



Stadtgemeinde Radenthein

Hauptstraße 65, 9545 Radenthein

Rechnungsabschluss für das Finanzjahr **2023**

Bezirk	Spittal an der Drau
Gemeindekennziffer	20630
Fläche	8.932,00 ha
Einwohneranzahl	5.783

Rechnungsabschluss 2023
Ergebnisrechnung RA Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	RA 2023	VA 2023	Differenz
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	12.544.122,51	12.297.900,00	246.222,51
1	212	Erträge aus Transfers	2.320.789,55	2.066.000,00	254.789,55
1	213	Finanzerträge	27,02	0,00	27,02
SU	21	Summe Erträge	14.864.939,08	14.363.900,00	501.039,08
1	221	Personalaufwand	2.902.667,79	2.916.700,00	-14.032,21
1	222	Sachaufwand	5.436.297,46	4.996.100,00	440.197,46
1	223	Transferaufwand	7.625.017,02	7.812.400,00	-187.382,98
1	224	Finanzaufwand	262.439,92	220.400,00	42.039,92
SU	22	Summe Aufwendungen	16.226.422,19	15.945.600,00	280.822,19
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.361.483,11	-1.581.700,00	220.216,89
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	891,75	0,00	891,75
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	62.761,22	0,00	62.761,22
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-61.869,47	0,00	-61.869,47
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.423.352,58	-1.581.700,00	158.347,42

Rechnungsabschluss 2023
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	RA 2023	VA 2023	Differenz
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	12.459.286,51	12.293.400,00	165.886,51
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.675.813,06	1.574.000,00	101.813,06
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	39,40	0,00	39,40
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	14.135.138,97	13.867.400,00	267.738,97
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.898.391,42	2.917.700,00	-19.308,58
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	3.262.498,02	3.146.700,00	115.798,02
1	323	Auszahlungen aus Transfers	7.368.193,57	7.418.600,00	-50.406,43
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	248.538,78	220.400,00	28.138,78
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	13.777.621,79	13.703.400,00	74.221,79
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	357.517,18	164.000,00	193.517,18
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	34.941,76	16.500,00	18.441,76
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	3.060,00	3.400,00	-340,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	892.698,20	929.600,00	-36.901,80
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	930.699,96	949.500,00	-18.800,04
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.514.068,63	1.091.100,00	422.968,63
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	230.456,30	487.900,00	-257.443,70
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.744.524,93	1.579.000,00	165.524,93
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-813.824,97	-629.500,00	-184.324,97
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-456.307,79	-465.500,00	9.192,21

Rechnungsabschluss 2023
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	RA 2023	VA 2023	Differenz
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	617.249,68	601.500,00	15.749,68
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	617.249,68	601.500,00	15.749,68
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	613.415,27	636.900,00	-23.484,73
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	613.415,27	636.900,00	-23.484,73
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	3.834,41	-35.400,00	39.234,41
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-452.473,38	-500.900,00	48.426,62
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	97.000,00	-97.000,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	97.000,00	-97.000,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	1.143.507,91		
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	17.710.954,23		
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	8.070,22		
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung	18.862.532,36		
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	1.150.665,17		
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	17.644.194,21		
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	8.070,22		
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung	18.802.929,60		

Rechnungsabschluss 2023
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	RA 2023	VA 2023	Differenz
SA6	SA6	Saldo (6) Geldfluss aus nicht VA-wirksamen Gebarung (41-42)	59.602,76		
SA7	SA7	Saldo (7) Veränderung an Liquiden Mitteln (SA5+SA6)	-392.870,62		

Kassenbestand / Liquide Mittel (Verprobung)

A	Anfangsbestand liquide Mittel (31.12.2022)	293.686,60
B	Anfangsbestand der überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2022)	-1.513.099,44
C	Endbestand liquide Mittel (31.12.2023)	320.649,24
D	Endbestand der überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2023)	-1.932.932,70
E	Zahlungsmittelreserven vom Endbestand liquider Mittel (31.12.2023)	216.926,50
	Veränderung der Summe aus liquiden Mitteln und aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (= (C+D) - (A+B))	-392.870,62

Rechnungsabschluss 2023
Ergebnisrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	RA 2023	VA 2023	Differenz
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	13.914.231,34	13.558.700,00	355.531,34
1	212	Erträge aus Transfers	2.320.789,55	2.066.000,00	254.789,55
1	213	Finanzerträge	27,02	0,00	27,02
SU	21	Summe Erträge	16.235.047,91	15.624.700,00	610.347,91
1	221	Personalaufwand	2.902.667,79	2.916.700,00	-14.032,21
1	222	Sachaufwand	6.806.406,29	6.256.900,00	549.506,29
1	223	Transferaufwand	7.625.017,02	7.812.400,00	-187.382,98
1	224	Finanzaufwand	262.439,92	220.400,00	42.039,92
SU	22	Summe Aufwendungen	17.596.531,02	17.206.400,00	390.131,02
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.361.483,11	-1.581.700,00	220.216,89
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	891,75	0,00	891,75
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	62.761,22	0,00	62.761,22
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-61.869,47	0,00	-61.869,47
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.423.352,58	-1.581.700,00	158.347,42

Rechnungsabschluss 2023
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	RA 2023	VA 2023	Differenz
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	13.829.413,78	13.554.200,00	275.213,78
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.675.813,06	1.574.000,00	101.813,06
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	39,40	0,00	39,40
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	15.505.266,24	15.128.200,00	377.066,24
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.898.391,42	2.917.700,00	-19.308,58
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	4.632.625,29	4.407.500,00	225.125,29
1	323	Auszahlungen aus Transfers	7.368.193,57	7.418.600,00	-50.406,43
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	248.538,78	220.400,00	28.138,78
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	15.147.749,06	14.964.200,00	183.549,06
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	357.517,18	164.000,00	193.517,18
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	34.941,76	16.500,00	18.441,76
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	3.060,00	3.400,00	-340,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	892.698,20	929.600,00	-36.901,80
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	930.699,96	949.500,00	-18.800,04
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.514.068,63	1.091.100,00	422.968,63
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	230.456,30	487.900,00	-257.443,70
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.744.524,93	1.579.000,00	165.524,93
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-813.824,97	-629.500,00	-184.324,97
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-456.307,79	-465.500,00	9.192,21

Rechnungsabschluss 2023
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	RA 2023	VA 2023	Differenz
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	617.249,68	601.500,00	15.749,68
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	617.249,68	601.500,00	15.749,68
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	613.415,27	636.900,00	-23.484,73
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	613.415,27	636.900,00	-23.484,73
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	3.834,41	-35.400,00	39.234,41
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-452.473,38	-500.900,00	48.426,62
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	97.000,00	-97.000,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	97.000,00	-97.000,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	1.143.507,91		
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	17.710.954,23		
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	8.070,22		
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung	18.862.532,36		
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	1.150.665,17		
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	17.644.194,21		
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	8.070,22		
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung	18.802.929,60		

Rechnungsabschluss 2023
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	RA 2023	VA 2023	Differenz
SA6	SA6	Saldo (6) Geldfluss aus nicht VA-wirksamen Gebarung (41-42)	59.602,76		
SA7	SA7	Saldo (7) Veränderung an Liquiden Mitteln (SA5+SA6)	-392.870,62		

Kassenbestand / Liquide Mittel (Verprobung)

A	Anfangsbestand liquide Mittel (31.12.2022)	293.686,60
B	Anfangsbestand der überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2022)	-1.513.099,44
C	Endbestand liquide Mittel (31.12.2023)	320.649,24
D	Endbestand der überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2023)	-1.932.932,70
E	Zahlungsmittelreserven vom Endbestand liquider Mittel (31.12.2023)	216.926,50
	Veränderung der Summe aus liquiden Mitteln und aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (= (C+D) - (A+B))	-392.870,62

Rechnungsabschluss 2023

Anlage 1d - Nettovermögensveränderungsrechnung

Nettovermögensveränderungsrechnung	Saldo der Eröffnungsbilanz	Kumuliertes Nettoergebnis	Haushalts- rücklagen	Neubewertungs- rücklagen	Fremdwährungs- umrechnungs- rücklagen	Summe Nettovermögen
Nettovermögen zum 31.12.2022	21.445.211,53	-3.383.554,08	217.558,69	106.461,93	0,00	18.385.678,07
1. Änderungen der Ansatz- und Bewertungsmethoden	0,00	0,00	-----	0,00	0,00	0,00
2. Nacherfassung von Vermögenswerten	0,00	0,00	-----	-----	-----	0,00
3. Änderung der erstmaligen Eröffnungsbilanz (gem. § 38 Abs. 8)	-5.842,22	0,00	-----	0,00	0,00	-5.842,22
Angepasstes Nettovermögen zum 31.12.2022	21.439.369,31	-3.383.554,08	217.558,69	106.461,93	0,00	18.379.835,85
4. Veränderung aus der Bewertung von zur Veräußerung verfügbarer Finanzinstrumente	-----	-----	-----	0,00	-----	0,00
5. Veränderung aus der Bewertung von Beteiligungen	-----	-----	-----	35.225,99	-----	35.225,99
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	35.225,99	0,00	35.225,99
7. Nettoergebnis des Finanzjahres (SA0)	-----	-1.361.483,11	-----	-----	-----	-1.361.483,11
8. Haushaltsrücklagen (SA01)	-----	-61.869,47	61.869,47	-----	-----	0,00
Nettovermögen zum 31.12.2023	21.439.369,31	-4.806.906,66	279.428,16	141.687,92	0,00	17.053.578,73

Rechnungsabschluss 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2023	VA 2023	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	294.667,71	300.300,00	-5.632,29
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	256,72	0,00	256,72
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	69.691,72	38.900,00	30.791,72
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	16.327,70	0,00	16.327,70
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	380.943,85	339.200,00	41.743,85
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2.393,08	0,00	2.393,08
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	500,00	0,00	500,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	12.659,22	12.900,00	-240,78
1	212	Erträge aus Transfers	15.552,30	12.900,00	2.652,30
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	396.496,15	352.100,00	44.396,15
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	543.557,95	569.700,00	-26.142,05
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	164.135,44	170.400,00	-6.264,56
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	4.460,82	4.500,00	-39,18
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	5.040,94	0,00	5.040,94
1	221	Personalaufwand	717.195,15	744.600,00	-27.404,85
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	68.807,29	81.200,00	-12.392,71
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	95.681,03	125.100,00	-29.418,97
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	2.946,24	3.200,00	-253,76
2	2224	Instandhaltung	76.363,28	70.800,00	5.563,28
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	350.801,25	360.800,00	-9.998,75
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	25.432,41	26.800,00	-1.367,59
1	222	Sachaufwand	620.031,50	667.900,00	-47.868,50
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	690.610,92	723.100,00	-32.489,08
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.550,00	0,00	1.550,00

Rechnungsabschluss 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2023	VA 2023	Differenz
1	223	Transferaufwand	692.160,92	723.100,00	-30.939,08
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	2.029.387,57	2.135.600,00	-106.212,43
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.632.891,42	-1.783.500,00	150.608,58
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.632.891,42	-1.783.500,00	150.608,58

Rechnungsabschluss 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2023	VA 2023	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	303.449,45	300.300,00	3.149,45
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	256,72	0,00	256,72
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	64.238,77	38.900,00	25.338,77
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	367.944,94	339.200,00	28.744,94
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	2.393,08	0,00	2.393,08
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	500,00	0,00	500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	2.893,08	0,00	2.893,08
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	370.838,02	339.200,00	31.638,02
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	543.557,95	569.700,00	-26.142,05
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	164.135,44	171.400,00	-7.264,56
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	4.460,82	4.500,00	-39,18
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	712.154,21	745.600,00	-33.445,79
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	68.730,09	81.200,00	-12.469,91
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	92.297,74	125.100,00	-32.802,26
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	2.946,24	3.200,00	-253,76
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	76.225,04	70.800,00	5.425,04
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	339.924,30	360.800,00	-20.875,70
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	580.123,41	641.100,00	-60.976,59
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	695.139,26	723.100,00	-27.960,74
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.550,00	0,00	1.550,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	696.689,26	723.100,00	-26.410,74
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.988.966,88	2.109.800,00	-120.833,12

Rechnungsabschluss 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2023	VA 2023	Differenz
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-1.618.128,86	-1.770.600,00	152.471,14
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	3.060,00	3.400,00	-340,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	3.060,00	3.400,00	-340,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	3.060,00	3.400,00	-340,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	1.429,76	800,00	629,76
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	0,00	11.000,00	-11.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.429,76	11.800,00	-10.370,24
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.429,76	11.800,00	-10.370,24
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	1.630,24	-8.400,00	10.030,24
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.616.498,62	-1.779.000,00	162.501,38
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2023	VA 2023	Differenz
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.616.498,62	-1.779.000,00	162.501,38
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2023	VA 2023	Differenz
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	31.714,32	17.500,00	14.214,32
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	16.508,60	16.500,00	8,60
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	6,54	0,00	6,54
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	48.229,46	34.000,00	14.229,46
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	24.000,00	24.000,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	14.000,00	-14.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	47.458,27	35.500,00	11.958,27
1	212	Erträge aus Transfers	71.458,27	73.500,00	-2.041,73
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	119.687,73	107.500,00	12.187,73
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	24.910,80	22.400,00	2.510,80
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	49.889,96	56.500,00	-6.610,04
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	6.000,00	-6.000,00
2	2224	Instandhaltung	25.892,15	27.700,00	-1.807,85
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	29.913,74	33.400,00	-3.486,26
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	171.791,19	160.500,00	11.291,19
1	222	Sachaufwand	302.397,84	306.500,00	-4.102,16
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.012,15	2.100,00	-87,85
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	13.500,00	13.600,00	-100,00
1	223	Transferaufwand	15.512,15	15.700,00	-187,85
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	5.189,17	5.200,00	-10,83
1	224	Finanzaufwand	5.189,17	5.200,00	-10,83
SU	22	Summe Aufwendungen	323.099,16	327.400,00	-4.300,84

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2023	VA 2023	Differenz
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-203.411,43	-219.900,00	16.488,57
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-203.411,43	-219.900,00	16.488,57

Rechnungsabschluss 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2023	VA 2023	Differenz
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	31.587,86	17.500,00	14.087,86
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	15,14	0,00	15,14
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	31.603,00	17.500,00	14.103,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	30.100,00	30.100,00	0,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	14.000,00	-14.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	30.100,00	44.100,00	-14.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	61.703,00	61.600,00	103,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	24.895,22	22.400,00	2.495,22
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	43.336,70	56.500,00	-13.163,30
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	23.100,00	-23.100,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	26.233,88	27.700,00	-1.466,12
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	29.913,74	33.400,00	-3.486,26
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	124.379,54	163.100,00	-38.720,46
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.012,15	2.100,00	-87,85
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	13.500,00	13.600,00	-100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	15.512,15	15.700,00	-187,85
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	5.189,17	5.200,00	-10,83
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	5.189,17	5.200,00	-10,83
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	145.080,86	184.000,00	-38.919,14
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-83.377,86	-122.400,00	39.022,14
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	16.500,00	16.500,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	16.500,00	16.500,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2023	VA 2023	Differenz
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	180.039,00	207.300,00	-27.261,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	1.452,00	0,00	1.452,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	20.063,32	23.500,00	-3.436,68
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	201.554,32	230.800,00	-29.245,68
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	218.054,32	247.300,00	-29.245,68
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	64.874,74	0,00	64.874,74
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	246.437,10	225.000,00	21.437,10
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	50.650,13	70.300,00	-19.649,87
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	361.961,97	295.300,00	66.661,97
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	361.961,97	295.300,00	66.661,97
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-143.907,65	-48.000,00	-95.907,65
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-227.285,51	-170.400,00	-56.885,51
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	159.675,09	159.700,00	-24,91
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	159.675,09	159.700,00	-24,91
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2023	VA 2023	Differenz
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	159.675,09	159.700,00	-24,91
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-159.675,09	-159.700,00	24,91
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-386.960,60	-330.100,00	-56.860,60
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	97.000,00	-97.000,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	97.000,00	-97.000,00
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	97.000,00	-97.000,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	97.000,00	-97.000,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2023	VA 2023	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	189.312,41	191.800,00	-2.487,59
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	86.803,14	70.600,00	16.203,14
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	10.144,43	2.800,00	7.344,43
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	3.894,62	0,00	3.894,62
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	290.154,60	265.200,00	24.954,60
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	372.741,09	342.500,00	30.241,09
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	3.168,62	0,00	3.168,62
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	10.393,00	10.000,00	393,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	115.095,73	74.200,00	40.895,73
1	212	Erträge aus Transfers	501.398,44	426.700,00	74.698,44
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	791.553,04	691.900,00	99.653,04
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	706.382,15	697.700,00	8.682,15
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	199.764,16	202.800,00	-3.035,84
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	2.506,22	2.900,00	-393,78
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	11.557,45	0,00	11.557,45
1	221	Personalaufwand	920.209,98	903.400,00	16.809,98
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	74.119,64	63.600,00	10.519,64
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	377.259,75	356.200,00	21.059,75
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	64.113,63	68.100,00	-3.986,37
2	2224	Instandhaltung	40.647,51	26.200,00	14.447,51
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	229.218,28	231.200,00	-1.981,72
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	143.411,19	129.100,00	14.311,19
1	222	Sachaufwand	928.770,00	874.400,00	54.370,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	720.568,74	672.300,00	48.268,74
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	14.628,87	16.000,00	-1.371,13

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2023	VA 2023	Differenz
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	49.837,45	39.000,00	10.837,45
1	223	Transferaufwand	785.035,06	727.300,00	57.735,06
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	2.634.015,04	2.505.100,00	128.915,04
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.842.462,00	-1.813.200,00	-29.262,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.842.462,00	-1.813.200,00	-29.262,00

Rechnungsabschluss 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2023	VA 2023	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	204.457,08	191.800,00	12.657,08
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	90.743,30	70.600,00	20.143,30
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	7.644,43	2.800,00	4.844,43
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	302.844,81	265.200,00	37.644,81
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	369.741,09	342.500,00	27.241,09
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	8.699,51	0,00	8.699,51
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	10.393,00	10.000,00	393,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	388.833,60	352.500,00	36.333,60
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	691.678,41	617.700,00	73.978,41
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	711.679,83	697.700,00	13.979,83
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	199.764,16	202.800,00	-3.035,84
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	2.506,22	2.900,00	-393,78
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	913.950,21	903.400,00	10.550,21
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	73.138,99	63.600,00	9.538,99
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	329.697,19	356.200,00	-26.502,81
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	64.113,63	68.100,00	-3.986,37
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	41.026,68	26.200,00	14.826,68
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	230.000,92	231.200,00	-1.199,08
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	737.977,41	745.300,00	-7.322,59
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	720.568,74	672.300,00	48.268,74
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	14.628,87	16.000,00	-1.371,13
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	41.803,17	39.000,00	2.803,17
1	323	Auszahlungen aus Transfers	777.000,78	727.300,00	49.700,78
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2023	VA 2023	Differenz
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.428.928,40	2.376.000,00	52.928,40
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-1.737.249,99	-1.758.300,00	21.050,01
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	1.000,00	0,00	1.000,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.000,00	0,00	1.000,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	180.771,19	239.300,00	-58.528,81
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	5.415,83	0,00	5.415,83
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	186.187,02	239.300,00	-53.112,98
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	187.187,02	239.300,00	-52.112,98
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	33.031,59	74.100,00	-41.068,41
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	37.880,57	32.200,00	5.680,57
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	40.984,54	40.400,00	584,54
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	17.906,31	0,00	17.906,31
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	129.803,01	146.700,00	-16.896,99
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	2.966,56	0,00	2.966,56
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	2.966,56	0,00	2.966,56
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	132.769,57	146.700,00	-13.930,43
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	54.417,45	92.600,00	-38.182,55
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.682.832,54	-1.665.700,00	-17.132,54
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2023	VA 2023	Differenz
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.682.832,54	-1.665.700,00	-17.132,54
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2023	VA 2023	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	2.725,40	2.500,00	225,40
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	8.732,56	5.500,00	3.232,56
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	9.048,90	0,00	9.048,90
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	20.506,86	8.000,00	12.506,86
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	10.500,00	9.000,00	1.500,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	982,99	0,00	982,99
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	1.284,00	0,00	1.284,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.712,42	1.800,00	-87,58
1	212	Erträge aus Transfers	14.479,41	10.800,00	3.679,41
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	34.986,27	18.800,00	16.186,27
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	83.753,81	87.700,00	-3.946,19
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	25.038,79	24.900,00	138,79
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	8,20	100,00	-91,80
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.498,24	0,00	2.498,24
1	221	Personalaufwand	111.299,04	112.700,00	-1.400,96
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.258,93	4.000,00	-1.741,07
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	29.432,13	34.500,00	-5.067,87
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	2.989,13	2.700,00	289,13
2	2224	Instandhaltung	24.377,98	27.600,00	-3.222,02
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	76.050,58	103.500,00	-27.449,42
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	31.524,91	14.300,00	17.224,91
1	222	Sachaufwand	166.633,66	186.600,00	-19.966,34
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	134,80	7.800,00	-7.665,20
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	3.600,00	3.700,00	-100,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2023	VA 2023	Differenz
1	223	Transferaufwand	3.734,80	11.500,00	-7.765,20
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	281.667,50	310.800,00	-29.132,50
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-246.681,23	-292.000,00	45.318,77
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-246.681,23	-292.000,00	45.318,77

Rechnungsabschluss 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2023	VA 2023	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	2.725,40	2.500,00	225,40
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	8.752,10	5.500,00	3.252,10
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	48,90	0,00	48,90
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	11.526,40	8.000,00	3.526,40
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.500,00	9.000,00	-6.500,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	982,99	0,00	982,99
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	1.284,00	0,00	1.284,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	4.766,99	9.000,00	-4.233,01
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	16.293,39	17.000,00	-706,61
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	83.753,81	87.700,00	-3.946,19
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	25.038,79	24.900,00	138,79
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	8,20	100,00	-91,80
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	108.800,80	112.700,00	-3.899,20
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.285,22	4.000,00	-1.714,78
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	22.871,01	34.500,00	-11.628,99
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	2.989,13	2.700,00	289,13
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	23.880,98	27.600,00	-3.719,02
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	76.660,59	103.500,00	-26.839,41
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	128.686,93	172.300,00	-43.613,07
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	134,80	7.800,00	-7.665,20
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	3.600,00	3.700,00	-100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	3.734,80	11.500,00	-7.765,20
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	241.222,53	296.500,00	-55.277,47

Rechnungsabschluss 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2023	VA 2023	Differenz
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-224.929,14	-279.500,00	54.570,86
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	3.236,11	0,00	3.236,11
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	18.000,00	18.000,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	21.236,11	18.000,00	3.236,11
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	21.236,11	18.000,00	3.236,11
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-21.236,11	-18.000,00	-3.236,11
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-246.165,25	-297.500,00	51.334,75
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2023	VA 2023	Differenz
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-246.165,25	-297.500,00	51.334,75
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2023	VA 2023	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	11.605,52	7.000,00	4.605,52
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	130.583,39	130.000,00	583,39
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	35,97	0,00	35,97
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	142.224,88	137.000,00	5.224,88
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	142.224,88	137.000,00	5.224,88
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.555,08	2.500,00	1.055,08
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	59,35	0,00	59,35
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	42.152,47	38.000,00	4.152,47
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	475,00	0,00	475,00
1	222	Sachaufwand	46.241,90	40.500,00	5.741,90
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.248.265,17	2.282.900,00	-34.634,83
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	14.648,09	10.700,00	3.948,09
1	223	Transferaufwand	2.262.913,26	2.293.600,00	-30.686,74
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	2.309.155,16	2.334.100,00	-24.944,84
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-2.166.930,28	-2.197.100,00	30.169,72
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2023	VA 2023	Differenz
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.166.930,28	-2.197.100,00	30.169,72

Rechnungsabschluss 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2023	VA 2023	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	11.605,52	7.000,00	4.605,52
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	130.108,39	130.000,00	108,39
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	141.713,91	137.000,00	4.713,91
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	300,00	200,00	100,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	300,00	200,00	100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	142.013,91	137.200,00	4.813,91
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Verbrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.555,08	2.500,00	1.055,08
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	59,35	0,00	59,35
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	43.598,35	38.000,00	5.598,35
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	47.212,78	40.500,00	6.712,78
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.248.265,17	2.282.900,00	-34.634,83
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	14.883,09	10.700,00	4.183,09
1	323	Auszahlungen aus Transfers	2.263.148,26	2.293.600,00	-30.451,74
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.310.361,04	2.334.100,00	-23.738,96
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-2.168.347,13	-2.196.900,00	28.552,87
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2023	VA 2023	Differenz
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-2.168.347,13	-2.196.900,00	28.552,87
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-2.168.347,13	-2.196.900,00	28.552,87
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2023	VA 2023	Differenz
2	2113	Erträge aus Gebühren	1.330,40	900,00	430,40
2	2114	Erträge aus Leistungen	97,38	100,00	-2,62
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	4.643,18	0,00	4.643,18
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.070,96	1.000,00	5.070,96
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.428,00	2.100,00	-672,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	8.949,38	6.900,00	2.049,38
1	212	Erträge aus Transfers	10.377,38	9.000,00	1.377,38
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	16.448,34	10.000,00	6.448,34
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.181,96	4.500,00	-1.318,04
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.226,36	3.600,00	-373,64
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	781,25	0,00	781,25
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	25.507,89	28.500,00	-2.992,11
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	9.856,06	6.900,00	2.956,06
1	222	Sachaufwand	42.553,52	43.500,00	-946,48
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.157.294,17	1.207.000,00	-49.705,83
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	11.000,00	11.000,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	35.846,80	27.900,00	7.946,80
1	223	Transferaufwand	1.204.140,97	1.245.900,00	-41.759,03
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.246.694,49	1.289.400,00	-42.705,51
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.230.246,15	-1.279.400,00	49.153,85
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023**Ergebnisrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2023	VA 2023	Differenz
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.230.246,15	-1.279.400,00	49.153,85

Rechnungsabschluss 2023**Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2023	VA 2023	Differenz
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	1.330,40	900,00	430,40
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	49,29	100,00	-50,71
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	4.643,18	0,00	4.643,18
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	6.022,87	1.000,00	5.022,87
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.792,00	2.100,00	-308,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.792,00	2.100,00	-308,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	7.814,87	3.100,00	4.714,87
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.181,96	4.500,00	-1.318,04
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.568,26	3.600,00	-1.031,74
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	781,25	0,00	781,25
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	25.367,01	28.500,00	-3.132,99
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	31.898,48	36.600,00	-4.701,52
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.157.521,35	1.207.000,00	-49.478,65
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	11.000,00	11.000,00	0,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	28.960,00	21.000,00	7.960,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.197.481,35	1.239.000,00	-41.518,65
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.229.379,83	1.275.600,00	-46.220,17
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-1.221.564,96	-1.272.500,00	50.935,04
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2023	VA 2023	Differenz
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	40.000,00	40.000,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	48.333,33	48.300,00	33,33
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	88.333,33	88.300,00	33,33
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	88.333,33	88.300,00	33,33
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	104.505,64	100.000,00	4.505,64
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	104.505,64	100.000,00	4.505,64
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	6.886,80	6.900,00	-13,20
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	6.886,80	6.900,00	-13,20
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	111.392,44	106.900,00	4.492,44
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-23.059,11	-18.600,00	-4.459,11
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.244.624,07	-1.291.100,00	46.475,93
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023**Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2023	VA 2023	Differenz
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.244.624,07	-1.291.100,00	46.475,93
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2023	VA 2023	Differenz
2	2113	Erträge aus Gebühren	4.139,08	4.100,00	39,08
2	2114	Erträge aus Leistungen	12.797,15	0,00	12.797,15
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.986,94	2.400,00	586,94
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	36.788,67	25.800,00	10.988,67
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.946,98	0,00	1.946,98
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	58.658,82	32.300,00	26.358,82
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	263.793,98	427.100,00	-163.306,02
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	3.625,04	3.600,00	25,04
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	17.024,42	22.000,00	-4.975,58
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	335.687,98	278.200,00	57.487,98
1	212	Erträge aus Transfers	620.131,42	730.900,00	-110.768,58
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	678.790,24	763.200,00	-84.409,76
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	3.246,00	13.600,00	-10.354,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	589,20	2.700,00	-2.110,80
1	221	Personalaufwand	3.835,20	16.300,00	-12.464,80
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	33.256,71	17.800,00	15.456,71
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	778,07	0,00	778,07
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	2.227,37	2.400,00	-172,63
2	2224	Instandhaltung	341.316,10	154.400,00	186.916,10
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	309.470,45	157.300,00	152.170,45
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.279.113,69	1.204.500,00	74.613,69
1	222	Sachaufwand	1.966.162,39	1.536.400,00	429.762,39
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	330.573,00	462.700,00	-132.127,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.000,00	0,00	1.000,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2023	VA 2023	Differenz
1	223	Transferaufwand	331.573,00	462.700,00	-131.127,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	7.727,75	9.800,00	-2.072,25
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	225,64	0,00	225,64
1	224	Finanzaufwand	7.953,39	9.800,00	-1.846,61
SU	22	Summe Aufwendungen	2.309.523,98	2.025.200,00	284.323,98
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.630.733,74	-1.262.000,00	-368.733,74
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.630.733,74	-1.262.000,00	-368.733,74

Rechnungsabschluss 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2023	VA 2023	Differenz
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	4.139,08	4.100,00	39,08
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.714,22	2.400,00	314,22
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	42.411,05	25.800,00	16.611,05
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	49.264,35	32.300,00	16.964,35
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	191.537,98	427.100,00	-235.562,02
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	3.625,04	3.600,00	25,04
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	17.139,42	22.000,00	-4.860,58
1	312	Einzahlungen aus Transfers	212.302,44	452.700,00	-240.397,56
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	261.566,79	485.000,00	-223.433,21
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	3.246,00	13.600,00	-10.354,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	589,20	2.700,00	-2.110,80
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	3.835,20	16.300,00	-12.464,80
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	27.585,57	17.800,00	9.785,57
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	760,07	0,00	760,07
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	2.227,37	2.400,00	-172,63
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	348.096,59	191.800,00	156.296,59
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	309.419,45	157.300,00	152.119,45
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	688.089,05	369.300,00	318.789,05
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	110.817,00	97.700,00	13.117,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	110.817,00	97.700,00	13.117,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	7.727,75	9.800,00	-2.072,25
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	225,48	0,00	225,48
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	7.953,23	9.800,00	-1.846,77
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	810.694,48	493.100,00	317.594,48

Rechnungsabschluss 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2023	VA 2023	Differenz
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-549.127,69	-8.100,00	-541.027,69
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.	7.400,00	0,00	7.400,00
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	800,00	0,00	800,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	8.200,00	0,00	8.200,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	301.957,02	297.300,00	4.657,02
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	301.957,02	297.300,00	4.657,02
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	310.157,02	297.300,00	12.857,02
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	564.300,58	216.700,00	347.600,58
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	564.300,58	216.700,00	347.600,58
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	201.000,00	459.100,00	-258.100,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	1.000,00	0,00	1.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	202.000,00	459.100,00	-257.100,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	766.300,58	675.800,00	90.500,58
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-456.143,56	-378.500,00	-77.643,56
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.005.271,25	-386.600,00	-618.671,25
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	207.700,00	452.700,00	-245.000,00
2	3513	Einz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	315.984,00	0,00	315.984,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	523.684,00	452.700,00	70.984,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2023	VA 2023	Differenz
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	523.684,00	452.700,00	70.984,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	139.171,71	138.100,00	1.071,71
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	7.603,20	7.700,00	-96,80
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	146.774,91	145.800,00	974,91
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	146.774,91	145.800,00	974,91
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	376.909,09	306.900,00	70.009,09
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-628.362,16	-79.700,00	-548.662,16
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2023	VA 2023	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	89.455,66	81.900,00	7.555,66
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.816,95	3.600,00	216,95
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	60,00	0,00	60,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	93.332,61	85.500,00	7.832,61
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	313,75	0,00	313,75
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.090,09	1.100,00	-9,91
1	212	Erträge aus Transfers	1.403,84	1.100,00	303,84
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	94.736,45	86.600,00	8.136,45
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.554,58	300,00	1.254,58
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.501,02	3.600,00	-1.098,98
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	500,00	-500,00
2	2224	Instandhaltung	151,24	0,00	151,24
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	103.333,53	135.300,00	-31.966,47
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	5.844,54	6.900,00	-1.055,46
1	222	Sachaufwand	113.384,91	146.600,00	-33.215,09
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	936,00	1.800,00	-864,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	181.707,21	179.900,00	1.807,21
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	350.378,77	329.900,00	20.478,77
1	223	Transferaufwand	533.021,98	511.600,00	21.421,98
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	646.406,89	658.200,00	-11.793,11
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-551.670,44	-571.600,00	19.929,56

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2023	VA 2023	Differenz
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-551.670,44	-571.600,00	19.929,56

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2023	VA 2023	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	89.515,09	81.900,00	7.615,09
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	15.852,81	15.600,00	252,81
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	60,00	0,00	60,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	105.427,90	97.500,00	7.927,90
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	316,25	0,00	316,25
1	312	Einzahlungen aus Transfers	316,25	0,00	316,25
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	105.744,15	97.500,00	8.244,15
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.554,58	300,00	1.254,58
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.257,17	3.600,00	-1.342,83
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	500,00	-500,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	151,24	0,00	151,24
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	97.305,44	135.300,00	-37.994,56
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	101.268,43	139.700,00	-38.431,57
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	936,00	900,00	36,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	180.447,61	179.900,00	547,61
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	330.593,58	308.900,00	21.693,58
1	323	Auszahlungen aus Transfers	511.977,19	489.700,00	22.277,19
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	613.245,62	629.400,00	-16.154,38
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-507.501,47	-531.900,00	24.398,53
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2023	VA 2023	Differenz
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	900,00	-900,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	17.250,87	21.000,00	-3.749,13
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	17.250,87	21.900,00	-4.649,13
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	17.250,87	21.900,00	-4.649,13
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-17.250,87	-21.900,00	4.649,13
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-524.752,34	-553.800,00	29.047,66
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2023	VA 2023	Differenz
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-524.752,34	-553.800,00	29.047,66
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2023	VA 2023	Differenz
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	50.470,96	91.000,00	-40.529,04
2	2113	Erträge aus Gebühren	2.109.272,43	2.129.100,00	-19.827,57
2	2114	Erträge aus Leistungen	1.163.595,01	1.026.900,00	136.695,01
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	569.230,28	499.100,00	70.130,28
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	118.985,62	113.000,00	5.985,62
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	22.119,13	0,00	22.119,13
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.033.673,43	3.859.100,00	174.573,43
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	42.346,90	43.400,00	-1.053,10
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	31.808,39	36.200,00	-4.391,61
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	705,00	0,00	705,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	94.634,92	87.700,00	6.934,92
1	212	Erträge aus Transfers	169.495,21	167.300,00	2.195,21
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	4.203.168,64	4.026.400,00	176.768,64
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	737.285,90	732.100,00	5.185,90
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	223.788,84	220.900,00	2.888,84
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	5.770,16	12.500,00	-6.729,84
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	4.463,67	0,00	4.463,67
1	221	Personalaufwand	971.308,57	965.500,00	5.808,57
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	179.937,05	157.200,00	22.737,05
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	324.085,81	395.500,00	-71.414,19
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	106.305,22	98.000,00	8.305,22
2	2224	Instandhaltung	301.921,06	211.600,00	90.321,06
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.322.196,56	1.231.100,00	91.096,56
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	379.146,58	354.900,00	24.246,58
1	222	Sachaufwand	2.613.592,28	2.448.300,00	165.292,28

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2023	VA 2023	Differenz
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	302.725,64	308.000,00	-5.274,36
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.043.289,00	1.056.000,00	-12.711,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	5.366,29	4.000,00	1.366,29
1	223	Transferaufwand	1.351.380,93	1.368.000,00	-16.619,07
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	159.739,33	147.500,00	12.239,33
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	891,75	2.300,00	-1.408,25
1	224	Finanzaufwand	160.631,08	149.800,00	10.831,08
SU	22	Summe Aufwendungen	5.096.912,86	4.931.600,00	165.312,86
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-893.744,22	-905.200,00	11.455,78
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	891,75	0,00	891,75
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	891,75	0,00	891,75
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	62.761,22	0,00	62.761,22
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	62.761,22	0,00	62.761,22
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-61.869,47	0,00	-61.869,47
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-955.613,69	-905.200,00	-50.413,69

Rechnungsabschluss 2023

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2023	VA 2023	Differenz
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	50.470,94	91.000,00	-40.529,06
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	2.149.253,27	2.129.100,00	20.153,27
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.155.041,69	1.026.900,00	128.141,69
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	504.472,68	499.100,00	5.372,68
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	108.356,19	113.000,00	-4.643,81
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.967.594,77	3.859.100,00	108.494,77
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	41.914,90	43.400,00	-1.485,10
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	77.310,07	36.200,00	41.110,07
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	705,00	0,00	705,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	119.929,97	79.600,00	40.329,97
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.087.524,74	3.938.700,00	148.824,74
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	755.074,46	732.100,00	22.974,46
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	223.788,84	220.900,00	2.888,84
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	5.770,16	12.500,00	-6.729,84
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	984.633,46	965.500,00	19.133,46
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	174.438,29	157.200,00	17.238,29
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	297.144,59	395.500,00	-98.355,41
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	105.308,03	98.000,00	7.308,03
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	282.723,59	211.600,00	71.123,59
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.328.329,41	1.231.100,00	97.229,41
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2.187.943,91	2.093.400,00	94.543,91
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	298.985,61	308.000,00	-9.014,39
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	1.043.289,00	1.056.000,00	-12.711,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	4.014,22	4.000,00	14,22

Rechnungsabschluss 2023

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2023	VA 2023	Differenz
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.346.288,83	1.368.000,00	-21.711,17
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	159.739,33	147.500,00	12.239,33
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	891,75	2.300,00	-1.408,25
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	160.631,08	149.800,00	10.831,08
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.679.497,28	4.576.700,00	102.797,28
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-591.972,54	-638.000,00	46.027,46
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.	9.241,76	0,00	9.241,76
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	9.241,76	0,00	9.241,76
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	75.119,45	51.000,00	24.119,45
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	39.547,06	22.900,00	16.647,06
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	114.666,51	73.900,00	40.766,51
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	123.908,27	73.900,00	50.008,27
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	3.580,04	0,00	3.580,04
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	188.408,57	174.200,00	14.208,57
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	90.334,60	103.100,00	-12.765,40
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	28.430,76	15.400,00	13.030,76
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	17.077,59	6.900,00	10.177,59
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	327.831,56	299.600,00	28.231,56
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	1.352,07	0,00	1.352,07
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.352,07	0,00	1.352,07
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	329.183,63	299.600,00	29.583,63

Rechnungsabschluss 2023

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2023	VA 2023	Differenz
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-205.275,36	-225.700,00	20.424,64
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-797.247,90	-863.700,00	66.452,10
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	8.565,68	63.800,00	-55.234,32
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	85.000,00	85.000,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	93.565,68	148.800,00	-55.234,32
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	93.565,68	148.800,00	-55.234,32
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	2.749,69	3.000,00	-250,31
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	304.215,58	328.400,00	-24.184,42
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	306.965,27	331.400,00	-24.434,73
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	306.965,27	331.400,00	-24.434,73
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-213.399,59	-182.600,00	-30.799,59
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.010.647,49	-1.046.300,00	35.652,51
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2023	VA 2023	Differenz
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	2.741.832,07	2.499.400,00	242.432,07
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	6.079.349,44	6.283.000,00	-203.650,56
2	2114	Erträge aus Leistungen	13.644,57	10.500,00	3.144,57
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	5.223,86	4.500,00	723,86
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	385,93	0,00	385,93
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	8.840.435,87	8.797.400,00	43.035,87
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	916.138,26	633.800,00	282.338,26
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	355,02	0,00	355,02
1	212	Erträge aus Transfers	916.493,28	633.800,00	282.693,28
2	2131	Erträge aus Zinsen	27,02	0,00	27,02
1	213	Finanzerträge	27,02	0,00	27,02
SU	21	Summe Erträge	9.756.956,17	9.431.200,00	325.756,17
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	133.577,71	133.300,00	277,71
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	40.496,00	40.400,00	96,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	943,83	500,00	443,83
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.802,31	0,00	3.802,31
1	221	Personalaufwand	178.819,85	174.200,00	4.619,85
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.373,52	1.200,00	173,52
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	3.671,83	5.000,00	-1.328,17
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.592,94	0,00	1.592,94
1	222	Sachaufwand	6.638,29	6.200,00	438,29
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	445.543,95	453.000,00	-7.456,05
1	223	Transferaufwand	445.543,95	453.000,00	-7.456,05
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	67.180,67	47.000,00	20.180,67
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	7.583,13	8.600,00	-1.016,87

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2023	VA 2023	Differenz
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	13.902,48	0,00	13.902,48
1	224	Finanzaufwand	88.666,28	55.600,00	33.066,28
SU	22	Summe Aufwendungen	719.668,37	689.000,00	30.668,37
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	9.037.287,80	8.742.200,00	295.087,80
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	9.037.287,80	8.742.200,00	295.087,80

Rechnungsabschluss 2023

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2023	VA 2023	Differenz
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	2.747.072,63	2.499.400,00	247.672,63
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	6.079.349,44	6.283.000,00	-203.650,56
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	13.644,57	10.500,00	3.144,57
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	5.404,19	4.500,00	904,19
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	8.845.470,83	8.797.400,00	48.070,83
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	914.223,71	633.800,00	280.423,71
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	355,02	0,00	355,02
1	312	Einzahlungen aus Transfers	914.578,73	633.800,00	280.778,73
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	39,40	0,00	39,40
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	39,40	0,00	39,40
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	9.760.088,96	9.431.200,00	328.888,96
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	133.577,71	133.300,00	277,71
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	40.496,00	40.400,00	96,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	943,83	500,00	443,83
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	175.017,54	174.200,00	817,54
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.373,52	1.200,00	173,52
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.671,83	5.000,00	-1.328,17
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	5.045,35	6.200,00	-1.154,65
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	445.543,95	453.000,00	-7.456,05
1	323	Auszahlungen aus Transfers	445.543,95	453.000,00	-7.456,05
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	67.180,67	47.000,00	20.180,67
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	7.584,63	8.600,00	-1.015,37
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	74.765,30	55.600,00	19.165,30
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	700.372,14	689.000,00	11.372,14

Rechnungsabschluss 2023

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2023	VA 2023	Differenz
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	9.059.716,82	8.742.200,00	317.516,82
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	3.000,00	3.000,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.000,00	3.000,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	3.000,00	3.000,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-3.000,00	-3.000,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	9.056.716,82	8.739.200,00	317.516,82
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2023	VA 2023	Differenz
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	9.056.716,82	8.739.200,00	317.516,82
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 000000		Gewählte Gemeindeorgane						
Operative Gebarung								
000000	810509	Interne Leistungsverr. - Organkosten von GWH	24.167,86	25.500,00	-1.332,14	24.167,86	25.500,00	-1.332,14
000000	810519	Interne Leistungsverr. - Organkosten von Müll	226,61	1.500,00	-1.273,39	226,61	1.500,00	-1.273,39
000000	810529	Interne Leistungsverr. - Organkosten von WVA	4.758,73	3.900,00	858,73	4.758,73	3.900,00	858,73
000000	810539	Interne Leistungsverr. - Organkosten von WIH	7.591,31	2.700,00	4.891,31	7.591,31	2.700,00	4.891,31
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	36.744,51	33.600,00	3.144,51	36.744,51	33.600,00	3.144,51
000000	828000	Rückersätze von Ausgaben	650,40	0,00	650,40	650,40	0,00	650,40
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	650,40	0,00	650,40	650,40	0,00	650,40
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	37.394,91	33.600,00	3.794,91	37.394,91	33.600,00	3.794,91
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	37.394,91	33.600,00	3.794,91	37.394,91	33.600,00	3.794,91
000000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	12.744,19	13.400,00	-655,81	12.744,19	13.400,00	-655,81
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	12.744,19	13.400,00	-655,81	12.744,19	13.400,00	-655,81
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	12.744,19	13.400,00	-655,81	12.744,19	13.400,00	-655,81
000000	670000	Versicherungen	3.956,04	4.300,00	-343,96	3.956,04	4.300,00	-343,96
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.956,04	4.300,00	-343,96	3.956,04	4.300,00	-343,96
000000	721000	Bezüge gewählter BGM	71.365,40	73.100,00	-1.734,60	71.365,40	73.100,00	-1.734,60
000000	721100	Bezüge gewählter GV/STR	49.443,60	61.300,00	-11.856,40	49.443,60	61.300,00	-11.856,40
000000	721200	Bezüge der gewählten Organe (Sitzungsgelder)	13.603,32	17.000,00	-3.396,68	13.603,32	17.000,00	-3.396,68
000000	724000	Reisegebühren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	134.412,32	151.500,00	-17.087,68	134.412,32	151.500,00	-17.087,68
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	138.368,36	155.800,00	-17.431,64	138.368,36	155.800,00	-17.431,64
000000	752400	Beitrag Pensionsfonds BGM - GSZ	19.330,00	19.400,00	-70,00	19.492,50	19.400,00	92,50
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	19.330,00	19.400,00	-70,00	19.492,50	19.400,00	92,50
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	19.330,00	19.400,00	-70,00	19.492,50	19.400,00	92,50
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	170.442,55	188.600,00	-18.157,45	170.605,05	188.600,00	-17.994,95

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-133.047,64	-155.000,00	21.952,36	-133.210,14	-155.000,00	21.789,86
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-133.047,64	-155.000,00	21.952,36			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-133.210,14	-155.000,00	21.789,86
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-133.210,14	-155.000,00	21.789,86
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 000 Gewählte Gemeindeorgane								
UA 000	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-133.047,64	-155.000,00	21.952,36	-133.210,14	-155.000,00	21.789,86
UA 000	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-133.047,64	-155.000,00	21.952,36			
UA 000	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 000	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-133.210,14	-155.000,00	21.789,86
UA 000	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 000	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-133.210,14	-155.000,00	21.789,86
UA 000	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
A 00		Gewählte Gemeindeorgane						
A 00	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-133.047,64	-155.000,00	21.952,36	-133.210,14	-155.000,00	21.789,86
A 00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-133.047,64	-155.000,00	21.952,36			
A 00	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 00	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-133.210,14	-155.000,00	21.789,86
A 00	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 00	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-133.210,14	-155.000,00	21.789,86
A 00	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 010000		Zentralamt						
Operative Gebarung								
010000	810006	Einspeisungserträge Photovoltaik	289,22	0,00	289,22	289,22	0,00	289,22
010000	810409	Interne Leistungsverr. - Sach/Verw. v. Betrieben	32.989,97	35.800,00	-2.810,03	33.054,37	35.800,00	-2.745,63
010000	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	3.758,42	8.000,00	-4.241,58	5.777,66	8.000,00	-2.222,34
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	37.037,61	43.800,00	-6.762,39	39.121,25	43.800,00	-4.678,75
010000	811000	Miet- und Pächterträge	256,72	0,00	256,72	256,72	0,00	256,72
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	256,72	0,00	256,72	256,72	0,00	256,72
010000	808010	Veräußerung von Stadtchroniken	497,80	300,00	197,80	497,80	300,00	197,80
010000	827000	Kostensätze Bed.überlassung an Dritte	4.871,71	0,00	4.871,71	0,00	0,00	0,00
010000	828000	Rückersätze von Ausgaben	15.252,64	15.200,00	52,64	15.252,64	15.200,00	52,64
010000	829000	Sonstige Einnahmen	325,00	0,00	325,00	325,00	0,00	325,00
010000	829300	Sonstige Einnahmen (Schadenersatz Versicherungen)	1.821,24	0,00	1.821,24	1.000,00	0,00	1.000,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	22.768,39	15.500,00	7.268,39	17.075,44	15.500,00	1.575,44
010000	817200	Erträge aus der Aufl. Urlaubsrückstellung	12.434,39	0,00	12.434,39	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	12.434,39	0,00	12.434,39	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	72.497,11	59.300,00	13.197,11	56.453,41	59.300,00	-2.846,59
010000	864000	Transf.v.Unt.(ohne Finanzunternehmen) und andere	292,06	0,00	292,06	292,06	0,00	292,06
010000	866100	Auszahlg. v. Jubiläums/Abfertigung-Versicherungen	246,73	0,00	246,73	246,73	0,00	246,73
2	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	538,79	0,00	538,79	538,79	0,00	538,79
010000	813000	Erträge aus Aufl. von Invest.-Zusch., Kapitaltrans	9.471,72	9.700,00	-228,28	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	9.471,72	9.700,00	-228,28	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	10.010,51	9.700,00	310,51	538,79	0,00	538,79
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	82.507,62	69.000,00	13.507,62	56.992,20	59.300,00	-2.307,80
010000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	328.648,04	318.400,00	10.248,04	328.648,04	318.400,00	10.248,04
010000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	40.114,29	50.300,00	-10.185,71	40.114,29	50.300,00	-10.185,71

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
010000	522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	1.104,95	0,00	1.104,95	1.104,95	0,00	1.104,95
010000	565000	Mehrleistungsvergütungen	9.922,62	10.600,00	-677,38	9.922,62	10.600,00	-677,38
010000	569000	Sonstige Nebengebühren	2.213,00	1.700,00	513,00	2.213,00	1.700,00	513,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	382.002,90	381.000,00	1.002,90	382.002,90	381.000,00	1.002,90
010000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	12.832,17	12.800,00	32,17	12.832,17	12.800,00	32,17
010000	581100	Betriebliche Kollektivversicherung § 72 K-GMG	1.858,34	2.100,00	-241,66	1.858,34	2.100,00	-241,66
010000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	73.192,22	73.100,00	92,22	73.192,22	73.100,00	92,22
010000	582100	Vorsorge Abfertigungen	3.195,50	1.900,00	1.295,50	3.195,50	2.900,00	295,50
010000	582200	Vorsorge Dienstjubiläum	7.663,52	8.000,00	-336,48	7.663,52	8.000,00	-336,48
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	98.741,75	97.900,00	841,75	98.741,75	98.900,00	-158,25
010000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	970,78	1.000,00	-29,22	970,78	1.000,00	-29,22
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	970,78	1.000,00	-29,22	970,78	1.000,00	-29,22
010000	593100	Dot. von RST für nicht kons. Zeitguthaben	2.933,23	0,00	2.933,23	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.933,23	0,00	2.933,23	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	484.648,66	479.900,00	4.748,66	481.715,43	480.900,00	815,43
010000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	774,44	1.300,00	-525,56	774,44	1.300,00	-525,56
010000	413000	Handelswaren	459,51	800,00	-340,49	308,92	800,00	-491,08
010000	451000	Brennstoffe	87,30	0,00	87,30	87,30	0,00	87,30
010000	452000	Treibstoffe	711,92	1.000,00	-288,08	711,92	1.000,00	-288,08
010000	454000	Reinigungsmittel	3.050,34	1.300,00	1.750,34	3.050,34	1.300,00	1.750,34
010000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	7.060,83	5.800,00	1.260,83	7.060,83	5.800,00	1.260,83
010000	457000	Druckwerke	1.905,84	2.000,00	-94,16	1.905,84	2.000,00	-94,16
010000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	177,50	100,00	77,50	253,41	100,00	153,41
010000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	32,69	600,00	-567,31	32,69	600,00	-567,31
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	14.260,37	12.900,00	1.360,37	14.185,69	12.900,00	1.285,69
010000	600100	Energiebezüge Strom	7.008,98	18.000,00	-10.991,02	9.800,76	18.000,00	-8.199,24
010000	600300	Energiebezüge Fernwärme	29.218,58	27.100,00	2.118,58	22.838,24	27.100,00	-4.261,76

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
010000	630000	Postdienste	19.425,89	28.100,00	-8.674,11	19.003,45	28.100,00	-9.096,55
010000	631000	Telekommunikationsdienste	7.218,39	9.900,00	-2.681,61	7.534,10	9.900,00	-2.365,90
010000	631001	Telekommunikationsdienste (Internet + CNC Netzwer	949,74	3.800,00	-2.850,26	1.273,74	3.800,00	-2.526,26
010000	640000	Rechtskosten	286,98	200,00	86,98	286,98	200,00	86,98
010000	670000	Versicherungen	13.489,75	15.800,00	-2.310,25	13.489,75	15.800,00	-2.310,25
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	77.598,31	102.900,00	-25.301,69	74.227,02	102.900,00	-28.672,98
010000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	3.154,60	1.700,00	1.454,60	3.147,38	1.700,00	1.447,38
010000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	566,18	900,00	-333,82	566,18	900,00	-333,82
010000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	250,00	200,00	50,00	250,00	200,00	50,00
010000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	656,56	700,00	-43,44	656,56	700,00	-43,44
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	4.627,34	3.500,00	1.127,34	4.620,12	3.500,00	1.120,12
010000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	810,45	1.300,00	-489,55	714,93	1.300,00	-585,07
010000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	568,58	500,00	68,58	568,58	500,00	68,58
010000	720109	Kostenbeiträge WiHo Arbeiter	6.444,10	1.800,00	4.644,10	6.444,10	1.800,00	4.644,10
010000	720209	Kostenbeiträge WiHo Maschinen	794,25	500,00	294,25	794,25	500,00	294,25
010000	724000	Reisegebühren	1.134,08	900,00	234,08	1.134,08	900,00	234,08
010000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	13.740,82	9.000,00	4.740,82	7.130,88	9.000,00	-1.869,12
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	23.492,28	14.000,00	9.492,28	16.786,82	14.000,00	2.786,82
010000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	7.073,06	7.200,00	-126,94	0,00	0,00	0,00
010000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	3.543,57	3.800,00	-256,43	0,00	0,00	0,00
010000	695000	Wertberichtigungen zu Forderungen	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	10.651,63	11.000,00	-348,37	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	130.629,93	144.300,00	-13.670,07	109.819,65	133.300,00	-23.480,35
010000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	615.378,59	624.200,00	-8.821,41	591.635,08	614.200,00	-22.564,92

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-532.870,97	-555.200,00	22.329,03	-534.642,88	-554.900,00	20.257,12
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-532.870,97	-555.200,00	22.329,03			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
010000	042000	* Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	10.000,00	-10.000,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				0,00	10.000,00	-10.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	10.000,00	-10.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	10.000,00	-10.000,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-10.000,00	10.000,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-534.642,88	-564.900,00	30.257,12
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-534.642,88	-564.900,00	30.257,12
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023
Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
UA 010		Zentralamt						
UA 010	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-532.870,97	-555.200,00	22.329,03	-534.642,88	-554.900,00	20.257,12
UA 010	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-532.870,97	-555.200,00	22.329,03			
UA 010	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-10.000,00	10.000,00
UA 010	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-534.642,88	-564.900,00	30.257,12
UA 010	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 010	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-534.642,88	-564.900,00	30.257,12
UA 010	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 012 Hilfsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 012000		Hilfsamt Verwaltungsgemeinschaft						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012000	720700	Umlage Verwaltungsgemeinschaft	47.500,00	47.500,00	0,00	47.500,00	47.500,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	47.500,00	47.500,00	0,00	47.500,00	47.500,00	0,00
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	47.500,00	47.500,00	0,00	47.500,00	47.500,00	0,00
012000	754300	GSZ Beitrag Aufgabenbesorgung	6.078,84	6.100,00	-21,16	6.078,84	6.100,00	-21,16
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	6.078,84	6.100,00	-21,16	6.078,84	6.100,00	-21,16
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	6.078,84	6.100,00	-21,16	6.078,84	6.100,00	-21,16
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	53.578,84	53.600,00	-21,16	53.578,84	53.600,00	-21,16
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-53.578,84	-53.600,00	21,16	-53.578,84	-53.600,00	21,16
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-53.578,84	-53.600,00	21,16			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-53.578,84	-53.600,00	21,16
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-53.578,84	-53.600,00	21,16
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023
Detailnachweis RA / 012 Hilfsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
UA 012		Hilfsamt						
UA 012	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-53.578,84	-53.600,00	21,16	-53.578,84	-53.600,00	21,16
UA 012	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-53.578,84	-53.600,00	21,16			
UA 012	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 012	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-53.578,84	-53.600,00	21,16
UA 012	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 012	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-53.578,84	-53.600,00	21,16
UA 012	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 015000		Gemeindezeitung "Aktuelles Radenthein"						
Operative Gebarung								
015000	812010	Inseratengebühren	49.469,51	57.100,00	-7.630,49	56.186,06	57.100,00	-913,94
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	49.469,51	57.100,00	-7.630,49	56.186,06	57.100,00	-913,94
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	49.469,51	57.100,00	-7.630,49	56.186,06	57.100,00	-913,94
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	49.469,51	57.100,00	-7.630,49	56.186,06	57.100,00	-913,94
015000	457100	Gemeindezeitung und Mitteilungsblätter	53.196,29	66.800,00	-13.603,71	53.196,29	66.800,00	-13.603,71
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	53.196,29	66.800,00	-13.603,71	53.196,29	66.800,00	-13.603,71
015000	630000	Postdienste	9.920,29	13.400,00	-3.479,71	9.920,29	13.400,00	-3.479,71
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	9.920,29	13.400,00	-3.479,71	9.920,29	13.400,00	-3.479,71
015000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	1.433,71	1.000,00	433,71	1.433,71	1.000,00	433,71
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.433,71	1.000,00	433,71	1.433,71	1.000,00	433,71
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	64.550,29	81.200,00	-16.649,71	64.550,29	81.200,00	-16.649,71
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	64.550,29	81.200,00	-16.649,71	64.550,29	81.200,00	-16.649,71
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.080,78	-24.100,00	9.019,22	-8.364,23	-24.100,00	15.735,77
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.080,78	-24.100,00	9.019,22			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.364,23	-24.100,00	15.735,77
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023**Detailnachweis RA / 015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.364,23	-24.100,00	15.735,77
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 015		Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit						
UA 015	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.080,78	-24.100,00	9.019,22	-8.364,23	-24.100,00	15.735,77
UA 015	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.080,78	-24.100,00	9.019,22			
UA 015	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 015	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.364,23	-24.100,00	15.735,77
UA 015	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 015	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.364,23	-24.100,00	15.735,77
UA 015	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 016 Elektronische Datenverarbeitung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 016000		Elektronische Datenverarbeitung						
Operative Gebarung								
016000	810419	Interne Leistungsverr. - EDV Kosten v. Müll	17.349,97	18.200,00	-850,03	17.349,97	18.200,00	-850,03
016000	810429	Interne Leistungsverr. - EDV Kosten v. WVA	11.872,95	11.400,00	472,95	11.872,95	11.400,00	472,95
016000	810439	Interne Leistungsverr. - EDV Kosten v. GWH	6.162,55	5.100,00	1.062,55	6.162,55	5.100,00	1.062,55
016000	810449	Interne Leistungsverr. - EDV Kosten v. Wi-Hof	3.821,51	1.400,00	2.421,51	3.821,51	1.400,00	2.421,51
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	39.206,98	36.100,00	3.106,98	39.206,98	36.100,00	3.106,98
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	39.206,98	36.100,00	3.106,98	39.206,98	36.100,00	3.106,98
016000	813000	Erträge aus Aufl. von Invest.-Zusch., Kapitaltrans	3.187,50	3.200,00	-12,50	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	3.187,50	3.200,00	-12,50	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	3.187,50	3.200,00	-12,50	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	42.394,48	39.300,00	3.094,48	39.206,98	36.100,00	3.106,98
016000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
016000	700000	Mietzinse	2.946,24	3.200,00	-253,76	2.946,24	3.200,00	-253,76
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.946,24	3.200,00	-253,76	2.946,24	3.200,00	-253,76
016000	618100	Instandhaltung und Wartung EDV (softw./hardw.)	66.642,64	61.900,00	4.742,64	66.511,62	61.900,00	4.611,62
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	66.642,64	61.900,00	4.742,64	66.511,62	61.900,00	4.611,62
016000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	378,00	5.500,00	-5.122,00	0,00	5.500,00	-5.500,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	378,00	5.500,00	-5.122,00	0,00	5.500,00	-5.500,00
016000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	5.836,45	6.500,00	-663,55	0,00	0,00	0,00
016000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	8.355,33	8.700,00	-344,67	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	14.191,78	15.200,00	-1.008,22	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	84.158,66	86.100,00	-1.941,34	69.457,86	70.900,00	-1.442,14
016000	754300	GSZ Beitrag Aufgabenbesorgung	2.042,04	2.000,00	42,04	2.042,04	2.000,00	42,04
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	2.042,04	2.000,00	42,04	2.042,04	2.000,00	42,04

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 016 Elektronische Datenverarbeitung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.042,04	2.000,00	42,04	2.042,04	2.000,00	42,04
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	86.200,70	88.100,00	-1.899,30	71.499,90	72.900,00	-1.400,10
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-43.806,22	-48.800,00	4.993,78	-32.292,92	-36.800,00	4.507,08
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-43.806,22	-48.800,00	4.993,78			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
016000	070000	Aktivierungsfähige Rechte				1.429,76	800,00	629,76
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				1.429,76	800,00	629,76
016000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	1.000,00	-1.000,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				0,00	1.000,00	-1.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.429,76	1.800,00	-370,24
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.429,76	1.800,00	-370,24
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.429,76	-1.800,00	370,24
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-33.722,68	-38.600,00	4.877,32
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-33.722,68	-38.600,00	4.877,32
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 016 Elektronische Datenverarbeitung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
UA 016		Elektronische Datenverarbeitung						
UA 016	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-43.806,22	-48.800,00	4.993,78	-32.292,92	-36.800,00	4.507,08
UA 016	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-43.806,22	-48.800,00	4.993,78			
UA 016	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.429,76	-1.800,00	370,24
UA 016	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-33.722,68	-38.600,00	4.877,32
UA 016	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 016	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-33.722,68	-38.600,00	4.877,32
UA 016	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 01		Hauptverwaltung						
A 01	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-645.336,81	-681.700,00	36.363,19	-628.878,87	-669.400,00	40.521,13
A 01	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-645.336,81	-681.700,00	36.363,19			
A 01	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.429,76	-11.800,00	10.370,24
A 01	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-630.308,63	-681.200,00	50.891,37
A 01	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 01	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-630.308,63	-681.200,00	50.891,37
A 01	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 024000		Wahlamt						
Operative Gebarung								
024000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	17.637,00	16.100,00	1.537,00	17.637,00	16.100,00	1.537,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	17.637,00	16.100,00	1.537,00	17.637,00	16.100,00	1.537,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	17.637,00	16.100,00	1.537,00	17.637,00	16.100,00	1.537,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	17.637,00	16.100,00	1.537,00	17.637,00	16.100,00	1.537,00
024000	565000	Mehrleistungsvergütungen	4.349,26	3.600,00	749,26	4.349,26	3.600,00	749,26
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	4.349,26	3.600,00	749,26	4.349,26	3.600,00	749,26
024000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	160,71	200,00	-39,29	160,71	200,00	-39,29
024000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	915,52	800,00	115,52	915,52	800,00	115,52
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.076,23	1.000,00	76,23	1.076,23	1.000,00	76,23
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	5.425,49	4.600,00	825,49	5.425,49	4.600,00	825,49
024000	630000	Postdienste	3.757,37	4.200,00	-442,63	3.757,37	4.200,00	-442,63
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.757,37	4.200,00	-442,63	3.757,37	4.200,00	-442,63
024000	618100	Instandhaltung und Wartung EDV (softw./hardw.)	5.093,30	5.400,00	-306,70	5.093,30	5.400,00	-306,70
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.093,30	5.400,00	-306,70	5.093,30	5.400,00	-306,70
024000	720109	Kostenbeiträge WiHo Arbeiter	275,76	300,00	-24,24	275,76	300,00	-24,24
024000	720209	Kostenbeiträge WiHo Maschinen	13,20	100,00	-86,80	13,20	100,00	-86,80
024000	721300	Pauschalentschädigung Mitglieder Wahlbehörden	5.760,00	9.300,00	-3.540,00	5.880,00	9.300,00	-3.420,00
024000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.228,96	9.700,00	-3.471,04	6.348,96	9.700,00	-3.351,04
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	15.079,63	19.300,00	-4.220,37	15.199,63	19.300,00	-4.100,37
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	20.505,12	23.900,00	-3.394,88	20.625,12	23.900,00	-3.274,88
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.868,12	-7.800,00	4.931,88	-2.988,12	-7.800,00	4.811,88
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.868,12	-7.800,00	4.931,88			

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.988,12	-7.800,00	4.811,88
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.988,12	-7.800,00	4.811,88
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 024		Wahlamt						
UA 024	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.868,12	-7.800,00	4.931,88	-2.988,12	-7.800,00	4.811,88
UA 024	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.868,12	-7.800,00	4.931,88			
UA 024	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 024	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.988,12	-7.800,00	4.811,88
UA 024	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 024	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.988,12	-7.800,00	4.811,88
UA 024	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023
Detailnachweis RA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
A 02		Hauptverwaltung						
A 02	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.868,12	-7.800,00	4.931,88	-2.988,12	-7.800,00	4.811,88
A 02	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.868,12	-7.800,00	4.931,88			
A 02	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 02	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.988,12	-7.800,00	4.811,88
A 02	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 02	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.988,12	-7.800,00	4.811,88
A 02	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 030000		Bauamt						
Operative Gebarung								
030000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	319,90	500,00	-180,10	301,45	500,00	-198,55
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	319,90	500,00	-180,10	301,45	500,00	-198,55
030000	817200	Erträge aus der Aufl. Urlaubsrückstellung	3.893,31	0,00	3.893,31	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	3.893,31	0,00	3.893,31	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.213,21	500,00	3.713,21	301,45	500,00	-198,55
030000	866100	Auszahlg. v. Jubiläums/Abfertig-Versicherungen	1.854,29	0,00	1.854,29	1.854,29	0,00	1.854,29
2	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	1.854,29	0,00	1.854,29	1.854,29	0,00	1.854,29
030000	868000	Lfd. Transferz. von priv. Haushalten	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	2.354,29	0,00	2.354,29	2.354,29	0,00	2.354,29
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	6.567,50	500,00	6.067,50	2.655,74	500,00	2.155,74
030000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	133.102,07	158.100,00	-24.997,93	133.102,07	158.100,00	-24.997,93
030000	565000	Mehrleistungsvergütungen	21.603,76	24.500,00	-2.896,24	21.603,76	24.500,00	-2.896,24
030000	569000	Sonstige Nebengebühren	2.499,96	2.500,00	-0,04	2.499,96	2.500,00	-0,04
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	157.205,79	185.100,00	-27.894,21	157.205,79	185.100,00	-27.894,21
030000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	3.050,18	4.400,00	-1.349,82	3.050,18	4.400,00	-1.349,82
030000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	30.717,60	36.500,00	-5.782,40	30.717,60	36.500,00	-5.782,40
030000	582100	Vorsorge Abfertigungen	12.720,79	12.300,00	420,79	12.720,79	12.300,00	420,79
030000	582200	Vorsorge Dienstjubiläum	5.084,70	4.900,00	184,70	5.084,70	4.900,00	184,70
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	51.573,27	58.100,00	-6.526,73	51.573,27	58.100,00	-6.526,73
030000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	3.490,04	3.500,00	-9,96	3.490,04	3.500,00	-9,96
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	3.490,04	3.500,00	-9,96	3.490,04	3.500,00	-9,96
030000	593100	Dot. von RST für nicht kons. Zeitguthaben	2.107,71	0,00	2.107,71	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.107,71	0,00	2.107,71	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	214.376,81	246.700,00	-32.323,19	212.269,10	246.700,00	-34.430,90
030000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	400,00	200,00	200,00	400,00	200,00	200,00
030000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	383,63	600,00	-216,37	383,63	600,00	-216,37
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	783,63	800,00	-16,37	783,63	800,00	-16,37
030000	631000	Telekommunikationsdienste	135,94	0,00	135,94	123,94	0,00	123,94
030000	670000	Versicherungen	313,08	300,00	13,08	313,08	300,00	13,08
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	449,02	300,00	149,02	437,02	300,00	137,02
030000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	8.112,11	4.900,00	3.212,11	8.091,49	4.900,00	3.191,49
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	8.112,11	4.900,00	3.212,11	8.091,49	4.900,00	3.191,49
030000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	506,00	600,00	-94,00	0,00	0,00	0,00
030000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	83,00	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	589,00	600,00	-11,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	9.933,76	6.600,00	3.333,76	9.312,14	6.000,00	3.312,14
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	224.310,57	253.300,00	-28.989,43	221.581,24	252.700,00	-31.118,76
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-217.743,07	-252.800,00	35.056,93	-218.925,50	-252.200,00	33.274,50
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-217.743,07	-252.800,00	35.056,93			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-218.925,50	-252.200,00	33.274,50
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023
Detailnachweis RA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-218.925,50	-252.200,00	33.274,50
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 030		Bauamt						
UA 030	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-217.743,07	-252.800,00	35.056,93	-218.925,50	-252.200,00	33.274,50
UA 030	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-217.743,07	-252.800,00	35.056,93			
UA 030	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 030	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-218.925,50	-252.200,00	33.274,50
UA 030	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 030	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-218.925,50	-252.200,00	33.274,50
UA 030	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 031000		Raumordnung und Raumplanung						
Operative Gebarung								
031000	828000	Rückersätze von Ausgaben	6.955,20	7.200,00	-244,80	6.955,20	7.200,00	-244,80
031000	829100	Sonstige Einnahmen Ertr. Bebauungsverpflichtungen	37.808,00	15.800,00	22.008,00	37.808,00	15.800,00	22.008,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	44.763,20	23.000,00	21.763,20	44.763,20	23.000,00	21.763,20
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	44.763,20	23.000,00	21.763,20	44.763,20	23.000,00	21.763,20
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	44.763,20	23.000,00	21.763,20	44.763,20	23.000,00	21.763,20
031000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	16.239,60	16.200,00	39,60	16.239,60	16.200,00	39,60
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	16.239,60	16.200,00	39,60	16.239,60	16.200,00	39,60
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	16.239,60	16.200,00	39,60	16.239,60	16.200,00	39,60
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	16.239,60	16.200,00	39,60	16.239,60	16.200,00	39,60
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	28.523,60	6.800,00	21.723,60	28.523,60	6.800,00	21.723,60
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	28.523,60	6.800,00	21.723,60			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				28.523,60	6.800,00	21.723,60
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				28.523,60	6.800,00	21.723,60
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 031		Amt für Raumordnung und Raumplanung						
UA 031	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	28.523,60	6.800,00	21.723,60	28.523,60	6.800,00	21.723,60
UA 031	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	28.523,60	6.800,00	21.723,60			
UA 031	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 031	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				28.523,60	6.800,00	21.723,60
UA 031	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 031	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				28.523,60	6.800,00	21.723,60
UA 031	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 03		Bauverwaltung						
A 03	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-189.219,47	-246.000,00	56.780,53	-190.401,90	-245.400,00	54.998,10
A 03	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-189.219,47	-246.000,00	56.780,53			
A 03	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 03	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-190.401,90	-245.400,00	54.998,10
A 03	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 03	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-190.401,90	-245.400,00	54.998,10
A 03	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 060000		Beiträge an Verbände und Vereine						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	8.126,97	8.200,00	-73,03	8.076,97	8.200,00	-123,03
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	8.126,97	8.200,00	-73,03	8.076,97	8.200,00	-123,03
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	8.126,97	8.200,00	-73,03	8.076,97	8.200,00	-123,03
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.126,97	8.200,00	-73,03	8.076,97	8.200,00	-123,03
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.126,97	-8.200,00	73,03	-8.076,97	-8.200,00	123,03
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.126,97	-8.200,00	73,03			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.076,97	-8.200,00	123,03
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.076,97	-8.200,00	123,03
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
UA 060		Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen						
UA 060	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.126,97	-8.200,00	73,03	-8.076,97	-8.200,00	123,03
UA 060	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.126,97	-8.200,00	73,03			
UA 060	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 060	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.076,97	-8.200,00	123,03
UA 060	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 060	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.076,97	-8.200,00	123,03
UA 060	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 062 Ehrungen und Auszeichnungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 062000		Ehrungen und Auszeichnungen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	9.184,41	9.000,00	184,41	9.525,45	9.000,00	525,45
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	9.184,41	9.000,00	184,41	9.525,45	9.000,00	525,45
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	9.184,41	9.000,00	184,41	9.525,45	9.000,00	525,45
062000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	1.450,00	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00	1.450,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.450,00	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00	1.450,00
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.450,00	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00	1.450,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	10.634,41	9.000,00	1.634,41	10.975,45	9.000,00	1.975,45
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.634,41	-9.000,00	-1.634,41	-10.975,45	-9.000,00	-1.975,45
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.634,41	-9.000,00	-1.634,41			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.975,45	-9.000,00	-1.975,45
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.975,45	-9.000,00	-1.975,45
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
UA 062		Ehrungen und Auszeichnungen						
UA 062	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.634,41	-9.000,00	-1.634,41	-10.975,45	-9.000,00	-1.975,45
UA 062	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.634,41	-9.000,00	-1.634,41			
UA 062	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 062	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.975,45	-9.000,00	-1.975,45
UA 062	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 062	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.975,45	-9.000,00	-1.975,45
UA 062	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 063 Städtekontakte und Partnerschaften - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 063000		Städtekontakte und Partnerschaften						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
063000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	6.280,04	6.300,00	-19,96	6.280,04	6.300,00	-19,96
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.280,04	6.300,00	-19,96	6.280,04	6.300,00	-19,96
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.280,04	6.300,00	-19,96	6.280,04	6.300,00	-19,96
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.280,04	6.300,00	-19,96	6.280,04	6.300,00	-19,96
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.280,04	-6.300,00	19,96	-6.280,04	-6.300,00	19,96
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.280,04	-6.300,00	19,96			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.280,04	-6.300,00	19,96
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.280,04	-6.300,00	19,96
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 063 Städtekontakte und Partnerschaften - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
UA 063		Städtekontakte und Partnerschaften						
UA 063	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.280,04	-6.300,00	19,96	-6.280,04	-6.300,00	19,96
UA 063	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.280,04	-6.300,00	19,96			
UA 063	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 063	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.280,04	-6.300,00	19,96
UA 063	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 063	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.280,04	-6.300,00	19,96
UA 063	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 06		Sonstige Maßnahmen						
A 06	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-25.041,42	-23.500,00	-1.541,42	-25.332,46	-23.500,00	-1.832,46
A 06	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-25.041,42	-23.500,00	-1.541,42			
A 06	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 06	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-25.332,46	-23.500,00	-1.832,46
A 06	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 06	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-25.332,46	-23.500,00	-1.832,46
A 06	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 070 Verfügungsmittel - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 070000		Verfügungsmittel Verfügungsmittel Bürger						
Operative Gebarung								
070000	828000	Rückersätze von Ausgaben	509,43	0,00	509,43	749,43	0,00	749,43
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	509,43	0,00	509,43	749,43	0,00	749,43
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	509,43	0,00	509,43	749,43	0,00	749,43
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	509,43	0,00	509,43	749,43	0,00	749,43
070000	720109	Kostenbeiträge WiHo Arbeiter	183,65	100,00	83,65	183,65	100,00	83,65
070000	720209	Kostenbeiträge WiHo Maschinen	23,73	100,00	-76,27	23,73	100,00	-76,27
070000	729010	Verfügungsmittel BGM	70.832,11	71.300,00	-467,89	69.410,40	71.300,00	-1.889,60
070000	729020	Verf. Referat (M) Schule, Bildung, Mediathek	1.556,75	1.600,00	-43,25	1.482,05	1.600,00	-117,95
070000	729030	Verf. Referat (P) Sport, Sportanlagen, Inkl.	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
070000	729040	Verf. Referat (G) Soziales, Kultur, Wohnh., KG	1.532,09	1.600,00	-67,91	1.532,09	1.600,00	-67,91
070000	729050	Verf. Referat (E) Finanzen, Gewerbe	1.513,32	1.600,00	-86,68	1.513,32	1.600,00	-86,68
070000	729060	Verf. Referat (T) Umwelt, Kanal, Müll, FH, Jagd	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	78.841,65	79.500,00	-658,35	77.345,24	79.500,00	-2.154,76
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	78.841,65	79.500,00	-658,35	77.345,24	79.500,00	-2.154,76
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	78.841,65	79.500,00	-658,35	77.345,24	79.500,00	-2.154,76
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-78.332,22	-79.500,00	1.167,78	-76.595,81	-79.500,00	2.904,19
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-78.332,22	-79.500,00	1.167,78			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-76.595,81	-79.500,00	2.904,19

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 070 Verfügungsmittel - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-76.595,81	-79.500,00	2.904,19
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 070 Verfügungsmittel								
UA 070	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-78.332,22	-79.500,00	1.167,78	-76.595,81	-79.500,00	2.904,19
UA 070	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-78.332,22	-79.500,00	1.167,78			
UA 070	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 070	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-76.595,81	-79.500,00	2.904,19
UA 070	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 070	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-76.595,81	-79.500,00	2.904,19
UA 070	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 07 Verfügungsmittel								
A 07	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-78.332,22	-79.500,00	1.167,78	-76.595,81	-79.500,00	2.904,19
A 07	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-78.332,22	-79.500,00	1.167,78			
A 07	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 07	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-76.595,81	-79.500,00	2.904,19
A 07	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 07	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-76.595,81	-79.500,00	2.904,19
A 07	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 080000		Pensionen (nicht aufgeteilt)						
Operative Gebarung								
080000	810609	Rückersätze Pensionsfondsumlage WVA	22.241,38	22.200,00	41,38	22.241,38	22.200,00	41,38
080000	810619	Rückersätze Pensionsfondsumlage Müll	22.241,38	22.200,00	41,38	22.241,38	22.200,00	41,38
080000	810629	Rückersätze Pensionsfondsumlage WIH	69.769,44	68.700,00	1.069,44	69.769,44	68.700,00	1.069,44
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	114.252,20	113.100,00	1.152,20	114.252,20	113.100,00	1.152,20
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	114.252,20	113.100,00	1.152,20	114.252,20	113.100,00	1.152,20
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	114.252,20	113.100,00	1.152,20	114.252,20	113.100,00	1.152,20
080000	752500	Beitrag Pensionsfonds Beamte - GSZ	660.590,00	693.000,00	-32.410,00	664.955,84	693.000,00	-28.044,16
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	660.590,00	693.000,00	-32.410,00	664.955,84	693.000,00	-28.044,16
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	660.590,00	693.000,00	-32.410,00	664.955,84	693.000,00	-28.044,16
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	660.590,00	693.000,00	-32.410,00	664.955,84	693.000,00	-28.044,16
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-546.337,80	-579.900,00	33.562,20	-550.703,64	-579.900,00	29.196,36
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-546.337,80	-579.900,00	33.562,20			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-550.703,64	-579.900,00	29.196,36
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-550.703,64	-579.900,00	29.196,36

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 080		Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)						
UA 080	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-546.337,80	-579.900,00	33.562,20	-550.703,64	-579.900,00	29.196,36
UA 080	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-546.337,80	-579.900,00	33.562,20			
UA 080	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 080	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-550.703,64	-579.900,00	29.196,36
UA 080	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 080	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-550.703,64	-579.900,00	29.196,36
UA 080	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 08		Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)						
A 08	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-546.337,80	-579.900,00	33.562,20	-550.703,64	-579.900,00	29.196,36
A 08	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-546.337,80	-579.900,00	33.562,20			
A 08	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 08	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-550.703,64	-579.900,00	29.196,36
A 08	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 08	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-550.703,64	-579.900,00	29.196,36
A 08	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 090 Bezugsvorschüsse und Darlehen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds	090000	Bezugsvorschüsse und Darlehen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
090000	273000	Bezugsvorschüsse an private Haushalte				3.060,00	3.400,00	-340,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen				3.060,00	3.400,00	-340,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				3.060,00	3.400,00	-340,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				3.060,00	3.400,00	-340,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				3.060,00	3.400,00	-340,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				3.060,00	3.400,00	-340,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				3.060,00	3.400,00	-340,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
UA 090		Bezugsvorschüsse und Darlehen						
UA 090	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UA 090	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
UA 090	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				3.060,00	3.400,00	-340,00
UA 090	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				3.060,00	3.400,00	-340,00
UA 090	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 090	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				3.060,00	3.400,00	-340,00
UA 090	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 091 Personalaus- und Personalfortbildung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 091000		Personalaus- und Personalfortbild.						
Operative Gebarung								
091000	828000	Rückersätze von Ausgaben	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	320,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	320,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	320,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	320,00
091000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	10.571,20	7.500,00	3.071,20	7.883,70	7.500,00	383,70
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	10.571,20	7.500,00	3.071,20	7.883,70	7.500,00	383,70
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	10.571,20	7.500,00	3.071,20	7.883,70	7.500,00	383,70
091000	754200	Beitrag Ktn. Verwaltungsakademie	2.570,04	2.600,00	-29,96	2.570,04	2.600,00	-29,96
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	2.570,04	2.600,00	-29,96	2.570,04	2.600,00	-29,96
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.570,04	2.600,00	-29,96	2.570,04	2.600,00	-29,96
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	13.141,24	10.100,00	3.041,24	10.453,74	10.100,00	353,74
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.821,24	-10.100,00	-2.721,24	-10.133,74	-10.100,00	-33,74
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.821,24	-10.100,00	-2.721,24			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.133,74	-10.100,00	-33,74
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.133,74	-10.100,00	-33,74
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 091		Personalausbildung und Personalfortbildung						
UA 091	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.821,24	-10.100,00	-2.721,24	-10.133,74	-10.100,00	-33,74
UA 091	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.821,24	-10.100,00	-2.721,24			
UA 091	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 091	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.133,74	-10.100,00	-33,74
UA 091	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 091	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.133,74	-10.100,00	-33,74
UA 091	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 094 Gemeinschaftspflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 094000		Gemeinschaftspflege						
Operative Gebarung								
094000	829000	Sonstige Einnahmen	680,30	400,00	280,30	680,30	400,00	280,30
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	680,30	400,00	280,30	680,30	400,00	280,30
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	680,30	400,00	280,30	680,30	400,00	280,30
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	680,30	400,00	280,30	680,30	400,00	280,30
094000	430000	Lebensmittel	567,00	400,00	167,00	564,48	400,00	164,48
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	567,00	400,00	167,00	564,48	400,00	164,48
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	567,00	400,00	167,00	564,48	400,00	164,48
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	567,00	400,00	167,00	564,48	400,00	164,48
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	113,30	0,00	113,30	115,82	0,00	115,82
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	113,30	0,00	113,30			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				115,82	0,00	115,82
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				115,82	0,00	115,82
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 094 Gemeinschaftspflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
UA 094		Gemeinschaftspflege						
UA 094	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	113,30	0,00	113,30	115,82	0,00	115,82
UA 094	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	113,30	0,00	113,30			
UA 094	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 094	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				115,82	0,00	115,82
UA 094	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 094	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				115,82	0,00	115,82
UA 094	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 09		Personalbetreuung						
A 09	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.707,94	-10.100,00	-2.607,94	-10.017,92	-10.100,00	82,08
A 09	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.707,94	-10.100,00	-2.607,94			
A 09	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				3.060,00	3.400,00	-340,00
A 09	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.957,92	-6.700,00	-257,92
A 09	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 09	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.957,92	-6.700,00	-257,92
A 09	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Gruppe 0		Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung						
Gruppe 0	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.632.891,42	-1.783.500,00	150.608,58	-1.618.128,86	-1.770.600,00	152.471,14
Gruppe 0	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.632.891,42	-1.783.500,00	150.608,58			
Gruppe 0	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				1.630,24	-8.400,00	10.030,24
Gruppe 0	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.616.498,62	-1.779.000,00	162.501,38
Gruppe 0	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 0	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.616.498,62	-1.779.000,00	162.501,38
Gruppe 0	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 132 Gesundheitspolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 132000		Gesundheitspolizei						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	7.484,06	8.500,00	-1.015,94	7.484,06	8.500,00	-1.015,94
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.484,06	8.500,00	-1.015,94	7.484,06	8.500,00	-1.015,94
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	7.484,06	8.500,00	-1.015,94	7.484,06	8.500,00	-1.015,94
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.484,06	8.500,00	-1.015,94	7.484,06	8.500,00	-1.015,94
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.484,06	-8.500,00	1.015,94	-7.484,06	-8.500,00	1.015,94
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.484,06	-8.500,00	1.015,94			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.484,06	-8.500,00	1.015,94
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.484,06	-8.500,00	1.015,94
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023
Detailnachweis RA / 132 Gesundheitspolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
UA 132		Gesundheitspolizei						
UA 132	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.484,06	-8.500,00	1.015,94	-7.484,06	-8.500,00	1.015,94
UA 132	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.484,06	-8.500,00	1.015,94			
UA 132	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 132	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.484,06	-8.500,00	1.015,94
UA 132	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 132	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.484,06	-8.500,00	1.015,94
UA 132	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 133 Veterinärpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 133000		Veterinärpolizei						
Operative Gebarung								
133000	808000	Veräußerung von Waren	8,60	0,00	8,60	15,14	0,00	15,14
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	8,60	0,00	8,60	15,14	0,00	15,14
133000	819000	Abschreib./WB - Übrige nicht finanzierungsw. Ertr.	6,54	0,00	6,54	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	6,54	0,00	6,54	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	15,14	0,00	15,14	15,14	0,00	15,14
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	15,14	0,00	15,14	15,14	0,00	15,14
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	15,14	0,00	15,14	15,14	0,00	15,14
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	15,14	0,00	15,14			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				15,14	0,00	15,14
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				15,14	0,00	15,14
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023**Detailnachweis RA / 133 Veterinärpolizei - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
UA 133		Veterinärpolizei						
UA 133	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	15,14	0,00	15,14	15,14	0,00	15,14
UA 133	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	15,14	0,00	15,14			
UA 133	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 133	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				15,14	0,00	15,14
UA 133	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 133	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				15,14	0,00	15,14
UA 133	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 13		Sonderpolizei						
A 13	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.468,92	-8.500,00	1.031,08	-7.468,92	-8.500,00	1.031,08
A 13	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.468,92	-8.500,00	1.031,08			
A 13	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 13	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.468,92	-8.500,00	1.031,08
A 13	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 13	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.468,92	-8.500,00	1.031,08
A 13	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 163000		FF - Radenthein						
Operative Gebarung								
163000	863000	Lfd. Transferz. von sonstigen Trägern öffentl. R.	0,00	0,00	0,00	6.100,00	6.100,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	0,00	6.100,00	6.100,00	0,00
163000	813000	Erträge aus Aufl. von Invest.-Zusch., Kapitaltrans	7.702,71	8.000,00	-297,29	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	7.702,71	8.000,00	-297,29	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	7.702,71	8.000,00	-297,29	6.100,00	6.100,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	7.702,71	8.000,00	-297,29	6.100,00	6.100,00	0,00
163000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.737,07	600,00	1.137,07	1.737,07	600,00	1.137,07
163000	451000	Brennstoffe	8.649,44	9.200,00	-550,56	8.649,44	9.200,00	-550,56
163000	452000	Treibstoffe	1.584,73	2.500,00	-915,27	1.584,73	2.500,00	-915,27
163000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	187,20	0,00	187,20	187,20	0,00	187,20
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	12.158,44	12.300,00	-141,56	12.158,44	12.300,00	-141,56
163000	600100	Energiebezüge Strom	3.861,85	4.800,00	-938,15	2.334,72	4.800,00	-2.465,28
163000	631000	Telekommunikationsdienste	1.277,48	1.000,00	277,48	1.307,81	1.000,00	307,81
163000	670000	Versicherungen	3.361,06	3.500,00	-138,94	3.361,06	3.500,00	-138,94
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	8.500,39	9.300,00	-799,61	7.003,59	9.300,00	-2.296,41
163000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	380,34	700,00	-319,66	380,34	700,00	-319,66
163000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	481,70	300,00	181,70	481,70	300,00	181,70
163000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3.742,21	4.100,00	-357,79	3.742,21	4.100,00	-357,79
163000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	1.769,87	600,00	1.169,87	1.453,91	600,00	853,91
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	6.374,12	5.700,00	674,12	6.058,16	5.700,00	358,16
163000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	221,86	100,00	121,86	221,86	100,00	121,86
163000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	460,02	400,00	60,02	460,02	400,00	60,02
163000	720109	Kostenbeiträge WiHo Arbeiter	275,76	800,00	-524,24	275,76	800,00	-524,24
163000	720209	Kostenbeiträge WiHo Maschinen	63,62	500,00	-436,38	63,62	500,00	-436,38

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
163000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.509,35	3.000,00	-1.490,65	1.509,35	3.000,00	-1.490,65
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.530,61	4.800,00	-2.269,39	2.530,61	4.800,00	-2.269,39
163000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	84,13	100,00	-15,87	0,00	0,00	0,00
163000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	18.893,29	19.000,00	-106,71	0,00	0,00	0,00
163000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	6.189,26	4.900,00	1.289,26	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	25.166,68	24.000,00	1.166,68	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	54.730,24	56.100,00	-1.369,76	27.750,80	32.100,00	-4.349,20
163000	751200	Stützpunkfeuerwehr	2.012,15	2.100,00	-87,85	2.012,15	2.100,00	-87,85
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	2.012,15	2.100,00	-87,85	2.012,15	2.100,00	-87,85
163000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	2.800,00	2.900,00	-100,00	2.800,00	2.900,00	-100,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.800,00	2.900,00	-100,00	2.800,00	2.900,00	-100,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	4.812,15	5.000,00	-187,85	4.812,15	5.000,00	-187,85
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	59.542,39	61.100,00	-1.557,61	32.562,95	37.100,00	-4.537,05
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-51.839,68	-53.100,00	1.260,32	-26.462,95	-31.000,00	4.537,05
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-51.839,68	-53.100,00	1.260,32			
Investive Gebarung								
163000	303210	* KTZ Landesfeuerwehrverband Kärnten				3.650,00	5.100,00	-1.450,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				3.650,00	5.100,00	-1.450,00
163000	306000	Kapitaltransfers von Finanzunternehmen				1.452,00	0,00	1.452,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				1.452,00	0,00	1.452,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				5.102,00	5.100,00	2,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				5.102,00	5.100,00	2,00
163000	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				3.900,00	0,00	3.900,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				3.900,00	0,00	3.900,00
163000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				15.806,58	21.000,00	-5.193,42

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				15.806,58	21.000,00	-5.193,42
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				19.706,58	21.000,00	-1.293,42
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				19.706,58	21.000,00	-1.293,42
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-14.604,58	-15.900,00	1.295,42
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-41.067,53	-46.900,00	5.832,47
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-41.067,53	-46.900,00	5.832,47
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 163010	KEZ - Kommunales Einsatzzentrum							
Operative Gebarung								
163010	811000	Miet- und Pachterträge	31.714,32	17.500,00	14.214,32	31.587,86	17.500,00	14.087,86
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	31.714,32	17.500,00	14.214,32	31.587,86	17.500,00	14.087,86
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	31.714,32	17.500,00	14.214,32	31.587,86	17.500,00	14.087,86
163010	861100	Lfd. Transferz. von Ländern operative Gebarung	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
163010	813000	Erträge aus Aufl. von Invest.-Zusch., Kapitaltrans	7.775,00	0,00	7.775,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	7.775,00	0,00	7.775,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	31.775,00	24.000,00	7.775,00	24.000,00	24.000,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	63.489,32	41.500,00	21.989,32	55.587,86	41.500,00	14.087,86
163010	600100	Energiebezüge Strom	1.206,24	2.500,00	-1.293,76	1.020,41	2.500,00	-1.479,59
163010	600300	Energiebezüge Fernwärme	1.148,53	0,00	1.148,53	1.682,05	0,00	1.682,05

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
163010	670000	Versicherungen	3.301,80	3.200,00	101,80	3.301,80	3.200,00	101,80
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.656,57	5.700,00	-43,43	6.004,26	5.700,00	304,26
163010	614000	Instandhaltung von Gebäuden	341,16	300,00	41,16	341,16	300,00	41,16
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	341,16	300,00	41,16	341,16	300,00	41,16
163010	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	3.309,52	3.400,00	-90,48	3.309,52	3.400,00	-90,48
163010	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	471,78	500,00	-28,22	471,78	500,00	-28,22
163010	720109	Kostenbeiträge WiHo Arbeiter	1.389,90	600,00	789,90	1.389,90	600,00	789,90
163010	720209	Kostenbeiträge WiHo Maschinen	288,95	300,00	-11,05	288,95	300,00	-11,05
163010	728003	Entgelte sonst.Leist. Maschinenring - Winterdienst	80,01	0,00	80,01	80,01	0,00	80,01
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.540,16	4.800,00	740,16	5.540,16	4.800,00	740,16
163010	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	70.742,45	70.800,00	-57,55	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	70.742,45	70.800,00	-57,55	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	82.280,34	81.600,00	680,34	11.885,58	10.800,00	1.085,58
163010	650193	Reg-Fondsdarlehen Sicherheitszentrum	5.189,17	5.200,00	-10,83	5.189,17	5.200,00	-10,83
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	5.189,17	5.200,00	-10,83	5.189,17	5.200,00	-10,83
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	5.189,17	5.200,00	-10,83	5.189,17	5.200,00	-10,83
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	87.469,51	86.800,00	669,51	17.074,75	16.000,00	1.074,75
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-23.980,19	-45.300,00	21.319,81	38.513,11	25.500,00	13.013,11
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-23.980,19	-45.300,00	21.319,81			
Investive Gebarung								
163010	301100	KTF von Ländern, -fonds, -kammern BZ iR				17.300,00	17.300,00	0,00
163010	301200	KTF von Ländern, -fonds, -kammern BZ aR				76.000,00	76.000,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				93.300,00	93.300,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				93.300,00	93.300,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				93.300,00	93.300,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				93.300,00	93.300,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				131.813,11	118.800,00	13.013,11
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
163010	341120	Reg-Fondsdarlehen Sicherheitszentrum				159.675,09	159.700,00	-24,91
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				159.675,09	159.700,00	-24,91
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				159.675,09	159.700,00	-24,91
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				159.675,09	159.700,00	-24,91
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-159.675,09	-159.700,00	24,91
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-27.861,98	-40.900,00	13.038,02
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds	163011	Umb. Spar "alt" in Komm. Einsatzzentrum						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
163011	301200	KTF von Ländern, -fonds, -kammern BZ aR				31.000,00	0,00	31.000,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				31.000,00	0,00	31.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				31.000,00	0,00	31.000,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				31.000,00	0,00	31.000,00
163011	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				64.874,74	0,00	64.874,74
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				64.874,74	0,00	64.874,74
1 341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				64.874,74	0,00	64.874,74
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				64.874,74	0,00	64.874,74
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-33.874,74	0,00	-33.874,74
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-33.874,74	0,00	-33.874,74
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-33.874,74	0,00	-33.874,74
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 163100		FF - Döbriach						
Operative Gebarung								
163100	813000	Erträge aus Aufl. von Invest.-Zusch., Kapitaltrans	14.921,16	12.000,00	2.921,16	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	14.921,16	12.000,00	2.921,16	0,00	0,00	0,00
1 212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	14.921,16	12.000,00	2.921,16	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	14.921,16	12.000,00	2.921,16	0,00	0,00	0,00
163100	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.164,41	400,00	1.764,41	2.277,21	400,00	1.877,21
163100	452000	Treibstoffe	1.655,45	1.600,00	55,45	1.730,35	1.600,00	130,35
163100	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	187,20	0,00	187,20	187,20	0,00	187,20
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.007,06	2.000,00	2.007,06	4.194,76	2.000,00	2.194,76
163100	600100	Energiebezüge Strom	4.596,48	6.100,00	-1.503,52	3.926,08	6.100,00	-2.173,92

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
163100	631000	Telekommunikationsdienste	1.260,39	900,00	360,39	1.227,31	900,00	327,31
163100	670000	Versicherungen	3.137,92	3.300,00	-162,08	3.137,92	3.300,00	-162,08
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	8.994,79	10.300,00	-1.305,21	8.291,31	10.300,00	-2.008,69
163100	614000	Instandhaltung von Gebäuden	3.449,00	3.800,00	-351,00	3.449,00	3.800,00	-351,00
163100	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	706,99	100,00	606,99	706,99	100,00	606,99
163100	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.838,80	2.100,00	738,80	2.838,80	2.100,00	738,80
163100	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	707,26	400,00	307,26	707,26	400,00	307,26
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	7.702,05	6.400,00	1.302,05	7.702,05	6.400,00	1.302,05
163100	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	429,53	600,00	-170,47	429,53	600,00	-170,47
163100	720109	Kostenbeiträge WiHo Arbeiter	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
163100	720209	Kostenbeiträge WiHo Maschinen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
163100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.047,45	3.000,00	-952,55	2.047,45	3.000,00	-952,55
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.476,98	4.600,00	-2.123,02	2.476,98	4.600,00	-2.123,02
163100	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	1.286,29	1.300,00	-13,71	0,00	0,00	0,00
163100	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	15.897,13	16.200,00	-302,87	0,00	0,00	0,00
163100	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	5.343,74	3.600,00	1.743,74	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	22.527,16	21.100,00	1.427,16	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	45.708,04	44.400,00	1.308,04	22.665,10	23.300,00	-634,90
163100	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	48.308,04	47.000,00	1.308,04	25.265,10	25.900,00	-634,90
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-33.386,88	-35.000,00	1.613,12	-25.265,10	-25.900,00	634,90
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-33.386,88	-35.000,00	1.613,12			
Investive Gebarung								
163100	303210	KTZ Landesfeuerwehrverband Kärnten				1.740,00	900,00	840,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				1.740,00	900,00	840,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				1.740,00	900,00	840,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				1.740,00	900,00	840,00
163100	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				15.315,97	11.000,00	4.315,97
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				15.315,97	11.000,00	4.315,97
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				15.315,97	11.000,00	4.315,97
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				15.315,97	11.000,00	4.315,97
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-13.575,97	-10.100,00	-3.475,97
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-38.841,07	-36.000,00	-2.841,07
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-38.841,07	-36.000,00	-2.841,07
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 163110		FF - Döbriach TLFA 2000						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investive Gebarung								

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
163110	301100	KTF von Ländern, -fonds, -kammern BZ iR				22.000,00	22.000,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				22.000,00	22.000,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				22.000,00	22.000,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				22.000,00	22.000,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				22.000,00	22.000,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				22.000,00	22.000,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				22.000,00	22.000,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 163200	FF - Untertweg							
Operative Gebarung								
163200	813000	Erträge aus Aufl. von Invest.-Zusch., Kapitaltrans	2.083,49	2.000,00	83,49	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.083,49	2.000,00	83,49	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	2.083,49	2.000,00	83,49	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.083,49	2.000,00	83,49	0,00	0,00	0,00
163200	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	669,58	400,00	269,58	669,58	400,00	269,58
163200	452000	Treibstoffe	1.535,44	2.100,00	-564,56	1.382,44	2.100,00	-717,56
163200	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	187,20	0,00	187,20	187,20	0,00	187,20
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.392,22	2.500,00	-107,78	2.239,22	2.500,00	-260,78
163200	600100	Energiebezüge Strom	6.986,78	7.500,00	-513,22	4.227,17	7.500,00	-3.272,83

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
163200	631000	Telekommunikationsdienste	1.231,42	900,00	331,42	1.216,23	900,00	316,23
163200	670000	Versicherungen	2.634,97	2.800,00	-165,03	2.634,97	2.800,00	-165,03
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	10.853,17	11.200,00	-346,83	8.078,37	11.200,00	-3.121,63
163200	614000	Instandhaltung von Gebäuden	32,40	3.800,00	-3.767,60	32,40	3.800,00	-3.767,60
163200	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	3.156,82	100,00	3.056,82	3.266,82	100,00	3.166,82
163200	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.796,32	1.700,00	96,32	2.267,43	1.700,00	567,43
163200	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	625,92	300,00	325,92	625,92	300,00	325,92
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.611,46	5.900,00	-288,54	6.192,57	5.900,00	292,57
163200	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	247,90	200,00	47,90	247,90	200,00	47,90
163200	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	191,80	300,00	-108,20	191,80	300,00	-108,20
163200	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.684,31	3.000,00	-1.315,69	1.684,31	3.000,00	-1.315,69
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.124,01	3.500,00	-1.375,99	2.124,01	3.500,00	-1.375,99
163200	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	1.566,22	1.700,00	-133,78	0,00	0,00	0,00
163200	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	119,35	200,00	-80,65	0,00	0,00	0,00
163200	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	423,96	500,00	-76,04	0,00	0,00	0,00
163200	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	8.546,40	5.800,00	2.746,40	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	10.655,93	8.200,00	2.455,93	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	31.636,79	31.300,00	336,79	18.634,17	23.100,00	-4.465,83
163200	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	34.236,79	33.900,00	336,79	21.234,17	25.700,00	-4.465,83
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-32.153,30	-31.900,00	-253,30	-21.234,17	-25.700,00	4.465,83
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-32.153,30	-31.900,00	-253,30			
Investive Gebarung								
163200	303210	KTZ Landesfeuerwehrverband Kärnten				1.610,00	1.100,00	510,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				1.610,00	1.100,00	510,00
163200	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				763,32	0,00	763,32
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				763,32	0,00	763,32
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				2.373,32	1.100,00	1.273,32
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				2.373,32	1.100,00	1.273,32
163200	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				13.899,02	12.000,00	1.899,02
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				13.899,02	12.000,00	1.899,02
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				13.899,02	12.000,00	1.899,02
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				13.899,02	12.000,00	1.899,02
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-11.525,70	-10.900,00	-625,70
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-32.759,87	-36.600,00	3.840,13
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-32.759,87	-36.600,00	3.840,13
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds	163300	FF - Kaning						
Operative Gebarung								
163300	803000	Veräußerung techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163300	813000	Erträge aus Aufl. von Invest.-Zusch., Kapitaltrans	10.574,39	10.000,00	574,39	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	10.574,39	10.000,00	574,39	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	10.574,39	10.000,00	574,39	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	27.074,39	26.500,00	574,39	0,00	0,00	0,00
163300	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	440,21	400,00	40,21	440,21	400,00	40,21
163300	409000	Geringwertige Ersatzteile	19,01	0,00	19,01	19,01	0,00	19,01
163300	451000	Brennstoffe	2.969,96	2.800,00	169,96	2.969,96	2.800,00	169,96
163300	452000	Treibstoffe	1.628,40	1.500,00	128,40	1.578,12	1.500,00	78,12
163300	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	187,20	0,00	187,20	187,20	0,00	187,20
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.244,78	4.700,00	544,78	5.194,50	4.700,00	494,50
163300	600100	Energiebezüge Strom	3.909,08	4.800,00	-890,92	2.028,56	4.800,00	-2.771,44
163300	631000	Telekommunikationsdienste	1.151,73	800,00	351,73	1.125,32	800,00	325,32
163300	670000	Versicherungen	2.895,87	2.800,00	95,87	2.895,87	2.800,00	95,87
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	7.956,68	8.400,00	-443,32	6.049,75	8.400,00	-2.350,25
163300	614000	Instandhaltung von Gebäuden	446,40	1.400,00	-953,60	446,40	1.400,00	-953,60
163300	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	84,90	300,00	-215,10	84,90	300,00	-215,10
163300	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.264,70	2.100,00	164,70	2.264,70	2.100,00	164,70
163300	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	352,38	300,00	52,38	428,96	300,00	128,96
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.148,38	4.100,00	-951,62	3.224,96	4.100,00	-875,04
163300	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	224,02	100,00	124,02	224,02	100,00	124,02
163300	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	474,79	400,00	74,79	474,79	400,00	74,79
163300	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.380,10	3.000,00	-1.619,90	1.380,10	3.000,00	-1.619,90
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.078,91	3.500,00	-1.421,09	2.078,91	3.500,00	-1.421,09
163300	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	8.709,70	8.800,00	-90,30	0,00	0,00	0,00
163300	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	12.191,70	7.600,00	4.591,70	0,00	0,00	0,00
163300	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	7.108,48	6.200,00	908,48	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	28.009,88	22.600,00	5.409,88	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	46.438,63	43.300,00	3.138,63	16.548,12	20.700,00	-4.151,88

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
163300	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	49.338,63	46.200,00	3.138,63	19.448,12	23.600,00	-4.151,88
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-22.264,24	-19.700,00	-2.564,24	-19.448,12	-23.600,00	4.151,88
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-22.264,24	-19.700,00	-2.564,24			
Investive Gebarung								
163300	803000	Veräußerung techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				16.500,00	16.500,00	0,00
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				16.500,00	16.500,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				16.500,00	16.500,00	0,00
163300	303210	KTZ Landesfeuerwehrverband Kärnten				920,00	59.700,00	-58.780,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				920,00	59.700,00	-58.780,00
163300	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				19.300,00	23.500,00	-4.200,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				19.300,00	23.500,00	-4.200,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				20.220,00	83.200,00	-62.980,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				36.720,00	99.700,00	-62.980,00
163300	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				18.194,28	0,00	18.194,28
163300	040000	Fahrzeuge				0,00	192.000,00	-192.000,00
163300	062000	Im Bau befindliche tech.Anl./Fahrzeuge/Maschinen				191.376,22	0,00	191.376,22
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				209.570,50	192.000,00	17.570,50
163300	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				4.325,60	21.100,00	-16.774,40
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				4.325,60	21.100,00	-16.774,40
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				213.896,10	213.100,00	796,10
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				213.896,10	213.100,00	796,10
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-177.176,10	-113.400,00	-63.776,10

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-196.624,22	-137.000,00	-59.624,22
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-196.624,22	-137.000,00	-59.624,22
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
163300	910000	Verrechnung operativ - investiv				0,00	97.000,00	-97.000,00
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	97.000,00	-97.000,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	97.000,00	-97.000,00
163300	910000	Verrechnung operativ - investiv				0,00	97.000,00	-97.000,00
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	97.000,00	-97.000,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	97.000,00	-97.000,00
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 163400 FF - St. Peter								
Operative Gebarung								
163400	867000	Lfd. Transferz. von priv. Organisationen	0,00	14.000,00	-14.000,00	0,00	14.000,00	-14.000,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o. Erwerbschar.	0,00	14.000,00	-14.000,00	0,00	14.000,00	-14.000,00
163400	813000	Erträge aus Aufl. von Invest.-Zusch., Kapitaltrans	3.168,07	3.500,00	-331,93	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	3.168,07	3.500,00	-331,93	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	3.168,07	17.500,00	-14.331,93	0,00	14.000,00	-14.000,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.168,07	17.500,00	-14.331,93	0,00	14.000,00	-14.000,00
163400	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	608,23	400,00	208,23	608,23	400,00	208,23
163400	452000	Treibstoffe	312,87	500,00	-187,13	312,87	500,00	-187,13
163400	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	187,20	0,00	187,20	187,20	0,00	187,20

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.108,30	900,00	208,30	1.108,30	900,00	208,30
163400	600100	Energiebezüge Strom	4.577,18	8.300,00	-3.722,82	4.577,18	8.300,00	-3.722,82
163400	631000	Telekommunikationsdienste	1.228,99	1.000,00	228,99	1.214,85	1.000,00	214,85
163400	670000	Versicherungen	2.035,06	2.300,00	-264,94	2.035,06	2.300,00	-264,94
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	7.841,23	11.600,00	-3.758,77	7.827,09	11.600,00	-3.772,91
163400	705090	Operating Leasing Toyota Hilux DK 4WD Country	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	23.100,00	-23.100,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	23.100,00	-23.100,00
163400	614000	Instandhaltung von Gebäuden	36,00	3.700,00	-3.664,00	36,00	3.700,00	-3.664,00
163400	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	298,20	100,00	198,20	298,20	100,00	198,20
163400	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	936,22	900,00	36,22	936,22	900,00	36,22
163400	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	105,00	300,00	-195,00	105,00	300,00	-195,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.375,42	5.000,00	-3.624,58	1.375,42	5.000,00	-3.624,58
163400	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	35,88	400,00	-364,12	35,88	400,00	-364,12
163400	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	321,80	300,00	21,80	321,80	300,00	21,80
163400	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.209,23	3.000,00	-1.790,77	1.209,23	3.000,00	-1.790,77
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.566,91	3.700,00	-2.133,09	1.566,91	3.700,00	-2.133,09
163400	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	1.525,97	1.600,00	-74,03	0,00	0,00	0,00
163400	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	8.070,12	8.200,00	-129,88	0,00	0,00	0,00
163400	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.981,03	1.700,00	281,03	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	11.577,12	11.500,00	77,12	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	23.468,98	38.700,00	-15.231,02	11.877,72	44.300,00	-32.422,28
163400	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	26.068,98	41.300,00	-15.231,02	14.477,72	46.900,00	-32.422,28
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-22.900,91	-23.800,00	899,09	-14.477,72	-32.900,00	18.422,28
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-22.900,91	-23.800,00	899,09			
Investive Gebarung								
163400	303210	KTZ Landesfeuerwehrverband Kärnten				1.150,00	500,00	650,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				1.150,00	500,00	650,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				1.150,00	500,00	650,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				1.150,00	500,00	650,00
163400	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				1.302,96	5.200,00	-3.897,04
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				1.302,96	5.200,00	-3.897,04
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.302,96	5.200,00	-3.897,04
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.302,96	5.200,00	-3.897,04
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-152,96	-4.700,00	4.547,04
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-14.630,68	-37.600,00	22.969,32
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-14.630,68	-37.600,00	22.969,32
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023**Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
UA 163		Freiwillige Feuerwehren						
UA 163	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-186.525,20	-208.800,00	22.274,80	-68.374,95	-113.600,00	45.225,05
UA 163	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-186.525,20	-208.800,00	22.274,80			
UA 163	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-135.610,05	-39.700,00	-95.910,05
UA 163	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-203.985,00	-153.300,00	-50.685,00
UA 163	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-159.675,09	-159.700,00	24,91
UA 163	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-363.660,09	-313.000,00	-50.660,09
UA 163	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 164 Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 164000		Förd. Brandbekämpf. u. Löschwassersyst.						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164000	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	1.339,56	300,00	1.039,56	1.339,56	300,00	1.039,56
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.339,56	300,00	1.039,56	1.339,56	300,00	1.039,56
164000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	576,33	0,00	576,33	543,53	0,00	543,53
164000	720109	Kostenbeiträge WiHo Arbeiter	5.115,54	0,00	5.115,54	5.147,44	0,00	5.147,44
164000	720209	Kostenbeiträge WiHo Maschinen	244,23	0,00	244,23	245,13	0,00	245,13
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.936,10	0,00	5.936,10	5.936,10	0,00	5.936,10
164000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	1.463,64	2.300,00	-836,36	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.463,64	2.300,00	-836,36	0,00	0,00	0,00
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	8.739,30	2.600,00	6.139,30	7.275,66	300,00	6.975,66
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.739,30	2.600,00	6.139,30	7.275,66	300,00	6.975,66
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.739,30	-2.600,00	-6.139,30	-7.275,66	-300,00	-6.975,66
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.739,30	-2.600,00	-6.139,30			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.275,66	-300,00	-6.975,66
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 164 Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.275,66	-300,00	-6.975,66
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 164		Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung						
UA 164	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.739,30	-2.600,00	-6.139,30	-7.275,66	-300,00	-6.975,66
UA 164	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.739,30	-2.600,00	-6.139,30			
UA 164	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 164	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.275,66	-300,00	-6.975,66
UA 164	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 164	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.275,66	-300,00	-6.975,66
UA 164	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 16		Feuerwehrwesen						
A 16	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-195.264,50	-211.400,00	16.135,50	-75.650,61	-113.900,00	38.249,39
A 16	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-195.264,50	-211.400,00	16.135,50			
A 16	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-135.610,05	-39.700,00	-95.910,05
A 16	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-211.260,66	-153.600,00	-57.660,66
A 16	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-159.675,09	-159.700,00	24,91
A 16	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-370.935,75	-313.300,00	-57.635,75
A 16	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 179000		Blackout Vorsorge						
Operative Gebarung								
179000	813000	Erträge aus Aufl. von Invest.-Zusch., Kapitaltrans	1.233,45	0,00	1.233,45	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.233,45	0,00	1.233,45	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.233,45	0,00	1.233,45	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.233,45	0,00	1.233,45	0,00	0,00	0,00
179000	670000	Versicherungen	11,77	0,00	11,77	11,77	0,00	11,77
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	11,77	0,00	11,77	11,77	0,00	11,77
179000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	1.648,33	0,00	1.648,33	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.648,33	0,00	1.648,33	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.660,10	0,00	1.660,10	11,77	0,00	11,77
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.660,10	0,00	1.660,10	11,77	0,00	11,77
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-426,65	0,00	-426,65	-11,77	0,00	-11,77
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-426,65	0,00	-426,65			
Investive Gebarung								
179000	301200	KTF von Ländern, -fonds, -kammern BZ aR				24.669,00	24.700,00	-31,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				24.669,00	24.700,00	-31,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				24.669,00	24.700,00	-31,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				24.669,00	24.700,00	-31,00
179000	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				32.966,60	33.000,00	-33,40
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				32.966,60	33.000,00	-33,40
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				32.966,60	33.000,00	-33,40
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				32.966,60	33.000,00	-33,40
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-8.297,60	-8.300,00	2,40

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.309,37	-8.300,00	-9,37
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.309,37	-8.300,00	-9,37
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 179		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 179	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-426,65	0,00	-426,65	-11,77	0,00	-11,77
UA 179	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-426,65	0,00	-426,65			
UA 179	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-8.297,60	-8.300,00	2,40
UA 179	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.309,37	-8.300,00	-9,37
UA 179	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 179	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.309,37	-8.300,00	-9,37
UA 179	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 17		Katastrophendienst						
A 17	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-426,65	0,00	-426,65	-11,77	0,00	-11,77
A 17	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-426,65	0,00	-426,65			
A 17	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-8.297,60	-8.300,00	2,40
A 17	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.309,37	-8.300,00	-9,37
A 17	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 17	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.309,37	-8.300,00	-9,37
A 17	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023
Detailnachweis RA / 180 Zivilschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 180000		Landesverteidigung - Zivilschutz						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180000	631000	Telekommunikationsdienste	75,36	0,00	75,36	70,56	0,00	70,56
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	75,36	0,00	75,36	70,56	0,00	70,56
180000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00
180000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	126,00	0,00	126,00	126,00	0,00	126,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	176,00	0,00	176,00	176,00	0,00	176,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	251,36	0,00	251,36	246,56	0,00	246,56
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	251,36	0,00	251,36	246,56	0,00	246,56
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-251,36	0,00	-251,36	-246,56	0,00	-246,56
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-251,36	0,00	-251,36			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-246,56	0,00	-246,56
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-246,56	0,00	-246,56
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023
Detailnachweis RA / 180 Zivilschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
UA 180		Zivilschutz						
UA 180	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-251,36	0,00	-251,36	-246,56	0,00	-246,56
UA 180	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-251,36	0,00	-251,36			
UA 180	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 180	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-246,56	0,00	-246,56
UA 180	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 180	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-246,56	0,00	-246,56
UA 180	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 18		Landesverteidigung						
A 18	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-251,36	0,00	-251,36	-246,56	0,00	-246,56
A 18	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-251,36	0,00	-251,36			
A 18	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 18	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-246,56	0,00	-246,56
A 18	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 18	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-246,56	0,00	-246,56
A 18	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Gruppe 1		Öffentliche Ordnung und Sicherheit						
Gruppe 1	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-203.411,43	-219.900,00	16.488,57	-83.377,86	-122.400,00	39.022,14
Gruppe 1	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-203.411,43	-219.900,00	16.488,57			
Gruppe 1	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-143.907,65	-48.000,00	-95.907,65
Gruppe 1	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-227.285,51	-170.400,00	-56.885,51
Gruppe 1	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-159.675,09	-159.700,00	24,91
Gruppe 1	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-386.960,60	-330.100,00	-56.860,60
Gruppe 1	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 210000		Allgemeinbildende Pflichtschulen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210000	751300	Sonderpädagogisches Zentren	574,87	1.000,00	-425,13	574,87	1.000,00	-425,13
210000	752100	Schulerhaltungsbeiträge Volks-/ Musikschulen	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
210000	752200	Umlage Schulgemeindeverband	302.700,00	302.700,00	0,00	302.700,00	302.700,00	0,00
210000	754100	Beitrag Ktn. Schulbaufonds	103.569,48	104.300,00	-730,52	103.569,48	104.300,00	-730,52
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	406.844,35	411.000,00	-4.155,65	406.844,35	411.000,00	-4.155,65
210000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	16.977,16	9.100,00	7.877,16	18.989,44	9.100,00	9.889,44
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	16.977,16	9.100,00	7.877,16	18.989,44	9.100,00	9.889,44
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	423.821,51	420.100,00	3.721,51	425.833,79	420.100,00	5.733,79
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	423.821,51	420.100,00	3.721,51	425.833,79	420.100,00	5.733,79
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-423.821,51	-420.100,00	-3.721,51	-425.833,79	-420.100,00	-5.733,79
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-423.821,51	-420.100,00	-3.721,51			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-425.833,79	-420.100,00	-5.733,79
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-425.833,79	-420.100,00	-5.733,79

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 210		Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten						
UA 210	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-423.821,51	-420.100,00	-3.721,51	-425.833,79	-420.100,00	-5.733,79
UA 210	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-423.821,51	-420.100,00	-3.721,51			
UA 210	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 210	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-425.833,79	-420.100,00	-5.733,79
UA 210	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 210	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-425.833,79	-420.100,00	-5.733,79
UA 210	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 211000		Volksschule Radenthein						
Operative Gebarung								
211000	810459	Int. Leistungsverr - Sachk. v. Musiksch., Turnh.	33.779,40	47.500,00	-13.720,60	33.779,40	47.500,00	-13.720,60
211000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	61,10	0,00	61,10	61,10	0,00	61,10
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	33.840,50	47.500,00	-13.659,50	33.840,50	47.500,00	-13.659,50
211000	811000	Miet- und Pächterträge	551,77	300,00	251,77	551,77	300,00	251,77
211000	811100	Betriebskostenersätze	319,89	300,00	19,89	319,89	300,00	19,89
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	871,66	600,00	271,66	871,66	600,00	271,66
211000	829000	Sonstige Einnahmen	3.141,00	1.300,00	1.841,00	3.141,00	1.300,00	1.841,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	3.141,00	1.300,00	1.841,00	3.141,00	1.300,00	1.841,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	37.853,16	49.400,00	-11.546,84	37.853,16	49.400,00	-11.546,84
211000	860000	Lfd. Transferz. von Bund	6.000,00	6.000,00	0,00	3.000,00	6.000,00	-3.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	6.000,00	6.000,00	0,00	3.000,00	6.000,00	-3.000,00
211000	866100	Auszahlg. v. Jubiläums/Abfertig-Versicherungen	523,75	0,00	523,75	523,75	0,00	523,75
2	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	523,75	0,00	523,75	523,75	0,00	523,75
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	6.523,75	6.000,00	523,75	3.523,75	6.000,00	-2.476,25
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	44.376,91	55.400,00	-11.023,09	41.376,91	55.400,00	-14.023,09
211000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	69.112,69	68.100,00	1.012,69	69.112,69	68.100,00	1.012,69
211000	565000	Mehrleistungsvergütungen	4.902,71	4.700,00	202,71	4.902,71	4.700,00	202,71
211000	569000	Sonstige Nebengebühren	668,76	0,00	668,76	668,76	0,00	668,76
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	74.684,16	72.800,00	1.884,16	74.684,16	72.800,00	1.884,16
211000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	2.257,84	2.400,00	-142,16	2.257,84	2.400,00	-142,16
211000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	15.626,81	15.400,00	226,81	15.626,81	15.400,00	226,81
211000	582100	Vorsorge Abfertigungen	1.842,21	1.600,00	242,21	1.842,21	1.600,00	242,21
211000	582200	Vorsorge Dienstjubiläum	1.396,96	1.200,00	196,96	1.396,96	1.200,00	196,96
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	21.123,82	20.600,00	523,82	21.123,82	20.600,00	523,82

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
211000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	120,96	200,00	-79,04	120,96	200,00	-79,04
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	120,96	200,00	-79,04	120,96	200,00	-79,04
211000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	1.273,43	0,00	1.273,43	0,00	0,00	0,00
211000	593100	Dot. von RST für nicht kons. Zeitguthaben	7,78	0,00	7,78	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.281,21	0,00	1.281,21	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	97.210,15	93.600,00	3.610,15	95.928,94	93.600,00	2.328,94
211000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	562,79	1.200,00	-637,21	562,79	1.200,00	-637,21
211000	413000	Handelswaren	9,95	200,00	-190,05	9,95	200,00	-190,05
211000	430000	Lebensmittel	456,00	400,00	56,00	456,00	400,00	56,00
211000	452000	Treibstoffe	111,48	100,00	11,48	111,48	100,00	11,48
211000	454000	Reinigungsmittel	3.371,93	4.600,00	-1.228,07	3.371,93	4.600,00	-1.228,07
211000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	1.752,70	2.000,00	-247,30	1.752,70	2.000,00	-247,30
211000	457000	Druckwerke	200,03	200,00	0,03	200,03	200,00	0,03
211000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	535,33	300,00	235,33	535,33	300,00	235,33
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	7.000,21	9.000,00	-1.999,79	7.000,21	9.000,00	-1.999,79
211000	600100	Energiebezüge Strom	32.763,74	24.500,00	8.263,74	21.218,57	24.500,00	-3.281,43
211000	600300	Energiebezüge Fernwärme	37.327,96	34.200,00	3.127,96	30.916,09	34.200,00	-3.283,91
211000	630000	Postdienste	173,25	400,00	-226,75	171,60	400,00	-228,40
211000	631000	Telekommunikationsdienste	1.220,14	700,00	520,14	1.242,05	700,00	542,05
211000	631002	Telekommunikationsdienste KSN - Schulnetz	708,45	700,00	8,45	759,21	700,00	59,21
211000	670000	Versicherungen	7.492,92	8.800,00	-1.307,08	7.492,92	8.800,00	-1.307,08
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	79.686,46	69.300,00	10.386,46	61.800,44	69.300,00	-7.499,56
211000	700000	Mietzinse	2.664,00	2.900,00	-236,00	2.664,00	2.900,00	-236,00
211000	700002	Mietzinse IMMO KG	29.100,00	29.100,00	0,00	29.100,00	29.100,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	31.764,00	32.000,00	-236,00	31.764,00	32.000,00	-236,00
211000	614000	* Instandhaltung von Gebäuden	3.433,71	8.000,00	-4.566,29	3.613,71	8.000,00	-4.386,29
211000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	745,25	100,00	645,25	745,25	100,00	645,25

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
211000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	593,21	400,00	193,21	552,21	400,00	152,21
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	4.772,17	8.500,00	-3.727,83	4.911,17	8.500,00	-3.588,83
211000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	3.137,42	2.300,00	837,42	3.137,42	2.300,00	837,42
211000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	4.690,39	3.700,00	990,39	4.690,39	3.700,00	990,39
211000	720109	Kostenbeiträge WiHo Arbeiter	298,74	6.400,00	-6.101,26	298,74	6.400,00	-6.101,26
211000	720129	Kostenbeiträge WiHo Arbeiter Gemeindestr. Winter	65,90	0,00	65,90	65,90	0,00	65,90
211000	720149	Kostenbeiträge WiHo Arbeiter Gemeindestr. Sommer	1.627,82	0,00	1.627,82	1.627,82	0,00	1.627,82
211000	720209	Kostenbeiträge WiHo Maschinen	20,70	1.500,00	-1.479,30	20,70	1.500,00	-1.479,30
211000	720229	Kostenbeiträge WiHo Maschinen Gemeindestr. Winter	85,18	0,00	85,18	85,18	0,00	85,18
211000	720249	Kostenbeiträge WiHo Maschinen Gemeindestr. Sommer	215,91	0,00	215,91	215,91	0,00	215,91
211000	724000	Reisegebühren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
211000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	5.355,58	8.500,00	-3.144,42	5.302,78	8.500,00	-3.197,22
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	15.497,64	22.500,00	-7.002,36	15.444,84	22.500,00	-7.055,16
211000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	619,02	600,00	19,02	0,00	0,00	0,00
211000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	2.061,20	2.500,00	-438,80	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.680,22	3.100,00	-419,78	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	141.400,70	144.400,00	-2.999,30	120.920,66	141.300,00	-20.379,34
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	238.610,85	238.000,00	610,85	216.849,60	234.900,00	-18.050,40
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-194.233,94	-182.600,00	-11.633,94	-175.472,69	-179.500,00	4.027,31
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-194.233,94	-182.600,00	-11.633,94			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
211000	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				606,20	0,00	606,20
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				606,20	0,00	606,20
211000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				1.423,22	0,00	1.423,22
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				1.423,22	0,00	1.423,22

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.029,42	0,00	2.029,42
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.029,42	0,00	2.029,42
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.029,42	0,00	-2.029,42
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-177.502,11	-179.500,00	1.997,89
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-177.502,11	-179.500,00	1.997,89
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 211200 Volksschule Döbriach								
Operative Gebarung								
211200	810006	Einspeisungserträge Photovoltaik	3.725,70	0,00	3.725,70	3.646,53	0,00	3.646,53
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	3.725,70	0,00	3.725,70	3.646,53	0,00	3.646,53
211200	811000	Miet- und Pächterträge	3.818,59	1.900,00	1.918,59	4.886,19	1.900,00	2.986,19
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	3.818,59	1.900,00	1.918,59	4.886,19	1.900,00	2.986,19
211200	828000	Rückersätze von Ausgaben	84,00	0,00	84,00	84,00	0,00	84,00
211200	829000	Sonstige Einnahmen	1.437,50	1.500,00	-62,50	1.437,50	1.500,00	-62,50
211200	829300	Sonstige Einnahmen (Schadenersatz Versicherungen)	724,56	0,00	724,56	724,56	0,00	724,56
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.246,06	1.500,00	746,06	2.246,06	1.500,00	746,06
211200	817200	Erträge aus der Aufl. Urlaubsrückstellung	887,45	0,00	887,45	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	887,45	0,00	887,45	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	10.677,80	3.400,00	7.277,80	10.778,78	3.400,00	7.378,78
211200	813000	Erträge aus Aufl. von Invest.-Zusch., Kapitaltrans	27.406,84	26.200,00	1.206,84	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	27.406,84	26.200,00	1.206,84	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	27.406,84	26.200,00	1.206,84	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	38.084,64	29.600,00	8.484,64	10.778,78	3.400,00	7.378,78
211200	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	35.598,52	35.400,00	198,52	35.598,52	35.400,00	198,52
211200	565000	Mehrleistungsvergütungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	35.598,52	35.600,00	-1,48	35.598,52	35.600,00	-1,48
211200	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.346,70	1.400,00	-53,30	1.346,70	1.400,00	-53,30
211200	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	7.910,62	7.500,00	410,62	7.910,62	7.500,00	410,62
211200	582200	Vorsorge Dienstjubiläum	262,50	300,00	-37,50	262,50	300,00	-37,50
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	9.519,82	9.200,00	319,82	9.519,82	9.200,00	319,82
211200	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2.160,51	2.200,00	-39,49	2.160,51	2.200,00	-39,49
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	2.160,51	2.200,00	-39,49	2.160,51	2.200,00	-39,49
211200	593100	Dot. von RST für nicht kons. Zeitguthaben	392,91	0,00	392,91	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	392,91	0,00	392,91	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	47.671,76	47.000,00	671,76	47.278,85	47.000,00	278,85
211200	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	840,17	200,00	640,17	625,37	200,00	425,37
211200	413000	Handelswaren	184,78	0,00	184,78	184,78	0,00	184,78
211200	430000	Lebensmittel	252,00	200,00	52,00	252,00	200,00	52,00
211200	454000	Reinigungsmittel	1.519,22	2.600,00	-1.080,78	1.519,22	2.600,00	-1.080,78
211200	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	1.090,01	800,00	290,01	1.090,01	800,00	290,01
211200	457000	Druckwerke	267,74	100,00	167,74	205,00	100,00	105,00
211200	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	90,55	200,00	-109,45	90,55	200,00	-109,45
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.244,47	4.100,00	144,47	3.966,93	4.100,00	-133,07
211200	600100	* Energiebezüge Strom	54.268,83	30.000,00	24.268,83	44.052,11	30.000,00	14.052,11
211200	600300	Energiebezüge Fernwärme	0,00	5.700,00	-5.700,00	0,00	5.700,00	-5.700,00
211200	630000	Postdienste	37,15	100,00	-62,85	37,15	100,00	-62,85
211200	631000	Telekommunikationsdienste	389,43	300,00	89,43	417,48	300,00	117,48

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
211200	631002	Telekommunikationsdienste KSN - Schulnetz	865,95	800,00	65,95	927,98	800,00	127,98
211200	670000	Versicherungen	2.405,04	2.400,00	5,04	2.405,04	2.400,00	5,04
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	57.966,40	39.300,00	18.666,40	47.839,76	39.300,00	8.539,76
211200	700000	Mietzinse	1.126,08	1.200,00	-73,92	1.126,08	1.200,00	-73,92
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.126,08	1.200,00	-73,92	1.126,08	1.200,00	-73,92
211200	614000	Instandhaltung von Gebäuden	1.836,35	1.000,00	836,35	1.908,35	1.000,00	908,35
211200	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.836,35	1.200,00	636,35	1.908,35	1.200,00	708,35
211200	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	1.922,09	1.500,00	422,09	1.922,09	1.500,00	422,09
211200	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.103,96	1.500,00	-396,04	1.103,96	1.500,00	-396,04
211200	720109	Kostenbeiträge WiHo Arbeiter	1.654,56	7.200,00	-5.545,44	1.654,56	7.200,00	-5.545,44
211200	720129	Kostenbeiträge WiHo Arbeiter Gemeindestr. Winter	160,86	0,00	160,86	160,86	0,00	160,86
211200	720149	Kostenbeiträge WiHo Arbeiter Gemeindestr. Sommer	7.093,00	0,00	7.093,00	7.093,00	0,00	7.093,00
211200	720209	Kostenbeiträge WiHo Maschinen	288,85	1.500,00	-1.211,15	288,85	1.500,00	-1.211,15
211200	720229	Kostenbeiträge WiHo Maschinen Gemeindestr. Winter	147,47	0,00	147,47	147,47	0,00	147,47
211200	720249	Kostenbeiträge WiHo Maschinen Gemeindestr. Sommer	1.551,00	0,00	1.551,00	1.551,00	0,00	1.551,00
211200	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.136,10	1.200,00	-63,90	1.136,10	1.200,00	-63,90
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	15.057,89	12.900,00	2.157,89	15.057,89	12.900,00	2.157,89
211200	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211200	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	3.615,12	2.400,00	1.215,12	0,00	0,00	0,00
211200	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	24.236,69	24.300,00	-63,31	0,00	0,00	0,00
211200	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	3.433,38	3.500,00	-66,62	0,00	0,00	0,00
211200	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	446,71	500,00	-53,29	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	32.331,90	31.300,00	1.031,90	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	112.563,09	90.000,00	22.563,09	69.899,01	58.700,00	11.199,01
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	160.234,85	137.000,00	23.234,85	117.177,86	105.700,00	11.477,86
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-122.150,21	-107.400,00	-14.750,21	-106.399,08	-102.300,00	-4.099,08

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-122.150,21	-107.400,00	-14.750,21			
Investive Gebarung								
211200	300010	* KTZ von Bund, KIG 2023				0,00	7.700,00	-7.700,00
211200	300020	KTZ von Bund, "raus aus Öl u. Gas" & PV-Oemag				0,00	5.000,00	-5.000,00
211200	301010	KTZ von Land, "raus aus Öl u. Gas" & PV				0,00	19.100,00	-19.100,00
211200	301200	KTF von Ländern, -fonds, -kammern BZ aR				26.736,19	28.500,00	-1.763,81
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				26.736,19	60.300,00	-33.563,81
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				26.736,19	60.300,00	-33.563,81
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				26.736,19	60.300,00	-33.563,81
211200	006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen				26.736,19	28.500,00	-1.763,81
211200	050000	Sonderanlagen				0,00	31.800,00	-31.800,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				26.736,19	60.300,00	-33.563,81
211200	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				1.359,13	0,00	1.359,13
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				1.359,13	0,00	1.359,13
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				28.095,32	60.300,00	-32.204,68
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				28.095,32	60.300,00	-32.204,68
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.359,13	0,00	-1.359,13
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-107.758,21	-102.300,00	-5.458,21
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-107.758,21	-102.300,00	-5.458,21
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023
Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
UA 211		Volksschulen						
UA 211	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-316.384,15	-290.000,00	-26.384,15	-281.871,77	-281.800,00	-71,77
UA 211	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-316.384,15	-290.000,00	-26.384,15			
UA 211	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.388,55	0,00	-3.388,55
UA 211	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-285.260,32	-281.800,00	-3.460,32
UA 211	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 211	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-285.260,32	-281.800,00	-3.460,32
UA 211	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 21		Allgemeinbildender Unterricht						
A 21	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-740.205,66	-710.100,00	-30.105,66	-707.705,56	-701.900,00	-5.805,56
A 21	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-740.205,66	-710.100,00	-30.105,66			
A 21	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.388,55	0,00	-3.388,55
A 21	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-711.094,11	-701.900,00	-9.194,11
A 21	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 21	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-711.094,11	-701.900,00	-9.194,11
A 21	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 220 Berufsbildende Pflichtschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 220000		Berufsbildende Pflichtschulen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220000	751500	Schulerhaltsbeitrag Berufsschulen	77.362,62	77.500,00	-137,38	77.362,62	77.500,00	-137,38
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	77.362,62	77.500,00	-137,38	77.362,62	77.500,00	-137,38
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	77.362,62	77.500,00	-137,38	77.362,62	77.500,00	-137,38
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	77.362,62	77.500,00	-137,38	77.362,62	77.500,00	-137,38
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-77.362,62	-77.500,00	137,38	-77.362,62	-77.500,00	137,38
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-77.362,62	-77.500,00	137,38			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-77.362,62	-77.500,00	137,38
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-77.362,62	-77.500,00	137,38
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 220 Berufsbildende Pflichtschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
UA 220		Berufsbildende Pflichtschulen						
UA 220	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-77.362,62	-77.500,00	137,38	-77.362,62	-77.500,00	137,38
UA 220	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-77.362,62	-77.500,00	137,38			
UA 220	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 220	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-77.362,62	-77.500,00	137,38
UA 220	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 220	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-77.362,62	-77.500,00	137,38
UA 220	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 22		Berufsbild. Unterricht; Bild. Anst. Lehrer-& Erzieher/-innen						
A 22	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-77.362,62	-77.500,00	137,38	-77.362,62	-77.500,00	137,38
A 22	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-77.362,62	-77.500,00	137,38			
A 22	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 22	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-77.362,62	-77.500,00	137,38
A 22	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 22	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-77.362,62	-77.500,00	137,38
A 22	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 232000		Schülerinnen- und Schülerbetreuung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	19.154,00	28.700,00	-9.546,00	19.154,00	28.700,00	-9.546,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	19.154,00	28.700,00	-9.546,00	19.154,00	28.700,00	-9.546,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	19.154,00	28.700,00	-9.546,00	19.154,00	28.700,00	-9.546,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	19.154,00	28.700,00	-9.546,00	19.154,00	28.700,00	-9.546,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-19.154,00	-28.700,00	9.546,00	-19.154,00	-28.700,00	9.546,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-19.154,00	-28.700,00	9.546,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-19.154,00	-28.700,00	9.546,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-19.154,00	-28.700,00	9.546,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
UA 232		Schülerinnen- und Schülerbetreuung						
UA 232	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-19.154,00	-28.700,00	9.546,00	-19.154,00	-28.700,00	9.546,00
UA 232	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-19.154,00	-28.700,00	9.546,00			
UA 232	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 232	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-19.154,00	-28.700,00	9.546,00
UA 232	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 232	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-19.154,00	-28.700,00	9.546,00
UA 232	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 23		Förderung des Unterrichtes						
A 23	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-19.154,00	-28.700,00	9.546,00	-19.154,00	-28.700,00	9.546,00
A 23	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-19.154,00	-28.700,00	9.546,00			
A 23	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 23	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-19.154,00	-28.700,00	9.546,00
A 23	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 23	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-19.154,00	-28.700,00	9.546,00
A 23	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 240000		Kindergarten Radenthein						
Operative Gebarung								
240000	810006	Einspeisungserträge Photovoltaik	305,85	0,00	305,85	305,85	0,00	305,85
240000	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	84.675,30	84.800,00	-124,70	82.099,75	84.800,00	-2.700,25
240000	816100	Kostenbeiträge (Kostensätze Essen)	6.591,44	4.600,00	1.991,44	6.584,58	4.600,00	1.984,58
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	91.572,59	89.400,00	2.172,59	88.990,18	89.400,00	-409,82
240000	829300	Sonstige Einnahmen (Schadenersatz Versicherungen)	528,00	0,00	528,00	528,00	0,00	528,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	528,00	0,00	528,00	528,00	0,00	528,00
240000	817210	Erträge aus der Aufl. RST f. Zeitguthaben	1.662,83	0,00	1.662,83	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.662,83	0,00	1.662,83	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	93.763,42	89.400,00	4.363,42	89.518,18	89.400,00	118,18
240000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	87.432,35	120.800,00	-33.367,65	87.432,35	120.800,00	-33.367,65
240000	861500	Lfd. Transferz. von Ländern	102.083,17	130.900,00	-28.816,83	102.083,17	130.900,00	-28.816,83
240000	861501	Transfers von Ländern, Personalkostenzuschuss	73.050,04	0,00	73.050,04	73.050,04	0,00	73.050,04
240000	861600	Lfd. Transferz. von Ländern	23.758,40	0,00	23.758,40	23.758,40	0,00	23.758,40
240000	863100	Lfd. Transferz. von Sozialversicherungsträgern	1.506,13	0,00	1.506,13	1.506,13	0,00	1.506,13
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	287.830,09	251.700,00	36.130,09	287.830,09	251.700,00	36.130,09
240000	813000	Erträge aus Aufl. von Invest.-Zusch., Kapitaltrans	18.937,96	19.400,00	-462,04	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	18.937,96	19.400,00	-462,04	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	306.768,05	271.100,00	35.668,05	287.830,09	251.700,00	36.130,09
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	400.531,47	360.500,00	40.031,47	377.348,27	341.100,00	36.248,27
240000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	250.552,85	235.300,00	15.252,85	250.552,85	235.300,00	15.252,85
240000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	204.698,27	200.500,00	4.198,27	204.698,27	200.500,00	4.198,27
240000	565000	Mehrleistungsvergütungen	1.374,00	0,00	1.374,00	1.374,00	0,00	1.374,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	456.625,12	435.800,00	20.825,12	456.625,12	435.800,00	20.825,12
240000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	16.525,63	16.400,00	125,63	16.525,63	16.400,00	125,63

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
240000	581100	Betriebliche Kollektivversicherung § 72 K-GMG	230,25	300,00	-69,75	230,25	300,00	-69,75
240000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	94.772,07	91.700,00	3.072,07	94.772,07	91.700,00	3.072,07
240000	582100	Vorsorge Abfertigungen	12.266,10	12.000,00	266,10	12.266,10	12.000,00	266,10
240000	582200	Vorsorge Dienstjubiläum	9.054,90	9.000,00	54,90	9.054,90	9.000,00	54,90
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	132.848,95	129.400,00	3.448,95	132.848,95	129.400,00	3.448,95
240000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	80,63	100,00	-19,37	80,63	100,00	-19,37
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	80,63	100,00	-19,37	80,63	100,00	-19,37
240000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	912,88	0,00	912,88	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	912,88	0,00	912,88	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	590.467,58	565.300,00	25.167,58	589.554,70	565.300,00	24.254,70
240000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	575,43	400,00	175,43	513,24	400,00	113,24
240000	413000	Handelswaren	154,66	800,00	-645,34	170,71	800,00	-629,29
240000	430000	Lebensmittel	28.190,57	23.100,00	5.090,57	27.524,79	23.100,00	4.424,79
240000	454000	Reinigungsmittel	3.053,54	3.200,00	-146,46	3.053,54	3.200,00	-146,46
240000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	180,73	1.000,00	-819,27	180,73	1.000,00	-819,27
240000	457000	Druckwerke	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
240000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	40,94	100,00	-59,06	40,94	100,00	-59,06
240000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	1.335,19	100,00	1.235,19	1.298,61	100,00	1.198,61
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	33.531,06	28.800,00	4.731,06	32.782,56	28.800,00	3.982,56
240000	600100	Energiebezüge Strom	1.949,01	3.500,00	-1.550,99	1.949,01	3.500,00	-1.550,99
240000	600300	Energiebezüge Fernwärme	11.080,41	10.600,00	480,41	9.896,05	10.600,00	-703,95
240000	631000	Telekommunikationsdienste	329,18	300,00	29,18	352,24	300,00	52,24
240000	670000	Versicherungen	2.567,74	2.600,00	-32,26	2.567,74	2.600,00	-32,26
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	15.926,34	17.000,00	-1.073,66	14.765,04	17.000,00	-2.234,96
240000	700000	Mietzinse	432,00	500,00	-68,00	432,00	500,00	-68,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	432,00	500,00	-68,00	432,00	500,00	-68,00
240000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	2.815,54	1.200,00	1.615,54	2.905,54	1.200,00	1.705,54

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
240000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	525,70	600,00	-74,30	525,70	600,00	-74,30
240000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	119,96	700,00	-580,04	138,13	700,00	-561,87
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.461,20	2.500,00	961,20	3.569,37	2.500,00	1.069,37
240000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	2.479,43	2.800,00	-320,57	2.470,58	2.800,00	-329,42
240000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	4.718,96	4.800,00	-81,04	4.718,96	4.800,00	-81,04
240000	720109	Kostenbeiträge WiHo Arbeiter	4.869,92	5.700,00	-830,08	4.869,92	5.700,00	-830,08
240000	720209	Kostenbeiträge WiHo Maschinen	741,24	2.200,00	-1.458,76	741,24	2.200,00	-1.458,76
240000	720409	Interne Leistungsverr. - Sachkosten Zentr.	870,84	0,00	870,84	870,84	0,00	870,84
240000	724000	Reisegebühren	216,72	100,00	116,72	216,72	100,00	116,72
240000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	571,12	500,00	71,12	571,12	500,00	71,12
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	14.468,23	16.100,00	-1.631,77	14.459,38	16.100,00	-1.640,62
240000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	21.388,07	21.400,00	-11,93	0,00	0,00	0,00
240000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	1.441,35	1.500,00	-58,65	0,00	0,00	0,00
240000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	449,57	600,00	-150,43	0,00	0,00	0,00
240000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.699,46	1.900,00	-200,54	0,00	0,00	0,00
240000	695000	Wertberichtigungen zu Forderungen	69,36	0,00	69,36	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	25.047,81	25.400,00	-352,19	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	92.866,64	90.300,00	2.566,64	66.008,35	64.900,00	1.108,35
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	683.334,22	655.600,00	27.734,22	655.563,05	630.200,00	25.363,05
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-282.802,75	-295.100,00	12.297,25	-278.214,78	-289.100,00	10.885,22
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-282.802,75	-295.100,00	12.297,25			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
240000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				1.359,13	0,00	1.359,13
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				1.359,13	0,00	1.359,13
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.359,13	0,00	1.359,13

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.359,13	0,00	1.359,13
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.359,13	0,00	-1.359,13
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-279.573,91	-289.100,00	9.526,09
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-279.573,91	-289.100,00	9.526,09
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 240100 Kindergarten Erdmannsiedlung								
Operative Gebarung								
240100	811000	Miet- und Pächterträge	18.922,89	17.900,00	1.022,89	18.922,89	17.900,00	1.022,89
240100	811100	Betriebskostenersätze	1.430,76	2.100,00	-669,24	1.430,76	2.100,00	-669,24
240100	811200	Fernwärmeersätze	6.412,88	0,00	6.412,88	1.783,65	0,00	1.783,65
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	26.766,53	20.000,00	6.766,53	22.137,30	20.000,00	2.137,30
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	26.766,53	20.000,00	6.766,53	22.137,30	20.000,00	2.137,30
240100	813000	Erträge aus Aufl. von Invest.-Zusch., Kapitaltrans	4.040,56	3.500,00	540,56	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	4.040,56	3.500,00	540,56	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	4.040,56	3.500,00	540,56	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	30.807,09	23.500,00	7.307,09	22.137,30	20.000,00	2.137,30
240100	413000	Handelswaren	19,90	0,00	19,90	19,90	0,00	19,90
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	19,90	0,00	19,90	19,90	0,00	19,90
240100	600300	Energiebezüge Fernwärme	6.412,88	3.500,00	2.912,88	4.083,65	3.500,00	583,65
240100	670000	Versicherungen	969,48	1.000,00	-30,52	969,48	1.000,00	-30,52

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	7.382,36	4.500,00	2.882,36	5.053,13	4.500,00	553,13
240100	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	539,57	500,00	39,57	539,57	500,00	39,57
240100	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	891,20	1.600,00	-708,80	891,20	1.600,00	-708,80
240100	720109	Kostenbeiträge WiHo Arbeiter	1.584,79	2.700,00	-1.115,21	1.584,79	2.700,00	-1.115,21
240100	720209	Kostenbeiträge WiHo Maschinen	152,62	200,00	-47,38	152,62	200,00	-47,38
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.168,18	5.000,00	-1.831,82	3.168,18	5.000,00	-1.831,82
240100	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	3.571,89	3.700,00	-128,11	0,00	0,00	0,00
240100	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.615,28	2.000,00	-384,72	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	5.187,17	5.700,00	-512,83	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	15.757,61	15.200,00	557,61	8.241,21	9.500,00	-1.258,79
240100	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	3.656,67	5.800,00	-2.143,33	3.656,67	5.800,00	-2.143,33
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	3.656,67	5.800,00	-2.143,33	3.656,67	5.800,00	-2.143,33
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	3.656,67	5.800,00	-2.143,33	3.656,67	5.800,00	-2.143,33
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	19.414,28	21.000,00	-1.585,72	11.897,88	15.300,00	-3.402,12
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	11.392,81	2.500,00	8.892,81	10.239,42	4.700,00	5.539,42
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	11.392,81	2.500,00	8.892,81			
Investive Gebarung								
240100	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				3.000,00	0,00	3.000,00
240100	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				9.835,00	0,00	9.835,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				12.835,00	0,00	12.835,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				12.835,00	0,00	12.835,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				12.835,00	0,00	12.835,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				12.835,00	0,00	12.835,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				23.074,42	4.700,00	18.374,42

Rechnungsabschluss 2023
Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				23.074,42	4.700,00	18.374,42
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 240		Kindergärten						
UA 240	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-271.409,94	-292.600,00	21.190,06	-267.975,36	-284.400,00	16.424,64
UA 240	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-271.409,94	-292.600,00	21.190,06			
UA 240	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				11.475,87	0,00	11.475,87
UA 240	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-256.499,49	-284.400,00	27.900,51
UA 240	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 240	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-256.499,49	-284.400,00	27.900,51
UA 240	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 249000		Sonstige Kinderbetreuungseinrichtungen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249000	751900	Kostenbeitr. Tagesbetreuung	236.361,77	183.800,00	52.561,77	236.361,77	183.800,00	52.561,77
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	236.361,77	183.800,00	52.561,77	236.361,77	183.800,00	52.561,77
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	236.361,77	183.800,00	52.561,77	236.361,77	183.800,00	52.561,77
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	236.361,77	183.800,00	52.561,77	236.361,77	183.800,00	52.561,77
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-236.361,77	-183.800,00	-52.561,77	-236.361,77	-183.800,00	-52.561,77
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-236.361,77	-183.800,00	-52.561,77			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-236.361,77	-183.800,00	-52.561,77
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-236.361,77	-183.800,00	-52.561,77
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
UA 249		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 249	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-236.361,77	-183.800,00	-52.561,77	-236.361,77	-183.800,00	-52.561,77
UA 249	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-236.361,77	-183.800,00	-52.561,77			
UA 249	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 249	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-236.361,77	-183.800,00	-52.561,77
UA 249	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 249	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-236.361,77	-183.800,00	-52.561,77
UA 249	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 24		Vorschulische Erziehung						
A 24	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-507.771,71	-476.400,00	-31.371,71	-504.337,13	-468.200,00	-36.137,13
A 24	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-507.771,71	-476.400,00	-31.371,71			
A 24	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				11.475,87	0,00	11.475,87
A 24	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-492.861,26	-468.200,00	-24.661,26
A 24	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 24	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-492.861,26	-468.200,00	-24.661,26
A 24	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 250000		Horte für Schülerinnen und Schüler						
Operative Gebarung								
250000	860000	Lfd. Transferz. von Bund	7.000,00	10.000,00	-3.000,00	7.000,00	10.000,00	-3.000,00
250000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	23.000,00	26.000,00	-3.000,00	23.000,00	26.000,00	-3.000,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	23.000,00	26.000,00	-3.000,00	23.000,00	26.000,00	-3.000,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	23.000,00	26.000,00	-3.000,00	23.000,00	26.000,00	-3.000,00
250000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	7,49	200,00	-192,51	7,49	200,00	-192,51
250000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	39,89	0,00	39,89	39,89	0,00	39,89
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	47,38	200,00	-152,62	47,38	200,00	-152,62
250000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	47,88	0,00	47,88	47,88	0,00	47,88
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	47,88	0,00	47,88	47,88	0,00	47,88
250000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	53.446,36	43.400,00	10.046,36	53.446,36	43.400,00	10.046,36
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	53.446,36	43.400,00	10.046,36	53.446,36	43.400,00	10.046,36
250000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.499,99	1.600,00	-100,01	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.499,99	1.600,00	-100,01	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	55.041,61	45.200,00	9.841,61	53.541,62	43.600,00	9.941,62
250000	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	10.972,20	10.200,00	772,20	10.972,20	10.200,00	772,20
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	10.972,20	10.200,00	772,20	10.972,20	10.200,00	772,20
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	10.972,20	10.200,00	772,20	10.972,20	10.200,00	772,20
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	66.013,81	55.400,00	10.613,81	64.513,82	53.800,00	10.713,82
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-43.013,81	-29.400,00	-13.613,81	-41.513,82	-27.800,00	-13.713,82
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-43.013,81	-29.400,00	-13.613,81			

Investive Gebarung

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-41.513,82	-27.800,00	-13.713,82
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-41.513,82	-27.800,00	-13.713,82
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 250100 Schülerhort Döbriach								
Operative Gebarung								
250100	860000	Lfd. Transferz. von Bund	7.000,00	10.000,00	-3.000,00	7.000,00	10.000,00	-3.000,00
250100	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	23.000,00	26.000,00	-3.000,00	23.000,00	26.000,00	-3.000,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	23.000,00	26.000,00	-3.000,00	23.000,00	26.000,00	-3.000,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	23.000,00	26.000,00	-3.000,00	23.000,00	26.000,00	-3.000,00
250100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	44.271,28	55.900,00	-11.628,72	44.271,28	55.900,00	-11.628,72
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	44.271,28	55.900,00	-11.628,72	44.271,28	55.900,00	-11.628,72
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	44.271,28	55.900,00	-11.628,72	44.271,28	55.900,00	-11.628,72
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	44.271,28	55.900,00	-11.628,72	44.271,28	55.900,00	-11.628,72
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-21.271,28	-29.900,00	8.628,72	-21.271,28	-29.900,00	8.628,72
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-21.271,28	-29.900,00	8.628,72			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-21.271,28	-29.900,00	8.628,72
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-21.271,28	-29.900,00	8.628,72
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 250		Horte für Schülerinnen und Schüler						
UA 250	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-64.285,09	-59.300,00	-4.985,09	-62.785,10	-57.700,00	-5.085,10
UA 250	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-64.285,09	-59.300,00	-4.985,09			
UA 250	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 250	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-62.785,10	-57.700,00	-5.085,10
UA 250	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 250	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-62.785,10	-57.700,00	-5.085,10
UA 250	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023**Detailnachweis RA / 250 Horte für Schülerinnen und Schüler - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
A 25		Außerschulische Jugenderziehung						
A 25	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-64.285,09	-59.300,00	-4.985,09	-62.785,10	-57.700,00	-5.085,10
A 25	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-64.285,09	-59.300,00	-4.985,09			
A 25	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 25	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-62.785,10	-57.700,00	-5.085,10
A 25	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 25	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-62.785,10	-57.700,00	-5.085,10
A 25	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 262020		Sport- und Freizeitzentrum Radenthein						
Operative Gebarung								
262020	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	15.658,28	15.300,00	358,28	15.658,28	15.300,00	358,28
262020	816010	Kostenbeiträge (Liegen, Sonnenschirme, sonst.)	291,66	0,00	291,66	291,66	0,00	291,66
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	15.949,94	15.300,00	649,94	15.949,94	15.300,00	649,94
262020	811000	Miet- und Pächterträge	5.227,89	1.700,00	3.527,89	3.940,71	1.700,00	2.240,71
262020	811100	Betriebskostensätze	1.079,04	1.100,00	-20,96	1.079,04	1.100,00	-20,96
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	6.306,93	2.800,00	3.506,93	5.019,75	2.800,00	2.219,75
262020	828000	Rückersätze von Ausgaben	74,70	0,00	74,70	74,70	0,00	74,70
262020	829000	Sonstige Einnahmen	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.674,70	0,00	1.674,70	74,70	0,00	74,70
262020	817210	Erträge aus der Aufl. RST f. Zeitguthaben	1.344,34	0,00	1.344,34	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.344,34	0,00	1.344,34	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	25.275,91	18.100,00	7.175,91	21.044,39	18.100,00	2.944,39
262020	866100	Auszahlg. v. Jubiläums/Abfertig-Versicherungen	1.990,15	0,00	1.990,15	7.521,04	0,00	7.521,04
2	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	1.990,15	0,00	1.990,15	7.521,04	0,00	7.521,04
262020	813000	Erträge aus Aufl. von Invest.-Zusch., Kapitaltrans	1.396,82	1.100,00	296,82	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.396,82	1.100,00	296,82	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	3.386,97	1.100,00	2.286,97	7.521,04	0,00	7.521,04
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	28.662,88	19.200,00	9.462,88	28.565,43	18.100,00	10.465,43
262020	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	9.047,71	15.500,00	-6.452,29	9.047,71	15.500,00	-6.452,29
262020	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	35.315,73	35.100,00	215,73	35.315,73	35.100,00	215,73
262020	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	0,00	0,00	0,00	5.297,68	0,00	5.297,68
262020	565000	Mehrleistungsvergütungen	2.453,69	2.200,00	253,69	2.453,69	2.200,00	253,69
262020	569000	Sonstige Nebengebühren	1.800,87	1.400,00	400,87	1.800,87	1.400,00	400,87
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	48.618,00	54.200,00	-5.582,00	53.915,68	54.200,00	-284,32

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
262020	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	547,74	200,00	347,74	547,74	200,00	347,74
262020	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	9.350,36	10.500,00	-1.149,64	9.350,36	10.500,00	-1.149,64
262020	582100	Vorsorge Abfertigungen	721,95	800,00	-78,05	721,95	800,00	-78,05
262020	582200	Vorsorge Dienstjubiläum	493,12	500,00	-6,88	493,12	500,00	-6,88
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	11.113,17	12.000,00	-886,83	11.113,17	12.000,00	-886,83
262020	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
262020	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	697,48	0,00	697,48	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	697,48	0,00	697,48	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	60.428,65	66.400,00	-5.971,35	65.028,85	66.400,00	-1.371,15
262020	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	807,66	600,00	207,66	807,66	600,00	207,66
262020	413000	Handelswaren	236,10	400,00	-163,90	236,10	400,00	-163,90
262020	452000	Treibstoffe	621,91	800,00	-178,09	621,91	800,00	-178,09
262020	454000	Reinigungsmittel	2.619,99	500,00	2.119,99	2.619,99	500,00	2.119,99
262020	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	9.764,10	10.000,00	-235,90	9.764,10	10.000,00	-235,90
262020	457000	Druckwerke	472,93	0,00	472,93	472,93	0,00	472,93
262020	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	232,31	500,00	-267,69	232,31	500,00	-267,69
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	14.755,00	12.800,00	1.955,00	14.755,00	12.800,00	1.955,00
262020	600100	Energiebezüge Strom	47.456,10	41.700,00	5.756,10	43.993,37	41.700,00	2.293,37
262020	600200	* Energiebezüge Gas	2.518,74	5.600,00	-3.081,26	2.518,74	5.600,00	-3.081,26
262020	600300	Energiebezüge Fernwärme	1.399,25	11.000,00	-9.600,75	1.725,00	11.000,00	-9.275,00
262020	630000	Postdienste	148,38	0,00	148,38	148,38	0,00	148,38
262020	670000	Versicherungen	2.177,52	2.200,00	-22,48	2.177,52	2.200,00	-22,48
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	53.699,99	60.500,00	-6.800,01	50.563,01	60.500,00	-9.936,99
262020	700000	* Mietzinse	1.500,00	1.700,00	-200,00	1.500,00	1.700,00	-200,00
262020	700002	Mietzinse IMMO KG	26.042,88	26.100,00	-57,12	26.042,88	26.100,00	-57,12
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	27.542,88	27.800,00	-257,12	27.542,88	27.800,00	-257,12

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
262020	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	2.366,14	400,00	1.966,14	2.366,14	400,00	1.966,14
262020	614000	Instandhaltung von Gebäuden	9.242,68	8.400,00	842,68	9.362,68	8.400,00	962,68
262020	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	2.464,56	600,00	1.864,56	2.464,56	600,00	1.864,56
262020	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	3.884,01	200,00	3.684,01	3.734,01	200,00	3.534,01
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	17.957,39	9.600,00	8.357,39	17.927,39	9.600,00	8.327,39
262020	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	9.651,42	8.800,00	851,42	9.651,42	8.800,00	851,42
262020	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.747,79	1.000,00	747,79	1.747,79	1.000,00	747,79
262020	720109	Kostenbeiträge WiHo Arbeiter	10.898,04	13.200,00	-2.301,96	10.898,04	13.200,00	-2.301,96
262020	720209	Kostenbeiträge WiHo Maschinen	1.516,69	3.400,00	-1.883,31	1.516,69	3.400,00	-1.883,31
262020	724000	Reisegebühren	287,53	300,00	-12,47	287,53	300,00	-12,47
262020	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.097,39	200,00	1.897,39	2.457,39	200,00	2.257,39
262020	728003	Entgelte sonst.Leist. Maschinenring - Winterdienst	363,68	0,00	363,68	363,68	0,00	363,68
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	26.562,54	26.900,00	-337,46	26.922,54	26.900,00	22,54
262020	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	1.722,00	1.600,00	122,00	0,00	0,00	0,00
262020	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	1.460,02	200,00	1.260,02	0,00	0,00	0,00
262020	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	4.066,65	4.300,00	-233,35	0,00	0,00	0,00
262020	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	4.276,88	2.400,00	1.876,88	0,00	0,00	0,00
262020	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.505,11	0,00	1.505,11	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	13.030,66	8.500,00	4.530,66	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	153.548,46	146.100,00	7.448,46	137.710,82	137.600,00	110,82
262020	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	8.796,73	9.000,00	-203,27	8.796,73	9.000,00	-203,27
262020	777000	Kapitaltransferz. an priv. Organisation	2.966,56	0,00	2.966,56	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	11.763,29	9.000,00	2.763,29	8.796,73	9.000,00	-203,27
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	11.763,29	9.000,00	2.763,29	8.796,73	9.000,00	-203,27
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	225.740,40	221.500,00	4.240,40	211.536,40	213.000,00	-1.463,60
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-197.077,52	-202.300,00	5.222,48	-182.970,97	-194.900,00	11.929,03
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-197.077,52	-202.300,00	5.222,48			
Investive Gebarung								
262020	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				18.000,00	0,00	18.000,00
262020	300010	KTZ von Bund, KIG 2023				0,00	39.700,00	-39.700,00
262020	300020	KTZ von Bund, "raus aus Öl u. Gas" & PV-Oemag				0,00	11.300,00	-11.300,00
262020	301010	KTZ von Land, "raus aus Öl u. Gas" & PV				0,00	4.800,00	-4.800,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				18.000,00	55.800,00	-37.800,00
262020	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				5.415,83	0,00	5.415,83
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				5.415,83	0,00	5.415,83
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				23.415,83	55.800,00	-32.384,17
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				23.415,83	55.800,00	-32.384,17
262020	050000	Sonderanlagen				6.295,40	13.800,00	-7.504,60
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				6.295,40	13.800,00	-7.504,60
262020	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				37.880,57	32.200,00	5.680,57
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				37.880,57	32.200,00	5.680,57
262020	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				0,00	40.400,00	-40.400,00
262020	062000	Im Bau befindliche tech.Anl./Fahrzeuge/Maschinen				40.378,34	0,00	40.378,34
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				40.378,34	40.400,00	-21,66
262020	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				13.764,83	0,00	13.764,83
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				13.764,83	0,00	13.764,83
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				98.319,14	86.400,00	11.919,14
262020	777000	Kapitaltransferz. an priv. Organisation				2.966,56	0,00	2.966,56
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				2.966,56	0,00	2.966,56
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				2.966,56	0,00	2.966,56
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				101.285,70	86.400,00	14.885,70
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-77.869,87	-30.600,00	-47.269,87

Rechnungsabschluss 2023
Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-260.840,84	-225.500,00	-35.340,84
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-260.840,84	-225.500,00	-35.340,84
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 262		Sportplätze						
UA 262	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-197.077,52	-202.300,00	5.222,48	-182.970,97	-194.900,00	11.929,03
UA 262	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-197.077,52	-202.300,00	5.222,48			
UA 262	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-77.869,87	-30.600,00	-47.269,87
UA 262	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-260.840,84	-225.500,00	-35.340,84
UA 262	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 262	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-260.840,84	-225.500,00	-35.340,84
UA 262	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 263000		Turn- und Sporthallen Turnhalle Radenthe						
Operative Gebarung								
263000	811000	Miet- und Pächterträge	10.529,62	5.500,00	5.029,62	7.888,63	5.500,00	2.388,63
263000	811100	Betriebskostenersätze	25.031,81	19.000,00	6.031,81	25.031,81	19.000,00	6.031,81
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	35.561,43	24.500,00	11.061,43	32.920,44	24.500,00	8.420,44
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	35.561,43	24.500,00	11.061,43	32.920,44	24.500,00	8.420,44
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	35.561,43	24.500,00	11.061,43	32.920,44	24.500,00	8.420,44
263000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	17.825,91	17.900,00	-74,09	17.825,91	17.900,00	-74,09
263000	565000	Mehrleistungsvergütungen	848,82	600,00	248,82	848,82	600,00	248,82
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	18.674,73	18.500,00	174,73	18.674,73	18.500,00	174,73
263000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	696,29	800,00	-103,71	696,29	800,00	-103,71
263000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	3.925,57	3.800,00	125,57	3.925,57	3.800,00	125,57
263000	582100	Vorsorge Abfertigungen	1.628,80	1.600,00	28,80	1.628,80	1.600,00	28,80
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	6.250,66	6.200,00	50,66	6.250,66	6.200,00	50,66
263000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	144,12	200,00	-55,88	144,12	200,00	-55,88
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	144,12	200,00	-55,88	144,12	200,00	-55,88
263000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	202,90	0,00	202,90	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	202,90	0,00	202,90	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	25.272,41	24.900,00	372,41	25.069,51	24.900,00	169,51
263000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	272,90	200,00	72,90	272,90	200,00	72,90
263000	454000	Reinigungsmittel	3.172,34	2.300,00	872,34	3.172,34	2.300,00	872,34
263000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	149,18	0,00	149,18	149,18	0,00	149,18
263000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	193,13	400,00	-206,87	193,13	400,00	-206,87
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.787,55	2.900,00	887,55	3.787,55	2.900,00	887,55
263000	600100	Energiebezüge Strom	19.977,07	15.000,00	4.977,07	12.143,13	15.000,00	-2.856,87
263000	600300	Energiebezüge Fernwärme	25.408,20	23.300,00	2.108,20	21.043,81	23.300,00	-2.256,19

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
263000	631000	Telekommunikationsdienste	377,96	300,00	77,96	403,87	300,00	103,87
263000	670000	Versicherungen	3.445,44	4.000,00	-554,56	3.445,44	4.000,00	-554,56
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	49.208,67	42.600,00	6.608,67	37.036,25	42.600,00	-5.563,75
263000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	2.732,32	1.200,00	1.532,32	2.732,32	1.200,00	1.532,32
263000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	56,80	200,00	-143,20	56,80	200,00	-143,20
263000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	104,98	0,00	104,98	104,98	0,00	104,98
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.894,10	1.400,00	1.494,10	2.894,10	1.400,00	1.494,10
263000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	3.990,51	2.800,00	1.190,51	3.990,51	2.800,00	1.190,51
263000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	4.271,30	3.700,00	571,30	4.271,30	3.700,00	571,30
263000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.631,69	100,00	2.531,69	2.631,69	100,00	2.531,69
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	10.893,50	6.600,00	4.293,50	10.893,50	6.600,00	4.293,50
263000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	38,28	100,00	-61,72	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	38,28	100,00	-61,72	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	66.822,10	53.600,00	13.222,10	54.611,40	53.500,00	1.111,40
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	92.094,51	78.500,00	13.594,51	79.680,91	78.400,00	1.280,91
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-56.533,08	-54.000,00	-2.533,08	-46.760,47	-53.900,00	7.139,53
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-56.533,08	-54.000,00	-2.533,08			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-46.760,47	-53.900,00	7.139,53
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-46.760,47	-53.900,00	7.139,53
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 263		Turn- und Sporthallen						
UA 263	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-56.533,08	-54.000,00	-2.533,08	-46.760,47	-53.900,00	7.139,53
UA 263	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-56.533,08	-54.000,00	-2.533,08			
UA 263	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 263	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-46.760,47	-53.900,00	7.139,53
UA 263	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 263	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-46.760,47	-53.900,00	7.139,53
UA 263	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 264000		Eislaufplätze und -hallen Nocksporthalle						
Operative Gebarung								
264000	810409	Interne Leistungsverr. - Sach/Verw. v. Betrieben	2.795,43	0,00	2.795,43	2.795,43	0,00	2.795,43
264000	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	84,07	0,00	84,07	84,07	0,00	84,07
264000	816020	Kostenbeiträge (Eishockey)	27.700,66	27.700,00	0,66	44.867,74	27.700,00	17.167,74
264000	816030	Kostenbeiträge (Stocksport, sonst.)	8.569,12	7.700,00	869,12	9.208,29	7.700,00	1.508,29
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	39.149,28	35.400,00	3.749,28	56.955,53	35.400,00	21.555,53
264000	811000	Miet- und Pachterträge	903,00	0,00	903,00	9.072,96	0,00	9.072,96
264000	811100	Betriebskostensätze	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	903,00	0,00	903,00	9.312,96	0,00	9.312,96
264000	803000	Veräußerung techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
264000	808000	Veräußerung von Waren	187,50	0,00	187,50	187,50	0,00	187,50
264000	829000	Sonstige Einnahmen	386,27	0,00	386,27	386,27	0,00	386,27
264000	829300	Sonstige Einnahmen (Schadenersatz Versicherungen)	906,00	0,00	906,00	906,00	0,00	906,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.479,77	0,00	2.479,77	1.479,77	0,00	1.479,77
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	42.532,05	35.400,00	7.132,05	67.748,26	35.400,00	32.348,26
264000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
264000	866100	Auszahlg. v. Jubiläums/Abfertig-Versicherungen	229,12	0,00	229,12	229,12	0,00	229,12
2	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzunterern.)	229,12	0,00	229,12	229,12	0,00	229,12
264000	867000	Lfd. Transferz. von priv. Organisationen	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o. Erwerbschar.	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
264000	813000	Erträge aus Aufl. von Invest.-Zusch., Kapitaltrans	63.283,55	23.900,00	39.383,55	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	63.283,55	23.900,00	39.383,55	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	103.512,67	63.900,00	39.612,67	40.229,12	40.000,00	229,12
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	146.044,72	99.300,00	46.744,72	107.977,38	75.400,00	32.577,38

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
264000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	9.047,70	15.600,00	-6.552,30	9.047,70	15.600,00	-6.552,30
264000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	45.759,73	46.000,00	-240,27	45.759,73	46.000,00	-240,27
264000	565000	Mehrleistungsvergütungen	2.413,50	3.800,00	-1.386,50	2.413,50	3.800,00	-1.386,50
264000	569000	Sonstige Nebengebühren	553,63	1.100,00	-546,37	553,63	1.100,00	-546,37
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	57.774,56	66.500,00	-8.725,44	57.774,56	66.500,00	-8.725,44
264000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	2.137,66	3.200,00	-1.062,34	2.137,66	3.200,00	-1.062,34
264000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	12.149,01	17.400,00	-5.250,99	12.149,01	17.400,00	-5.250,99
264000	582200	Vorsorge Dienstjubiläum	1.000,50	1.100,00	-99,50	1.000,50	1.100,00	-99,50
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	15.287,17	21.700,00	-6.412,83	15.287,17	21.700,00	-6.412,83
264000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	2.439,45	0,00	2.439,45	0,00	0,00	0,00
264000	593100	Dot. von RST für nicht kons. Zeitguthaben	4.562,63	0,00	4.562,63	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	7.002,08	0,00	7.002,08	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	80.063,81	88.200,00	-8.136,19	73.061,73	88.200,00	-15.138,27
264000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.674,01	0,00	1.674,01	1.674,01	0,00	1.674,01
264000	413000	Handelswaren	55,20	0,00	55,20	55,20	0,00	55,20
264000	452000	Treibstoffe	12,46	0,00	12,46	12,46	0,00	12,46
264000	454000	Reinigungsmittel	2.097,55	300,00	1.797,55	2.097,55	300,00	1.797,55
264000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	15,89	0,00	15,89	15,89	0,00	15,89
264000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	48,99	100,00	-51,01	70,41	100,00	-29,59
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.904,10	400,00	3.504,10	3.925,52	400,00	3.525,52
264000	600100	Energiebezüge Strom	93.475,25	105.900,00	-12.424,75	92.746,77	105.900,00	-13.153,23
264000	631000	Telekommunikationsdienste	936,93	800,00	136,93	915,44	800,00	115,44
264000	640000	Rechtskosten	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
264000	670000	Versicherungen	9.796,92	9.900,00	-103,08	9.796,92	9.900,00	-103,08
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	106.709,10	116.600,00	-9.890,90	105.959,13	116.600,00	-10.640,87
264000	700000	Mietzinse	848,67	4.200,00	-3.351,33	848,67	4.200,00	-3.351,33
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	848,67	4.200,00	-3.351,33	848,67	4.200,00	-3.351,33

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
264000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	4.418,39	2.000,00	2.418,39	4.508,39	2.000,00	2.508,39
264000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	5.158,03	1.000,00	4.158,03	5.158,03	1.000,00	4.158,03
264000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	102,00	0,00	102,00	102,00	0,00	102,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	9.678,42	3.000,00	6.678,42	9.768,42	3.000,00	6.768,42
264000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	4.461,46	3.700,00	761,46	4.461,46	3.700,00	761,46
264000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	8.355,77	4.300,00	4.055,77	8.355,77	4.300,00	4.055,77
264000	720109	Kostenbeiträge WiHo Arbeiter	8.725,89	2.000,00	6.725,89	8.725,89	2.000,00	6.725,89
264000	720209	Kostenbeiträge WiHo Maschinen	320,02	100,00	220,02	320,02	100,00	220,02
264000	724000	Reisegebühren	96,63	200,00	-103,37	96,63	200,00	-103,37
264000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.658,72	200,00	3.458,72	4.143,01	200,00	3.943,01
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	25.618,49	10.500,00	15.118,49	26.102,78	10.500,00	15.602,78
264000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	45.423,94	45.500,00	-76,06	0,00	0,00	0,00
264000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	3.475,33	3.700,00	-224,67	0,00	0,00	0,00
264000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	3.734,88	3.900,00	-165,12	0,00	0,00	0,00
264000	685000	Dotierung von Rückstellungen für Prozesskosten	10.785,80	0,00	10.785,80	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	63.419,95	53.100,00	10.319,95	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	210.178,73	187.800,00	22.378,73	146.604,52	134.700,00	11.904,52
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	290.242,54	276.000,00	14.242,54	219.666,25	222.900,00	-3.233,75
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-144.197,82	-176.700,00	32.502,18	-111.688,87	-147.500,00	35.811,13
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-144.197,82	-176.700,00	32.502,18			
Investive Gebarung								
264000	803000	Veräußerung techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				1.000,00	0,00	1.000,00
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				1.000,00	0,00	1.000,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.000,00	0,00	1.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				1.000,00	0,00	1.000,00

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				1.000,00	0,00	1.000,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-110.688,87	-147.500,00	36.811,13
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-110.688,87	-147.500,00	36.811,13
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 264010	Nocksporthalle							
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
264010	301100	KTF von Ländern, -fonds, -kammern BZ iR				123.200,00	123.200,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				123.200,00	123.200,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				123.200,00	123.200,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				123.200,00	123.200,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				123.200,00	123.200,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				123.200,00	123.200,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				123.200,00	123.200,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 264020 LED Tafeln Nockhalle								
Operative Gebarung								
264020	811000	Miet- und Pächterträge	12.575,00	20.800,00	-8.225,00	15.595,00	20.800,00	-5.205,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	12.575,00	20.800,00	-8.225,00	15.595,00	20.800,00	-5.205,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	12.575,00	20.800,00	-8.225,00	15.595,00	20.800,00	-5.205,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	12.575,00	20.800,00	-8.225,00	15.595,00	20.800,00	-5.205,00
264020	600100	Energiebezüge Strom	6.204,19	5.100,00	1.104,19	6.204,19	5.100,00	1.104,19
264020	670000	Versicherungen	476,24	1.300,00	-823,76	476,24	1.300,00	-823,76
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	6.680,43	6.400,00	280,43	6.680,43	6.400,00	280,43
264020	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.680,43	7.000,00	-319,57	6.680,43	7.000,00	-319,57
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.680,43	7.000,00	-319,57	6.680,43	7.000,00	-319,57
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	5.894,57	13.800,00	-7.905,43	8.914,57	13.800,00	-4.885,43
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	5.894,57	13.800,00	-7.905,43			

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				8.914,57	13.800,00	-4.885,43
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				8.914,57	13.800,00	-4.885,43
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 264		Eislaufplätze und -hallen						
UA 264	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-138.303,25	-162.900,00	24.596,75	-102.774,30	-133.700,00	30.925,70
UA 264	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-138.303,25	-162.900,00	24.596,75			
UA 264	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				124.200,00	123.200,00	1.000,00
UA 264	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				21.425,70	-10.500,00	31.925,70
UA 264	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 264	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				21.425,70	-10.500,00	31.925,70
UA 264	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 269000		Sonstige Einrichtungen und Massnahmen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	8.967,00	7.300,00	1.667,00	1.887,00	7.300,00	-5.413,00
269000	757001	Transfers an private Org. IG Sportfischer Rad.	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	12.567,00	10.900,00	1.667,00	5.487,00	10.900,00	-5.413,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	12.567,00	10.900,00	1.667,00	5.487,00	10.900,00	-5.413,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	12.567,00	10.900,00	1.667,00	5.487,00	10.900,00	-5.413,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.567,00	-10.900,00	-1.667,00	-5.487,00	-10.900,00	5.413,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.567,00	-10.900,00	-1.667,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.487,00	-10.900,00	5.413,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.487,00	-10.900,00	5.413,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
UA 269		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 269	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.567,00	-10.900,00	-1.667,00	-5.487,00	-10.900,00	5.413,00
UA 269	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.567,00	-10.900,00	-1.667,00			
UA 269	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 269	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.487,00	-10.900,00	5.413,00
UA 269	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 269	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.487,00	-10.900,00	5.413,00
UA 269	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 26		Sport und außerschulische Leibeserziehung						
A 26	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-404.480,85	-430.100,00	25.619,15	-337.992,74	-393.400,00	55.407,26
A 26	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-404.480,85	-430.100,00	25.619,15			
A 26	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				46.330,13	92.600,00	-46.269,87
A 26	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-291.662,61	-300.800,00	9.137,39
A 26	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 26	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-291.662,61	-300.800,00	9.137,39
A 26	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023
Detailnachweis RA / 270 Volkshochschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 270000		Volkshochschulen Erwachsenenbildung						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-1.000,00	1.000,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-1.000,00	1.000,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-1.000,00	1.000,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023
Detailnachweis RA / 270 Volkshochschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
UA 270		Volkshochschulen						
UA 270	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00
UA 270	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-1.000,00	1.000,00			
UA 270	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 270	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-1.000,00	1.000,00
UA 270	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 270	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-1.000,00	1.000,00
UA 270	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 273000		Volksbüchereien Mediathek						
Operative Gebarung								
273000	812000	Gebühren für sonstige Leistungen	5.074,40	4.200,00	874,40	5.074,40	4.200,00	874,40
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	5.074,40	4.200,00	874,40	5.074,40	4.200,00	874,40
273000	828000	Rückersätze von Ausgaben	74,90	0,00	74,90	74,90	0,00	74,90
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	74,90	0,00	74,90	74,90	0,00	74,90
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.149,30	4.200,00	949,30	5.149,30	4.200,00	949,30
273000	863200	Lfd. Transferz. von sonst. Trägern öffentl. Rechts	2.911,00	2.800,00	111,00	2.911,00	2.800,00	111,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	2.911,00	2.800,00	111,00	2.911,00	2.800,00	111,00
273000	864000	Transf.v.Unt.(ohne Finanzunternehmen) und andere	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
273000	866000	Lfd. Transferz. von Finanzunternehmungen	225,60	0,00	225,60	225,60	0,00	225,60
2	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	425,60	0,00	425,60	425,60	0,00	425,60
273000	868000	Lfd. Transferz. von priv. Haushalten	393,00	0,00	393,00	393,00	0,00	393,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	393,00	0,00	393,00	393,00	0,00	393,00
273000	813000	Erträge aus Aufl. von Invest.-Zusch., Kapitaltrans	30,00	100,00	-70,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	30,00	100,00	-70,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	3.759,60	2.900,00	859,60	3.729,60	2.800,00	929,60
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	8.908,90	7.100,00	1.808,90	8.878,90	7.000,00	1.878,90
273000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	14.407,06	14.300,00	107,06	14.407,06	14.300,00	107,06
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	14.407,06	14.300,00	107,06	14.407,06	14.300,00	107,06
273000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	533,06	600,00	-66,94	533,06	600,00	-66,94
273000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	3.087,51	3.100,00	-12,49	3.087,51	3.100,00	-12,49
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	3.620,57	3.700,00	-79,43	3.620,57	3.700,00	-79,43
273000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	409,35	0,00	409,35	0,00	0,00	0,00
273000	593100	Dot. von RST für nicht kons. Zeitguthaben	658,64	0,00	658,64	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.067,99	0,00	1.067,99	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	19.095,62	18.000,00	1.095,62	18.027,63	18.000,00	27,63
273000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	587,86	500,00	87,86	587,86	500,00	87,86
273000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	549,94	500,00	49,94	573,91	500,00	73,91
273000	457000	Druckwerke	5.673,14	4.400,00	1.273,14	5.673,14	4.400,00	1.273,14
273000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	19,03	0,00	19,03	19,03	0,00	19,03
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	6.829,97	5.400,00	1.429,97	6.853,94	5.400,00	1.453,94
273000	700002	Mietzinse IMMO KG	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
273000	720109	Kostenbeiträge WiHo Arbeiter	91,92	0,00	91,92	91,92	0,00	91,92
273000	720209	Kostenbeiträge WiHo Maschinen	1,04	0,00	1,04	1,04	0,00	1,04
273000	724000	Reisegebühren	28,64	100,00	-71,36	28,64	100,00	-71,36
273000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	146,00	200,00	-54,00	146,00	200,00	-54,00
273000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	812,57	800,00	12,57	812,57	800,00	12,57
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.080,17	1.100,00	-19,83	1.080,17	1.100,00	-19,83
273000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	175,21	300,00	-124,79	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	175,21	300,00	-124,79	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	10.485,35	9.200,00	1.285,35	10.334,11	8.900,00	1.434,11
273000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	29.610,97	27.200,00	2.410,97	28.391,74	26.900,00	1.491,74
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.702,07	-20.100,00	-602,07	-19.512,84	-19.900,00	387,16
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-20.702,07	-20.100,00	-602,07			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023**Detailnachweis RA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-19.512,84	-19.900,00	387,16
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-19.512,84	-19.900,00	387,16
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 273		Volksbüchereien						
UA 273	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.702,07	-20.100,00	-602,07	-19.512,84	-19.900,00	387,16
UA 273	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-20.702,07	-20.100,00	-602,07			
UA 273	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 273	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-19.512,84	-19.900,00	387,16
UA 273	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 273	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-19.512,84	-19.900,00	387,16
UA 273	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
A 27		Erwachsenenbildung						
A 27	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.702,07	-21.100,00	397,93	-19.512,84	-20.900,00	1.387,16
A 27	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-20.702,07	-21.100,00	397,93			
A 27	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 27	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-19.512,84	-20.900,00	1.387,16
A 27	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 27	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-19.512,84	-20.900,00	1.387,16
A 27	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 282 Studienbeihilfen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 282000		Studienbeihilfen						
Operative Gebarung								
282000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
282000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	8.500,00	10.000,00	-1.500,00	8.500,00	10.000,00	-1.500,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	8.500,00	10.000,00	-1.500,00	8.500,00	10.000,00	-1.500,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	8.500,00	10.000,00	-1.500,00	8.500,00	10.000,00	-1.500,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.500,00	10.000,00	-1.500,00	8.500,00	10.000,00	-1.500,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.500,00	-10.000,00	1.500,00	-8.400,00	-10.000,00	1.600,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.500,00	-10.000,00	1.500,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.400,00	-10.000,00	1.600,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.400,00	-10.000,00	1.600,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 282 Studienbeihilfen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
UA 282		Studienbeihilfen						
UA 282	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.500,00	-10.000,00	1.500,00	-8.400,00	-10.000,00	1.600,00
UA 282	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.500,00	-10.000,00	1.500,00			
UA 282	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 282	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.400,00	-10.000,00	1.600,00
UA 282	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 282	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.400,00	-10.000,00	1.600,00
UA 282	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 28		Forschung und Wissenschaft						
A 28	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.500,00	-10.000,00	1.500,00	-8.400,00	-10.000,00	1.600,00
A 28	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.500,00	-10.000,00	1.500,00			
A 28	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 28	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.400,00	-10.000,00	1.600,00
A 28	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 28	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.400,00	-10.000,00	1.600,00
A 28	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Gruppe 2		Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft						
Gruppe 2	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.842.462,00	-1.813.200,00	-29.262,00	-1.737.249,99	-1.758.300,00	21.050,01
Gruppe 2	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.842.462,00	-1.813.200,00	-29.262,00			
Gruppe 2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				54.417,45	92.600,00	-38.182,55
Gruppe 2	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.682.832,54	-1.665.700,00	-17.132,54
Gruppe 2	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 2	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.682.832,54	-1.665.700,00	-17.132,54
Gruppe 2	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 320000		Musikschule Radenthein						
Operative Gebarung								
320000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	2.725,40	2.500,00	225,40	2.725,40	2.500,00	225,40
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.725,40	2.500,00	225,40	2.725,40	2.500,00	225,40
320000	811010	Mieten/Leihgebühren Instrumente	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.725,40	2.500,00	225,40	2.925,40	2.500,00	425,40
320000	866100	Auszahlg. v. Jubiläums/Abfertig-Versicherungen	640,14	0,00	640,14	640,14	0,00	640,14
2	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	640,14	0,00	640,14	640,14	0,00	640,14
320000	813000	Erträge aus Aufl. von Invest.-Zusch., Kapitaltrans	93,00	100,00	-7,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	93,00	100,00	-7,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	733,14	100,00	633,14	640,14	0,00	640,14
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.458,54	2.600,00	858,54	3.565,54	2.500,00	1.065,54
320000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	68.237,46	70.500,00	-2.262,54	68.237,46	70.500,00	-2.262,54
320000	565000	Mehrleistungsvergütungen	5.992,31	5.700,00	292,31	5.992,31	5.700,00	292,31
320000	569000	Sonstige Nebengebühren	817,32	0,00	817,32	817,32	0,00	817,32
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	75.047,09	76.200,00	-1.152,91	75.047,09	76.200,00	-1.152,91
320000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	2.902,13	3.000,00	-97,87	2.902,13	3.000,00	-97,87
320000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	16.362,52	16.000,00	362,52	16.362,52	16.000,00	362,52
320000	582100	Vorsorge Abfertigungen	2.251,59	2.000,00	251,59	2.251,59	2.000,00	251,59
320000	582200	Vorsorge Dienstjubiläum	1.161,06	900,00	261,06	1.161,06	900,00	261,06
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	22.677,30	21.900,00	777,30	22.677,30	21.900,00	777,30
320000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
320000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	1.647,64	0,00	1.647,64	0,00	0,00	0,00
320000	593100	Dot. von RST für nicht kons. Zeitguthaben	9,51	0,00	9,51	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.657,15	0,00	1.657,15	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	99.381,54	98.200,00	1.181,54	97.724,39	98.200,00	-475,61
320000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	85,00	300,00	-215,00	85,00	300,00	-215,00
320000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	65,46	200,00	-134,54	65,46	200,00	-134,54
320000	457000	Druckwerke	74,99	0,00	74,99	148,22	0,00	148,22
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	225,45	500,00	-274,55	298,68	500,00	-201,32
320000	630000	Postdienste	87,50	0,00	87,50	87,50	0,00	87,50
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	87,50	0,00	87,50	87,50	0,00	87,50
320000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	803,95	300,00	503,95	587,95	300,00	287,95
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	803,95	300,00	503,95	587,95	300,00	287,95
320000	720109	Kostenbeiträge WiHo Arbeiter	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
320000	720459	Int. Leistungsverr. - Sachkosten an Volksschule	33.779,40	47.500,00	-13.720,60	33.779,40	47.500,00	-13.720,60
320000	724000	Reisegebühren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
320000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	255,06	400,00	-144,94	255,06	400,00	-144,94
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	34.034,46	48.200,00	-14.165,54	34.034,46	48.200,00	-14.165,54
320000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.812,90	2.000,00	-187,10	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.812,90	2.000,00	-187,10	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	36.964,26	51.000,00	-14.035,74	35.008,59	49.000,00	-13.991,41
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	136.345,80	149.200,00	-12.854,20	132.732,98	147.200,00	-14.467,02
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-132.887,26	-146.600,00	13.712,74	-129.167,44	-144.700,00	15.532,56
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-132.887,26	-146.600,00	13.712,74			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-129.167,44	-144.700,00	15.532,56
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-129.167,44	-144.700,00	15.532,56
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 320		Ausbildung in Musik und darstellender Kunst						
UA 320	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-132.887,26	-146.600,00	13.712,74	-129.167,44	-144.700,00	15.532,56
UA 320	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-132.887,26	-146.600,00	13.712,74			
UA 320	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 320	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-129.167,44	-144.700,00	15.532,56
UA 320	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 320	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-129.167,44	-144.700,00	15.532,56
UA 320	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 322000		Massnahmen und Förderung der Musikpflege						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322000	752100	Schulerhaltsbeiträge Volks-/ Musikschulen	134,80	800,00	-665,20	134,80	800,00	-665,20
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	134,80	800,00	-665,20	134,80	800,00	-665,20
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	134,80	800,00	-665,20	134,80	800,00	-665,20
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	134,80	800,00	-665,20	134,80	800,00	-665,20
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-134,80	-800,00	665,20	-134,80	-800,00	665,20
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-134,80	-800,00	665,20			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-134,80	-800,00	665,20
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-134,80	-800,00	665,20
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
UA 322		Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege						
UA 322	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-134,80	-800,00	665,20	-134,80	-800,00	665,20
UA 322	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-134,80	-800,00	665,20			
UA 322	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 322	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-134,80	-800,00	665,20
UA 322	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 322	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-134,80	-800,00	665,20
UA 322	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 32		Musik und darstellende Kunst						
A 32	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-133.022,06	-147.400,00	14.377,94	-129.302,24	-145.500,00	16.197,76
A 32	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-133.022,06	-147.400,00	14.377,94			
A 32	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 32	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-129.302,24	-145.500,00	16.197,76
A 32	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 32	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-129.302,24	-145.500,00	16.197,76
A 32	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 362 Denkmalpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 362000		Denkmalpflege Türkhaus und Kulturgüter						
Operative Gebarung								
362000	829300	Sonstige Einnahmen (Schadenersatz Versicherungen)	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
362000	670000	Versicherungen	772,80	800,00	-27,20	772,80	800,00	-27,20
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	772,80	800,00	-27,20	772,80	800,00	-27,20
362000	700100	Pachtzinse	1.209,00	1.200,00	9,00	1.209,00	1.200,00	9,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.209,00	1.200,00	9,00	1.209,00	1.200,00	9,00
362000	720109	Kostenbeiträge WiHo Arbeiter	354,87	0,00	354,87	354,87	0,00	354,87
362000	720209	Kostenbeiträge WiHo Maschinen	78,50	0,00	78,50	78,50	0,00	78,50
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	433,37	0,00	433,37	433,37	0,00	433,37
362000	681800	Außerplanm. Afa Kulturgüter	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	19.415,17	2.000,00	17.415,17	2.415,17	2.000,00	415,17
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	19.415,17	2.000,00	17.415,17	2.415,17	2.000,00	415,17
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.415,17	-2.000,00	-8.415,17	-2.415,17	-2.000,00	-415,17
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.415,17	-2.000,00	-8.415,17			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
362000	015000	Kulturgüter unbeweglich				18.000,00	18.000,00	0,00
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern				18.000,00	18.000,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				18.000,00	18.000,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 362 Denkmalpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				18.000,00	18.000,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-18.000,00	-18.000,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-20.415,17	-20.000,00	-415,17
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-20.415,17	-20.000,00	-415,17
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 362010 Denkmalpflege Kriegerdenkmäler								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362010	413000	Handelswaren	146,70	0,00	146,70	146,70	0,00	146,70
362010	420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	46,94	0,00	46,94	0,00	0,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	193,64	0,00	193,64	146,70	0,00	146,70
362010	720109	Kostenbeiträge WiHo Arbeiter	2.147,45	4.900,00	-2.752,55	2.147,45	4.900,00	-2.752,55
362010	720209	Kostenbeiträge WiHo Maschinen	136,15	500,00	-363,85	136,15	500,00	-363,85
362010	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.333,60	5.400,00	-3.066,40	2.283,60	5.400,00	-3.116,40
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.527,24	5.400,00	-2.872,76	2.430,30	5.400,00	-2.969,70
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.527,24	5.400,00	-2.872,76	2.430,30	5.400,00	-2.969,70
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.527,24	-5.400,00	2.872,76	-2.430,30	-5.400,00	2.969,70
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.527,24	-5.400,00	2.872,76			

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 362 Denkmalpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.430,30	-5.400,00	2.969,70
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.430,30	-5.400,00	2.969,70
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 362020 Dorfbrunnen Döbriach								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362020	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	209,56	100,00	109,56	209,56	100,00	109,56
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	209,56	100,00	109,56	209,56	100,00	109,56
362020	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2.392,69	1.000,00	1.392,69	2.392,69	1.000,00	1.392,69
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.392,69	1.000,00	1.392,69	2.392,69	1.000,00	1.392,69
362020	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	5,80	0,00	5,80	0,00	0,00	0,00
362020	720109	Kostenbeiträge WiHo Arbeiter	2.466,90	100,00	2.366,90	2.466,90	100,00	2.366,90
362020	720209	Kostenbeiträge WiHo Maschinen	362,33	0,00	362,33	368,13	0,00	368,13
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.835,03	100,00	2.735,03	2.835,03	100,00	2.735,03
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.437,28	1.200,00	4.237,28	5.437,28	1.200,00	4.237,28

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 362 Denkmalpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.437,28	1.200,00	4.237,28	5.437,28	1.200,00	4.237,28
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.437,28	-1.200,00	-4.237,28	-5.437,28	-1.200,00	-4.237,28
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.437,28	-1.200,00	-4.237,28			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.437,28	-1.200,00	-4.237,28
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.437,28	-1.200,00	-4.237,28
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 362 Denkmalpflege								
UA 362	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.379,69	-8.600,00	-9.779,69	-10.282,75	-8.600,00	-1.682,75
UA 362	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.379,69	-8.600,00	-9.779,69			
UA 362	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-18.000,00	-18.000,00	0,00
UA 362	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-28.282,75	-26.600,00	-1.682,75
UA 362	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 362	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-28.282,75	-26.600,00	-1.682,75
UA 362	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 363000		Altstadterhaltung und Ortsbildpflege						
Operative Gebarung								
363000	813000	Erträge aus Aufl. von Invest.-Zusch., Kapitaltrans	456,66	500,00	-43,34	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	456,66	500,00	-43,34	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	456,66	500,00	-43,34	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	456,66	500,00	-43,34	0,00	0,00	0,00
363000	413000	Handelswaren	32,40	0,00	32,40	32,40	0,00	32,40
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	32,40	0,00	32,40	32,40	0,00	32,40
363000	600100	Energiebezüge Strom	2.455,14	4.000,00	-1.544,86	1.640,91	4.000,00	-2.359,09
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.455,14	4.000,00	-1.544,86	1.640,91	4.000,00	-2.359,09
363000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	144,00	0,00	144,00	144,00	0,00	144,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	144,00	0,00	144,00	144,00	0,00	144,00
363000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	6,99	0,00	6,99	6,99	0,00	6,99
363000	720109	Kostenbeiträge WiHo Arbeiter	2.626,37	17.300,00	-14.673,63	2.626,37	17.300,00	-14.673,63
363000	720149	Kostenbeiträge WiHo Arbeiter Gemeindestr. Sommer	11.841,87	0,00	11.841,87	11.841,87	0,00	11.841,87
363000	720209	Kostenbeiträge WiHo Maschinen	682,19	5.700,00	-5.017,81	682,19	5.700,00	-5.017,81
363000	720249	Kostenbeiträge WiHo Maschinen Gemeindestr. Sommer	3.792,40	0,00	3.792,40	3.792,40	0,00	3.792,40
363000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.958,83	5.000,00	-2.041,17	2.846,50	5.000,00	-2.153,50
363000	728002	Entgelte sonst.Leist. Maschinenring - Sommerdienst	1.343,44	3.200,00	-1.856,56	1.343,44	3.200,00	-1.856,56
363000	728003	Entgelte sonst.Leist. Maschinenring - Winterdienst	0,00	4.800,00	-4.800,00	0,00	4.800,00	-4.800,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	23.252,09	36.000,00	-12.747,91	23.139,76	36.000,00	-12.860,24
363000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	403,51	200,00	203,51	0,00	0,00	0,00
363000	680700	Planm. Afa Amts-, Betriebs/Geschäftsausstattung	457,66	500,00	-42,34	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	861,17	700,00	161,17	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	26.744,80	40.700,00	-13.955,20	24.957,07	40.000,00	-15.042,93
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	26.744,80	40.700,00	-13.955,20	24.957,07	40.000,00	-15.042,93

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-26.288,14	-40.200,00	13.911,86	-24.957,07	-40.000,00	15.042,93
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-26.288,14	-40.200,00	13.911,86			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
363000	006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen				3.236,11	0,00	3.236,11
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				3.236,11	0,00	3.236,11
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				3.236,11	0,00	3.236,11
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				3.236,11	0,00	3.236,11
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.236,11	0,00	-3.236,11
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-28.193,18	-40.000,00	11.806,82
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-28.193,18	-40.000,00	11.806,82
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
UA 363		Altstadterhaltung und Ortsbildpflege						
UA 363	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-26.288,14	-40.200,00	13.911,86	-24.957,07	-40.000,00	15.042,93
UA 363	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-26.288,14	-40.200,00	13.911,86			
UA 363	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.236,11	0,00	-3.236,11
UA 363	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-28.193,18	-40.000,00	11.806,82
UA 363	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 363	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-28.193,18	-40.000,00	11.806,82
UA 363	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 369000		Sonstige Kulturpflege Stadtchroniken						
Operative Gebarung								
369000	808000	Veräußerung von Waren	48,90	0,00	48,90	48,90	0,00	48,90
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	48,90	0,00	48,90	48,90	0,00	48,90
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	48,90	0,00	48,90	48,90	0,00	48,90
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	48,90	0,00	48,90	48,90	0,00	48,90
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	48,90	0,00	48,90	48,90	0,00	48,90
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	48,90	0,00	48,90			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				48,90	0,00	48,90
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				48,90	0,00	48,90
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
UA 369		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 369	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	48,90	0,00	48,90	48,90	0,00	48,90
UA 369	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	48,90	0,00	48,90			
UA 369	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 369	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				48,90	0,00	48,90
UA 369	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 369	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				48,90	0,00	48,90
UA 369	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 36		Heimspflege						
A 36	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-44.618,93	-48.800,00	4.181,07	-35.190,92	-48.600,00	13.409,08
A 36	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-44.618,93	-48.800,00	4.181,07			
A 36	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-21.236,11	-18.000,00	-3.236,11
A 36	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-56.427,03	-66.600,00	10.172,97
A 36	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 36	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-56.427,03	-66.600,00	10.172,97
A 36	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 380 Einrichtungen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 380000		Einrichtungen der Kulturpflege ASK-Haus						
Operative Gebarung								
380000	811000	Miet- und Pächterträge	0,00	0,00	0,00	9,79	0,00	9,79
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	9,79	0,00	9,79
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	9,79	0,00	9,79
380000	813000	Erträge aus Aufl. von Invest.-Zusch., Kapitaltrans	290,69	300,00	-9,31	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	290,69	300,00	-9,31	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	290,69	300,00	-9,31	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	290,69	300,00	-9,31	9,79	0,00	9,79
380000	700000	Mietzinse	1.780,13	1.500,00	280,13	1.780,13	1.500,00	280,13
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.780,13	1.500,00	280,13	1.780,13	1.500,00	280,13
380000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	2.011,54	2.100,00	-88,46	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.011,54	2.100,00	-88,46	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.791,67	3.600,00	191,67	1.780,13	1.500,00	280,13
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.791,67	3.600,00	191,67	1.780,13	1.500,00	280,13
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.500,98	-3.300,00	-200,98	-1.770,34	-1.500,00	-270,34
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.500,98	-3.300,00	-200,98			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.770,34	-1.500,00	-270,34
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 380 Einrichtungen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.770,34	-1.500,00	-270,34
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 380100 Vereinsgebäude St. Peter Stinigstadl								
Operative Gebarung								
380100	811100	Betriebskostenersätze	867,97	1.000,00	-132,03	867,97	1.000,00	-132,03
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	867,97	1.000,00	-132,03	867,97	1.000,00	-132,03
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	867,97	1.000,00	-132,03	867,97	1.000,00	-132,03
380100	813000	Erträge aus Aufl. von Invest.-Zusch., Kapitaltrans	872,07	900,00	-27,93	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	872,07	900,00	-27,93	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	872,07	900,00	-27,93	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.740,04	1.900,00	-159,96	867,97	1.000,00	-132,03
380100	600100	Energiebezüge Strom	1.680,56	1.500,00	180,56	941,62	1.500,00	-558,38
380100	670000	Versicherungen	739,32	800,00	-60,68	739,32	800,00	-60,68
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.419,88	2.300,00	119,88	1.680,94	2.300,00	-619,06
380100	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	183,10	200,00	-16,90	183,10	200,00	-16,90
380100	720109	Kostenbeiträge WiHo Arbeiter	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
380100	720209	Kostenbeiträge WiHo Maschinen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	183,10	900,00	-716,90	183,10	900,00	-716,90
380100	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	8.992,95	9.000,00	-7,05	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	8.992,95	9.000,00	-7,05	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	11.595,93	12.200,00	-604,07	1.864,04	3.200,00	-1.335,96
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	11.595,93	12.200,00	-604,07	1.864,04	3.200,00	-1.335,96

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 380 Einrichtungen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.855,89	-10.300,00	444,11	-996,07	-2.200,00	1.203,93
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.855,89	-10.300,00	444,11			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-996,07	-2.200,00	1.203,93
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-996,07	-2.200,00	1.203,93
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 380200 Stadtsaal Radenthein								
Operative Gebarung								
380200	811000	Miet- und Pächterträge	7.864,59	4.500,00	3.364,59	7.674,34	4.500,00	3.174,34
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	7.864,59	4.500,00	3.364,59	7.674,34	4.500,00	3.174,34
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	7.864,59	4.500,00	3.364,59	7.674,34	4.500,00	3.174,34
380200	866100	Auszahlg. v. Jubiläums/Abfertig-Versicherungen	342,85	0,00	342,85	342,85	0,00	342,85
2	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	342,85	0,00	342,85	342,85	0,00	342,85
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	342,85	0,00	342,85	342,85	0,00	342,85
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	8.207,44	4.500,00	3.707,44	8.017,19	4.500,00	3.517,19

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 380 Einrichtungen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
380200	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	8.706,72	11.300,00	-2.593,28	8.706,72	11.300,00	-2.593,28
380200	565000	Mehrleistungsvergütungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	8.706,72	11.500,00	-2.793,28	8.706,72	11.500,00	-2.793,28
380200	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	322,47	500,00	-177,53	322,47	500,00	-177,53
380200	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	1.861,22	2.500,00	-638,78	1.861,22	2.500,00	-638,78
380200	582200	Vorsorge Dienstjubiläum	177,80	0,00	177,80	177,80	0,00	177,80
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	2.361,49	3.000,00	-638,51	2.361,49	3.000,00	-638,51
380200	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	8,20	0,00	8,20	8,20	0,00	8,20
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	8,20	0,00	8,20	8,20	0,00	8,20
380200	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	472,53	0,00	472,53	0,00	0,00	0,00
380200	593100	Dot. von RST für nicht kons. Zeitguthaben	368,56	0,00	368,56	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	841,09	0,00	841,09	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	11.917,50	14.500,00	-2.582,50	11.076,41	14.500,00	-3.423,59
380200	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
380200	413000	Handelswaren	45,80	0,00	45,80	45,80	0,00	45,80
380200	454000	Reinigungsmittel	923,21	1.200,00	-276,79	923,21	1.200,00	-276,79
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	969,01	1.500,00	-530,99	969,01	1.500,00	-530,99
380200	600100	Energiebezüge Strom	5.897,76	10.700,00	-4.802,24	4.434,43	10.700,00	-6.265,57
380200	600300	Energiebezüge Fernwärme	16.232,50	15.100,00	1.132,50	12.687,88	15.100,00	-2.412,12
380200	670000	Versicherungen	1.507,20	1.600,00	-92,80	1.507,20	1.600,00	-92,80
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	23.637,46	27.400,00	-3.762,54	18.629,51	27.400,00	-8.770,49
380200	614000	Instandhaltung von Gebäuden	20.487,34	26.300,00	-5.812,66	20.206,34	26.300,00	-6.093,66
380200	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	550,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	21.037,34	26.300,00	-5.262,66	20.756,34	26.300,00	-5.543,66
380200	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	136,06	200,00	-63,94	136,06	200,00	-63,94
380200	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	2.651,02	3.200,00	-548,98	2.651,02	3.200,00	-548,98
380200	720109	Kostenbeiträge WiHo Arbeiter	2.231,72	600,00	1.631,72	2.231,72	600,00	1.631,72

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 380 Einrichtungen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
380200	720209	Kostenbeiträge WiHo Maschinen	53,48	0,00	53,48	53,48	0,00	53,48
380200	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.072,28	4.200,00	872,28	5.072,28	4.200,00	872,28
380200	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	451,93	0,00	451,93	0,00	0,00	0,00
380200	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	394,42	500,00	-105,58	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	846,35	500,00	346,35	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	51.562,44	59.900,00	-8.337,56	45.427,14	59.400,00	-13.972,86
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	63.479,94	74.400,00	-10.920,06	56.503,55	73.900,00	-17.396,45
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-55.272,50	-69.900,00	14.627,50	-48.486,36	-69.400,00	20.913,64
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-55.272,50	-69.900,00	14.627,50			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-48.486,36	-69.400,00	20.913,64
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-48.486,36	-69.400,00	20.913,64
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023**Detailnachweis RA / 380 Einrichtungen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
UA 380		Einrichtungen der Kulturpflege						
UA 380	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-68.629,37	-83.500,00	14.870,63	-51.252,77	-73.100,00	21.847,23
UA 380	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-68.629,37	-83.500,00	14.870,63			
UA 380	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 380	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-51.252,77	-73.100,00	21.847,23
UA 380	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 380	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-51.252,77	-73.100,00	21.847,23
UA 380	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 381 Maßnahmen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 381000		Massnahmen der Kulturpflege Kulturverans						
Operative Gebarung								
381000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	2.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
381000	861100	Lfd. Transferz. von Ländern operative Gebarung	1.500,00	1.000,00	500,00	500,00	1.000,00	-500,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	3.500,00	2.000,00	1.500,00	2.500,00	2.000,00	500,00
381000	867000	Lfd. Transferz. von priv. Organisationen	1.284,00	0,00	1.284,00	1.284,00	0,00	1.284,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	1.284,00	0,00	1.284,00	1.284,00	0,00	1.284,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	4.784,00	2.000,00	2.784,00	3.784,00	2.000,00	1.784,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.784,00	2.000,00	2.784,00	3.784,00	2.000,00	1.784,00
381000	457000	Druckwerke	628,87	1.900,00	-1.271,13	628,87	1.900,00	-1.271,13
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	628,87	1.900,00	-1.271,13	628,87	1.900,00	-1.271,13
381000	630000	Postdienste	59,35	0,00	59,35	59,35	0,00	59,35
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	59,35	0,00	59,35	59,35	0,00	59,35
381000	720109	Kostenbeiträge WiHo Arbeiter	551,52	600,00	-48,48	551,52	600,00	-48,48
381000	720209	Kostenbeiträge WiHo Maschinen	93,76	200,00	-106,24	93,76	200,00	-106,24
381000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	7.261,37	7.900,00	-638,63	8.033,71	7.900,00	133,71
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.906,65	8.700,00	-793,35	8.678,99	8.700,00	-21,01
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	8.594,87	10.600,00	-2.005,13	9.367,21	10.600,00	-1.232,79
381000	757000	* Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	3.600,00	3.700,00	-100,00	3.600,00	3.700,00	-100,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.600,00	3.700,00	-100,00	3.600,00	3.700,00	-100,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	3.600,00	3.700,00	-100,00	3.600,00	3.700,00	-100,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	12.194,87	14.300,00	-2.105,13	12.967,21	14.300,00	-1.332,79
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.410,87	-12.300,00	4.889,13	-9.183,21	-12.300,00	3.116,79
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.410,87	-12.300,00	4.889,13			
Investive Gebarung								

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.183,21	-12.300,00	3.116,79
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.183,21	-12.300,00	3.116,79
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 381		Maßnahmen der Kulturpflege						
UA 381	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.410,87	-12.300,00	4.889,13	-9.183,21	-12.300,00	3.116,79
UA 381	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.410,87	-12.300,00	4.889,13			
UA 381	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 381	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.183,21	-12.300,00	3.116,79
UA 381	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 381	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.183,21	-12.300,00	3.116,79
UA 381	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 381 Maßnahmen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
A 38		Sonstige Kulturpflege						
A 38	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-76.040,24	-95.800,00	19.759,76	-60.435,98	-85.400,00	24.964,02
A 38	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-76.040,24	-95.800,00	19.759,76			
A 38	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 38	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-60.435,98	-85.400,00	24.964,02
A 38	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 38	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-60.435,98	-85.400,00	24.964,02
A 38	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 390 Kirchliche Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 390000		Kirchliche Angelegenheiten						
Operative Gebarung								
390000	871110	Kapitaltransf. von Ländern; BZ a.R.	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	-7.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	-7.000,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	-7.000,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	-7.000,00
390000	754000	Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts	0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	7.000,00	-7.000,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	7.000,00	-7.000,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	7.000,00	-7.000,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	7.000,00	-7.000,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	7.000,00	0,00	7.000,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 390 Kirchliche Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
UA 390		Kirchliche Angelegenheiten						
UA 390	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
UA 390	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	7.000,00	0,00	7.000,00			
UA 390	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 390	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 390	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 390	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
UA 390	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 39		Kultus						
A 39	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
A 39	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	7.000,00	0,00	7.000,00			
A 39	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 39	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
A 39	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 39	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
A 39	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Gruppe 3		Kunst, Kultur und Kultus						
Gruppe 3	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-246.681,23	-292.000,00	45.318,77	-224.929,14	-279.500,00	54.570,86
Gruppe 3	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-246.681,23	-292.000,00	45.318,77			
Gruppe 3	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-21.236,11	-18.000,00	-3.236,11
Gruppe 3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-246.165,25	-297.500,00	51.334,75
Gruppe 3	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 3	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-246.165,25	-297.500,00	51.334,75
Gruppe 3	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 411000		Massnahmen der Allgemeinen Sozialhilfe						
Operative Gebarung								
411000	828000	Rückersätze von Ausgaben	130.008,99	130.000,00	8,99	130.008,99	130.000,00	8,99
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	130.008,99	130.000,00	8,99	130.008,99	130.000,00	8,99
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	130.008,99	130.000,00	8,99	130.008,99	130.000,00	8,99
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	130.008,99	130.000,00	8,99	130.008,99	130.000,00	8,99
411000	751600	Kopfqu. Abt. 4 u. 5, Kostenanteile	2.120.227,33	2.154.600,00	-34.372,67	2.120.227,33	2.154.600,00	-34.372,67
411000	752300	Umlage Sozialhilfeverband	128.037,84	128.300,00	-262,16	128.037,84	128.300,00	-262,16
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	2.248.265,17	2.282.900,00	-34.634,83	2.248.265,17	2.282.900,00	-34.634,83
411000	768200	Heizkostenzuschüsse an private Haushalte	14.120,00	9.200,00	4.920,00	14.355,00	9.200,00	5.155,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	14.120,00	9.200,00	4.920,00	14.355,00	9.200,00	5.155,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.262.385,17	2.292.100,00	-29.714,83	2.262.620,17	2.292.100,00	-29.479,83
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.262.385,17	2.292.100,00	-29.714,83	2.262.620,17	2.292.100,00	-29.479,83
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.132.376,18	-2.162.100,00	29.723,82	-2.132.611,18	-2.162.100,00	29.488,82
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.132.376,18	-2.162.100,00	29.723,82			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.132.611,18	-2.162.100,00	29.488,82
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023**Detailnachweis RA / 411 Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.132.611,18	-2.162.100,00	29.488,82
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 411		Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe						
UA 411	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.132.376,18	-2.162.100,00	29.723,82	-2.132.611,18	-2.162.100,00	29.488,82
UA 411	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.132.376,18	-2.162.100,00	29.723,82			
UA 411	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 411	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.132.611,18	-2.162.100,00	29.488,82
UA 411	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 411	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.132.611,18	-2.162.100,00	29.488,82
UA 411	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 419 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 419000		Sonst.Einricht.U.Massnahmen Rettungsdien						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419000	757000	* Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	1.500,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-1.500,00	1.500,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-1.500,00	1.500,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-1.500,00	1.500,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 419 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
UA 419		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 419	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	1.500,00
UA 419	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-1.500,00	1.500,00			
UA 419	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 419	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-1.500,00	1.500,00
UA 419	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 419	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-1.500,00	1.500,00
UA 419	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 41		Allgemeine öffentliche Wohlfahrt						
A 41	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.132.376,18	-2.163.600,00	31.223,82	-2.132.611,18	-2.163.600,00	30.988,82
A 41	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.132.376,18	-2.163.600,00	31.223,82			
A 41	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 41	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.132.611,18	-2.163.600,00	30.988,82
A 41	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 41	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.132.611,18	-2.163.600,00	30.988,82
A 41	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 429000		Sonstige Maßnahmen Senioren						
Operative Gebarung								
429000	828000	Rückersätze von Ausgaben	574,40	0,00	574,40	99,40	0,00	99,40
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	574,40	0,00	574,40	99,40	0,00	99,40
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	574,40	0,00	574,40	99,40	0,00	99,40
429000	868000	Lfd. Transferz. von priv. Haushalten	0,00	0,00	0,00	300,00	200,00	100,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	0,00	0,00	0,00	300,00	200,00	100,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	300,00	200,00	100,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	574,40	0,00	574,40	399,40	200,00	199,40
429000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5.541,70	3.500,00	2.041,70	5.434,30	3.500,00	1.934,30
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.541,70	3.500,00	2.041,70	5.434,30	3.500,00	1.934,30
429000	695000	Wertberichtigungen zu Forderungen	475,00	0,00	475,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	475,00	0,00	475,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.016,70	3.500,00	2.516,70	5.434,30	3.500,00	1.934,30
429000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	528,09	0,00	528,09	528,09	0,00	528,09
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	528,09	0,00	528,09	528,09	0,00	528,09
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	528,09	0,00	528,09	528,09	0,00	528,09
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.544,79	3.500,00	3.044,79	5.962,39	3.500,00	2.462,39
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.970,39	-3.500,00	-2.470,39	-5.562,99	-3.300,00	-2.262,99
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.970,39	-3.500,00	-2.470,39			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.562,99	-3.300,00	-2.262,99
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.562,99	-3.300,00	-2.262,99
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 429100 "Radenthein Card"								
Operative Gebarung								
429100	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	4.088,70	0,00	4.088,70	4.088,70	0,00	4.088,70
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	4.088,70	0,00	4.088,70	4.088,70	0,00	4.088,70
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.088,70	0,00	4.088,70	4.088,70	0,00	4.088,70
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.088,70	0,00	4.088,70	4.088,70	0,00	4.088,70
429100	457000	Druckwerke	177,58	0,00	177,58	177,58	0,00	177,58
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	177,58	0,00	177,58	177,58	0,00	177,58
429100	630000	Postdienste	59,35	0,00	59,35	59,35	0,00	59,35
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	59,35	0,00	59,35	59,35	0,00	59,35
429100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	36.507,16	34.000,00	2.507,16	37.790,44	34.000,00	3.790,44
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	36.507,16	34.000,00	2.507,16	37.790,44	34.000,00	3.790,44
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	36.744,09	34.000,00	2.744,09	38.027,37	34.000,00	4.027,37
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	36.744,09	34.000,00	2.744,09	38.027,37	34.000,00	4.027,37
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-32.655,39	-34.000,00	1.344,61	-33.938,67	-34.000,00	61,33
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-32.655,39	-34.000,00	1.344,61			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-33.938,67	-34.000,00	61,33
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-33.938,67	-34.000,00	61,33
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 429		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 429	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-38.625,78	-37.500,00	-1.125,78	-39.501,66	-37.300,00	-2.201,66
UA 429	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-38.625,78	-37.500,00	-1.125,78			
UA 429	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 429	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-39.501,66	-37.300,00	-2.201,66
UA 429	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 429	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-39.501,66	-37.300,00	-2.201,66
UA 429	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
A 42		Freie Wohlfahrt						
A 42	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-38.625,78	-37.500,00	-1.125,78	-39.501,66	-37.300,00	-2.201,66
A 42	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-38.625,78	-37.500,00	-1.125,78			
A 42	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 42	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-39.501,66	-37.300,00	-2.201,66
A 42	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 42	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-39.501,66	-37.300,00	-2.201,66
A 42	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 439000		Sonstige Massnahmen Babypakete						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439000	413000	Handelswaren	3.377,50	2.500,00	877,50	3.377,50	2.500,00	877,50
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.377,50	2.500,00	877,50	3.377,50	2.500,00	877,50
439000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.377,50	3.000,00	377,50	3.377,50	3.000,00	377,50
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.377,50	3.000,00	377,50	3.377,50	3.000,00	377,50
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.377,50	-3.000,00	-377,50	-3.377,50	-3.000,00	-377,50
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.377,50	-3.000,00	-377,50			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.377,50	-3.000,00	-377,50
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.377,50	-3.000,00	-377,50
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023**Detailnachweis RA / 439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
UA 439		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 439	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.377,50	-3.000,00	-377,50	-3.377,50	-3.000,00	-377,50
UA 439	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.377,50	-3.000,00	-377,50			
UA 439	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 439	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.377,50	-3.000,00	-377,50
UA 439	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 439	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.377,50	-3.000,00	-377,50
UA 439	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 43		Jugendwohlfahrt						
A 43	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.377,50	-3.000,00	-377,50	-3.377,50	-3.000,00	-377,50
A 43	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.377,50	-3.000,00	-377,50			
A 43	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 43	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.377,50	-3.000,00	-377,50
A 43	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 43	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.377,50	-3.000,00	-377,50
A 43	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 441 Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 441900		Corona-Krise 2020						
Operative Gebarung								
441900	816400	Kostenbeiträge gemäß § 32 Epidemiegesetz 1950	7.516,82	7.000,00	516,82	7.516,82	7.000,00	516,82
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	7.516,82	7.000,00	516,82	7.516,82	7.000,00	516,82
441900	817200	Erträge aus der Aufl. Urlaubsrückstellung	35,97	0,00	35,97	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	35,97	0,00	35,97	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	7.552,79	7.000,00	552,79	7.516,82	7.000,00	516,82
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	7.552,79	7.000,00	552,79	7.516,82	7.000,00	516,82
441900	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	103,61	0,00	103,61	373,61	0,00	373,61
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	103,61	0,00	103,61	373,61	0,00	373,61
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	103,61	0,00	103,61	373,61	0,00	373,61
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	103,61	0,00	103,61	373,61	0,00	373,61
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	7.449,18	7.000,00	449,18	7.143,21	7.000,00	143,21
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	7.449,18	7.000,00	449,18			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				7.143,21	7.000,00	143,21
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				7.143,21	7.000,00	143,21

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 441 Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 441		Maßnahmen						
UA 441	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	7.449,18	7.000,00	449,18	7.143,21	7.000,00	143,21
UA 441	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	7.449,18	7.000,00	449,18			
UA 441	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 441	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				7.143,21	7.000,00	143,21
UA 441	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 441	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				7.143,21	7.000,00	143,21
UA 441	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 44		Behebung von Notständen						
A 44	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	7.449,18	7.000,00	449,18	7.143,21	7.000,00	143,21
A 44	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	7.449,18	7.000,00	449,18			
A 44	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 44	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				7.143,21	7.000,00	143,21
A 44	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 44	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				7.143,21	7.000,00	143,21
A 44	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Gruppe 4		Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung						
Gruppe 4	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.166.930,28	-2.197.100,00	30.169,72	-2.168.347,13	-2.196.900,00	28.552,87
Gruppe 4	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.166.930,28	-2.197.100,00	30.169,72			
Gruppe 4	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 4	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.168.347,13	-2.196.900,00	28.552,87
Gruppe 4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 4	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.168.347,13	-2.196.900,00	28.552,87
Gruppe 4	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 510 Medizinische Bereichsversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 510000		Medizin. Bereichsversorgung Sprengelarzt						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510000	751110	Lfd. Transferz. an Länder lt. Sprengelärztegesetz	15.000,37	15.000,00	0,37	15.227,55	15.000,00	227,55
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	15.000,37	15.000,00	0,37	15.227,55	15.000,00	227,55
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	15.000,37	15.000,00	0,37	15.227,55	15.000,00	227,55
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	15.000,37	15.000,00	0,37	15.227,55	15.000,00	227,55
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.000,37	-15.000,00	-0,37	-15.227,55	-15.000,00	-227,55
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.000,37	-15.000,00	-0,37			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-15.227,55	-15.000,00	-227,55
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-15.227,55	-15.000,00	-227,55
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
UA 510		Medizinische Bereichsversorgung						
UA 510	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.000,37	-15.000,00	-0,37	-15.227,55	-15.000,00	-227,55
UA 510	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.000,37	-15.000,00	-0,37			
UA 510	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 510	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-15.227,55	-15.000,00	-227,55
UA 510	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 510	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-15.227,55	-15.000,00	-227,55
UA 510	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 511 Familienberatung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 511000		Familienberatung						
Operative Gebarung								
511000	861100	* Lfd. Transferz. von Ländern operative Gebarung	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
511000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	1.550,00	3.100,00	-1.550,00	1.550,00	3.100,00	-1.550,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.550,00	3.100,00	-1.550,00	1.550,00	3.100,00	-1.550,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.550,00	3.100,00	-1.550,00	1.550,00	3.100,00	-1.550,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.550,00	3.100,00	-1.550,00	1.550,00	3.100,00	-1.550,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.550,00	-2.100,00	550,00	-1.550,00	-2.100,00	550,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.550,00	-2.100,00	550,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.550,00	-2.100,00	550,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.550,00	-2.100,00	550,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023**Detailnachweis RA / 511 Familienberatung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
UA 511		Familienberatung						
UA 511	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.550,00	-2.100,00	550,00	-1.550,00	-2.100,00	550,00
UA 511	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.550,00	-2.100,00	550,00			
UA 511	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 511	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.550,00	-2.100,00	550,00
UA 511	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 511	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.550,00	-2.100,00	550,00
UA 511	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 512000		Sonstige Medizinische Beratung und Betre						
Operative Gebarung								
512000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	1.428,00	1.100,00	328,00	1.792,00	1.100,00	692,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.428,00	1.100,00	328,00	1.792,00	1.100,00	692,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.428,00	1.100,00	328,00	1.792,00	1.100,00	692,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.428,00	1.100,00	328,00	1.792,00	1.100,00	692,00
512000	413000	Handelswaren	24,30	0,00	24,30	24,30	0,00	24,30
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	24,30	0,00	24,30	24,30	0,00	24,30
512000	670000	Versicherungen	726,36	800,00	-73,64	726,36	800,00	-73,64
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	726,36	800,00	-73,64	726,36	800,00	-73,64
512000	720109	Kostenbeiträge WiHo Arbeiter	949,40	0,00	949,40	949,40	0,00	949,40
512000	720209	Kostenbeiträge WiHo Maschinen	261,33	0,00	261,33	261,33	0,00	261,33
512000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.584,00	1.300,00	284,00	1.584,00	1.300,00	284,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.794,73	1.300,00	1.494,73	2.794,73	1.300,00	1.494,73
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.545,39	2.100,00	1.445,39	3.545,39	2.100,00	1.445,39
512000	755050	Lfd. Transferz. an IMMO Stadtgemeinde Rad. KG	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
512000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	20.500,00	20.500,00	0,00	20.500,00	20.500,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	20.500,00	20.500,00	0,00	20.500,00	20.500,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	31.500,00	31.500,00	0,00	31.500,00	31.500,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	35.045,39	33.600,00	1.445,39	35.045,39	33.600,00	1.445,39
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-33.617,39	-32.500,00	-1.117,39	-33.253,39	-32.500,00	-753,39
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-33.617,39	-32.500,00	-1.117,39			

Investive Gebarung

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-33.253,39	-32.500,00	-753,39
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-33.253,39	-32.500,00	-753,39
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 512		Sonstige medizinische Beratung und Betreuung						
UA 512	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-33.617,39	-32.500,00	-1.117,39	-33.253,39	-32.500,00	-753,39
UA 512	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-33.617,39	-32.500,00	-1.117,39			
UA 512	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 512	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-33.253,39	-32.500,00	-753,39
UA 512	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 512	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-33.253,39	-32.500,00	-753,39
UA 512	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 519100		Sonst. Einr. Go-Mobil u. Mobilität Nockb						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519100	631000	Telekommunikationsdienste	73,18	0,00	73,18	67,18	0,00	67,18
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	73,18	0,00	73,18	67,18	0,00	67,18
519100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5.942,00	6.000,00	-58,00	5.942,00	6.000,00	-58,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.942,00	6.000,00	-58,00	5.942,00	6.000,00	-58,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.015,18	6.000,00	15,18	6.009,18	6.000,00	9,18
519100	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	8.460,00	500,00	7.960,00	8.460,00	500,00	7.960,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	8.460,00	500,00	7.960,00	8.460,00	500,00	7.960,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	8.460,00	500,00	7.960,00	8.460,00	500,00	7.960,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	14.475,18	6.500,00	7.975,18	14.469,18	6.500,00	7.969,18
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.475,18	-6.500,00	-7.975,18	-14.469,18	-6.500,00	-7.969,18
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.475,18	-6.500,00	-7.975,18			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-14.469,18	-6.500,00	-7.969,18
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-14.469,18	-6.500,00	-7.969,18

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 519		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 519	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.475,18	-6.500,00	-7.975,18	-14.469,18	-6.500,00	-7.969,18
UA 519	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.475,18	-6.500,00	-7.975,18			
UA 519	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 519	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-14.469,18	-6.500,00	-7.969,18
UA 519	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 519	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-14.469,18	-6.500,00	-7.969,18
UA 519	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 51		Gesundheitsdienst						
A 51	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-64.642,94	-56.100,00	-8.542,94	-64.500,12	-56.100,00	-8.400,12
A 51	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-64.642,94	-56.100,00	-8.542,94			
A 51	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 51	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-64.500,12	-56.100,00	-8.400,12
A 51	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 51	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-64.500,12	-56.100,00	-8.400,12
A 51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 520000		Natur- und Landschaftsschutz						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	1.300,00	-1.300,00
520000	413000	Handelswaren	20,30	0,00	20,30	20,30	0,00	20,30
520000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3.137,36	3.200,00	-62,64	3.137,36	3.200,00	-62,64
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.157,66	4.500,00	-1.342,34	3.157,66	4.500,00	-1.342,34
520000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	2,58	0,00	2,58	2,58	0,00	2,58
520000	720109	Kostenbeiträge WiHo Arbeiter	7.741,77	5.500,00	2.241,77	7.741,77	5.500,00	2.241,77
520000	720129	Kostenbeiträge WiHo Arbeiter Gemeindestr. Winter	0,00	5.500,00	-5.500,00	0,00	5.500,00	-5.500,00
520000	720209	Kostenbeiträge WiHo Maschinen	5.589,76	2.700,00	2.889,76	5.589,76	2.700,00	2.889,76
520000	720229	Kostenbeiträge WiHo Maschinen Gemeindestr. Winter	0,00	2.700,00	-2.700,00	0,00	2.700,00	-2.700,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	13.334,11	16.400,00	-3.065,89	13.334,11	16.400,00	-3.065,89
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	16.491,77	20.900,00	-4.408,23	16.491,77	20.900,00	-4.408,23
520000	754000	Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	19.491,77	23.900,00	-4.408,23	19.491,77	23.900,00	-4.408,23
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-19.491,77	-23.900,00	4.408,23	-19.491,77	-23.900,00	4.408,23
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-19.491,77	-23.900,00	4.408,23			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-19.491,77	-23.900,00	4.408,23

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-19.491,77	-23.900,00	4.408,23
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 520		Natur- und Landschaftsschutz						
UA 520	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-19.491,77	-23.900,00	4.408,23	-19.491,77	-23.900,00	4.408,23
UA 520	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-19.491,77	-23.900,00	4.408,23			
UA 520	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 520	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-19.491,77	-23.900,00	4.408,23
UA 520	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 520	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-19.491,77	-23.900,00	4.408,23
UA 520	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 522 Reinhaltung der Luft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 522000		Reinhaltung der Luft						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522000	778000	Kapitaltransferz. an priv. Haushalte	6.886,80	6.900,00	-13,20	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	6.886,80	6.900,00	-13,20	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	6.886,80	6.900,00	-13,20	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.886,80	6.900,00	-13,20	0,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.886,80	-6.900,00	13,20	0,00	0,00	0,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.886,80	-6.900,00	13,20			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
522000	778000	Kapitaltransferz. an priv. Haushalte				6.886,80	6.900,00	-13,20
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				6.886,80	6.900,00	-13,20
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				6.886,80	6.900,00	-13,20
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				6.886,80	6.900,00	-13,20
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.886,80	-6.900,00	13,20
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.886,80	-6.900,00	13,20
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.886,80	-6.900,00	13,20
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023**Detailnachweis RA / 522 Reinhaltung der Luft - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
UA 522		Reinhaltung der Luft						
UA 522	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.886,80	-6.900,00	13,20	0,00	0,00	0,00
UA 522	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.886,80	-6.900,00	13,20			
UA 522	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.886,80	-6.900,00	13,20
UA 522	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.886,80	-6.900,00	13,20
UA 522	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 522	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.886,80	-6.900,00	13,20
UA 522	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 528 Tierkörperbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 528000		Tierkörperbeseitigung						
Operative Gebarung								
528000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	1.330,40	900,00	430,40	1.330,40	900,00	430,40
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	1.330,40	900,00	430,40	1.330,40	900,00	430,40
528000	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	97,38	100,00	-2,62	49,29	100,00	-50,71
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	97,38	100,00	-2,62	49,29	100,00	-50,71
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.427,78	1.000,00	427,78	1.379,69	1.000,00	379,69
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.427,78	1.000,00	427,78	1.379,69	1.000,00	379,69
528000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.439,88	1.500,00	-60,12	1.300,18	1.500,00	-199,82
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.439,88	1.500,00	-60,12	1.300,18	1.500,00	-199,82
528000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	410,42	0,00	410,42	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	410,42	0,00	410,42	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.850,30	1.500,00	350,30	1.300,18	1.500,00	-199,82
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.850,30	1.500,00	350,30	1.300,18	1.500,00	-199,82
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-422,52	-500,00	77,48	79,51	-500,00	579,51
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-422,52	-500,00	77,48			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				79,51	-500,00	579,51
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023**Detailnachweis RA / 528 Tierkörperbeseitigung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				79,51	-500,00	579,51
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 528		Tierkörperbeseitigung						
UA 528	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-422,52	-500,00	77,48	79,51	-500,00	579,51
UA 528	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-422,52	-500,00	77,48			
UA 528	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 528	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				79,51	-500,00	579,51
UA 528	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 528	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				79,51	-500,00	579,51
UA 528	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 52		Umweltschutz						
A 52	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-26.801,09	-31.300,00	4.498,91	-19.412,26	-24.400,00	4.987,74
A 52	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-26.801,09	-31.300,00	4.498,91			
A 52	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.886,80	-6.900,00	13,20
A 52	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-26.299,06	-31.300,00	5.000,94
A 52	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 52	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-26.299,06	-31.300,00	5.000,94
A 52	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 530000		Rettungsdienste						
Operative Gebarung								
530000	828000	Rückersätze von Ausgaben	284,25	0,00	284,25	284,25	0,00	284,25
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	284,25	0,00	284,25	284,25	0,00	284,25
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	284,25	0,00	284,25	284,25	0,00	284,25
530000	813000	Erträge aus Aufl. von Invest.-Zusch., Kapitaltrans	8.949,38	6.900,00	2.049,38	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	8.949,38	6.900,00	2.049,38	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	8.949,38	6.900,00	2.049,38	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	9.233,63	6.900,00	2.333,63	284,25	0,00	284,25
530000	600100	Energiebezüge Strom	1.666,56	2.100,00	-433,44	1.056,81	2.100,00	-1.043,19
530000	631000	Telekommunikationsdienste	501,54	400,00	101,54	459,19	400,00	59,19
530000	670000	Versicherungen	258,72	300,00	-41,28	258,72	300,00	-41,28
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.426,82	2.800,00	-373,18	1.774,72	2.800,00	-1.025,28
530000	700000	Mietzinse	781,25	0,00	781,25	781,25	0,00	781,25
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	781,25	0,00	781,25	781,25	0,00	781,25
530000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	46,61	200,00	-153,39	45,43	200,00	-154,57
530000	720129	Kostenbeiträge WiHo Arbeiter Gemeinestr. Winter	193,50	0,00	193,50	193,50	0,00	193,50
530000	720229	Kostenbeiträge WiHo Maschinen Gemeinestr. Winter	127,06	0,00	127,06	127,06	0,00	127,06
530000	728003	Entgelte sonst.Leist. Maschinenring - Winterdienst	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	447,17	200,00	247,17	445,99	200,00	245,99
530000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	6.741,06	6.900,00	-158,94	0,00	0,00	0,00
530000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	2.704,58	0,00	2.704,58	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	9.445,64	6.900,00	2.545,64	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	13.100,88	9.900,00	3.200,88	3.001,96	3.000,00	1,96
530000	751140	Rettungsbeitrag	68.231,34	69.400,00	-1.168,66	68.231,34	69.400,00	-1.168,66
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	68.231,34	69.400,00	-1.168,66	68.231,34	69.400,00	-1.168,66

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	68.231,34	69.400,00	-1.168,66	68.231,34	69.400,00	-1.168,66
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	81.332,22	79.300,00	2.032,22	71.233,30	72.400,00	-1.166,70
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-72.098,59	-72.400,00	301,41	-70.949,05	-72.400,00	1.450,95
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-72.098,59	-72.400,00	301,41			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-70.949,05	-72.400,00	1.450,95
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-70.949,05	-72.400,00	1.450,95
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 530010 ÖWR Steg & Bootshaus								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Investive Gebarung								
530010	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				40.000,00	40.000,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				40.000,00	40.000,00	0,00
530010	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				36.333,33	36.300,00	33,33
530010	307010	KTZ von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz. - TVB				12.000,00	12.000,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				48.333,33	48.300,00	33,33
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				88.333,33	88.300,00	33,33
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				88.333,33	88.300,00	33,33
530010	060000	AiB Grundstückseinr.				104.505,64	100.000,00	4.505,64
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				104.505,64	100.000,00	4.505,64
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				104.505,64	100.000,00	4.505,64
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				104.505,64	100.000,00	4.505,64
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-16.172,31	-11.700,00	-4.472,31
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-16.172,31	-11.700,00	-4.472,31
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-16.172,31	-11.700,00	-4.472,31
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023
Detailnachweis RA / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
UA 530		Rettungsdienste						
UA 530	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-72.098,59	-72.400,00	301,41	-70.949,05	-72.400,00	1.450,95
UA 530	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-72.098,59	-72.400,00	301,41			
UA 530	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-16.172,31	-11.700,00	-4.472,31
UA 530	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-87.121,36	-84.100,00	-3.021,36
UA 530	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 530	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-87.121,36	-84.100,00	-3.021,36
UA 530	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 53		Rettungs- und Warndienste						
A 53	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-72.098,59	-72.400,00	301,41	-70.949,05	-72.400,00	1.450,95
A 53	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-72.098,59	-72.400,00	301,41			
A 53	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-16.172,31	-11.700,00	-4.472,31
A 53	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-87.121,36	-84.100,00	-3.021,36
A 53	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 53	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-87.121,36	-84.100,00	-3.021,36
A 53	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 560 Betriebsabgangsdeckung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 560000		Betriebsabgangsdeckung Krankenanstalten						
Operative Gebarung								
560000	828000	Rückersätze von Ausgaben	4.358,93	0,00	4.358,93	4.358,93	0,00	4.358,93
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	4.358,93	0,00	4.358,93	4.358,93	0,00	4.358,93
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.358,93	0,00	4.358,93	4.358,93	0,00	4.358,93
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.358,93	0,00	4.358,93	4.358,93	0,00	4.358,93
560000	751120	Abgangsdeckung Krankenanstalten	1.071.062,46	1.119.600,00	-48.537,54	1.071.062,46	1.119.600,00	-48.537,54
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.071.062,46	1.119.600,00	-48.537,54	1.071.062,46	1.119.600,00	-48.537,54
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.071.062,46	1.119.600,00	-48.537,54	1.071.062,46	1.119.600,00	-48.537,54
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.071.062,46	1.119.600,00	-48.537,54	1.071.062,46	1.119.600,00	-48.537,54
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.066.703,53	-1.119.600,00	52.896,47	-1.066.703,53	-1.119.600,00	52.896,47
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.066.703,53	-1.119.600,00	52.896,47			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.066.703,53	-1.119.600,00	52.896,47
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.066.703,53	-1.119.600,00	52.896,47
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 560 Betriebsabgangsdeckung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
UA 560		Betriebsabgangsdeckung						
UA 560	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.066.703,53	-1.119.600,00	52.896,47	-1.066.703,53	-1.119.600,00	52.896,47
UA 560	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.066.703,53	-1.119.600,00	52.896,47			
UA 560	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 560	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.066.703,53	-1.119.600,00	52.896,47
UA 560	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 560	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.066.703,53	-1.119.600,00	52.896,47
UA 560	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 56		Krankenanstalten anderer Rechtsträger						
A 56	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.066.703,53	-1.119.600,00	52.896,47	-1.066.703,53	-1.119.600,00	52.896,47
A 56	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.066.703,53	-1.119.600,00	52.896,47			
A 56	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 56	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.066.703,53	-1.119.600,00	52.896,47
A 56	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 56	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.066.703,53	-1.119.600,00	52.896,47
A 56	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Gruppe 5		Gesundheit						
Gruppe 5	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.230.246,15	-1.279.400,00	49.153,85	-1.221.564,96	-1.272.500,00	50.935,04
Gruppe 5	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.230.246,15	-1.279.400,00	49.153,85			
Gruppe 5	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-23.059,11	-18.600,00	-4.459,11
Gruppe 5	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.244.624,07	-1.291.100,00	46.475,93
Gruppe 5	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.244.624,07	-1.291.100,00	46.475,93
Gruppe 5	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 612000		Gemeindestraßen						
Operative Gebarung								
612000	811000	Miet- und Pächterträge	2.986,94	2.400,00	586,94	2.714,22	2.400,00	314,22
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	2.986,94	2.400,00	586,94	2.714,22	2.400,00	314,22
612000	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.	7.400,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00
612000	803000	Veräußerung techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
612000	808000	Veräußerung von Waren	41,12	0,00	41,12	41,12	0,00	41,12
612000	829300	Sonstige Einnahmen (Schadenersatz Versicherungen)	4.900,84	0,00	4.900,84	4.900,84	0,00	4.900,84
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	13.141,96	0,00	13.141,96	4.941,96	0,00	4.941,96
612000	891000	Sonst.Wertaufh./Bestandsverm.kurzfr.u.langf. Verm.	1.425,68	0,00	1.425,68	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.425,68	0,00	1.425,68	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	17.554,58	2.400,00	15.154,58	7.656,18	2.400,00	5.256,18
612000	861100	Lfd. Transferz. von Ländern operative Gebarung	17.200,00	15.700,00	1.500,00	15.740,00	15.700,00	40,00
612000	861101	Lfd. Transferz. Land Döbr. Koflach Schutzproj.	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
612000	861102	Lfd. Transferz. Land WLW Kaningerbach	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
612000	861103	Lfd. Transferz. Land Straßensanierungen 19/20	23.380,55	23.400,00	-19,45	23.380,55	23.400,00	-19,45
612000	861104	Lfd. Transferz. Land Instandh. nach KAT	18.571,43	18.600,00	-28,57	18.571,43	18.600,00	-28,57
612000	861105	Lfd. Transferz. Land Zinsenersatz KAT 2019 a.R.	1.460,00	1.500,00	-40,00	1.460,00	1.500,00	-40,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	91.611,98	90.200,00	1.411,98	90.151,98	90.200,00	-48,02
612000	868000	Lfd. Transferz. von priv. Haushalten	12.837,00	22.000,00	-9.163,00	13.087,00	22.000,00	-8.913,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	12.837,00	22.000,00	-9.163,00	13.087,00	22.000,00	-8.913,00
612000	813000	Erträge aus Aufl. von Invest.-Zusch., Kapitaltrans	333.253,68	275.900,00	57.353,68	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	333.253,68	275.900,00	57.353,68	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	437.702,66	388.100,00	49.602,66	103.238,98	112.200,00	-8.961,02
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	455.257,24	390.500,00	64.757,24	110.895,16	114.600,00	-3.704,84
612000	413000	Handelswaren	20,67	0,00	20,67	20,67	0,00	20,67

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	20,67	0,00	20,67	20,67	0,00	20,67
612000	700100	Pachtzinse	2.227,37	2.400,00	-172,63	2.227,37	2.400,00	-172,63
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.227,37	2.400,00	-172,63	2.227,37	2.400,00	-172,63
612000	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	4.900,84	0,00	4.900,84	4.900,84	0,00	4.900,84
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	4.900,84	0,00	4.900,84	4.900,84	0,00	4.900,84
612000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	272,80	300,00	-27,20	272,80	300,00	-27,20
612000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.867,44	5.400,00	-1.532,56	3.867,44	5.400,00	-1.532,56
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.140,24	5.700,00	-1.559,76	4.140,24	5.700,00	-1.559,76
612000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	1.164.171,04	1.194.600,00	-30.428,96	0,00	0,00	0,00
612000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	43,91	100,00	-56,09	0,00	0,00	0,00
612000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	546,59	600,00	-53,41	0,00	0,00	0,00
612000	683000	Verl.a.d. Abg von Sachanl. und imm. Verm.	100.742,69	0,00	100.742,69	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.265.504,23	1.195.300,00	70.204,23	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.276.793,35	1.203.400,00	73.393,35	11.289,12	8.100,00	3.189,12
612000	650120	Zinsen für Finanzschulden - Inland (Kat. 2018)	475,62	500,00	-24,38	475,62	500,00	-24,38
612000	650130	Zinsen für Finanzschulden - Inland (Schutz Döbr.)	407,16	500,00	-92,84	407,16	500,00	-92,84
612000	650140	Zinsen für Finanzschulden - Inland (Kat. 2016)	1.148,59	1.200,00	-51,41	1.148,59	1.200,00	-51,41
612000	650150	Zinsen für Finanzschulden - Inland (Kat. 2017)	114,05	200,00	-85,95	114,05	200,00	-85,95
612000	650160	Zinsen für Finanzschulden - Inland (WLV 2019)	494,55	500,00	-5,45	494,55	500,00	-5,45
612000	650170	Zinsen für Finanzschulden - Inland (Str. 19/20)	1.129,14	1.200,00	-70,86	1.129,14	1.200,00	-70,86
612000	650180	Reg-Fondsdarlehen Katastrophensch. 2019	1.459,26	1.500,00	-40,74	1.459,26	1.500,00	-40,74
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	5.228,37	5.600,00	-371,63	5.228,37	5.600,00	-371,63
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	5.228,37	5.600,00	-371,63	5.228,37	5.600,00	-371,63
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.282.021,72	1.209.000,00	73.021,72	16.517,49	13.700,00	2.817,49
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-826.764,48	-818.500,00	-8.264,48	94.377,67	100.900,00	-6.522,33
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-826.764,48	-818.500,00	-8.264,48			

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Investive Gebarung								
612000	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.				7.400,00	0,00	7.400,00
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.				7.400,00	0,00	7.400,00
612000	803000	Veräußerung techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				800,00	0,00	800,00
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				800,00	0,00	800,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				8.200,00	0,00	8.200,00
612000	301100	KTF von Ländern, -fonds, -kammern BZ iR				2.519,45	2.500,00	19,45
612000	301101	Kapitaltransf. Land Katastrophensch. 2016				5.265,54	5.300,00	-34,46
612000	301102	Kapitaltransf. Land Katastrophensch. 2017				5.196,73	5.200,00	-3,27
612000	301103	Kapitaltransf. Land Katastrophensch. 2018				14.766,30	14.800,00	-33,70
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				27.748,02	27.800,00	-51,98
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				27.748,02	27.800,00	-51,98
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				35.948,02	27.800,00	8.148,02
612000	002000	Straßenbauten				346.642,02	28.600,00	318.042,02
612000	003000	Grundstücke zu Straßenbauten				3.800,00	0,00	3.800,00
612000	005000	Anlagen zu Straßenbauten				946,23	0,00	946,23
612000	006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen				1.060,03	0,00	1.060,03
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				352.448,28	28.600,00	323.848,28
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				352.448,28	28.600,00	323.848,28
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				352.448,28	28.600,00	323.848,28
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-316.500,26	-800,00	-315.700,26
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-222.122,59	100.100,00	-322.222,59
Finanzierungstätigkeit								
612000	347100	PPP Vertrag Bioprojekte Straßenwiederherst.				315.984,00	0,00	315.984,00
2	3513	Einz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten				315.984,00	0,00	315.984,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				315.984,00	0,00	315.984,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				315.984,00	0,00	315.984,00
612000	341020	Reg-Fondsdarlehen Katastrophensch. 2018				15.735,94	15.800,00	-64,06
612000	341030	Reg-Fondsdarlehen Schutzmaßnahmen Döbr.				13.471,01	13.500,00	-28,99
612000	341040	Reg-Fondsdarlehen Katastrophensch. 2016				18.717,79	18.800,00	-82,21
612000	341060	Reg-Fondsdarlehen Maßnahmen WLV 2019				16.362,43	16.400,00	-37,57
612000	341070	Reg-Fondsdarlehen Straßensan. 2019/2020				24.719,29	24.800,00	-80,71
612000	341080	Reg-Fondsdarlehen Katastrophensch. 2019				15.616,55	15.700,00	-83,45
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				104.623,01	105.000,00	-376,99
612000	359000	Sonstige kurzfristige Finanzschulden				7.603,20	7.700,00	-96,80
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten				7.603,20	7.700,00	-96,80
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				112.226,21	112.700,00	-473,79
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				112.226,21	112.700,00	-473,79
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				203.757,79	-112.700,00	316.457,79
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-18.364,80	-12.600,00	-5.764,80
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 612005		B88 Radenthein Anstieg - Abschnitt 3 - B						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
612005	060000	AiB Grundstückseinr.				11.984,54	12.000,00	-15,46
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				11.984,54	12.000,00	-15,46
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				11.984,54	12.000,00	-15,46
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				11.984,54	12.000,00	-15,46
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-11.984,54	-12.000,00	15,46
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.984,54	-12.000,00	15,46
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-11.984,54	-12.000,00	15,46
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds	612006	Generalsanierung Koflachweg 2 und 4						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
612006	301100	KTF von Ländern, -fonds, -kammern BZ iR				46.010,00	46.000,00	10,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				46.010,00	46.000,00	10,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				46.010,00	46.000,00	10,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				46.010,00	46.000,00	10,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				46.010,00	46.000,00	10,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				46.010,00	46.000,00	10,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				46.010,00	46.000,00	10,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 612010 Brücke Lucknergraben (Zödl-Ebene)								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
612010	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				50.600,00	46.000,00	4.600,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				50.600,00	46.000,00	4.600,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				50.600,00	46.000,00	4.600,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				50.600,00	46.000,00	4.600,00
612010	060000	AiB Grundstückseinr.				28.732,57	28.700,00	32,57

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				28.732,57	28.700,00	32,57
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				28.732,57	28.700,00	32,57
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				28.732,57	28.700,00	32,57
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				21.867,43	17.300,00	4.567,43
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				21.867,43	17.300,00	4.567,43
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				21.867,43	17.300,00	4.567,43
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 612350 Straßenmaßnahmen 2022								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612350	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	0,00	0,00	0,00	37.427,16	37.400,00	27,16
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	37.427,16	37.400,00	27,16
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	37.427,16	37.400,00	27,16
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	37.427,16	37.400,00	27,16
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	-37.427,16	-37.400,00	-27,16
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
612350	301100	KTF von Ländern, -fonds, -kammern BZ iR				24.050,00	24.000,00	50,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
612350	301400	KTF von Ländern, 2. Corona-Gemeindehilfspaket				52.649,00	52.600,00	49,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				76.699,00	76.600,00	99,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				76.699,00	76.600,00	99,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				76.699,00	76.600,00	99,00
612350	002000	Straßenbauten				77.600,00	77.600,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				77.600,00	77.600,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				77.600,00	77.600,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				77.600,00	77.600,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-901,00	-1.000,00	99,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-38.328,16	-38.400,00	71,84
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-38.328,16	-38.400,00	71,84
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 612400 Schotterstraßen								
Operative Gebarung								
612400	808000	Veräußerung von Waren	135,00	300,00	-165,00	135,00	300,00	-165,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	135,00	300,00	-165,00	135,00	300,00	-165,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	135,00	300,00	-165,00	135,00	300,00	-165,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	135,00	300,00	-165,00	135,00	300,00	-165,00
612400	420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	4.906,53	2.000,00	2.906,53	4.906,53	2.000,00	2.906,53

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.906,53	2.000,00	2.906,53	4.906,53	2.000,00	2.906,53
612400	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	4.242,24	3.000,00	1.242,24	4.242,24	3.000,00	1.242,24
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	4.242,24	3.000,00	1.242,24	4.242,24	3.000,00	1.242,24
612400	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	2,60	0,00	2,60	0,00	0,00	0,00
612400	720109	Kostenbeiträge WiHo Arbeiter	20.968,53	12.400,00	8.568,53	20.968,53	12.400,00	8.568,53
612400	720209	Kostenbeiträge WiHo Maschinen	10.471,24	7.100,00	3.371,24	10.473,84	7.100,00	3.373,84
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	31.442,37	19.500,00	11.942,37	31.442,37	19.500,00	11.942,37
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	40.591,14	24.500,00	16.091,14	40.591,14	24.500,00	16.091,14
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	40.591,14	24.500,00	16.091,14	40.591,14	24.500,00	16.091,14
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-40.456,14	-24.200,00	-16.256,14	-40.456,14	-24.200,00	-16.256,14
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-40.456,14	-24.200,00	-16.256,14			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-40.456,14	-24.200,00	-16.256,14
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-40.456,14	-24.200,00	-16.256,14
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 612440		Asphaltsanierungen						
Operative Gebarung								
612440	808000	Veräußerung von Waren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
612440	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	19,60	0,00	19,60	19,60	0,00	19,60
612440	420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	4.018,75	1.200,00	2.818,75	4.018,75	1.200,00	2.818,75
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.038,35	1.200,00	2.838,35	4.038,35	1.200,00	2.838,35
612440	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	26.854,39	40.000,00	-13.145,61	24.645,17	40.000,00	-15.354,83
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	26.854,39	40.000,00	-13.145,61	24.645,17	40.000,00	-15.354,83
612440	720109	Kostenbeiträge WiHo Arbeiter	7.744,26	1.300,00	6.444,26	7.744,26	1.300,00	6.444,26
612440	720209	Kostenbeiträge WiHo Maschinen	2.642,35	500,00	2.142,35	2.642,35	500,00	2.142,35
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	10.386,61	1.800,00	8.586,61	10.386,61	1.800,00	8.586,61
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	41.279,35	43.000,00	-1.720,65	39.070,13	43.000,00	-3.929,87
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	41.279,35	43.000,00	-1.720,65	39.070,13	43.000,00	-3.929,87
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-41.279,35	-42.900,00	1.620,65	-39.070,13	-42.900,00	3.829,87
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-41.279,35	-42.900,00	1.620,65			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-39.070,13	-42.900,00	3.829,87
Finanzierungstätigkeit								

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-39.070,13	-42.900,00	3.829,87
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 612460 Kleinbaustellen								
Operative Gebarung								
612460	808000	Veräußerung von Waren	2.291,50	800,00	1.491,50	2.291,50	800,00	1.491,50
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.291,50	800,00	1.491,50	2.291,50	800,00	1.491,50
612460	890010	Aktivierte Eigenleistungen Seentalradweg	75,60	0,00	75,60	0,00	0,00	0,00
612460	890013	Aktivierte Eigenleistungen - Parkautomaten	46,20	0,00	46,20	0,00	0,00	0,00
612460	890015	Aktivierte Eigenleistungen Steg und Bootshaus ÖWR	256,20	0,00	256,20	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	378,00	0,00	378,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.669,50	800,00	1.869,50	2.291,50	800,00	1.491,50
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.669,50	800,00	1.869,50	2.291,50	800,00	1.491,50
612460	413000	Handelswaren	950,75	0,00	950,75	950,75	0,00	950,75
612460	420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	14.088,66	10.200,00	3.888,66	8.417,52	10.200,00	-1.782,48
612460	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	31,81	0,00	31,81	31,81	0,00	31,81
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	15.071,22	10.200,00	4.871,22	9.400,08	10.200,00	-799,92
612460	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	1.300,90	13.500,00	-12.199,10	1.300,90	13.500,00	-12.199,10
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.300,90	13.500,00	-12.199,10	1.300,90	13.500,00	-12.199,10
612460	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00
612460	720109	Kostenbeiträge WiHo Arbeiter	46.455,56	24.700,00	21.755,56	46.455,56	24.700,00	21.755,56
612460	720209	Kostenbeiträge WiHo Maschinen	19.329,75	8.300,00	11.029,75	19.329,75	8.300,00	11.029,75

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	65.803,31	33.000,00	32.803,31	65.803,31	33.000,00	32.803,31
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	82.175,43	56.700,00	25.475,43	76.504,29	56.700,00	19.804,29
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	82.175,43	56.700,00	25.475,43	76.504,29	56.700,00	19.804,29
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-79.505,93	-55.900,00	-23.605,93	-74.212,79	-55.900,00	-18.312,79
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-79.505,93	-55.900,00	-23.605,93			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-74.212,79	-55.900,00	-18.312,79
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-74.212,79	-55.900,00	-18.312,79
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 612620 Katastrophenschäden 2022								
Operative Gebarung								
612620	860000	Lfd. Transferz. von Bund	0,00	212.700,00	-212.700,00	0,00	212.700,00	-212.700,00
612620	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	70.796,00	24.600,00	46.196,00	0,00	24.600,00	-24.600,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	70.796,00	237.300,00	-166.504,00	0,00	237.300,00	-237.300,00
612620	864000	Transf.v.Unt.(ohne Finanzunternehmen) und andere	3.625,04	3.600,00	25,04	3.625,04	3.600,00	25,04

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	3.625,04	3.600,00	25,04	3.625,04	3.600,00	25,04
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	74.421,04	240.900,00	-166.478,96	3.625,04	240.900,00	-237.274,96
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	74.421,04	240.900,00	-166.478,96	3.625,04	240.900,00	-237.274,96
612620	611100	Behebung von Katastrophenschäden	58.027,84	73.200,00	-15.172,16	61.657,71	73.200,00	-11.542,29
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	58.027,84	73.200,00	-15.172,16	61.657,71	73.200,00	-11.542,29
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	58.027,84	73.200,00	-15.172,16	61.657,71	73.200,00	-11.542,29
612620	778000	Kapitaltransferz. an priv. Haushalte	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	59.027,84	73.200,00	-14.172,16	61.657,71	73.200,00	-11.542,29
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	15.393,20	167.700,00	-152.306,80	-58.032,67	167.700,00	-225.732,67
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	15.393,20	167.700,00	-152.306,80			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
612620	778000	Kapitaltransferz. an priv. Haushalte				1.000,00	0,00	1.000,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				1.000,00	0,00	1.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				1.000,00	0,00	1.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.000,00	0,00	1.000,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.000,00	0,00	-1.000,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-59.032,67	167.700,00	-226.732,67
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-59.032,67	167.700,00	-226.732,67
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 612630	Katastrophenschäden 2023							
Operative Gebarung								
612630	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	12.797,15	0,00	12.797,15	0,00	0,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	12.797,15	0,00	12.797,15	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	12.797,15	0,00	12.797,15	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	12.797,15	0,00	12.797,15	0,00	0,00	0,00
612630	413000	Handelswaren	21,00	0,00	21,00	21,00	0,00	21,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	21,00	0,00	21,00	21,00	0,00	21,00
612630	611100	Behebung von Katastrophenschäden	223.350,96	0,00	223.350,96	200.570,36	0,00	200.570,36
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	223.350,96	0,00	223.350,96	200.570,36	0,00	200.570,36
612630	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	27,92	0,00	27,92	27,92	0,00	27,92
612630	720109	Kostenbeiträge WiHo Arbeiter	14.367,21	0,00	14.367,21	14.367,21	0,00	14.367,21
612630	720209	Kostenbeiträge WiHo Maschinen	6.681,28	0,00	6.681,28	6.681,28	0,00	6.681,28
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	21.076,41	0,00	21.076,41	21.076,41	0,00	21.076,41
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	244.448,37	0,00	244.448,37	221.667,77	0,00	221.667,77
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	244.448,37	0,00	244.448,37	221.667,77	0,00	221.667,77
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-231.651,22	0,00	-231.651,22	-221.667,77	0,00	-221.667,77
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-231.651,22	0,00	-231.651,22			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-221.667,77	0,00	-221.667,77
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-221.667,77	0,00	-221.667,77
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 612700 Gemeindestraßen - ruhender Verkehr								
Operative Gebarung								
612700	868000	Lfd. Transferz. von priv. Haushalten	4.187,42	0,00	4.187,42	4.052,42	0,00	4.052,42
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	4.187,42	0,00	4.187,42	4.052,42	0,00	4.052,42
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	4.187,42	0,00	4.187,42	4.052,42	0,00	4.052,42
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.187,42	0,00	4.187,42	4.052,42	0,00	4.052,42
612700	457000	Druckwerke	2.819,98	0,00	2.819,98	2.819,98	0,00	2.819,98
612700	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	556,80	0,00	556,80	556,80	0,00	556,80
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.376,78	0,00	3.376,78	3.376,78	0,00	3.376,78
612700	630000	Postdienste	59,35	0,00	59,35	59,35	0,00	59,35
612700	631000	Telekommunikationsdienste	184,74	0,00	184,74	166,74	0,00	166,74
612700	670000	Versicherungen	533,98	0,00	533,98	533,98	0,00	533,98
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	778,07	0,00	778,07	760,07	0,00	760,07
612700	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	10.210,00	10.200,00	10,00	10.210,00	10.200,00	10,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	10.210,00	10.200,00	10,00	10.210,00	10.200,00	10,00
612700	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5.488,98	4.000,00	1.488,98	5.437,98	4.000,00	1.437,98

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.488,98	4.000,00	1.488,98	5.437,98	4.000,00	1.437,98
612700	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	3.880,90	0,00	3.880,90	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.880,90	0,00	3.880,90	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	23.734,73	14.200,00	9.534,73	19.784,83	14.200,00	5.584,83
612700	657000	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.	225,64	0,00	225,64	225,48	0,00	225,48
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	225,64	0,00	225,64	225,48	0,00	225,48
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	225,64	0,00	225,64	225,48	0,00	225,48
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	23.960,37	14.200,00	9.760,37	20.010,31	14.200,00	5.810,31
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-19.772,95	-14.200,00	-5.572,95	-15.957,89	-14.200,00	-1.757,89
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-19.772,95	-14.200,00	-5.572,95			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
612700	050000	Sonderanlagen				40.834,65	40.900,00	-65,35
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				40.834,65	40.900,00	-65,35
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				40.834,65	40.900,00	-65,35
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				40.834,65	40.900,00	-65,35
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-40.834,65	-40.900,00	65,35
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-56.792,54	-55.100,00	-1.692,54
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-56.792,54	-55.100,00	-1.692,54
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								

Rechnungsabschluss 2023
Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 612		Gemeindestraßen						
UA 612	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.224.036,87	-788.000,00	-436.036,87	-392.446,88	94.000,00	-486.446,88
UA 612	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.224.036,87	-788.000,00	-436.036,87			
UA 612	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-303.343,02	8.600,00	-311.943,02
UA 612	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-695.789,90	102.600,00	-798.389,90
UA 612	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				203.757,79	-112.700,00	316.457,79
UA 612	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-492.032,11	-10.100,00	-481.932,11
UA 612	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 616000		Sonstige Straßen und Wege/ Radwege						
Operative Gebarung								
616000	827000	Kostensätze Bed.überlassung an Dritte	3.755,80	16.300,00	-12.544,20	3.755,80	16.300,00	-12.544,20
616000	829000	Sonstige Einnahmen	16.894,69	8.100,00	8.794,69	16.894,69	8.100,00	8.794,69
616000	829300	Sonstige Einnahmen (Schadenersatz Versicherungen)	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	20.650,49	24.400,00	-3.749,51	34.650,49	24.400,00	10.250,49
1	211/311	Erträge / Einz. aus operativer Verwaltungstätigkeit	20.650,49	24.400,00	-3.749,51	34.650,49	24.400,00	10.250,49
616000	861100	Lfd. Transferz. von Ländern operative Gebarung	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	45.650,49	49.400,00	-3.749,51	59.650,49	49.400,00	10.250,49
616000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
616000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	3.146,00	13.600,00	-10.454,00	3.146,00	13.600,00	-10.454,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	3.246,00	13.600,00	-10.354,00	3.246,00	13.600,00	-10.354,00
616000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
616000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	589,20	2.200,00	-1.610,80	589,20	2.200,00	-1.610,80
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	589,20	2.700,00	-2.110,80	589,20	2.700,00	-2.110,80
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	3.835,20	16.300,00	-12.464,80	3.835,20	16.300,00	-12.464,80
616000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	115,31	0,00	115,31	115,31	0,00	115,31
616000	413000	Handelswaren	115,18	0,00	115,18	115,18	0,00	115,18
616000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	310,50	0,00	310,50	310,50	0,00	310,50
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	540,99	0,00	540,99	540,99	0,00	540,99
616000	611000	* Instandhaltung von Straßenbauten	12.338,93	13.800,00	-1.461,07	3.052,21	13.800,00	-10.747,79
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	12.338,93	13.800,00	-1.461,07	3.052,21	13.800,00	-10.747,79
616000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	25,59	0,00	25,59	25,59	0,00	25,59
616000	720109	Kostenbeiträge WiHo Arbeiter	12.424,31	30.500,00	-18.075,69	12.424,31	30.500,00	-18.075,69

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
616000	720119	Kostenbeiträge WiHo Arbeiter ländl. Wege Sommer	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
616000	720129	Kostenbeiträge WiHo Arbeiter Gemeinestr. Winter	6.066,55	8.300,00	-2.233,45	6.066,55	8.300,00	-2.233,45
616000	720139	Kostenbeiträge WiHo Arbeiter ländl. Wege Winter	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
616000	720149	Kostenbeiträge WiHo Arbeiter Gemeinestr. Sommer	25.546,79	0,00	25.546,79	25.546,79	0,00	25.546,79
616000	720209	Kostenbeiträge WiHo Maschinen	7.082,54	15.500,00	-8.417,46	7.082,54	15.500,00	-8.417,46
616000	720219	Kostenbeiträge WiHo Maschinen ländl. Wege Sommer	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
616000	720229	Kostenbeiträge WiHo Maschinen Gemeinestr. Winter	3.682,18	3.800,00	-117,82	3.682,18	3.800,00	-117,82
616000	720239	Kostenbeiträge WiHo Maschinen ländl. Wege Winter	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
616000	720249	Kostenbeiträge WiHo Maschinen Gemeinestr. Sommer	9.811,66	0,00	9.811,66	9.811,66	0,00	9.811,66
616000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.490,71	17.500,00	-14.009,29	3.490,71	17.500,00	-14.009,29
616000	728002	Entgelte sonst.Leist. Maschinenring - Sommerdienst	21.513,15	0,00	21.513,15	21.513,15	0,00	21.513,15
616000	728003	Entgelte sonst.Leist. Maschinenring - Winterdienst	3.137,04	0,00	3.137,04	3.137,04	0,00	3.137,04
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	92.780,52	78.600,00	14.180,52	92.780,52	78.600,00	14.180,52
616000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	3.934,80	3.900,00	34,80	0,00	0,00	0,00
616000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	432,61	0,00	432,61	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	4.367,41	3.900,00	467,41	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	110.027,85	96.300,00	13.727,85	96.373,72	92.400,00	3.973,72
616000	752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	138.863,05	137.600,00	1.263,05	125.208,92	133.700,00	-8.491,08
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-93.212,56	-88.200,00	-5.012,56	-65.558,43	-84.300,00	18.741,57
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-93.212,56	-88.200,00	-5.012,56			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
616000	005000	Anlagen zu Straßenbauten				5.078,40	0,00	5.078,40

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
616000	050000	Sonderanlagen				4.847,00	0,00	4.847,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				9.925,40	0,00	9.925,40
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				9.925,40	0,00	9.925,40
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				9.925,40	0,00	9.925,40
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-9.925,40	0,00	-9.925,40
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-75.483,83	-84.300,00	8.816,17
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-75.483,83	-84.300,00	8.816,17
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds	616030	Radweg R2B Radenthein-Untertweg						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
616030	300010	KTZ von Bund, KIG 2023				100.900,00	100.900,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				100.900,00	100.900,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				100.900,00	100.900,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				100.900,00	100.900,00	0,00
616030	060000	AiB Grundstückseinr.				19.962,27	19.300,00	662,27
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				19.962,27	19.300,00	662,27
1 341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				19.962,27	19.300,00	662,27
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				19.962,27	19.300,00	662,27
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				80.937,73	81.600,00	-662,27
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				80.937,73	81.600,00	-662,27
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				80.937,73	81.600,00	-662,27
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 616		Sonstige Straßen und Wege						
UA 616	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-93.212,56	-88.200,00	-5.012,56	-65.558,43	-84.300,00	18.741,57
UA 616	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-93.212,56	-88.200,00	-5.012,56			
UA 616	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				71.012,33	81.600,00	-10.587,67
UA 616	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				5.453,90	-2.700,00	8.153,90
UA 616	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 616	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				5.453,90	-2.700,00	8.153,90
UA 616	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
A 61		Straßenbau						
A 61	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.317.249,43	-876.200,00	-441.049,43	-458.005,31	9.700,00	-467.705,31
A 61	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.317.249,43	-876.200,00	-441.049,43			
A 61	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-232.330,69	90.200,00	-322.530,69
A 61	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-690.336,00	99.900,00	-790.236,00
A 61	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				203.757,79	-112.700,00	316.457,79
A 61	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-486.578,21	-12.800,00	-473.778,21
A 61	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 621 Förderung der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 621000		Oberflächenkanal						
Operative Gebarung								
621000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	4.139,08	4.100,00	39,08	4.139,08	4.100,00	39,08
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	4.139,08	4.100,00	39,08	4.139,08	4.100,00	39,08
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.139,08	4.100,00	39,08	4.139,08	4.100,00	39,08
621000	813000	Erträge aus Aufl. von Invest.-Zusch., Kapitaltrans	305,92	300,00	5,92	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	305,92	300,00	5,92	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	305,92	300,00	5,92	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.445,00	4.400,00	45,00	4.139,08	4.100,00	39,08
621000	413000	Handelswaren	21,00	0,00	21,00	21,00	0,00	21,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	21,00	0,00	21,00	21,00	0,00	21,00
621000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	117,82	0,00	117,82	116,62	0,00	116,62
621000	720109	Kostenbeiträge WiHo Arbeiter	23.713,26	0,00	23.713,26	23.713,26	0,00	23.713,26
621000	720209	Kostenbeiträge WiHo Maschinen	8.877,37	0,00	8.877,37	8.878,57	0,00	8.878,57
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	32.708,45	0,00	32.708,45	32.708,45	0,00	32.708,45
621000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	1.111,48	1.000,00	111,48	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.111,48	1.000,00	111,48	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	33.840,93	1.000,00	32.840,93	32.729,45	0,00	32.729,45
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	33.840,93	1.000,00	32.840,93	32.729,45	0,00	32.729,45
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-29.395,93	3.400,00	-32.795,93	-28.590,37	4.100,00	-32.690,37
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-29.395,93	3.400,00	-32.795,93			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
621000	004000	Wasser- und Kanalisationsbauten				18.690,25	9.600,00	9.090,25

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 621 Förderung der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				18.690,25	9.600,00	9.090,25
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				18.690,25	9.600,00	9.090,25
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				18.690,25	9.600,00	9.090,25
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-18.690,25	-9.600,00	-9.090,25
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-47.280,62	-5.500,00	-41.780,62
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-47.280,62	-5.500,00	-41.780,62
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 621		Förderung der Abwasserbeseitigung						
UA 621	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-29.395,93	3.400,00	-32.795,93	-28.590,37	4.100,00	-32.690,37
UA 621	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-29.395,93	3.400,00	-32.795,93			
UA 621	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-18.690,25	-9.600,00	-9.090,25
UA 621	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-47.280,62	-5.500,00	-41.780,62
UA 621	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 621	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-47.280,62	-5.500,00	-41.780,62
UA 621	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 621 Förderung der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
A 62		Allgemeiner Wasserbau						
A 62	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-29.395,93	3.400,00	-32.795,93	-28.590,37	4.100,00	-32.690,37
A 62	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-29.395,93	3.400,00	-32.795,93			
A 62	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-18.690,25	-9.600,00	-9.090,25
A 62	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-47.280,62	-5.500,00	-41.780,62
A 62	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 62	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-47.280,62	-5.500,00	-41.780,62
A 62	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 633 Wildbachverbauung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 633000		Wildbachverbauung						
Operative Gebarung								
633000	861100	Lfd. Transferz. von Ländern operative Gebarung	29.300,00	29.300,00	0,00	29.300,00	29.300,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	29.300,00	29.300,00	0,00	29.300,00	29.300,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	29.300,00	29.300,00	0,00	29.300,00	29.300,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	29.300,00	29.300,00	0,00	29.300,00	29.300,00	0,00
633000	413000	Handelswaren	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00
633000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	108,00	0,00	108,00	108,00	0,00	108,00
633000	720109	Kostenbeiträge WiHo Arbeiter	11.017,91	3.400,00	7.617,91	11.017,91	3.400,00	7.617,91
633000	720209	Kostenbeiträge WiHo Maschinen	6.845,19	400,00	6.445,19	6.845,19	400,00	6.445,19
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	17.971,10	3.800,00	14.171,10	17.971,10	3.800,00	14.171,10
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	18.061,10	3.800,00	14.261,10	18.061,10	3.800,00	14.261,10
633000	770002	Kapitaltransfers an Bund	99.756,00	0,00	99.756,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	99.756,00	0,00	99.756,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	99.756,00	0,00	99.756,00	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	117.817,10	3.800,00	114.017,10	18.061,10	3.800,00	14.261,10
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-88.517,10	25.500,00	-114.017,10	11.238,90	25.500,00	-14.261,10
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-88.517,10	25.500,00	-114.017,10			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
633000	770002	Kapitaltransfers an Bund				81.000,00	94.100,00	-13.100,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				81.000,00	94.100,00	-13.100,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				81.000,00	94.100,00	-13.100,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 633 Wildbachverbauung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				81.000,00	94.100,00	-13.100,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-81.000,00	-94.100,00	13.100,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-69.761,10	-68.600,00	-1.161,10
Finanzierungstätigkeit								
633000	341110	Reg-Fondsdarlehen Verbauung Müllnerbach				87.700,00	87.700,00	0,00
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				87.700,00	87.700,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				87.700,00	87.700,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				87.700,00	87.700,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				87.700,00	87.700,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				17.938,90	19.100,00	-1.161,10
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 633001 WLW Verbauung Kaningerbach								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633001	750000	Lfd. Transferz. an Bund	16.692,00	0,00	16.692,00	16.692,00	0,00	16.692,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	16.692,00	0,00	16.692,00	16.692,00	0,00	16.692,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	16.692,00	0,00	16.692,00	16.692,00	0,00	16.692,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	16.692,00	0,00	16.692,00	16.692,00	0,00	16.692,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.692,00	0,00	-16.692,00	-16.692,00	0,00	-16.692,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.692,00	0,00	-16.692,00			
Investive Gebarung								

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 633 Wildbachverbauung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-16.692,00	0,00	-16.692,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-16.692,00	0,00	-16.692,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 633		Wildbachverbauung						
UA 633	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-105.209,10	25.500,00	-130.709,10	-5.453,10	25.500,00	-30.953,10
UA 633	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-105.209,10	25.500,00	-130.709,10			
UA 633	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-81.000,00	-94.100,00	13.100,00
UA 633	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-86.453,10	-68.600,00	-17.853,10
UA 633	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				87.700,00	87.700,00	0,00
UA 633	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.246,90	19.100,00	-17.853,10
UA 633	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 639000		Sonstige Maßnahmen Hochwasserschutz						
Operative Gebarung								
639000	861100	Lfd. Transferz. von Ländern operative Gebarung	37.300,00	37.300,00	0,00	37.300,00	37.300,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	37.300,00	37.300,00	0,00	37.300,00	37.300,00	0,00
639000	813000	Erträge aus Aufl. von Invest.-Zusch., Kapitaltrans	1.382,82	1.400,00	-17,18	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.382,82	1.400,00	-17,18	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	38.682,82	38.700,00	-17,18	37.300,00	37.300,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	38.682,82	38.700,00	-17,18	37.300,00	37.300,00	0,00
639000	720109	Kostenbeiträge WiHo Arbeiter	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
639000	720209	Kostenbeiträge WiHo Maschinen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
639000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	1.414,41	1.500,00	-85,59	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.414,41	1.500,00	-85,59	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.414,41	1.900,00	-485,59	0,00	400,00	-400,00
639000	770001	Kapitaltr. an Bund, Hochwasserschutz Riegerbach	120.000,00	365.000,00	-245.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	120.000,00	365.000,00	-245.000,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	120.000,00	365.000,00	-245.000,00	0,00	0,00	0,00
639000	650190	Reg-Fondsdarlehen Hochwassersch. Riegerbach	2.499,38	4.200,00	-1.700,62	2.499,38	4.200,00	-1.700,62
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	2.499,38	4.200,00	-1.700,62	2.499,38	4.200,00	-1.700,62
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.499,38	4.200,00	-1.700,62	2.499,38	4.200,00	-1.700,62
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	123.913,79	371.100,00	-247.186,21	2.499,38	4.600,00	-2.100,62
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-85.230,97	-332.400,00	247.169,03	34.800,62	32.700,00	2.100,62
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-85.230,97	-332.400,00	247.169,03			
Investive Gebarung								

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
639000	770001	Kapitaltr. an Bund, Hochwasserschutz Riegerbach				120.000,00	365.000,00	-245.000,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				120.000,00	365.000,00	-245.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				120.000,00	365.000,00	-245.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				120.000,00	365.000,00	-245.000,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-120.000,00	-365.000,00	245.000,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-85.199,38	-332.300,00	247.100,62
Finanzierungstätigkeit								
639000	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				0,00	365.000,00	-365.000,00
639000	341090	Reg-Fondsdarlehen Hochwassersch. Riegerbach				120.000,00	0,00	120.000,00
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				120.000,00	365.000,00	-245.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				120.000,00	365.000,00	-245.000,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				120.000,00	365.000,00	-245.000,00
639000	341090	Reg-Fondsdarlehen Hochwassersch. Riegerbach				34.548,70	33.100,00	1.448,70
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				34.548,70	33.100,00	1.448,70
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				34.548,70	33.100,00	1.448,70
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				34.548,70	33.100,00	1.448,70
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				85.451,30	331.900,00	-246.448,70
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				251,92	-400,00	651,92
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
UA 639		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 639	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-85.230,97	-332.400,00	247.169,03	34.800,62	32.700,00	2.100,62
UA 639	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-85.230,97	-332.400,00	247.169,03			
UA 639	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-120.000,00	-365.000,00	245.000,00
UA 639	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-85.199,38	-332.300,00	247.100,62
UA 639	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				85.451,30	331.900,00	-246.448,70
UA 639	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				251,92	-400,00	651,92
UA 639	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 63		Schutzwasserbau						
A 63	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-190.440,07	-306.900,00	116.459,93	29.347,52	58.200,00	-28.852,48
A 63	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-190.440,07	-306.900,00	116.459,93			
A 63	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-201.000,00	-459.100,00	258.100,00
A 63	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-171.652,48	-400.900,00	229.247,52
A 63	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				173.151,30	419.600,00	-246.448,70
A 63	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.498,82	18.700,00	-17.201,18
A 63	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 640000		Einrichtungen und Maßnahmen Nach der Stv						
Operative Gebarung								
640000	808000	Veräußerung von Waren	569,72	200,00	369,72	392,10	200,00	192,10
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	569,72	200,00	369,72	392,10	200,00	192,10
640000	890010	Aktivierete Eigenleistungen Seentalradweg	143,30	0,00	143,30	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	143,30	0,00	143,30	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	713,02	200,00	513,02	392,10	200,00	192,10
640000	813000	Erträge aus Aufl. von Invest.-Zusch., Kapitaltrans	745,56	600,00	145,56	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	745,56	600,00	145,56	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	745,56	600,00	145,56	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.458,58	800,00	658,58	392,10	200,00	192,10
640000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	3.047,43	2.500,00	547,43	3.047,43	2.500,00	547,43
640000	413000	Handelswaren	337,23	0,00	337,23	337,23	0,00	337,23
640000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	1.785,51	1.900,00	-114,49	1.785,51	1.900,00	-114,49
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.170,17	4.400,00	770,17	5.170,17	4.400,00	770,17
640000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	90,00	700,00	-610,00	90,00	700,00	-610,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	90,00	700,00	-610,00	90,00	700,00	-610,00
640000	720109	Kostenbeiträge WiHo Arbeiter	23.510,34	9.000,00	14.510,34	23.510,34	9.000,00	14.510,34
640000	720209	Kostenbeiträge WiHo Maschinen	4.162,12	1.500,00	2.662,12	4.162,12	1.500,00	2.662,12
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	27.672,46	10.500,00	17.172,46	27.672,46	10.500,00	17.172,46
640000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	2.142,83	2.400,00	-257,17	0,00	0,00	0,00
640000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	532,59	200,00	332,59	0,00	0,00	0,00
640000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	159,84	200,00	-40,16	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.835,26	2.800,00	35,26	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	35.767,89	18.400,00	17.367,89	32.932,63	15.600,00	17.332,63
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	35.767,89	18.400,00	17.367,89	32.932,63	15.600,00	17.332,63

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-34.309,31	-17.600,00	-16.709,31	-32.540,53	-15.400,00	-17.140,53
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-34.309,31	-17.600,00	-16.709,31			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
640000	050000	Sonderanlagen				4.122,62	0,00	4.122,62
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				4.122,62	0,00	4.122,62
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				4.122,62	0,00	4.122,62
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				4.122,62	0,00	4.122,62
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.122,62	0,00	-4.122,62
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-36.663,15	-15.400,00	-21.263,15
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-36.663,15	-15.400,00	-21.263,15
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
UA 640		Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung						
UA 640	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-34.309,31	-17.600,00	-16.709,31	-32.540,53	-15.400,00	-17.140,53
UA 640	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-34.309,31	-17.600,00	-16.709,31			
UA 640	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.122,62	0,00	-4.122,62
UA 640	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-36.663,15	-15.400,00	-21.263,15
UA 640	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 640	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-36.663,15	-15.400,00	-21.263,15
UA 640	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 64		Straßenverkehr						
A 64	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-34.309,31	-17.600,00	-16.709,31	-32.540,53	-15.400,00	-17.140,53
A 64	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-34.309,31	-17.600,00	-16.709,31			
A 64	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.122,62	0,00	-4.122,62
A 64	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-36.663,15	-15.400,00	-21.263,15
A 64	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 64	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-36.663,15	-15.400,00	-21.263,15
A 64	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 690 Verkehr, Sonstiges - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 690000		Verkehrsverbund						
Operative Gebarung								
690000	860300	Transfers von Bund § 23 Abs. 1 FAG Verkehrsverbund	9.786,00	8.000,00	1.786,00	9.786,00	8.000,00	1.786,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	9.786,00	8.000,00	1.786,00	9.786,00	8.000,00	1.786,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	9.786,00	8.000,00	1.786,00	9.786,00	8.000,00	1.786,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	9.786,00	8.000,00	1.786,00	9.786,00	8.000,00	1.786,00
690000	754500	Beitrag Verkehrsverbund	69.125,00	72.700,00	-3.575,00	69.125,00	72.700,00	-3.575,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	69.125,00	72.700,00	-3.575,00	69.125,00	72.700,00	-3.575,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	69.125,00	72.700,00	-3.575,00	69.125,00	72.700,00	-3.575,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	69.125,00	72.700,00	-3.575,00	69.125,00	72.700,00	-3.575,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-59.339,00	-64.700,00	5.361,00	-59.339,00	-64.700,00	5.361,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-59.339,00	-64.700,00	5.361,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-59.339,00	-64.700,00	5.361,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-59.339,00	-64.700,00	5.361,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 690 Verkehr, Sonstiges - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
UA 690		Verkehr, Sonstiges						
UA 690	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-59.339,00	-64.700,00	5.361,00	-59.339,00	-64.700,00	5.361,00
UA 690	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-59.339,00	-64.700,00	5.361,00			
UA 690	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 690	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-59.339,00	-64.700,00	5.361,00
UA 690	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 690	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-59.339,00	-64.700,00	5.361,00
UA 690	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 69		Verkehr, Sonstiges						
A 69	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-59.339,00	-64.700,00	5.361,00	-59.339,00	-64.700,00	5.361,00
A 69	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-59.339,00	-64.700,00	5.361,00			
A 69	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 69	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-59.339,00	-64.700,00	5.361,00
A 69	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 69	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-59.339,00	-64.700,00	5.361,00
A 69	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Gruppe 6		Straßen-und Wasserbau, Verkehr						
Gruppe 6	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.630.733,74	-1.262.000,00	-368.733,74	-549.127,69	-8.100,00	-541.027,69
Gruppe 6	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.630.733,74	-1.262.000,00	-368.733,74			
Gruppe 6	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-456.143,56	-378.500,00	-77.643,56
Gruppe 6	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.005.271,25	-386.600,00	-618.671,25
Gruppe 6	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				376.909,09	306.900,00	70.009,09
Gruppe 6	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-628.362,16	-79.700,00	-548.662,16
Gruppe 6	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 710000		Land- und Forstwirtschaftl. Wegebau						
Operative Gebarung								
710000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	2.138,30	0,00	2.138,30	1.624,39	0,00	1.624,39
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.138,30	0,00	2.138,30	1.624,39	0,00	1.624,39
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.138,30	0,00	2.138,30	1.624,39	0,00	1.624,39
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.138,30	0,00	2.138,30	1.624,39	0,00	1.624,39
710000	413000	Handelswaren	799,00	0,00	799,00	799,00	0,00	799,00
710000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	665,48	0,00	665,48	665,48	0,00	665,48
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.464,48	0,00	1.464,48	1.464,48	0,00	1.464,48
710000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	189,39	0,00	189,39	189,39	0,00	189,39
710000	720109	Kostenbeiträge WiHo Arbeiter	13.469,76	2.700,00	10.769,76	13.469,76	2.700,00	10.769,76
710000	720119	Kostenbeiträge WiHo Arbeiter ländl. Wege Sommer	1.103,04	2.700,00	-1.596,96	1.103,04	2.700,00	-1.596,96
710000	720129	Kostenbeiträge WiHo Arbeiter Gemeinestr. Winter	13.416,36	2.700,00	10.716,36	13.416,36	2.700,00	10.716,36
710000	720139	Kostenbeiträge WiHo Arbeiter ländl. Wege Winter	4.706,76	27.700,00	-22.993,24	4.706,76	27.700,00	-22.993,24
710000	720209	Kostenbeiträge WiHo Maschinen	4.492,89	1.400,00	3.092,89	4.492,89	1.400,00	3.092,89
710000	720219	Kostenbeiträge WiHo Maschinen ländl. Wege Sommer	0,00	1.400,00	-1.400,00	0,00	1.400,00	-1.400,00
710000	720229	Kostenbeiträge WiHo Maschinen Gemeinestr. Winter	5.580,28	1.400,00	4.180,28	5.580,28	1.400,00	4.180,28
710000	720239	Kostenbeiträge WiHo Maschinen ländl. Wege Winter	1.847,24	12.800,00	-10.952,76	1.847,24	12.800,00	-10.952,76
710000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	12.626,23	0,00	12.626,23	12.626,23	0,00	12.626,23
710000	728002	Entgelte sonst.Leist. Maschinenring - Sommerdienst	730,08	6.400,00	-5.669,92	730,08	6.400,00	-5.669,92
710000	728003	Entgelte sonst.Leist. Maschinenring - Winterdienst	28.168,34	33.600,00	-5.431,66	22.446,58	33.600,00	-11.153,42
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	86.330,37	92.800,00	-6.469,63	80.608,61	92.800,00	-12.191,39
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	87.794,85	92.800,00	-5.005,15	82.073,09	92.800,00	-10.726,91
710000	777000	Kapitaltransferz. an priv. Organisation	17.250,87	21.000,00	-3.749,13	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	17.250,87	21.000,00	-3.749,13	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	17.250,87	21.000,00	-3.749,13	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	105.045,72	113.800,00	-8.754,28	82.073,09	92.800,00	-10.726,91
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-102.907,42	-113.800,00	10.892,58	-80.448,70	-92.800,00	12.351,30
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-102.907,42	-113.800,00	10.892,58			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
710000	777000	Kapitaltransferz. an priv. Organisation				17.250,87	21.000,00	-3.749,13
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				17.250,87	21.000,00	-3.749,13
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				17.250,87	21.000,00	-3.749,13
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				17.250,87	21.000,00	-3.749,13
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-17.250,87	-21.000,00	3.749,13
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-97.699,57	-113.800,00	16.100,43
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-97.699,57	-113.800,00	16.100,43
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
UA 710		Land- und Forstwirtschaftlicher Wegebau						
UA 710	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-102.907,42	-113.800,00	10.892,58	-80.448,70	-92.800,00	12.351,30
UA 710	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-102.907,42	-113.800,00	10.892,58			
UA 710	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-17.250,87	-21.000,00	3.749,13
UA 710	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-97.699,57	-113.800,00	16.100,43
UA 710	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 710	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-97.699,57	-113.800,00	16.100,43
UA 710	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 71		Grundlagenverbesserung in der Land-und Forstwirtschaft						
A 71	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-102.907,42	-113.800,00	10.892,58	-80.448,70	-92.800,00	12.351,30
A 71	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-102.907,42	-113.800,00	10.892,58			
A 71	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-17.250,87	-21.000,00	3.749,13
A 71	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-97.699,57	-113.800,00	16.100,43
A 71	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 71	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-97.699,57	-113.800,00	16.100,43
A 71	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 742 Produktionsförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 742000		Produktionsförderung						
Operative Gebarung								
742000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	313,75	0,00	313,75	316,25	0,00	316,25
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	313,75	0,00	313,75	316,25	0,00	316,25
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	313,75	0,00	313,75	316,25	0,00	316,25
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	313,75	0,00	313,75	316,25	0,00	316,25
742000	754000	Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts	936,00	900,00	36,00	936,00	900,00	36,00
742000	774000	Kapitaltransferz. an son. Tr. ö. Rechts	0,00	900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	936,00	1.800,00	-864,00	936,00	900,00	36,00
742000	755000	* Lfd. Transferz. an Unternehmungen	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
742000	757000	* Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
742000	757010	* Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	4.722,00	7.000,00	-2.278,00	4.617,00	7.000,00	-2.383,00
742000	757020	* Laufende Transferzahlungen an private Organisation	1.500,00	1.300,00	200,00	1.500,00	1.300,00	200,00
742000	768000	* Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	1.515,00	2.000,00	-485,00	1.515,00	2.000,00	-485,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	9.237,00	11.800,00	-2.563,00	9.132,00	11.800,00	-2.668,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	17.173,00	20.600,00	-3.427,00	17.068,00	19.700,00	-2.632,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	17.173,00	20.600,00	-3.427,00	17.068,00	19.700,00	-2.632,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.859,25	-20.600,00	3.740,75	-16.751,75	-19.700,00	2.948,25
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.859,25	-20.600,00	3.740,75			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
742000	774000	Kapitaltransferz. an son. Tr. ö. Rechts				0,00	900,00	-900,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				0,00	900,00	-900,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	900,00	-900,00

Rechnungsabschluss 2023**Detailnachweis RA / 742 Produktionsförderung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	900,00	-900,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-900,00	900,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-16.751,75	-20.600,00	3.848,25
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-16.751,75	-20.600,00	3.848,25
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 742 Produktionsförderung								
UA 742	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.859,25	-20.600,00	3.740,75	-16.751,75	-19.700,00	2.948,25
UA 742	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.859,25	-20.600,00	3.740,75			
UA 742	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-900,00	900,00
UA 742	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-16.751,75	-20.600,00	3.848,25
UA 742	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 742	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-16.751,75	-20.600,00	3.848,25
UA 742	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 747 Jagd und Fischerei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 747000		Jagd und Fischerei						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2.996,21	2.700,00	296,21	2.996,21	2.700,00	296,21
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.996,21	2.700,00	296,21	2.996,21	2.700,00	296,21
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.996,21	2.700,00	296,21	2.996,21	2.700,00	296,21
747000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.996,21	2.700,00	1.296,21	3.996,21	2.700,00	1.296,21
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.996,21	-2.700,00	-1.296,21	-3.996,21	-2.700,00	-1.296,21
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.996,21	-2.700,00	-1.296,21			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.996,21	-2.700,00	-1.296,21
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.996,21	-2.700,00	-1.296,21
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
UA 747		Jagd und Fischerei						
UA 747	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.996,21	-2.700,00	-1.296,21	-3.996,21	-2.700,00	-1.296,21
UA 747	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.996,21	-2.700,00	-1.296,21			
UA 747	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 747	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.996,21	-2.700,00	-1.296,21
UA 747	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 747	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.996,21	-2.700,00	-1.296,21
UA 747	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 74		Sonstige Förderung der Land-und Forstwirtschaft						
A 74	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.855,46	-23.300,00	2.444,54	-20.747,96	-22.400,00	1.652,04
A 74	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-20.855,46	-23.300,00	2.444,54			
A 74	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-900,00	900,00
A 74	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-20.747,96	-23.300,00	2.552,04
A 74	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 74	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-20.747,96	-23.300,00	2.552,04
A 74	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 770000		Einrichtungen zur Förderung d Tourismus						
Operative Gebarung								
770000	812100	Geb. für sonst. Leistungen - Infrastrukturbeitrag	87.045,28	81.600,00	5.445,28	87.618,62	81.600,00	6.018,62
770000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	272,08	300,00	-27,92	272,08	300,00	-27,92
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	87.317,36	81.900,00	5.417,36	87.890,70	81.900,00	5.990,70
770000	811000	Miet- und Pächterträge	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	87.317,36	81.900,00	5.417,36	99.890,70	93.900,00	5.990,70
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	87.317,36	81.900,00	5.417,36	99.890,70	93.900,00	5.990,70
770000	600100	Energiebezüge Strom	1.292,98	1.800,00	-507,02	922,87	1.800,00	-877,13
770000	630000	Postdienste	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
770000	670000	Versicherungen	25,92	0,00	25,92	25,92	0,00	25,92
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.318,90	2.000,00	-681,10	948,79	2.000,00	-1.051,21
770000	700000	Mietzinse	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
770000	720109	Kostenbeiträge WiHo Arbeiter	0,00	23.800,00	-23.800,00	0,00	23.800,00	-23.800,00
770000	720209	Kostenbeiträge WiHo Maschinen	0,00	6.900,00	-6.900,00	0,00	6.900,00	-6.900,00
770000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	636,57	100,00	536,57	324,00	100,00	224,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	636,57	30.800,00	-30.163,43	324,00	30.800,00	-30.476,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.955,47	33.300,00	-31.344,53	1.272,79	33.300,00	-32.027,21
770000	755030	lfd. Transferz. an die MBN	163.798,78	168.000,00	-4.201,22	162.539,18	168.000,00	-5.460,82
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	163.798,78	168.000,00	-4.201,22	162.539,18	168.000,00	-5.460,82
770000	757001	Transfers an private Org. IG Sportfischer Rad.	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
770000	757040	lfd. Transferz. an den TVB Radenthein	265.151,50	238.700,00	26.451,50	262.722,18	238.700,00	24.022,18
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	265.851,50	239.400,00	26.451,50	263.422,18	239.400,00	24.022,18
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	429.650,28	407.400,00	22.250,28	425.961,36	407.400,00	18.561,36

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	431.605,75	440.700,00	-9.094,25	427.234,15	440.700,00	-13.465,85
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-344.288,39	-358.800,00	14.511,61	-327.343,45	-346.800,00	19.456,55
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-344.288,39	-358.800,00	14.511,61			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-327.343,45	-346.800,00	19.456,55
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-327.343,45	-346.800,00	19.456,55
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 770020 Tourismusbüro Döbriach, Hauptplatz 8								
Operative Gebarung								
770020	811100	Betriebskostenersätze	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
770020	813000	Erträge aus Aufl. von Invest.-Zusch., Kapitaltrans	1.090,09	1.100,00	-9,91	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.090,09	1.100,00	-9,91	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.090,09	1.100,00	-9,91	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.090,09	2.600,00	-1.509,91	0,00	1.500,00	-1.500,00
770020	670000	Versicherungen	1.182,12	1.600,00	-417,88	1.182,12	1.600,00	-417,88
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.182,12	1.600,00	-417,88	1.182,12	1.600,00	-417,88
770020	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	1.087,21	1.100,00	-12,79	1.087,21	1.100,00	-12,79
770020	720409	Interne Leistungsverr. - Sachkosten Zentr.	512,34	500,00	12,34	512,34	500,00	12,34
770020	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.599,55	1.700,00	-100,45	1.599,55	1.700,00	-100,45
770020	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	3.284,77	3.300,00	-15,23	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.284,77	3.300,00	-15,23	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.066,44	6.600,00	-533,56	2.781,67	3.300,00	-518,33
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.066,44	6.600,00	-533,56	2.781,67	3.300,00	-518,33
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.976,35	-4.000,00	-976,35	-2.781,67	-1.800,00	-981,67
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.976,35	-4.000,00	-976,35			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.781,67	-1.800,00	-981,67
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.781,67	-1.800,00	-981,67
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 770		Einrichtungen zur Förderung des Tourismus						
UA 770	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-349.264,74	-362.800,00	13.535,26	-330.125,12	-348.600,00	18.474,88
UA 770	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-349.264,74	-362.800,00	13.535,26			
UA 770	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 770	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-330.125,12	-348.600,00	18.474,88
UA 770	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 770	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-330.125,12	-348.600,00	18.474,88
UA 770	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 77		Förderung des Tourismus						
A 77	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-349.264,74	-362.800,00	13.535,26	-330.125,12	-348.600,00	18.474,88
A 77	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-349.264,74	-362.800,00	13.535,26			
A 77	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 77	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-330.125,12	-348.600,00	18.474,88
A 77	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 77	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-330.125,12	-348.600,00	18.474,88
A 77	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 780000		Einrichtung Förderung Regionalverband						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
780000	757000	* Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	1.657,00	1.700,00	-43,00	1.657,00	1.700,00	-43,00
780000	757030	Transfers Regionalverb. Regionseuro	10.382,40	10.400,00	-17,60	10.382,40	10.400,00	-17,60
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	12.039,40	12.100,00	-60,60	12.039,40	12.100,00	-60,60
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	12.039,40	12.100,00	-60,60	12.039,40	12.100,00	-60,60
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	12.039,40	12.100,00	-60,60	12.039,40	12.100,00	-60,60
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.039,40	-12.100,00	60,60	-12.039,40	-12.100,00	60,60
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.039,40	-12.100,00	60,60			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.039,40	-12.100,00	60,60
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-12.039,40	-12.100,00	60,60
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023**Detailnachweis RA / 780 Einrichtungen zur Förderung von Handel, Gewerbe u.Industrie - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
UA 780		Einrichtungen zur Förderung von Handel, Gewerbe u.Industrie						
UA 780	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.039,40	-12.100,00	60,60	-12.039,40	-12.100,00	60,60
UA 780	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.039,40	-12.100,00	60,60			
UA 780	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 780	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.039,40	-12.100,00	60,60
UA 780	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 780	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-12.039,40	-12.100,00	60,60
UA 780	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 789000		sonstige Maßnahmen Wirtschaftsförderung						
Operative Gebarung								
789000	811000	Miet- und Pächterträge	3.816,95	2.100,00	1.716,95	3.852,81	2.100,00	1.752,81
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	3.816,95	2.100,00	1.716,95	3.852,81	2.100,00	1.752,81
789000	828000	Rückersätze von Ausgaben	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.876,95	2.100,00	1.776,95	3.912,81	2.100,00	1.812,81
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.876,95	2.100,00	1.776,95	3.912,81	2.100,00	1.812,81
789000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
789000	413000	Handelswaren	90,10	0,00	90,10	90,10	0,00	90,10
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	90,10	300,00	-209,90	90,10	300,00	-209,90
789000	600100	Energiebezüge Strom	0,00	0,00	0,00	126,26	0,00	126,26
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	126,26	0,00	126,26
789000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	151,24	0,00	151,24	151,24	0,00	151,24
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	151,24	0,00	151,24	151,24	0,00	151,24
789000	720109	Kostenbeiträge WiHo Arbeiter	4.849,64	1.200,00	3.649,64	4.849,64	1.200,00	3.649,64
789000	720209	Kostenbeiträge WiHo Maschinen	905,83	100,00	805,83	905,83	100,00	805,83
789000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	6.015,36	6.000,00	15,36	6.021,60	6.000,00	21,60
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	11.770,83	7.300,00	4.470,83	11.777,07	7.300,00	4.477,07
789000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	2.559,77	3.600,00	-1.040,23	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.559,77	3.600,00	-1.040,23	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	14.571,94	11.200,00	3.371,94	12.144,67	7.600,00	4.544,67
789000	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	10.908,43	4.500,00	6.408,43	10.908,43	4.500,00	6.408,43
789000	756000	Transfers an Finanzunternehmen	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzunterern.)	10.908,43	4.900,00	6.008,43	10.908,43	4.900,00	6.008,43
789000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	21.300,00	21.900,00	-600,00	21.300,00	21.900,00	-600,00

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
789000	757010	* Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
789000	757020	* Laufende Transferzahlungen an private Organisation	6.200,00	6.200,00	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
789000	768000	* Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	45.000,00	45.600,00	-600,00	45.000,00	45.600,00	-600,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	55.908,43	50.500,00	5.408,43	55.908,43	50.500,00	5.408,43
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	70.480,37	61.700,00	8.780,37	68.053,10	58.100,00	9.953,10
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-66.603,42	-59.600,00	-7.003,42	-64.140,29	-56.000,00	-8.140,29
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-66.603,42	-59.600,00	-7.003,42			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-64.140,29	-56.000,00	-8.140,29
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-64.140,29	-56.000,00	-8.140,29
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
UA 789		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 789	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-66.603,42	-59.600,00	-7.003,42	-64.140,29	-56.000,00	-8.140,29
UA 789	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-66.603,42	-59.600,00	-7.003,42			
UA 789	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 789	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-64.140,29	-56.000,00	-8.140,29
UA 789	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 789	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-64.140,29	-56.000,00	-8.140,29
UA 789	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 78		Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie						
A 78	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-78.642,82	-71.700,00	-6.942,82	-76.179,69	-68.100,00	-8.079,69
A 78	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-78.642,82	-71.700,00	-6.942,82			
A 78	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 78	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-76.179,69	-68.100,00	-8.079,69
A 78	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 78	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-76.179,69	-68.100,00	-8.079,69
A 78	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Gruppe 7		Wirtschaftsförderung						
Gruppe 7	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-551.670,44	-571.600,00	19.929,56	-507.501,47	-531.900,00	24.398,53
Gruppe 7	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-551.670,44	-571.600,00	19.929,56			
Gruppe 7	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-17.250,87	-21.900,00	4.649,13
Gruppe 7	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-524.752,34	-553.800,00	29.047,66
Gruppe 7	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 7	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-524.752,34	-553.800,00	29.047,66
Gruppe 7	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 812 WC-Anlagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 812000		Wc-Anlagen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812000	600100	Energiebezüge Strom	78,98	600,00	-521,02	10,18	600,00	-589,82
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	78,98	600,00	-521,02	10,18	600,00	-589,82
812000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	28,25	0,00	28,25	28,25	0,00	28,25
812000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	20,75	100,00	-79,25	20,75	100,00	-79,25
812000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.092,99	0,00	3.092,99	3.092,99	0,00	3.092,99
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.141,99	100,00	3.041,99	3.141,99	100,00	3.041,99
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.220,97	700,00	2.520,97	3.152,17	700,00	2.452,17
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.220,97	700,00	2.520,97	3.152,17	700,00	2.452,17
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.220,97	-700,00	-2.520,97	-3.152,17	-700,00	-2.452,17
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.220,97	-700,00	-2.520,97			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.152,17	-700,00	-2.452,17
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.152,17	-700,00	-2.452,17
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								

Rechnungsabschluss 2023
Detailnachweis RA / 812 WC-Anlagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 812		WC-Anlagen						
UA 812	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.220,97	-700,00	-2.520,97	-3.152,17	-700,00	-2.452,17
UA 812	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.220,97	-700,00	-2.520,97			
UA 812	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 812	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.152,17	-700,00	-2.452,17
UA 812	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 812	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.152,17	-700,00	-2.452,17
UA 812	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 814000		Strassenreinigung						
Operative Gebarung								
814000	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	635,63	700,00	-64,37	635,63	700,00	-64,37
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	635,63	700,00	-64,37	635,63	700,00	-64,37
814000	808000	Veräußerung von Waren	47,70	100,00	-52,30	42,40	100,00	-57,60
814000	829000	Sonstige Einnahmen	1.102,88	2.000,00	-897,12	1.102,88	2.000,00	-897,12
814000	829300	Sonstige Einnahmen (Schadenersatz Versicherungen)	332,48	0,00	332,48	332,48	0,00	332,48
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.483,06	2.100,00	-616,94	1.477,76	2.100,00	-622,24
814000	890010	Aktivierte Eigenleistungen Seentalradweg	10,60	0,00	10,60	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	10,60	0,00	10,60	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.129,29	2.800,00	-670,71	2.113,39	2.800,00	-686,61
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.129,29	2.800,00	-670,71	2.113,39	2.800,00	-686,61
814000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	49.209,66	22.000,00	27.209,66	42.040,20	22.000,00	20.040,20
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	49.209,66	22.000,00	27.209,66	42.040,20	22.000,00	20.040,20
814000	700000	Mietzinse	228,20	300,00	-71,80	228,20	300,00	-71,80
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	228,20	300,00	-71,80	228,20	300,00	-71,80
814000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	303,75	200,00	103,75	233,86	200,00	33,86
814000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	11.518,99	11.100,00	418,99	11.518,99	11.100,00	418,99
814000	720109	Kostenbeiträge WiHo Arbeiter	20.960,95	180.700,00	-159.739,05	20.960,95	180.700,00	-159.739,05
814000	720119	Kostenbeiträge WiHo Arbeiter ländl. Wege Sommer	0,00	10.700,00	-10.700,00	0,00	10.700,00	-10.700,00
814000	720129	Kostenbeiträge WiHo Arbeiter Gemeinestr. Winter	74.749,65	123.500,00	-48.750,35	74.749,65	123.500,00	-48.750,35
814000	720139	Kostenbeiträge WiHo Arbeiter ländl. Wege Winter	0,00	10.700,00	-10.700,00	0,00	10.700,00	-10.700,00
814000	720149	Kostenbeiträge WiHo Arbeiter Gemeinestr. Sommer	139.140,31	0,00	139.140,31	139.204,10	0,00	139.204,10
814000	720209	Kostenbeiträge WiHo Maschinen	15.302,18	53.000,00	-37.697,82	15.302,18	53.000,00	-37.697,82
814000	720219	Kostenbeiträge WiHo Maschinen ländl. Wege Sommer	0,00	5.500,00	-5.500,00	0,00	5.500,00	-5.500,00
814000	720229	Kostenbeiträge WiHo Maschinen Gemeinestr. Winter	44.392,37	56.300,00	-11.907,63	44.392,37	56.300,00	-11.907,63

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
814000	720239	Kostenbeiträge WiHo Maschinen ländl. Wege Winter	0,00	5.500,00	-5.500,00	0,00	5.500,00	-5.500,00
814000	720249	Kostenbeiträge WiHo Maschinen Gemeinestr. Sommer	57.920,40	0,00	57.920,40	57.926,50	0,00	57.926,50
814000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	11.408,53	16.500,00	-5.091,47	10.976,53	16.500,00	-5.523,47
814000	728002	Entgelte sonst.Leist. Maschinenring - Sommerdienst	10.298,78	6.400,00	3.898,78	10.298,78	6.400,00	3.898,78
814000	728003	Entgelte sonst.Leist. Maschinenring - Winterdienst	35.620,71	9.600,00	26.020,71	48.374,96	9.600,00	38.774,96
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	421.616,62	489.700,00	-68.083,38	433.938,87	489.700,00	-55.761,13
814000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	471.254,48	512.000,00	-40.745,52	476.207,27	512.000,00	-35.792,73
814000	778000	Kapitaltransferz. an priv. Haushalte	1.352,07	0,00	1.352,07	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.352,07	0,00	1.352,07	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.352,07	0,00	1.352,07	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	472.606,55	512.000,00	-39.393,45	476.207,27	512.000,00	-35.792,73
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-470.477,26	-509.200,00	38.722,74	-474.093,88	-509.200,00	35.106,12
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-470.477,26	-509.200,00	38.722,74			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
814000	040000	Fahrzeuge				4.000,00	0,00	4.000,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				4.000,00	0,00	4.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				4.000,00	0,00	4.000,00
814000	778000	Kapitaltransferz. an priv. Haushalte				1.352,07	0,00	1.352,07
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				1.352,07	0,00	1.352,07
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				1.352,07	0,00	1.352,07
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				5.352,07	0,00	5.352,07
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.352,07	0,00	-5.352,07

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-479.445,95	-509.200,00	29.754,05
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-479.445,95	-509.200,00	29.754,05
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 814		Straßenreinigung						
UA 814	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-470.477,26	-509.200,00	38.722,74	-474.093,88	-509.200,00	35.106,12
UA 814	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-470.477,26	-509.200,00	38.722,74			
UA 814	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.352,07	0,00	-5.352,07
UA 814	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-479.445,95	-509.200,00	29.754,05
UA 814	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 814	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-479.445,95	-509.200,00	29.754,05
UA 814	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 815000		Park-, Gartenanlagen, Kinderspielplätze						
Operative Gebarung								
815000	810100	Leistungserlöse (Personal)	964,98	2.200,00	-1.235,02	964,98	2.200,00	-1.235,02
815000	810109	Leistungserlöse Wirtschaftshof Arbeiter	133.447,31	120.200,00	13.247,31	134.527,86	120.200,00	14.327,86
815000	810200	Leistungserlöse (Fahrzeuge, Maschinen)	11,20	0,00	11,20	6,72	0,00	6,72
815000	810209	Leistungserlöse Fahrzeuge/Maschinen	3.331,52	2.200,00	1.131,52	3.331,52	2.200,00	1.131,52
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	137.755,01	124.600,00	13.155,01	138.831,08	124.600,00	14.231,08
815000	811000	Miet- und Pächterträge	6.786,05	3.400,00	3.386,05	6.786,05	3.400,00	3.386,05
815000	811100	Betriebskostenersätze	3.289,30	1.800,00	1.489,30	3.289,30	1.800,00	1.489,30
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	10.075,35	5.200,00	4.875,35	10.075,35	5.200,00	4.875,35
815000	808000	Veräußerung von Waren	709,85	200,00	509,85	709,85	200,00	509,85
815000	808020	Ertr. Altmat. (Altpapier, Altkleider, Schrott,...)	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
815000	829000	Sonstige Einnahmen	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	829,85	200,00	629,85	829,85	200,00	629,85
815000	817210	Erträge aus der Aufl. RST f. Zeitguthaben	2.313,56	0,00	2.313,56	0,00	0,00	0,00
815000	817500	interne Leistungsverrechnung Pensionsfonds	1.126,51	0,00	1.126,51	0,00	0,00	0,00
815000	890019	Aktivierte Eigenleistungen Urnenelemente	126,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	3.566,07	0,00	3.566,07	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	152.226,28	130.000,00	22.226,28	149.736,28	130.000,00	19.736,28
815000	860000	Lfd. Transferz. von Bund	864,00	800,00	64,00	432,00	800,00	-368,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	864,00	800,00	64,00	432,00	800,00	-368,00
815000	813000	Erträge aus Aufl. von Invest.-Zusch., Kapitaltrans	24.178,24	24.200,00	-21,76	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	24.178,24	24.200,00	-21,76	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	25.042,24	25.000,00	42,24	432,00	800,00	-368,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	177.268,52	155.000,00	22.268,52	150.168,28	130.800,00	19.368,28
815000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	154.216,31	155.400,00	-1.183,69	154.216,31	155.400,00	-1.183,69

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
815000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	14.038,71	13.200,00	838,71	14.038,71	13.200,00	838,71
815000	565000	Mehrleistungsvergütungen	6.300,39	6.800,00	-499,61	6.300,39	6.800,00	-499,61
815000	569000	Sonstige Nebengebühren	2.461,93	1.400,00	1.061,93	2.461,93	1.400,00	1.061,93
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	177.017,34	176.800,00	217,34	177.017,34	176.800,00	217,34
815000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	4.997,29	6.300,00	-1.302,71	4.997,29	6.300,00	-1.302,71
815000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	36.225,07	36.100,00	125,07	36.225,07	36.100,00	125,07
815000	582100	Vorsorge Abfertigungen	11.197,80	11.400,00	-202,20	11.197,80	11.400,00	-202,20
815000	582200	Vorsorge Dienstjubiläum	5.036,50	5.100,00	-63,50	5.036,50	5.100,00	-63,50
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	57.456,66	58.900,00	-1.443,34	57.456,66	58.900,00	-1.443,34
815000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	769,84	1.800,00	-1.030,16	769,84	1.800,00	-1.030,16
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	769,84	1.800,00	-1.030,16	769,84	1.800,00	-1.030,16
815000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	108,81	0,00	108,81	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	108,81	0,00	108,81	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	235.352,65	237.500,00	-2.147,35	235.243,84	237.500,00	-2.256,16
815000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.030,85	500,00	530,85	1.030,85	500,00	530,85
815000	413000	Handelswaren	281,00	0,00	281,00	281,00	0,00	281,00
815000	420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	10.888,19	8.000,00	2.888,19	10.888,19	8.000,00	2.888,19
815000	452000	Treibstoffe	1.001,70	1.200,00	-198,30	1.001,70	1.200,00	-198,30
815000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	380,39	500,00	-119,61	1.826,27	500,00	1.326,27
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	13.582,13	10.200,00	3.382,13	15.028,01	10.200,00	4.828,01
815000	600100	Energiebezüge Strom	3.381,71	5.400,00	-2.018,29	2.678,00	5.400,00	-2.722,00
815000	670000	Versicherungen	3.423,45	4.200,00	-776,55	3.423,45	4.200,00	-776,55
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	6.805,16	9.600,00	-2.794,84	6.101,45	9.600,00	-3.498,55
815000	700000	Mietzinse	2.736,22	2.700,00	36,22	2.736,22	2.700,00	36,22
815000	705070	Operating Leasing Mähtraktor Kubota F3890	6.318,80	6.100,00	218,80	6.318,80	6.100,00	218,80
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	9.055,02	8.800,00	255,02	9.055,02	8.800,00	255,02
815000	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	81,38	500,00	-418,62	81,38	500,00	-418,62

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
815000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	638,40	300,00	338,40	638,40	300,00	338,40
815000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.096,11	600,00	1.496,11	2.096,11	600,00	1.496,11
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.815,89	1.400,00	1.415,89	2.815,89	1.400,00	1.415,89
815000	690000	Schadensfälle	4,48	0,00	4,48	0,00	0,00	0,00
815000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	1.037,22	1.100,00	-62,78	1.071,92	1.100,00	-28,08
815000	710200	Öffentl. Abg. ohne Geb. gem. FAG Kiosk Fischerpark	217,21	100,00	117,21	197,13	100,00	97,13
815000	720109	Kostenbeiträge WiHo Arbeiter	42.791,61	17.000,00	25.791,61	42.625,39	17.000,00	25.625,39
815000	720209	Kostenbeiträge WiHo Maschinen	15.797,24	9.600,00	6.197,24	15.797,24	9.600,00	6.197,24
815000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.047,06	1.200,00	-152,94	1.912,57	1.200,00	712,57
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	60.894,82	29.000,00	31.894,82	61.604,25	29.000,00	32.604,25
815000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	20.916,17	21.300,00	-383,83	0,00	0,00	0,00
815000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	890,13	900,00	-9,87	0,00	0,00	0,00
815000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	970,79	1.000,00	-29,21	0,00	0,00	0,00
815000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	3.921,08	1.500,00	2.421,08	0,00	0,00	0,00
815000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	1.403,01	1.500,00	-96,99	0,00	0,00	0,00
815000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	522,47	600,00	-77,53	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	28.623,65	26.800,00	1.823,65	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	121.776,67	85.800,00	35.976,67	94.604,62	59.000,00	35.604,62
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	357.129,32	323.300,00	33.829,32	329.848,46	296.500,00	33.348,46
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-179.860,80	-168.300,00	-11.560,80	-179.680,18	-165.700,00	-13.980,18
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-179.860,80	-168.300,00	-11.560,80			
Investive Gebarung								
815000	307010	KTZ von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz. - TVB				17.889,00	17.900,00	-11,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				17.889,00	17.900,00	-11,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				17.889,00	17.900,00	-11,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				17.889,00	17.900,00	-11,00

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
815000	010000	Gebäude				0,00	69.500,00	-69.500,00
815000	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				69.544,37	0,00	69.544,37
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				69.544,37	69.500,00	44,37
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				69.544,37	69.500,00	44,37
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				69.544,37	69.500,00	44,37
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-51.655,37	-51.600,00	-55,37
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-231.335,55	-217.300,00	-14.035,55
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-231.335,55	-217.300,00	-14.035,55
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 815100 Park- u. Gartenanlagen Gemeindegärtnerei								
Operative Gebarung								
815100	828000	Rückersätze von Ausgaben	1.375,91	0,00	1.375,91	1.375,91	0,00	1.375,91
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.375,91	0,00	1.375,91	1.375,91	0,00	1.375,91
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.375,91	0,00	1.375,91	1.375,91	0,00	1.375,91
815100	813000	Erträge aus Aufl. von Invest.-Zusch., Kapitaltrans	42,00	100,00	-58,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	42,00	100,00	-58,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	42,00	100,00	-58,00	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.417,91	100,00	1.317,91	1.375,91	0,00	1.375,91
815100	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	361,26	500,00	-138,74	361,26	500,00	-138,74
815100	452000	Treibstoffe	15,90	0,00	15,90	15,90	0,00	15,90

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
815100	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	162,96	200,00	-37,04	162,96	200,00	-37,04
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	540,12	700,00	-159,88	540,12	700,00	-159,88
815100	600100	Energiebezüge Strom	1.544,41	2.700,00	-1.155,59	1.674,66	2.700,00	-1.025,34
815100	600300	Energiebezüge Fernwärme	5.828,39	6.000,00	-171,61	5.713,65	6.000,00	-286,35
815100	631000	Telekommunikationsdienste	278,66	0,00	278,66	255,13	0,00	255,13
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	7.651,46	8.700,00	-1.048,54	7.643,44	8.700,00	-1.056,56
815100	614000	Instandhaltung von Gebäuden	18,00	200,00	-182,00	90,00	200,00	-110,00
815100	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	37,40	0,00	37,40	37,40	0,00	37,40
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	55,40	200,00	-144,60	127,40	200,00	-72,60
815100	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	35,24	100,00	-64,76	35,24	100,00	-64,76
815100	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	831,89	900,00	-68,11	831,89	900,00	-68,11
815100	720109	Kostenbeiträge WiHo Arbeiter	61.535,41	65.000,00	-3.464,59	61.535,41	65.000,00	-3.464,59
815100	720209	Kostenbeiträge WiHo Maschinen	230,98	300,00	-69,02	230,98	300,00	-69,02
815100	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	522,00	500,00	22,00	522,00	500,00	22,00
815100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	51,60	400,00	-348,40	51,60	400,00	-348,40
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	63.207,12	67.200,00	-3.992,88	63.207,12	67.200,00	-3.992,88
815100	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	4.864,18	4.900,00	-35,82	0,00	0,00	0,00
815100	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	25,34	100,00	-74,66	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	4.889,52	5.000,00	-110,48	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	76.343,62	81.800,00	-5.456,38	71.518,08	76.800,00	-5.281,92
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	76.343,62	81.800,00	-5.456,38	71.518,08	76.800,00	-5.281,92
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-74.925,71	-81.700,00	6.774,29	-70.142,17	-76.800,00	6.657,83
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-74.925,71	-81.700,00	6.774,29			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-70.142,17	-76.800,00	6.657,83
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-70.142,17	-76.800,00	6.657,83
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 815200 Spielplatz Erdmannsiedlung								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
815200	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
815200	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,10	0,00	0,10	0,10	0,00	0,10
815200	720109	Kostenbeiträge WiHo Arbeiter	231,74	500,00	-268,26	231,74	500,00	-268,26
815200	720209	Kostenbeiträge WiHo Maschinen	44,57	100,00	-55,43	44,57	100,00	-55,43
815200	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	276,41	700,00	-423,59	276,41	700,00	-423,59
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	276,41	800,00	-523,59	276,41	800,00	-523,59
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	276,41	800,00	-523,59	276,41	800,00	-523,59
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-276,41	-800,00	523,59	-276,41	-800,00	523,59
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-276,41	-800,00	523,59			

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-276,41	-800,00	523,59
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-276,41	-800,00	523,59
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 815300 Spielplatz St. Peter								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
815300	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
815300	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,10	0,00	0,10	0,10	0,00	0,10
815300	720109	Kostenbeiträge WiHo Arbeiter	300,68	600,00	-299,32	300,68	600,00	-299,32
815300	720209	Kostenbeiträge WiHo Maschinen	60,57	100,00	-39,43	60,57	100,00	-39,43
815300	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	18,70	100,00	-81,30	18,70	100,00	-81,30
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	380,05	800,00	-419,95	380,05	800,00	-419,95
815300	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	69,15	0,00	69,15	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	69,15	0,00	69,15	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	449,20	900,00	-450,80	380,05	900,00	-519,95
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	449,20	900,00	-450,80	380,05	900,00	-519,95
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-449,20	-900,00	450,80	-380,05	-900,00	519,95
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-449,20	-900,00	450,80			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-380,05	-900,00	519,95
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-380,05	-900,00	519,95
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 815400 Spielplatz Neue Heimat								
Operative Gebarung								
815400	813000	Erträge aus Aufl. von Invest.-Zusch., Kapitaltrans	75,76	0,00	75,76	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	75,76	0,00	75,76	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	75,76	0,00	75,76	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	75,76	0,00	75,76	0,00	0,00	0,00
815400	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
815400	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,10	0,00	0,10	0,10	0,00	0,10
815400	720109	Kostenbeiträge WiHo Arbeiter	627,00	700,00	-73,00	627,00	700,00	-73,00
815400	720209	Kostenbeiträge WiHo Maschinen	122,91	100,00	22,91	122,91	100,00	22,91
815400	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	112,20	100,00	12,20	112,20	100,00	12,20
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	862,21	900,00	-37,79	862,21	900,00	-37,79
815400	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	410,86	0,00	410,86	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	410,86	0,00	410,86	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.273,07	1.000,00	273,07	862,21	1.000,00	-137,79
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.273,07	1.000,00	273,07	862,21	1.000,00	-137,79
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.197,31	-1.000,00	-197,31	-862,21	-1.000,00	137,79
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.197,31	-1.000,00	-197,31			
Investive Gebarung								
815400	301200	* KTF von Ländern, -fonds, -kammern BZ aR				5.000,00	5.000,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				5.000,00	5.000,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				5.000,00	5.000,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				5.000,00	5.000,00	0,00
815400	006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen				11.016,00	10.800,00	216,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				11.016,00	10.800,00	216,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				11.016,00	10.800,00	216,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				11.016,00	10.800,00	216,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.016,00	-5.800,00	-216,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.878,21	-6.800,00	-78,21
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.878,21	-6.800,00	-78,21
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 815500 Spielplatz Untertweg								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
815500	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
815500	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,10	0,00	0,10	0,10	0,00	0,10
815500	720109	Kostenbeiträge WiHo Arbeiter	392,60	700,00	-307,40	392,60	700,00	-307,40
815500	720209	Kostenbeiträge WiHo Maschinen	64,87	100,00	-35,13	64,87	100,00	-35,13
815500	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	93,45	100,00	-6,55	93,45	100,00	-6,55
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	551,02	900,00	-348,98	551,02	900,00	-348,98
815500	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	146,03	0,00	146,03	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	146,03	0,00	146,03	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	697,05	1.000,00	-302,95	551,02	1.000,00	-448,98
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	697,05	1.000,00	-302,95	551,02	1.000,00	-448,98
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-697,05	-1.000,00	302,95	-551,02	-1.000,00	448,98
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-697,05	-1.000,00	302,95			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-551,02	-1.000,00	448,98
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-551,02	-1.000,00	448,98
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 815600 Spielplatz Neuhofstraße								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
815600	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
815600	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	185,42	300,00	-114,58	185,42	300,00	-114,58
815600	720109	Kostenbeiträge WiHo Arbeiter	1.763,93	1.500,00	263,93	1.763,93	1.500,00	263,93
815600	720209	Kostenbeiträge WiHo Maschinen	442,34	400,00	42,34	442,34	400,00	42,34
815600	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	74,80	100,00	-25,20	74,80	100,00	-25,20
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.466,49	2.300,00	166,49	2.466,49	2.300,00	166,49
815600	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	92,19	0,00	92,19	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	92,19	0,00	92,19	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.558,68	2.400,00	158,68	2.466,49	2.400,00	66,49
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.558,68	2.400,00	158,68	2.466,49	2.400,00	66,49
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.558,68	-2.400,00	-158,68	-2.466,49	-2.400,00	-66,49
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.558,68	-2.400,00	-158,68			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.466,49	-2.400,00	-66,49
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.466,49	-2.400,00	-66,49
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 815700 Spielplatz Kaning								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
815700	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
815700	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,11	0,00	0,11	0,11	0,00	0,11
815700	720109	Kostenbeiträge WiHo Arbeiter	594,74	700,00	-105,26	594,74	700,00	-105,26
815700	720209	Kostenbeiträge WiHo Maschinen	145,73	200,00	-54,27	145,73	200,00	-54,27
815700	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	18,70	100,00	-81,30	18,70	100,00	-81,30
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	759,28	1.000,00	-240,72	759,28	1.000,00	-240,72
815700	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	69,15	0,00	69,15	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	69,15	0,00	69,15	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	828,43	1.100,00	-271,57	759,28	1.100,00	-340,72
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	828,43	1.100,00	-271,57	759,28	1.100,00	-340,72
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-828,43	-1.100,00	271,57	-759,28	-1.100,00	340,72
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-828,43	-1.100,00	271,57			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-759,28	-1.100,00	340,72
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-759,28	-1.100,00	340,72
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 815800 Spielplatz Döbriach								
Operative Gebarung								
815800	828000	Rückersätze von Ausgaben	968,83	0,00	968,83	968,83	0,00	968,83
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	968,83	0,00	968,83	968,83	0,00	968,83
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	968,83	0,00	968,83	968,83	0,00	968,83
815800	813000	Erträge aus Aufl. von Invest.-Zusch., Kapitaltrans	2.001,99	2.100,00	-98,01	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.001,99	2.100,00	-98,01	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	2.001,99	2.100,00	-98,01	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.970,82	2.100,00	870,82	968,83	0,00	968,83
815800	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	1.937,66	100,00	1.837,66	1.937,66	100,00	1.837,66
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.937,66	100,00	1.837,66	1.937,66	100,00	1.837,66
815800	720109	Kostenbeiträge WiHo Arbeiter	1.627,13	1.100,00	527,13	1.627,13	1.100,00	527,13
815800	720209	Kostenbeiträge WiHo Maschinen	1.457,66	200,00	1.257,66	1.457,66	200,00	1.257,66
815800	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	149,52	100,00	49,52	149,52	100,00	49,52
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.234,31	1.400,00	1.834,31	3.234,31	1.400,00	1.834,31
815800	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	380,04	0,00	380,04	0,00	0,00	0,00
815800	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	2.087,88	2.100,00	-12,12	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.467,92	2.100,00	367,92	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	7.639,89	3.600,00	4.039,89	5.171,97	1.500,00	3.671,97
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.639,89	3.600,00	4.039,89	5.171,97	1.500,00	3.671,97
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.669,07	-1.500,00	-3.169,07	-4.203,14	-1.500,00	-2.703,14
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.669,07	-1.500,00	-3.169,07			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.203,14	-1.500,00	-2.703,14
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.203,14	-1.500,00	-2.703,14
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 815		Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze						
UA 815	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-265.462,66	-258.700,00	-6.762,66	-259.320,95	-251.200,00	-8.120,95
UA 815	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-265.462,66	-258.700,00	-6.762,66			
UA 815	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-57.671,37	-57.400,00	-271,37
UA 815	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-316.992,32	-308.600,00	-8.392,32
UA 815	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 815	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-316.992,32	-308.600,00	-8.392,32
UA 815	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 816000		Öffentl: Beleuchtung und Uhren Öffentlic						
Operative Gebarung								
816000	811100	Betriebskostenersätze	228,79	0,00	228,79	228,79	0,00	228,79
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	228,79	0,00	228,79	228,79	0,00	228,79
816000	808000	Veräußerung von Waren	1.266,58	0,00	1.266,58	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.266,58	0,00	1.266,58	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.495,37	0,00	1.495,37	228,79	0,00	228,79
816000	813000	Erträge aus Aufl. von Invest.-Zusch., Kapitaltrans	17.787,54	20.100,00	-2.312,46	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	17.787,54	20.100,00	-2.312,46	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	17.787,54	20.100,00	-2.312,46	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	19.282,91	20.100,00	-817,09	228,79	0,00	228,79
816000	413000	Handelswaren	50,20	0,00	50,20	50,20	0,00	50,20
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	50,20	0,00	50,20	50,20	0,00	50,20
816000	600100	Energiebezüge Strom	124.211,62	182.500,00	-58.288,38	111.667,36	182.500,00	-70.832,64
816000	631000	Telekommunikationsdienste	53,63	0,00	53,63	49,41	0,00	49,41
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	124.265,25	182.500,00	-58.234,75	111.716,77	182.500,00	-70.783,23
816000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	0,00	0,00	0,00	1.355,00	0,00	1.355,00
816000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	83.443,68	35.500,00	47.943,68	71.390,35	35.500,00	35.890,35
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	83.443,68	35.500,00	47.943,68	72.745,35	35.500,00	37.245,35
816000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	9,17	0,00	9,17	1,20	0,00	1,20
816000	720109	Kostenbeiträge WiHo Arbeiter	23.153,61	20.800,00	2.353,61	23.161,58	20.800,00	2.361,58
816000	720209	Kostenbeiträge WiHo Maschinen	5.010,55	7.000,00	-1.989,45	5.010,55	7.000,00	-1.989,45
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	28.173,33	27.800,00	373,33	28.173,33	27.800,00	373,33
816000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	381,48	500,00	-118,52	0,00	0,00	0,00
816000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	61.067,09	72.600,00	-11.532,91	0,00	0,00	0,00
816000	683000	Verl.a.d. Abg von Sachanl. und imm. Verm.	1.707,51	0,00	1.707,51	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	63.156,08	73.100,00	-9.943,92	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	299.088,54	318.900,00	-19.811,46	212.685,65	245.800,00	-33.114,35
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	299.088,54	318.900,00	-19.811,46	212.685,65	245.800,00	-33.114,35
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-279.805,63	-298.800,00	18.994,37	-212.456,86	-245.800,00	33.343,14
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-279.805,63	-298.800,00	18.994,37			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
816000	005000	Anlagen zu Straßenbauten				4.963,95	0,00	4.963,95
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				4.963,95	0,00	4.963,95
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				4.963,95	0,00	4.963,95
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				4.963,95	0,00	4.963,95
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.963,95	0,00	-4.963,95
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-217.420,81	-245.800,00	28.379,19
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-217.420,81	-245.800,00	28.379,19
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
UA 816		Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren						
UA 816	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-279.805,63	-298.800,00	18.994,37	-212.456,86	-245.800,00	33.343,14
UA 816	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-279.805,63	-298.800,00	18.994,37			
UA 816	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.963,95	0,00	-4.963,95
UA 816	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-217.420,81	-245.800,00	28.379,19
UA 816	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 816	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-217.420,81	-245.800,00	28.379,19
UA 816	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 817000		Friedhöfe Radenthein + Kaning						
Operative Gebarung								
817000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	46.672,11	68.000,00	-21.327,89	85.253,79	68.000,00	17.253,79
817000	852020	Gebühren f.d. Benützung von Gemeindevorricht.u.Anl	22.422,31	23.200,00	-777,69	22.999,67	23.200,00	-200,33
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	69.094,42	91.200,00	-22.105,58	108.253,46	91.200,00	17.053,46
817000	808000	Veräußerung von Waren	102,00	100,00	2,00	153,00	100,00	53,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	102,00	100,00	2,00	153,00	100,00	53,00
817000	817200	Erträge aus der Aufl. Urlaubsrückstellung	19,89	0,00	19,89	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	19,89	0,00	19,89	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	69.216,31	91.300,00	-22.083,69	108.406,46	91.300,00	17.106,46
817000	813000	Erträge aus Aufl. von Invest.-Zusch., Kapitaltrans	606,06	700,00	-93,94	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	606,06	700,00	-93,94	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	606,06	700,00	-93,94	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	69.822,37	92.000,00	-22.177,63	108.406,46	91.300,00	17.106,46
817000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	17.660,12	17.500,00	160,12	17.660,12	17.500,00	160,12
817000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	0,00	18.200,00	-18.200,00	17.788,56	18.200,00	-411,44
817000	565000	Mehrleistungsvergütungen	550,44	700,00	-149,56	550,44	700,00	-149,56
817000	569000	Sonstige Nebengebühren	341,25	0,00	341,25	341,25	0,00	341,25
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	18.551,81	36.400,00	-17.848,19	36.340,37	36.400,00	-59,63
817000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	686,56	1.400,00	-713,44	686,56	1.400,00	-713,44
817000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	3.958,43	7.900,00	-3.941,57	3.958,43	7.900,00	-3.941,57
817000	582200	Vorsorge Dienstjubiläum	319,90	300,00	19,90	319,90	300,00	19,90
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	4.964,89	9.600,00	-4.635,11	4.964,89	9.600,00	-4.635,11
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	23.516,70	46.000,00	-22.483,30	41.305,26	46.000,00	-4.694,74
817000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	308,87	900,00	-591,13	308,87	900,00	-591,13
817000	413000	Handelswaren	1.124,93	800,00	324,93	1.124,93	800,00	324,93

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
817000	452000	Treibstoffe	276,80	400,00	-123,20	276,80	400,00	-123,20
817000	454000	Reinigungsmittel	1.086,61	600,00	486,61	1.086,61	600,00	486,61
817000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	1.228,95	900,00	328,95	1.228,95	900,00	328,95
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.026,16	3.600,00	426,16	4.026,16	3.600,00	426,16
817000	600100	Energiebezüge Strom	1.978,97	3.300,00	-1.321,03	1.683,66	3.300,00	-1.616,34
817000	670000	Versicherungen	528,96	600,00	-71,04	528,96	600,00	-71,04
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.507,93	3.900,00	-1.392,07	2.212,62	3.900,00	-1.687,38
817000	700000	Mietzinse	87,44	600,00	-512,56	87,44	600,00	-512,56
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	87,44	600,00	-512,56	87,44	600,00	-512,56
817000	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
817000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	339,10	200,00	139,10	339,10	200,00	139,10
817000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	205,00	0,00	205,00	205,00	0,00	205,00
817000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	14,40	0,00	14,40	14,40	0,00	14,40
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	558,50	300,00	258,50	558,50	300,00	258,50
817000	690000	Schadensfälle	0,20	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00
817000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	85,44	0,00	85,44	85,44	0,00	85,44
817000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	437,20	0,00	437,20	437,20	0,00	437,20
817000	720109	Kostenbeiträge WiHo Arbeiter	31.772,33	30.500,00	1.272,33	31.772,33	30.500,00	1.272,33
817000	720209	Kostenbeiträge WiHo Maschinen	5.024,78	5.000,00	24,78	5.024,78	5.000,00	24,78
817000	720409	Interne Leistungsverr. - Sachkosten Zentr.	832,65	3.200,00	-2.367,35	832,65	3.200,00	-2.367,35
817000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	685,84	200,00	485,84	638,90	200,00	438,90
817000	728003	Entgelte sonst.Leist. Maschinenring - Winterdienst	200,01	0,00	200,01	200,01	0,00	200,01
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	39.038,45	38.900,00	138,45	38.991,31	38.900,00	91,31
817000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	2.190,37	2.200,00	-9,63	0,00	0,00	0,00
817000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	659,76	800,00	-140,24	0,00	0,00	0,00
817000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	5.007,58	4.400,00	607,58	0,00	0,00	0,00
817000	683000	Verl.a.d. Abg von Sachanl. und imm. Verm.	868,06	0,00	868,06	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
817000	695000	Wertberichtigungen zu Forderungen	53,09	0,00	53,09	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	8.778,86	7.400,00	1.378,86	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	54.997,34	54.700,00	297,34	45.876,03	47.300,00	-1.423,97
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	78.514,04	100.700,00	-22.185,96	87.181,29	93.300,00	-6.118,71
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.691,67	-8.700,00	8,33	21.225,17	-2.000,00	23.225,17
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.691,67	-8.700,00	8,33			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
817000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				14.259,98	6.900,00	7.359,98
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				14.259,98	6.900,00	7.359,98
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				14.259,98	6.900,00	7.359,98
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				14.259,98	6.900,00	7.359,98
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-14.259,98	-6.900,00	-7.359,98
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				6.965,19	-8.900,00	15.865,19
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				6.965,19	-8.900,00	15.865,19
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
UA 817		Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)						
UA 817	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.691,67	-8.700,00	8,33	21.225,17	-2.000,00	23.225,17
UA 817	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.691,67	-8.700,00	8,33			
UA 817	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-14.259,98	-6.900,00	-7.359,98
UA 817	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				6.965,19	-8.900,00	15.865,19
UA 817	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 817	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				6.965,19	-8.900,00	15.865,19
UA 817	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 81		Öffentliche Einrichtungen (sow. nicht Abschnitt 85 zuzuord.)						
A 81	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.027.658,19	-1.076.100,00	48.441,81	-927.798,69	-1.008.900,00	81.101,31
A 81	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.027.658,19	-1.076.100,00	48.441,81			
A 81	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-82.247,37	-64.300,00	-17.947,37
A 81	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.010.046,06	-1.073.200,00	63.153,94
A 81	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 81	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.010.046,06	-1.073.200,00	63.153,94
A 81	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 820000		Wirtschaftshöfe Wirtschaftshof Radenthei						
Operative Gebarung								
820000	810100	Leistungserlöse (Personal)	19.456,68	16.000,00	3.456,68	14.735,43	16.000,00	-1.264,57
820000	810109	Leistungserlöse Wirtschaftshof Arbeiter	668.635,91	608.200,00	60.435,91	668.635,91	608.200,00	60.435,91
820000	810200	Leistungserlöse (Fahrzeuge, Maschinen)	11.252,39	11.000,00	252,39	9.908,14	11.000,00	-1.091,86
820000	810209	Leistungserlöse Fahrzeuge/Maschinen	269.443,33	235.700,00	33.743,33	269.443,33	235.700,00	33.743,33
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	968.788,31	870.900,00	97.888,31	962.722,81	870.900,00	91.822,81
820000	808000	Veräußerung von Waren	3.327,75	5.500,00	-2.172,25	2.976,87	5.500,00	-2.523,13
820000	828000	Rückersätze von Ausgaben	1.795,97	0,00	1.795,97	1.795,97	0,00	1.795,97
820000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	0,00	100,60	0,00	100,60
820000	829300	Sonstige Einnahmen (Schadenersatz Versicherungen)	3.612,47	0,00	3.612,47	3.612,47	0,00	3.612,47
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	8.736,19	5.500,00	3.236,19	8.485,91	5.500,00	2.985,91
820000	817210	Erträge aus der Aufl. RST f. Zeitguthaben	748,49	0,00	748,49	0,00	0,00	0,00
820000	817500	interne Leistungsverrechnung Pensionsfonds	279,09	0,00	279,09	0,00	0,00	0,00
820000	890004	Aktivierte Eigenleistungen Sicherheitszentrum Rad.	93,02	0,00	93,02	0,00	0,00	0,00
820000	890010	Aktivierte Eigenleistungen Seentalradweg	1.401,25	0,00	1.401,25	0,00	0,00	0,00
820000	890013	Aktivierte Eigenleistungen - Parkautomaten	3.990,25	0,00	3.990,25	0,00	0,00	0,00
820000	890014	Aktivierte Eigenleist. Sockel Fahrradstützpunkt	1.060,03	0,00	1.060,03	0,00	0,00	0,00
820000	890015	Aktivierte Eigenleistungen Steg und Bootshaus ÖWR	3.385,83	0,00	3.385,83	0,00	0,00	0,00
820000	890016	Aktivierte Eigenleistungen Kunstrasen VS	400,69	0,00	400,69	0,00	0,00	0,00
820000	890017	Aktivierte Eigenleistungen Fernwärme Kabinen	680,28	0,00	680,28	0,00	0,00	0,00
820000	890018	Aktivierte Eigenleistungen FW-Plankasten	509,79	0,00	509,79	0,00	0,00	0,00
820000	890019	Aktivierte Eigenleistungen Urnenelemente	659,05	0,00	659,05	0,00	0,00	0,00
820000	890020	Aktivierte Eigenleistungen LED Fußballplatz	1.295,40	0,00	1.295,40	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	14.503,17	0,00	14.503,17	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	992.027,67	876.400,00	115.627,67	971.208,72	876.400,00	94.808,72
820000	866100	Auszahlg. v. Jubiläums/Abfertig-Versicherungen	1.388,87	0,00	1.388,87	46.890,55	0,00	46.890,55

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	1.388,87	0,00	1.388,87	46.890,55	0,00	46.890,55
820000	813000	Erträge aus Aufl. von Invest.-Zusch., Kapitaltrans	316,00	400,00	-84,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	316,00	400,00	-84,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.704,87	400,00	1.304,87	46.890,55	0,00	46.890,55
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	993.732,54	876.800,00	116.932,54	1.018.099,27	876.400,00	141.699,27
820000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	391.884,79	365.800,00	26.084,79	391.884,79	365.800,00	26.084,79
820000	565000	Mehrleistungsvergütungen	8.686,27	18.400,00	-9.713,73	8.686,27	18.400,00	-9.713,73
820000	569000	Sonstige Nebengebühren	13.334,79	8.200,00	5.134,79	13.334,79	8.200,00	5.134,79
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	413.905,85	392.400,00	21.505,85	413.905,85	392.400,00	21.505,85
820000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	15.425,48	15.500,00	-74,52	15.425,48	15.500,00	-74,52
820000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	87.508,76	83.500,00	4.008,76	87.508,76	83.500,00	4.008,76
820000	582100	Vorsorge Abfertigungen	12.511,60	12.600,00	-88,40	12.511,60	12.600,00	-88,40
820000	582200	Vorsorge Dienstjubiläum	7.393,70	7.600,00	-206,30	7.393,70	7.600,00	-206,30
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	122.839,54	119.200,00	3.639,54	122.839,54	119.200,00	3.639,54
820000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	3.908,43	8.800,00	-4.891,57	3.908,43	8.800,00	-4.891,57
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	3.908,43	8.800,00	-4.891,57	3.908,43	8.800,00	-4.891,57
820000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	3.063,79	0,00	3.063,79	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.063,79	0,00	3.063,79	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	543.717,61	520.400,00	23.317,61	540.653,82	520.400,00	20.253,82
820000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	9.026,12	5.000,00	4.026,12	9.026,12	5.000,00	4.026,12
820000	409000	Geringwertige Ersatzteile	661,77	700,00	-38,23	661,77	700,00	-38,23
820000	413000	Handelswaren	1.560,68	0,00	1.560,68	1.560,68	0,00	1.560,68
820000	452000	Treibstoffe	40.001,91	48.400,00	-8.398,09	40.119,61	48.400,00	-8.280,39
820000	453000	Schmier- und Schleifmittel	545,42	700,00	-154,58	545,42	700,00	-154,58
820000	454000	Reinigungsmittel	1.272,80	800,00	472,80	1.272,80	800,00	472,80
820000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
820000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
820000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3.822,16	3.000,00	822,16	3.929,28	3.000,00	929,28
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	56.890,86	58.800,00	-1.909,14	57.115,68	58.800,00	-1.684,32
820000	600100	Energiebezüge Strom	4.098,28	8.000,00	-3.901,72	3.830,61	8.000,00	-4.169,39
820000	600300	Energiebezüge Fernwärme	11.325,79	11.100,00	225,79	9.922,24	11.100,00	-1.177,76
820000	631000	Telekommunikationsdienste	102,40	0,00	102,40	90,40	0,00	90,40
820000	670000	Versicherungen	34.427,87	33.000,00	1.427,87	34.427,87	33.000,00	1.427,87
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	49.954,34	52.100,00	-2.145,66	48.271,12	52.100,00	-3.828,88
820000	700000	Mietzinse	9.560,00	8.900,00	660,00	9.560,00	8.900,00	660,00
820000	705060	Operating Leasing VW Crafter 35	3.806,08	3.800,00	6,08	3.806,08	3.800,00	6,08
820000	705080	Operating Leasing Radlader Liebherr L514 Speeder	17.542,16	17.000,00	542,16	17.542,16	17.000,00	542,16
820000	705100	Operating Leasing HAKO Multicar M29C HK	28.975,66	27.600,00	1.375,66	28.975,66	27.600,00	1.375,66
820000	705110	Operating Leasing Opel Combo Kastenwagen	1.680,25	0,00	1.680,25	1.680,25	0,00	1.680,25
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	61.564,15	57.300,00	4.264,15	61.564,15	57.300,00	4.264,15
820000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	138,71	800,00	-661,29	318,71	800,00	-481,29
820000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	1.833,86	3.500,00	-1.666,14	1.833,86	3.500,00	-1.666,14
820000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	65.745,54	52.300,00	13.445,54	65.154,31	52.300,00	12.854,31
820000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	106,20	0,00	106,20	106,20	0,00	106,20
820000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	180,60	200,00	-19,40	180,60	200,00	-19,40
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	68.004,91	56.800,00	11.204,91	67.593,68	56.800,00	10.793,68
820000	690000	Schadensfälle	492,78	0,00	492,78	0,00	0,00	0,00
820000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	1.461,47	1.500,00	-38,53	1.462,16	1.500,00	-37,84
820000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	439,83	1.000,00	-560,17	439,83	1.000,00	-560,17
820000	720109	Kostenbeiträge WiHo Arbeiter	610,38	2.800,00	-2.189,62	610,38	2.800,00	-2.189,62
820000	720149	Kostenbeiträge WiHo Arbeiter Gemeindestr. Sommer	16.649,46	0,00	16.649,46	16.649,46	0,00	16.649,46
820000	720209	Kostenbeiträge WiHo Maschinen	44,08	0,00	44,08	44,08	0,00	44,08
820000	720249	Kostenbeiträge WiHo Maschinen Gemeindestr. Sommer	2.752,41	0,00	2.752,41	2.752,41	0,00	2.752,41
820000	720409	Interne Leistungsverr. - Sachkosten Zentr.	1.187,44	0,00	1.187,44	1.187,44	0,00	1.187,44

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
820000	720429	Interne Leistungsverr. - anteilige EDV Kosten	3.821,51	1.400,00	2.421,51	3.821,51	1.400,00	2.421,51
820000	720509	Interne Leistungsverr. - Umlage Organkosten	7.591,29	2.700,00	4.891,29	7.591,29	2.700,00	4.891,29
820000	720609	Interne Leistungsverr - Rückerst. Pensionsf	69.769,44	68.700,00	1.069,44	69.769,44	68.700,00	1.069,44
820000	724000	Reisegebühren	254,10	100,00	154,10	254,10	100,00	154,10
820000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.345,87	1.800,00	-454,13	1.345,87	1.800,00	-454,13
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	106.420,06	80.000,00	26.420,06	105.927,97	80.000,00	25.927,97
820000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	447,51	0,00	447,51	0,00	0,00	0,00
820000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	8.991,32	9.200,00	-208,68	0,00	0,00	0,00
820000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	272,84	400,00	-127,16	0,00	0,00	0,00
820000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	21.843,98	18.300,00	3.543,98	0,00	0,00	0,00
820000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	3.682,81	3.500,00	182,81	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	35.238,46	31.400,00	3.838,46	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	378.072,78	336.400,00	41.672,78	340.472,60	305.000,00	35.472,60
820000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	38,50	100,00	-61,50	38,50	100,00	-61,50
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	38,50	100,00	-61,50	38,50	100,00	-61,50
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	38,50	100,00	-61,50	38,50	100,00	-61,50
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	921.828,89	856.900,00	64.928,89	881.164,92	825.500,00	55.664,92
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	71.903,65	19.900,00	52.003,65	136.934,35	50.900,00	86.034,35
820000	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	38,50	0,00	38,50			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	38,50	0,00	38,50			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	38,50	0,00	38,50			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	38,50	0,00	38,50			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	71.942,15	19.900,00	52.042,15			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
820000	070000	Aktivierungsfähige Rechte				3.580,04	0,00	3.580,04

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				3.580,04	0,00	3.580,04
820000	030000	Werkzeuge u. son. Erzeugungshilfsmittel				705,00	0,00	705,00
820000	040000	* Fahrzeuge				19.123,98	15.400,00	3.723,98
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				19.828,98	15.400,00	4.428,98
820000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				1.002,61	0,00	1.002,61
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				1.002,61	0,00	1.002,61
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				24.411,63	15.400,00	9.011,63
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				24.411,63	15.400,00	9.011,63
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-24.411,63	-15.400,00	-9.011,63
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				112.522,72	35.500,00	77.022,72
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				112.522,72	35.500,00	77.022,72
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA	820	Wirtschaftshöfe						
UA 820	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	71.903,65	19.900,00	52.003,65	136.934,35	50.900,00	86.034,35
UA 820	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	71.942,15	19.900,00	52.042,15			
UA 820	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-24.411,63	-15.400,00	-9.011,63
UA 820	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				112.522,72	35.500,00	77.022,72
UA 820	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 820	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				112.522,72	35.500,00	77.022,72
UA 820	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 821 Fuhrpark - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 821000		Betriebstankstelle						
Operative Gebarung								
821000	828000	Rückersätze von Ausgaben	45.835,35	51.600,00	-5.764,65	45.835,35	51.600,00	-5.764,65
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	45.835,35	51.600,00	-5.764,65	45.835,35	51.600,00	-5.764,65
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	45.835,35	51.600,00	-5.764,65	45.835,35	51.600,00	-5.764,65
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	45.835,35	51.600,00	-5.764,65	45.835,35	51.600,00	-5.764,65
821000	452000	Treibstoffe	47.258,98	47.100,00	158,98	47.258,98	47.100,00	158,98
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	47.258,98	47.100,00	158,98	47.258,98	47.100,00	158,98
821000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	1.651,78	1.800,00	-148,22	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.651,78	1.800,00	-148,22	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	48.910,76	48.900,00	10,76	47.258,98	47.100,00	158,98
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	48.910,76	48.900,00	10,76	47.258,98	47.100,00	158,98
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.075,41	2.700,00	-5.775,41	-1.423,63	4.500,00	-5.923,63
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.075,41	2.700,00	-5.775,41			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.423,63	4.500,00	-5.923,63
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.423,63	4.500,00	-5.923,63

Rechnungsabschluss 2023
Detailnachweis RA / 821 Fuhrpark - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 821		Fuhrpark						
UA 821	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.075,41	2.700,00	-5.775,41	-1.423,63	4.500,00	-5.923,63
UA 821	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.075,41	2.700,00	-5.775,41			
UA 821	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 821	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.423,63	4.500,00	-5.923,63
UA 821	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 821	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.423,63	4.500,00	-5.923,63
UA 821	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 828 Sonstige Märkte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 828000		Sonstige Märkte						
Operative Gebarung								
828000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	17.200,60	15.800,00	1.400,60	18.285,68	15.800,00	2.485,68
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	17.200,60	15.800,00	1.400,60	18.285,68	15.800,00	2.485,68
828000	811000	Miet- und Pächterträge	7.359,68	7.000,00	359,68	7.359,68	7.000,00	359,68
828000	811100	Betriebskostenersätze	1.126,20	1.100,00	26,20	1.126,20	1.100,00	26,20
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	8.485,88	8.100,00	385,88	8.485,88	8.100,00	385,88
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	25.686,48	23.900,00	1.786,48	26.771,56	23.900,00	2.871,56
828000	866000	Lfd. Transferz. von Finanzunternehmungen	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
2	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
828000	868000	Lfd. Transferz. von priv. Haushalten	705,00	0,00	705,00	705,00	0,00	705,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	705,00	0,00	705,00	705,00	0,00	705,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	805,00	0,00	805,00	805,00	0,00	805,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	26.491,48	23.900,00	2.591,48	27.576,56	23.900,00	3.676,56
828000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
828000	454000	Reinigungsmittel	55,86	200,00	-144,14	55,86	200,00	-144,14
828000	457000	Druckwerke	781,74	200,00	581,74	781,74	200,00	581,74
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	837,60	500,00	337,60	837,60	500,00	337,60
828000	600100	Energiebezüge Strom	3.904,40	4.800,00	-895,60	3.535,62	4.800,00	-1.264,38
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.904,40	4.800,00	-895,60	3.535,62	4.800,00	-1.264,38
828000	700000	Mietzinse	31.576,49	27.000,00	4.576,49	30.579,30	27.000,00	3.579,30
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	31.576,49	27.000,00	4.576,49	30.579,30	27.000,00	3.579,30
828000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	86,10	3.500,00	-3.413,90	278,10	3.500,00	-3.221,90
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	86,10	3.500,00	-3.413,90	278,10	3.500,00	-3.221,90
828000	720109	Kostenbeiträge WiHo Arbeiter	785,83	200,00	585,83	785,83	200,00	585,83
828000	720209	Kostenbeiträge WiHo Maschinen	81,43	0,00	81,43	81,43	0,00	81,43

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 828 Sonstige Märkte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
828000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.487,40	3.800,00	-312,60	4.290,65	3.800,00	490,65
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.354,66	4.000,00	354,66	5.157,91	4.000,00	1.157,91
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	40.759,25	39.800,00	959,25	40.388,53	39.800,00	588,53
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	40.759,25	39.800,00	959,25	40.388,53	39.800,00	588,53
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.267,77	-15.900,00	1.632,23	-12.811,97	-15.900,00	3.088,03
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.267,77	-15.900,00	1.632,23			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.811,97	-15.900,00	3.088,03
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-12.811,97	-15.900,00	3.088,03
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
UA 828		Sonstige Märkte						
UA 828	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.267,77	-15.900,00	1.632,23	-12.811,97	-15.900,00	3.088,03
UA 828	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.267,77	-15.900,00	1.632,23			
UA 828	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 828	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.811,97	-15.900,00	3.088,03
UA 828	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 828	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-12.811,97	-15.900,00	3.088,03
UA 828	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 82		Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe						
A 82	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	54.560,47	6.700,00	47.860,47	122.698,75	39.500,00	83.198,75
A 82	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	54.598,97	6.700,00	47.898,97			
A 82	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-24.411,63	-15.400,00	-9.011,63
A 82	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				98.287,12	24.100,00	74.187,12
A 82	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 82	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				98.287,12	24.100,00	74.187,12
A 82	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 840000		Grundbesitz & Sportplatzverw. Döbriach						
Operative Gebarung								
840000	811000	Miet- und Pächterträge	4.201,46	4.500,00	-298,54	6.259,52	4.500,00	1.759,52
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	4.201,46	4.500,00	-298,54	6.259,52	4.500,00	1.759,52
840000	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.	9.241,76	0,00	9.241,76	0,00	0,00	0,00
840000	828000	Rückersätze von Ausgaben	1.321,32	0,00	1.321,32	1.321,32	0,00	1.321,32
840000	829000	Sonstige Einnahmen	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	10.593,08	0,00	10.593,08	1.351,32	0,00	1.351,32
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	14.794,54	4.500,00	10.294,54	7.610,84	4.500,00	3.110,84
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	14.794,54	4.500,00	10.294,54	7.610,84	4.500,00	3.110,84
840000	670000	Versicherungen	51,12	100,00	-48,88	51,12	100,00	-48,88
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	51,12	100,00	-48,88	51,12	100,00	-48,88
840000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	680,74	400,00	280,74	680,74	400,00	280,74
840000	720109	Kostenbeiträge WiHo Arbeiter	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
840000	720209	Kostenbeiträge WiHo Maschinen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
840000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.243,21	0,00	2.243,21	2.243,21	0,00	2.243,21
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.923,95	1.900,00	1.023,95	2.923,95	1.900,00	1.023,95
840000	683000	Verl.a.d. Abg von Sachanl. und imm. Verm.	14.424,31	0,00	14.424,31	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	14.424,31	0,00	14.424,31	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	17.399,38	2.000,00	15.399,38	2.975,07	2.000,00	975,07
840000	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	10.341,84	0,00	10.341,84	10.341,84	0,00	10.341,84
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	10.341,84	0,00	10.341,84	10.341,84	0,00	10.341,84
840000	768000	* Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	13.141,84	2.800,00	10.341,84	13.141,84	2.800,00	10.341,84
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	30.541,22	4.800,00	25.741,22	16.116,91	4.800,00	11.316,91

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.746,68	-300,00	-15.446,68	-8.506,07	-300,00	-8.206,07
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.746,68	-300,00	-15.446,68			
Investive Gebarung								
840000	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.				9.241,76	0,00	9.241,76
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.				9.241,76	0,00	9.241,76
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				9.241,76	0,00	9.241,76
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				9.241,76	0,00	9.241,76
840000	000000	Bebaute Grundstücke				7,50	0,00	7,50
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				7,50	0,00	7,50
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				7,50	0,00	7,50
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				7,50	0,00	7,50
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				9.234,26	0,00	9.234,26
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				728,19	-300,00	1.028,19
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				728,19	-300,00	1.028,19
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023
Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
UA 840		Grundbesitz						
UA 840	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.746,68	-300,00	-15.446,68	-8.506,07	-300,00	-8.206,07
UA 840	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.746,68	-300,00	-15.446,68			
UA 840	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				9.234,26	0,00	9.234,26
UA 840	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				728,19	-300,00	1.028,19
UA 840	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 840	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				728,19	-300,00	1.028,19
UA 840	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 841 Grundstücksgleiche Rechte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 841000		Grundstücksgleiche Rechte						
Operative Gebarung								
841000	811000	Miet- und Pächterträge	439,27	400,00	39,27	439,27	400,00	39,27
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	439,27	400,00	39,27	439,27	400,00	39,27
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	439,27	400,00	39,27	439,27	400,00	39,27
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	439,27	400,00	39,27	439,27	400,00	39,27
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	439,27	400,00	39,27	439,27	400,00	39,27
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	439,27	400,00	39,27			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				439,27	400,00	39,27
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				439,27	400,00	39,27
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023**Detailnachweis RA / 841 Grundstücksgleiche Rechte - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
UA 841		Grundstücksgleiche Rechte						
UA 841	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	439,27	400,00	39,27	439,27	400,00	39,27
UA 841	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	439,27	400,00	39,27			
UA 841	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 841	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				439,27	400,00	39,27
UA 841	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 841	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				439,27	400,00	39,27
UA 841	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 846000		Geschäftsgebäude WSG Gemeinschaftshaus						
Operative Gebarung								
846000	811000	Miet- und Pächterträge	4.584,78	4.400,00	184,78	4.584,78	4.400,00	184,78
846000	811100	Betriebskostenersätze	2.906,56	0,00	2.906,56	2.906,56	0,00	2.906,56
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	7.491,34	4.400,00	3.091,34	7.491,34	4.400,00	3.091,34
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	7.491,34	4.400,00	3.091,34	7.491,34	4.400,00	3.091,34
846000	813000	Erträge aus Aufl. von Invest.-Zusch., Kapitaltrans	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	9.491,34	6.400,00	3.091,34	7.491,34	4.400,00	3.091,34
846000	670000	Versicherungen	109,56	100,00	9,56	109,56	100,00	9,56
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	109,56	100,00	9,56	109,56	100,00	9,56
846000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	815,27	1.000,00	-184,73	815,27	1.000,00	-184,73
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	815,27	1.000,00	-184,73	815,27	1.000,00	-184,73
846000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	2.019,74	2.100,00	-80,26	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.019,74	2.100,00	-80,26	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.944,57	3.200,00	-255,43	924,83	1.100,00	-175,17
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.944,57	3.200,00	-255,43	924,83	1.100,00	-175,17
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	6.546,77	3.200,00	3.346,77	6.566,51	3.300,00	3.266,51
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	6.546,77	3.200,00	3.346,77			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				6.566,51	3.300,00	3.266,51
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				6.566,51	3.300,00	3.266,51
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 846		Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)						
UA 846	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	6.546,77	3.200,00	3.346,77	6.566,51	3.300,00	3.266,51
UA 846	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	6.546,77	3.200,00	3.346,77			
UA 846	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 846	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				6.566,51	3.300,00	3.266,51
UA 846	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 846	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				6.566,51	3.300,00	3.266,51
UA 846	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 84		Liegenschaften, Wohn-und Geschäftsgebäude						
A 84	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.760,64	3.300,00	-12.060,64	-1.500,29	3.400,00	-4.900,29
A 84	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.760,64	3.300,00	-12.060,64			
A 84	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				9.234,26	0,00	9.234,26
A 84	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				7.733,97	3.400,00	4.333,97
A 84	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 84	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				7.733,97	3.400,00	4.333,97
A 84	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 850000		Betriebe der Wasserversorgung						
Operative Gebarung								
850000	850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	-0,02
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	-0,02
850000	852100	Gebühren f.d. Benützung von Gemeindeeinricht.u.Anl	275.339,51	307.000,00	-31.660,49	275.136,08	307.000,00	-31.863,92
850000	852200	Geb.f.d. Bereitstellung von Gemeindeeinricht.u.Anl	214.359,06	213.000,00	1.359,06	214.340,80	213.000,00	1.340,80
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	489.698,57	520.000,00	-30.301,43	489.476,88	520.000,00	-30.523,12
850000	810100	Leistungserlöse (Personal)	18.676,92	2.100,00	16.576,92	18.486,01	2.100,00	16.386,01
850000	810109	Leistungserlöse Wirtschaftshof Arbeiter	31.577,17	26.300,00	5.277,17	31.856,26	26.300,00	5.556,26
850000	810200	Leistungserlöse (Fahrzeuge, Maschinen)	10,40	200,00	-189,60	10,40	200,00	-189,60
850000	810209	Leistungserlöse Fahrzeuge/Maschinen	2.499,50	2.100,00	399,50	2.499,50	2.100,00	399,50
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	52.763,99	30.700,00	22.063,99	52.852,17	30.700,00	22.152,17
850000	828000	Rückersätze von Ausgaben	1.486,79	0,00	1.486,79	1.486,79	0,00	1.486,79
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.486,79	0,00	1.486,79	1.486,79	0,00	1.486,79
850000	817200	Erträge aus der Aufl. Urlaubsrückstellung	3.021,65	0,00	3.021,65	0,00	0,00	0,00
850000	819000	Abschreib./WB - Übrige nicht finanzierungsw. Ertr.	109,31	0,00	109,31	0,00	0,00	0,00
850000	890010	Aktivierte Eigenleistungen Seentalradweg	455,57	0,00	455,57	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	3.586,53	0,00	3.586,53	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	547.535,88	550.700,00	-3.164,12	543.815,82	550.700,00	-6.884,18
850000	860000	Lfd. Transferz. von Bund	36.375,42	37.400,00	-1.024,58	36.375,42	37.400,00	-1.024,58
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	36.375,42	37.400,00	-1.024,58	36.375,42	37.400,00	-1.024,58
850000	866100	Auszahlg. v. Jubiläums/Abfertig-Versicherungen	30.319,52	36.200,00	-5.880,48	30.319,52	36.200,00	-5.880,48
2	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzunterern.)	30.319,52	36.200,00	-5.880,48	30.319,52	36.200,00	-5.880,48
850000	813000	Erträge aus Aufl. von Invest.-Zusch., Kapitaltrans	47.627,33	38.100,00	9.527,33	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	47.627,33	38.100,00	9.527,33	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	114.322,27	111.700,00	2.622,27	66.694,94	73.600,00	-6.905,06

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	661.858,15	662.400,00	-541,85	610.510,76	624.300,00	-13.789,24
850000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	29.447,64	29.500,00	-52,36	29.447,64	29.500,00	-52,36
850000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	41.862,81	40.600,00	1.262,81	41.862,81	40.600,00	1.262,81
850000	511010	Abfertigung Vertragsbed. in handw. Verwendung	30.853,62	30.500,00	353,62	30.853,62	30.500,00	353,62
850000	565000	Mehrleistungsvergütungen	7.663,63	8.200,00	-536,37	7.663,63	8.200,00	-536,37
850000	569000	Sonstige Nebengebühren	2.357,73	2.000,00	357,73	2.357,73	2.000,00	357,73
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	112.185,43	110.800,00	1.385,43	112.185,43	110.800,00	1.385,43
850000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.357,04	1.300,00	57,04	1.357,04	1.300,00	57,04
850000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	16.490,04	16.200,00	290,04	16.490,04	16.200,00	290,04
850000	582100	Vorsorge Abfertigungen	10.979,42	5.900,00	5.079,42	10.979,42	5.900,00	5.079,42
850000	582200	Vorsorge Dienstjubiläum	3.296,87	3.300,00	-3,13	3.296,87	3.300,00	-3,13
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	32.123,37	26.700,00	5.423,37	32.123,37	26.700,00	5.423,37
850000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	1.091,89	1.900,00	-808,11	1.091,89	1.900,00	-808,11
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	1.091,89	1.900,00	-808,11	1.091,89	1.900,00	-808,11
850000	593100	Dot. von RST für nicht kons. Zeitguthaben	975,50	0,00	975,50	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	975,50	0,00	975,50	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	146.376,19	139.400,00	6.976,19	145.400,69	139.400,00	6.000,69
850000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	201,21	1.000,00	-798,79	201,21	1.000,00	-798,79
850000	409000	Geringwertige Ersatzteile	509,07	500,00	9,07	509,07	500,00	9,07
850000	413000	Handelswaren	307,20	500,00	-192,80	307,20	500,00	-192,80
850000	452000	Treibstoffe	1.668,56	1.600,00	68,56	1.668,56	1.600,00	68,56
850000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	11,16	0,00	11,16	11,16	0,00	11,16
850000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00
850000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	135,81	0,00	135,81	135,81	0,00	135,81
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.863,01	3.600,00	-736,99	2.863,01	3.600,00	-736,99
850000	600100	Energiebezüge Strom	5.414,21	10.800,00	-5.385,79	4.561,39	10.800,00	-6.238,61
850000	630000	Postdienste	3.906,33	0,00	3.906,33	3.616,53	0,00	3.616,53

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
850000	631000	Telekommunikationsdienste	221,68	0,00	221,68	201,68	0,00	201,68
850000	670000	Versicherungen	1.530,36	1.900,00	-369,64	1.530,36	1.900,00	-369,64
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	11.072,58	12.700,00	-1.627,42	9.909,96	12.700,00	-2.790,04
850000	700000	Mietzinse	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
850000	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	43.874,40	35.000,00	8.874,40	36.315,62	35.000,00	1.315,62
850000	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	215,04	0,00	215,04	215,04	0,00	215,04
850000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
850000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.732,35	1.500,00	232,35	1.732,35	1.500,00	232,35
850000	618100	Instandhaltung und Wartung EDV (softw./hardw.)	3.250,00	2.700,00	550,00	3.250,00	2.700,00	550,00
850000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	49.071,79	39.500,00	9.571,79	41.513,01	39.500,00	2.013,01
850000	690000	Schadensfälle	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
850000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	2.972,31	1.900,00	1.072,31	2.972,31	1.900,00	1.072,31
850000	720109	Kostenbeiträge WiHo Arbeiter	69.207,44	26.300,00	42.907,44	69.207,44	26.300,00	42.907,44
850000	720209	Kostenbeiträge WiHo Maschinen	5.326,61	4.800,00	526,61	5.326,61	4.800,00	526,61
850000	720409	Interne Leistungsverr. - Sachkosten Zentr.	836,88	1.200,00	-363,12	860,65	1.200,00	-339,35
850000	720429	Interne Leistungsverr. - anteilige EDV Kosten	11.872,95	11.400,00	472,95	11.872,95	11.400,00	472,95
850000	720509	Interne Leistungsverr. - Umlage Organkosten	4.758,73	3.900,00	858,73	4.758,73	3.900,00	858,73
850000	720609	Interne Leistungsverr - Rückerst. Pensionsf	22.241,38	22.200,00	41,38	22.241,38	22.200,00	41,38
850000	724000	Reisegebühren	187,42	0,00	187,42	187,42	0,00	187,42
850000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	19.219,23	5.000,00	14.219,23	19.108,23	5.000,00	14.108,23
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	136.622,97	76.700,00	59.922,97	136.535,72	76.700,00	59.835,72
850000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	2.553,53	2.700,00	-146,47	0,00	0,00	0,00
850000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	180.864,87	180.000,00	864,87	0,00	0,00	0,00
850000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	911,63	1.000,00	-88,37	0,00	0,00	0,00
850000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	2.601,58	2.700,00	-98,42	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
850000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.176,45	1.000,00	176,45	0,00	0,00	0,00
850000	695000	Wertberichtigungen zu Forderungen	285,17	0,00	285,17	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	188.393,23	187.400,00	993,23	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	391.623,58	323.500,00	68.123,58	194.421,70	136.100,00	58.321,70
850000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	1.214,22	1.200,00	14,22	1.214,22	1.200,00	14,22
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.214,22	1.200,00	14,22	1.214,22	1.200,00	14,22
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.214,22	1.200,00	14,22	1.214,22	1.200,00	14,22
850000	650100	Zinsen für Finanzschulden - Land, Länder, Landesf.	8.565,68	8.900,00	-334,32	8.565,68	8.900,00	-334,32
850000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Finanzuntern. Inland	135.341,59	124.100,00	11.241,59	135.341,59	124.100,00	11.241,59
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	143.907,27	133.000,00	10.907,27	143.907,27	133.000,00	10.907,27
850000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	38,50	100,00	-61,50	38,50	100,00	-61,50
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	38,50	100,00	-61,50	38,50	100,00	-61,50
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	143.945,77	133.100,00	10.845,77	143.945,77	133.100,00	10.845,77
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	683.159,76	597.200,00	85.959,76	484.982,38	409.800,00	75.182,38
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-21.301,61	65.200,00	-86.501,61	125.528,38	214.500,00	-88.971,62
850000	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	38,50	0,00	38,50			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	38,50	0,00	38,50			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	38,50	0,00	38,50			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	38,50	0,00	38,50			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-21.263,11	65.200,00	-86.463,11			
Investive Gebarung								
850000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				70.119,45	46.000,00	24.119,45
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				70.119,45	46.000,00	24.119,45
850000	307100	Kapitaltransfer privaten HH (Interessentenbeiträge)				21.658,06	5.000,00	16.658,06
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				21.658,06	5.000,00	16.658,06
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				91.777,51	51.000,00	40.777,51

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				91.777,51	51.000,00	40.777,51
850000	004000	Wasser- und Kanalisationsbauten				8.150,20	7.400,00	750,20
850000	060000	AiB Grundstückseinr.				153.523,47	156.000,00	-2.476,53
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				161.673,67	163.400,00	-1.726,33
850000	062000	Im Bau befindliche tech.Anl./Fahrzeuge/Maschinen				1.393,20	0,00	1.393,20
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				1.393,20	0,00	1.393,20
850000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				1.815,00	0,00	1.815,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				1.815,00	0,00	1.815,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				164.881,87	163.400,00	1.481,87
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				164.881,87	163.400,00	1.481,87
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-73.104,36	-112.400,00	39.295,64
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				52.424,02	102.100,00	-49.675,98
Finanzierungstätigkeit								
850000	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				8.565,68	63.800,00	-55.234,32
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				8.565,68	63.800,00	-55.234,32
850000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt. Inland				85.000,00	85.000,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				85.000,00	85.000,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				93.565,68	148.800,00	-55.234,32
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				93.565,68	148.800,00	-55.234,32
850000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt. Inland				267.206,45	289.900,00	-22.693,55
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				267.206,45	289.900,00	-22.693,55
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				267.206,45	289.900,00	-22.693,55
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				267.206,45	289.900,00	-22.693,55
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-173.640,77	-141.100,00	-32.540,77
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-121.216,75	-39.000,00	-82.216,75
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 850018		BA18 VL Burgstallweg, Querung Riegerbach						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
850018	060000	AiB Grundstückseinr.				10.747,45	0,00	10.747,45
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				10.747,45	0,00	10.747,45
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				10.747,45	0,00	10.747,45
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				10.747,45	0,00	10.747,45
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-10.747,45	0,00	-10.747,45
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.747,45	0,00	-10.747,45
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.747,45	0,00	-10.747,45
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 850200		Trinkwasserkraftwerke						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
850200	062000	Im Bau befindliche tech.Anl./Fahrzeuge/Maschinen				3.208,58	0,00	3.208,58
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				3.208,58	0,00	3.208,58
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				3.208,58	0,00	3.208,58
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				3.208,58	0,00	3.208,58
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.208,58	0,00	-3.208,58
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.208,58	0,00	-3.208,58
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.208,58	0,00	-3.208,58
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
UA 850		Betriebe der Wasserversorgung						
UA 850	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-21.301,61	65.200,00	-86.501,61	125.528,38	214.500,00	-88.971,62
UA 850	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-21.263,11	65.200,00	-86.463,11			
UA 850	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-87.060,39	-112.400,00	25.339,61
UA 850	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				38.467,99	102.100,00	-63.632,01
UA 850	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-173.640,77	-141.100,00	-32.540,77
UA 850	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-135.172,78	-39.000,00	-96.172,78
UA 850	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 851000		Betriebe der Abwasserbeseitigung						
Operative Gebarung								
851000	850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	50.470,96	91.000,00	-40.529,04	50.470,96	91.000,00	-40.529,04
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	50.470,96	91.000,00	-40.529,04	50.470,96	91.000,00	-40.529,04
851000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	982.476,20	965.000,00	17.476,20	982.476,20	965.000,00	17.476,20
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	982.476,20	965.000,00	17.476,20	982.476,20	965.000,00	17.476,20
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.032.947,16	1.056.000,00	-23.052,84	1.032.947,16	1.056.000,00	-23.052,84
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.032.947,16	1.056.000,00	-23.052,84	1.032.947,16	1.056.000,00	-23.052,84
851000	755040	Lfd. Transferz. an Unternehmungen - WVM	1.032.947,16	1.056.000,00	-23.052,84	1.032.947,16	1.056.000,00	-23.052,84
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	1.032.947,16	1.056.000,00	-23.052,84	1.032.947,16	1.056.000,00	-23.052,84
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.032.947,16	1.056.000,00	-23.052,84	1.032.947,16	1.056.000,00	-23.052,84
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.032.947,16	1.056.000,00	-23.052,84	1.032.947,16	1.056.000,00	-23.052,84
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 851		Betriebe der Abwasserbeseitigung						
UA 851	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UA 851	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
UA 851	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 851	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 851	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 851	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
UA 851	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 852000		Betriebe der Müllbeseitigung						
Operative Gebarung								
852000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	76,90	0,00	76,90
852000	852100	Gebühren f.d. Benützung von Gemeindeeinricht.u.Anl	308.098,04	297.000,00	11.098,04	308.033,37	297.000,00	11.033,37
852000	852110	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen ASZ	11.582,61	12.100,00	-517,39	11.582,61	12.100,00	-517,39
852000	852200	Geb.f.d. Bereitstellung von Gemeindeeinricht.u.Anl	231.121,99	228.000,00	3.121,99	231.068,17	228.000,00	3.068,17
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	550.802,64	537.100,00	13.702,64	550.761,05	537.100,00	13.661,05
852000	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	3.652,07	0,00	3.652,07	0,00	0,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	3.652,07	0,00	3.652,07	0,00	0,00	0,00
852000	808020	Ertr. Altmat. (Altpapier, Altkleider, Schrott,...)	31.970,63	42.600,00	-10.629,37	43.465,89	42.600,00	865,89
852000	828000	Rückersätze von Ausgaben	204,80	0,00	204,80	142,10	0,00	142,10
852000	829010	Sonstige Einnahmen	4.351,12	10.900,00	-6.548,88	0,00	10.900,00	-10.900,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	36.526,55	53.500,00	-16.973,45	43.607,99	53.500,00	-9.892,01
852000	817200	Erträge aus der Aufl. Urlaubsrückstellung	289,40	0,00	289,40	0,00	0,00	0,00
852000	819000	Abschreib./WB - Übrige nicht finanzierungsw. Ertr.	25,51	0,00	25,51	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	314,91	0,00	314,91	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	591.296,17	590.600,00	696,17	594.369,04	590.600,00	3.769,04
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	591.296,17	590.600,00	696,17	594.369,04	590.600,00	3.769,04
852000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	14.509,80	14.600,00	-90,20	14.509,80	14.600,00	-90,20
852000	565000	Mehrleistungsvergütungen	668,76	800,00	-131,24	668,76	800,00	-131,24
852000	569000	Sonstige Nebengebühren	446,91	300,00	146,91	446,91	300,00	146,91
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	15.625,47	15.700,00	-74,53	15.625,47	15.700,00	-74,53
852000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	571,53	600,00	-28,47	571,53	600,00	-28,47
852000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	3.241,33	3.300,00	-58,67	3.241,33	3.300,00	-58,67
852000	582100	Vorsorge Abfertigungen	1.510,95	1.400,00	110,95	1.510,95	1.400,00	110,95
852000	582200	Vorsorge Dienstjubiläum	1.080,57	1.200,00	-119,43	1.080,57	1.200,00	-119,43

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	6.404,38	6.500,00	-95,62	6.404,38	6.500,00	-95,62
852000	593100	Dot. von RST für nicht kons. Zeitguthaben	315,57	0,00	315,57	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	315,57	0,00	315,57	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	22.345,42	22.200,00	145,42	22.029,85	22.200,00	-170,15
852000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	83,33	100,00	-16,67	83,33	100,00	-16,67
852000	413000	Handelswaren	31,50	0,00	31,50	31,50	0,00	31,50
852000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	11,16	0,00	11,16	11,16	0,00	11,16
852000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	125,99	200,00	-74,01	125,99	200,00	-74,01
852000	630000	Postdienste	5.475,52	0,00	5.475,52	5.305,95	0,00	5.305,95
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.475,52	0,00	5.475,52	5.305,95	0,00	5.305,95
852000	700100	Pachtzinse	193,92	400,00	-206,08	193,92	400,00	-206,08
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	193,92	400,00	-206,08	193,92	400,00	-206,08
852000	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	774,46	0,00	774,46	774,46	0,00	774,46
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	774,46	0,00	774,46	774,46	0,00	774,46
852000	690000	Schadensfälle	1,34	0,00	1,34	0,00	0,00	0,00
852000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	2,11	0,00	2,11	2,11	0,00	2,11
852000	720109	Kostenbeiträge WiHo Arbeiter	17.743,26	12.800,00	4.943,26	17.743,26	12.800,00	4.943,26
852000	720129	Kostenbeiträge WiHo Arbeiter Gemeindestr. Winter	0,00	5.400,00	-5.400,00	0,00	5.400,00	-5.400,00
852000	720209	Kostenbeiträge WiHo Maschinen	6.852,72	2.300,00	4.552,72	6.852,72	2.300,00	4.552,72
852000	720229	Kostenbeiträge WiHo Maschinen Gemeindestr. Winter	0,00	1.400,00	-1.400,00	0,00	1.400,00	-1.400,00
852000	720409	Interne Leistungsverr. - Sachkosten Zentr.	1.221,95	4.700,00	-3.478,05	1.262,58	4.700,00	-3.437,42
852000	720429	Interne Leistungsverr. - anteilige EDV Kosten	17.349,97	18.200,00	-850,03	17.349,97	18.200,00	-850,03
852000	720509	Interne Leistungsverr. - Umlage Organkosten	226,61	1.500,00	-1.273,39	226,61	1.500,00	-1.273,39
852000	720609	Interne Leistungsverr - Rückerst. Pensionsf	22.241,38	22.200,00	41,38	22.241,38	22.200,00	41,38
852000	724000	Reisegebühren	131,81	0,00	131,81	131,81	0,00	131,81
852000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	168.482,79	168.000,00	482,79	161.412,47	168.000,00	-6.587,53

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
852000	728003	Entgelte sonst.Leist. Maschinenring - Winterdienst	33,33	0,00	33,33	33,33	0,00	33,33
852000	728110	Entgelte für sonstige Leistungen (Sperrmüll)	32.124,72	23.000,00	9.124,72	32.124,72	23.000,00	9.124,72
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	266.411,99	259.500,00	6.911,99	259.380,96	259.500,00	-119,04
852000	695000	Wertberichtigungen zu Forderungen	390,70	0,00	390,70	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	390,70	0,00	390,70	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	273.372,58	260.100,00	13.272,58	265.781,28	260.100,00	5.681,28
852000	754010	Lfd. Transferz. an den Abfallwirtschaftsverband	302.725,64	308.000,00	-5.274,36	298.985,61	308.000,00	-9.014,39
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	302.725,64	308.000,00	-5.274,36	298.985,61	308.000,00	-9.014,39
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	302.725,64	308.000,00	-5.274,36	298.985,61	308.000,00	-9.014,39
852000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	38,99	100,00	-61,01	38,99	100,00	-61,01
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	38,99	100,00	-61,01	38,99	100,00	-61,01
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	38,99	100,00	-61,01	38,99	100,00	-61,01
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	598.482,63	590.400,00	8.082,63	586.835,73	590.400,00	-3.564,27
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.186,46	200,00	-7.386,46	7.533,31	200,00	7.333,31
852000	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	38,99	0,00	38,99			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	38,99	0,00	38,99			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	38,99	0,00	38,99			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	38,99	0,00	38,99			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.147,47	200,00	-7.347,47			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				7.533,31	200,00	7.333,31
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				7.533,31	200,00	7.333,31
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 852		Betriebe der Müllbeseitigung						
UA 852	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.186,46	200,00	-7.386,46	7.533,31	200,00	7.333,31
UA 852	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.147,47	200,00	-7.347,47			
UA 852	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 852	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				7.533,31	200,00	7.333,31
UA 852	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 852	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				7.533,31	200,00	7.333,31
UA 852	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 853000		Gemeindewohnhäuser allg.						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 853020		Gemeindewohnhaus 10. Oktoberstraße 4						
Operative Gebarung								
853020	811000	Miet- und Pachterträge	12.399,94	8.300,00	4.099,94	9.482,73	8.300,00	1.182,73
853020	811100	Betriebskostenersätze	6.875,09	5.500,00	1.375,09	5.441,72	5.500,00	-58,28
853020	811200	Fernwärmersätze	3.481,80	2.800,00	681,80	2.630,11	2.800,00	-169,89

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	22.756,83	16.600,00	6.156,83	17.554,56	16.600,00	954,56
853020	828000	Rückersätze von Ausgaben	523,04	0,00	523,04	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	523,04	0,00	523,04	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	23.279,87	16.600,00	6.679,87	17.554,56	16.600,00	954,56
853020	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	601,64	600,00	1,64	601,64	600,00	1,64
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	601,64	600,00	1,64	601,64	600,00	1,64
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	601,64	600,00	1,64	601,64	600,00	1,64
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	23.881,51	17.200,00	6.681,51	18.156,20	17.200,00	956,20
853020	600100	Energiebezüge Strom	269,25	700,00	-430,75	60,82	700,00	-639,18
853020	600300	Energiebezüge Fernwärme	3.181,30	3.300,00	-118,70	3.240,42	3.300,00	-59,58
853020	640000	Rechtskosten	523,04	0,00	523,04	523,04	0,00	523,04
853020	670000	Versicherungen	1.154,88	1.300,00	-145,12	1.154,88	1.300,00	-145,12
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.128,47	5.300,00	-171,53	4.979,16	5.300,00	-320,84
853020	614000	Instandhaltung von Gebäuden	5.473,25	4.800,00	673,25	5.473,25	4.800,00	673,25
853020	618100	Instandhaltung und Wartung EDV (softw./hardw.)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.473,25	4.900,00	573,25	5.473,25	4.900,00	573,25
853020	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	819,20	700,00	119,20	819,20	700,00	119,20
853020	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.856,03	2.200,00	-343,97	1.856,03	2.200,00	-343,97
853020	711100	Gebühren Benützung gem. FAG - Leerstand	947,81	0,00	947,81	947,81	0,00	947,81
853020	720109	Kostenbeiträge WiHo Arbeiter	1.464,78	900,00	564,78	1.464,78	900,00	564,78
853020	720209	Kostenbeiträge WiHo Maschinen	207,50	200,00	7,50	207,50	200,00	7,50
853020	720409	Interne Leistungsverr. - Sachkosten Zentr.	1.306,56	1.100,00	206,56	1.306,56	1.100,00	206,56
853020	720429	Interne Leistungsverr. - anteilige EDV Kosten	285,30	200,00	85,30	285,30	200,00	85,30
853020	720509	Interne Leistungsverr. - Umlage Organkosten	1.118,88	1.200,00	-81,12	1.118,88	1.200,00	-81,12
853020	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	10,32	100,00	-89,68	10,32	100,00	-89,68
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	8.016,38	6.600,00	1.416,38	8.016,38	6.600,00	1.416,38
853020	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	43,44	0,00	43,44	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
853020	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	242,40	0,00	242,40	0,00	0,00	0,00
853020	695000	Wertberichtigungen zu Forderungen	3.923,36	0,00	3.923,36	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	4.209,20	0,00	4.209,20	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	22.827,30	16.800,00	6.027,30	18.468,79	16.800,00	1.668,79
853020	650700	Zinsen für Finanzschulden - Finanzuntern. Inland	219,16	300,00	-80,84	219,16	300,00	-80,84
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	219,16	300,00	-80,84	219,16	300,00	-80,84
853020	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	38,92	100,00	-61,08	38,92	100,00	-61,08
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	38,92	100,00	-61,08	38,92	100,00	-61,08
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	258,08	400,00	-141,92	258,08	400,00	-141,92
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	23.085,38	17.200,00	5.885,38	18.726,87	17.200,00	1.526,87
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	796,13	0,00	796,13	-570,67	0,00	-570,67
853020	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	38,92	0,00	38,92			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	38,92	0,00	38,92			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	38,92	0,00	38,92			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	38,92	0,00	38,92			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	835,05	0,00	835,05			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
853020	010000	Gebäude				7.272,13	0,00	7.272,13
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				7.272,13	0,00	7.272,13
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				7.272,13	0,00	7.272,13
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				7.272,13	0,00	7.272,13
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-7.272,13	0,00	-7.272,13
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.842,80	0,00	-7.842,80
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
853020	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt. Inland				337,32	400,00	-62,68
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				337,32	400,00	-62,68
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				337,32	400,00	-62,68
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				337,32	400,00	-62,68
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-337,32	-400,00	62,68
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.180,12	-400,00	-7.780,12
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds	853030	Gemeindewohnhaus 10.Oktoberstraße 6						
Operative Gebarung								
853030	811000	Miet- und Pächterträge	17.244,60	15.700,00	1.544,60	15.887,77	15.700,00	187,77
853030	811100	Betriebskostenersätze	8.455,57	7.700,00	755,57	7.820,12	7.700,00	120,12
853030	811200	Fernwärmeersätze	5.042,06	5.200,00	-157,94	4.650,57	5.200,00	-549,43
853030	811300	Erhaltungskostenersätze	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	30.742,23	29.000,00	1.742,23	28.358,46	29.000,00	-641,54
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	30.742,23	29.000,00	1.742,23	28.358,46	29.000,00	-641,54
853030	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	242,94	200,00	42,94	242,94	200,00	42,94
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	242,94	200,00	42,94	242,94	200,00	42,94
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	242,94	200,00	42,94	242,94	200,00	42,94
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	30.985,17	29.200,00	1.785,17	28.601,40	29.200,00	-598,60
853030	600100	Energiebezüge Strom	314,68	500,00	-185,32	10,05	500,00	-489,95
853030	600300	Energiebezüge Fernwärme	6.005,36	5.800,00	205,36	6.001,92	5.800,00	201,92
853030	670000	Versicherungen	1.173,36	1.400,00	-226,64	1.173,36	1.400,00	-226,64
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	7.493,40	7.700,00	-206,60	7.185,33	7.700,00	-514,67
853030	614000	Instandhaltung von Gebäuden	9.956,58	3.900,00	6.056,58	8.391,58	3.900,00	4.491,58

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
853030	618100	Instandhaltung und Wartung EDV (softw./hardw.)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	9.956,58	4.000,00	5.956,58	8.391,58	4.000,00	4.391,58
853030	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	1.387,35	1.600,00	-212,65	1.387,35	1.600,00	-212,65
853030	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	2.628,36	3.000,00	-371,64	2.628,36	3.000,00	-371,64
853030	711100	Gebühren Benützung gem. FAG - Leerstand	1.030,04	0,00	1.030,04	1.030,04	0,00	1.030,04
853030	720109	Kostenbeiträge WiHo Arbeiter	4.587,30	700,00	3.887,30	4.587,30	700,00	3.887,30
853030	720209	Kostenbeiträge WiHo Maschinen	506,82	200,00	306,82	506,82	200,00	306,82
853030	720409	Interne Leistungsverr. - Sachkosten Zentr.	2.012,30	1.700,00	312,30	2.012,30	1.700,00	312,30
853030	720429	Interne Leistungsverr. - anteilige EDV Kosten	342,36	300,00	42,36	342,36	300,00	42,36
853030	720509	Interne Leistungsverr. - Umlage Organkosten	1.342,66	1.400,00	-57,34	1.342,66	1.400,00	-57,34
853030	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	12,38	100,00	-87,62	12,38	100,00	-87,62
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	13.849,57	9.000,00	4.849,57	13.849,57	9.000,00	4.849,57
853030	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	51,96	0,00	51,96	0,00	0,00	0,00
853030	695000	Wertberichtigungen zu Forderungen	401,00	0,00	401,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	452,96	0,00	452,96	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	31.752,51	20.700,00	11.052,51	29.426,48	20.700,00	8.726,48
853030	650700	Zinsen für Finanzschulden - Finanzuntern. Inland	799,80	800,00	-0,20	799,80	800,00	-0,20
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	799,80	800,00	-0,20	799,80	800,00	-0,20
853030	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	38,96	100,00	-61,04	38,96	100,00	-61,04
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	38,96	100,00	-61,04	38,96	100,00	-61,04
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	838,76	900,00	-61,24	838,76	900,00	-61,24
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	32.591,27	21.600,00	10.991,27	30.265,24	21.600,00	8.665,24
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.606,10	7.600,00	-9.206,10	-1.663,84	7.600,00	-9.263,84
853030	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	38,96	0,00	38,96			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	38,96	0,00	38,96			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	38,96	0,00	38,96			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	38,96	0,00	38,96			

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.567,14	7.600,00	-9.167,14			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.663,84	7.600,00	-9.263,84
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
853030	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt. Inland				1.230,91	1.300,00	-69,09
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				1.230,91	1.300,00	-69,09
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				1.230,91	1.300,00	-69,09
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				1.230,91	1.300,00	-69,09
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-1.230,91	-1.300,00	69,09
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.894,75	6.300,00	-9.194,75
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds	853040	Gemeindewohnhaus 10.Okttoberstraße 10						
Operative Gebarung								
853040	811000	Miet- und Pachterträge	15.271,70	13.800,00	1.471,70	14.069,91	13.800,00	269,91
853040	811100	Betriebskostenersätze	9.406,30	8.000,00	1.406,30	8.775,85	8.000,00	775,85
853040	811200	Fernwärmersätze	2.711,29	2.900,00	-188,71	2.447,13	2.900,00	-452,87
853040	811300	Erhaltungskostenersätze	611,13	600,00	11,13	564,12	600,00	-35,88
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	28.000,42	25.300,00	2.700,42	25.857,01	25.300,00	557,01
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	28.000,42	25.300,00	2.700,42	25.857,01	25.300,00	557,01

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
853040	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	287,46	300,00	-12,54	287,46	300,00	-12,54
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	287,46	300,00	-12,54	287,46	300,00	-12,54
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	287,46	300,00	-12,54	287,46	300,00	-12,54
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	28.287,88	25.600,00	2.687,88	26.144,47	25.600,00	544,47
853040	600100	Energiebezüge Strom	306,33	700,00	-393,67	16,32	700,00	-683,68
853040	600300	Energiebezüge Fernwärme	4.156,50	3.600,00	556,50	3.149,78	3.600,00	-450,22
853040	670000	Versicherungen	1.175,52	1.400,00	-224,48	1.175,52	1.400,00	-224,48
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.638,35	5.700,00	-61,65	4.341,62	5.700,00	-1.358,38
853040	614000	Instandhaltung von Gebäuden	2.264,78	4.300,00	-2.035,22	2.264,78	4.300,00	-2.035,22
853040	618100	Instandhaltung und Wartung EDV (softw./hardw.)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.264,78	4.400,00	-2.135,22	2.264,78	4.400,00	-2.135,22
853040	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	1.484,72	1.700,00	-215,28	1.484,72	1.700,00	-215,28
853040	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	2.369,73	3.100,00	-730,27	2.369,73	3.100,00	-730,27
853040	711100	Gebühren Benützung gem. FAG - Leerstand	1.116,56	0,00	1.116,56	1.116,56	0,00	1.116,56
853040	720109	Kostenbeiträge WiHo Arbeiter	1.638,99	1.000,00	638,99	1.638,99	1.000,00	638,99
853040	720209	Kostenbeiträge WiHo Maschinen	320,70	300,00	20,70	320,70	300,00	20,70
853040	720409	Interne Leistungsverr. - Sachkosten Zentr.	2.114,49	1.800,00	314,49	2.114,49	1.800,00	314,49
853040	720429	Interne Leistungsverr. - anteilige EDV Kosten	399,42	300,00	99,42	399,42	300,00	99,42
853040	720509	Interne Leistungsverr. - Umlage Organkosten	1.566,44	1.700,00	-133,56	1.566,44	1.700,00	-133,56
853040	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	14,45	100,00	-85,55	14,45	100,00	-85,55
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	11.025,50	10.000,00	1.025,50	11.025,50	10.000,00	1.025,50
853040	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	60,72	0,00	60,72	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	60,72	0,00	60,72	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	18.989,35	20.100,00	-1.110,65	17.631,90	20.100,00	-2.468,10
853040	650700	Zinsen für Finanzschulden - Finanzuntern. Inland	857,92	900,00	-42,08	857,92	900,00	-42,08
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	857,92	900,00	-42,08	857,92	900,00	-42,08
853040	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	38,96	100,00	-61,04	38,96	100,00	-61,04

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	38,96	100,00	-61,04	38,96	100,00	-61,04
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	896,88	1.000,00	-103,12	896,88	1.000,00	-103,12
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	19.886,23	21.100,00	-1.213,77	18.528,78	21.100,00	-2.571,22
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	8.401,65	4.500,00	3.901,65	7.615,69	4.500,00	3.115,69
853040	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	38,96	0,00	38,96			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	38,96	0,00	38,96			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	38,96	0,00	38,96			
853040	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	6.295,32	0,00	6.295,32			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	6.295,32	0,00	6.295,32			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	6.295,32	0,00	6.295,32			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-6.256,36	0,00	-6.256,36			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.145,29	4.500,00	-2.354,71			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				7.615,69	4.500,00	3.115,69
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
853040	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt. Inland				1.320,37	1.400,00	-79,63
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				1.320,37	1.400,00	-79,63
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				1.320,37	1.400,00	-79,63
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				1.320,37	1.400,00	-79,63
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-1.320,37	-1.400,00	79,63
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				6.295,32	3.100,00	3.195,32

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 853050 Gemeindefohnhaus Bruggersteig 1								
Operative Gebarung								
853050	811000	Miet- und Pächterträge	18.711,27	14.900,00	3.811,27	16.689,38	14.900,00	1.789,38
853050	811100	Betriebskostenersätze	9.389,39	6.000,00	3.389,39	8.485,89	6.000,00	2.485,89
853050	811200	Fernwärmersätze	5.087,18	3.500,00	1.587,18	4.227,28	3.500,00	727,28
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	33.187,84	24.400,00	8.787,84	29.402,55	24.400,00	5.002,55
853050	828000	Rückersätze von Ausgaben	559,88	0,00	559,88	40,96	0,00	40,96
853050	829300	Sonstige Einnahmen (Schadenersatz Versicherungen)	2.889,00	0,00	2.889,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	3.448,88	0,00	3.448,88	40,96	0,00	40,96
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	36.636,72	24.400,00	12.236,72	29.443,51	24.400,00	5.043,51
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	36.636,72	24.400,00	12.236,72	29.443,51	24.400,00	5.043,51
853050	600100	Energiebezüge Strom	963,34	1.000,00	-36,66	1.025,40	1.000,00	25,40
853050	600300	Energiebezüge Fernwärme	5.822,71	5.100,00	722,71	5.020,49	5.100,00	-79,51
853050	670000	Versicherungen	798,48	900,00	-101,52	798,48	900,00	-101,52
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	7.584,53	7.000,00	584,53	6.844,37	7.000,00	-155,63
853050	614000	Instandhaltung von Gebäuden	4.266,05	1.000,00	3.266,05	4.266,05	1.000,00	3.266,05
853050	618100	Instandhaltung und Wartung EDV (softw./hardw.)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	4.266,05	1.100,00	3.166,05	4.266,05	1.100,00	3.166,05
853050	690000	Schadensfälle	129,32	0,00	129,32	0,00	0,00	0,00
853050	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	1.206,50	1.200,00	6,50	1.206,50	1.200,00	6,50
853050	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	2.106,71	2.300,00	-193,29	2.106,71	2.300,00	-193,29
853050	711100	Gebühren Benützung gem. FAG - Leerstand	1.493,54	0,00	1.493,54	1.493,54	0,00	1.493,54
853050	720109	Kostenbeiträge WiHo Arbeiter	1.287,44	700,00	587,44	1.287,44	700,00	587,44
853050	720209	Kostenbeiträge WiHo Maschinen	359,85	200,00	159,85	359,85	200,00	159,85

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
853050	720409	Interne Leistungsverr. - Sachkosten Zentr.	1.760,10	1.500,00	260,10	1.760,10	1.500,00	260,10
853050	720429	Interne Leistungsverr. - anteilige EDV Kosten	342,36	300,00	42,36	342,36	300,00	42,36
853050	720509	Interne Leistungsverr. - Umlage Organkosten	1.342,66	1.400,00	-57,34	1.342,66	1.400,00	-57,34
853050	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	12,38	100,00	-87,62	12,38	100,00	-87,62
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	10.040,86	7.700,00	2.340,86	9.911,54	7.700,00	2.211,54
853050	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	51,96	0,00	51,96	0,00	0,00	0,00
853050	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	175,21	200,00	-24,79	0,00	0,00	0,00
853050	695000	Wertberichtigungen zu Forderungen	3.211,50	0,00	3.211,50	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.438,67	200,00	3.238,67	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	25.330,11	16.000,00	9.330,11	21.021,96	15.800,00	5.221,96
853050	650100	Zinsen für Finanzschulden - Land, Länder, Landesf.	140,54	200,00	-59,46	140,54	200,00	-59,46
853050	650700	Zinsen für Finanzschulden - Finanzuntern. Inland	593,95	600,00	-6,05	593,95	600,00	-6,05
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	734,49	800,00	-65,51	734,49	800,00	-65,51
853050	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	38,50	100,00	-61,50	38,50	100,00	-61,50
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	38,50	100,00	-61,50	38,50	100,00	-61,50
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	772,99	900,00	-127,01	772,99	900,00	-127,01
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	26.103,10	16.900,00	9.203,10	21.794,95	16.700,00	5.094,95
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	10.533,62	7.500,00	3.033,62	7.648,56	7.700,00	-51,44
853050	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	38,50	0,00	38,50			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	38,50	0,00	38,50			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	38,50	0,00	38,50			
853050	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	5.824,00	0,00	5.824,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	5.824,00	0,00	5.824,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	5.824,00	0,00	5.824,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-5.785,50	0,00	-5.785,50			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	4.748,12	7.500,00	-2.751,88			

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				7.648,56	7.700,00	-51,44
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
853050	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				910,44	1.000,00	-89,56
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				910,44	1.000,00	-89,56
853050	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt. Inland				914,12	1.000,00	-85,88
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				914,12	1.000,00	-85,88
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				1.824,56	2.000,00	-175,44
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				1.824,56	2.000,00	-175,44
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-1.824,56	-2.000,00	175,44
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				5.824,00	5.700,00	124,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 853060 Gemeindefohnhaus Bruggersteig 3								
Operative Gebarung								
853060	811000	Miet- und Pachterträge	16.137,21	13.900,00	2.237,21	15.142,80	13.900,00	1.242,80
853060	811100	Betriebskostenersätze	5.933,06	6.500,00	-566,94	5.761,64	6.500,00	-738,36
853060	811200	Fernwärmersätze	3.846,19	4.700,00	-853,81	3.585,35	4.700,00	-1.114,65
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	25.916,46	25.100,00	816,46	24.489,79	25.100,00	-610,21
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	25.916,46	25.100,00	816,46	24.489,79	25.100,00	-610,21

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
853060	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	1.361,58	1.400,00	-38,42	1.361,58	1.400,00	-38,42
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.361,58	1.400,00	-38,42	1.361,58	1.400,00	-38,42
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.361,58	1.400,00	-38,42	1.361,58	1.400,00	-38,42
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	27.278,04	26.500,00	778,04	25.851,37	26.500,00	-648,63
853060	600100	Energiebezüge Strom	225,85	500,00	-274,15	96,82	500,00	-403,18
853060	600300	Energiebezüge Fernwärme	5.822,69	5.100,00	722,69	5.020,45	5.100,00	-79,55
853060	670000	Versicherungen	795,24	900,00	-104,76	795,24	900,00	-104,76
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	6.843,78	6.500,00	343,78	5.912,51	6.500,00	-587,49
853060	614000	Instandhaltung von Gebäuden	16.416,62	10.400,00	6.016,62	16.416,62	10.400,00	6.016,62
853060	618100	Instandhaltung und Wartung EDV (softw./hardw.)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	16.416,62	10.500,00	5.916,62	16.416,62	10.500,00	5.916,62
853060	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	960,70	1.400,00	-439,30	960,70	1.400,00	-439,30
853060	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.995,16	2.300,00	-304,84	1.995,16	2.300,00	-304,84
853060	711100	Gebühren Benützung gem. FAG - Leerstand	266,89	0,00	266,89	266,89	0,00	266,89
853060	720109	Kostenbeiträge WiHo Arbeiter	1.410,08	700,00	710,08	1.410,08	700,00	710,08
853060	720209	Kostenbeiträge WiHo Maschinen	367,85	200,00	167,85	367,85	200,00	167,85
853060	720409	Interne Leistungsverr. - Sachkosten Zentr.	1.629,40	1.400,00	229,40	1.629,40	1.400,00	229,40
853060	720429	Interne Leistungsverr. - anteilige EDV Kosten	342,36	300,00	42,36	342,36	300,00	42,36
853060	720509	Interne Leistungsverr. - Umlage Organkosten	1.342,66	1.400,00	-57,34	1.342,66	1.400,00	-57,34
853060	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	12,38	100,00	-87,62	12,38	100,00	-87,62
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	8.327,48	7.800,00	527,48	8.327,48	7.800,00	527,48
853060	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	51,96	0,00	51,96	0,00	0,00	0,00
853060	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	1.113,92	1.200,00	-86,08	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.165,88	1.200,00	-34,12	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	32.753,76	26.000,00	6.753,76	30.656,61	24.800,00	5.856,61
853060	650100	Zinsen für Finanzschulden - Land, Länder, Landesf.	129,12	200,00	-70,88	129,12	200,00	-70,88
853060	650700	Zinsen für Finanzschulden - Finanzuntern. Inland	188,30	200,00	-11,70	188,30	200,00	-11,70

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	317,42	400,00	-82,58	317,42	400,00	-82,58
853060	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	39,54	100,00	-60,46	39,54	100,00	-60,46
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	39,54	100,00	-60,46	39,54	100,00	-60,46
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	356,96	500,00	-143,04	356,96	500,00	-143,04
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	33.110,72	26.500,00	6.610,72	31.013,57	25.300,00	5.713,57
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.832,68	0,00	-5.832,68	-5.162,20	1.200,00	-6.362,20
853060	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	39,54	0,00	39,54			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	39,54	0,00	39,54			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	39,54	0,00	39,54			
853060	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	259,56	0,00	259,56			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	259,56	0,00	259,56			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	259,56	0,00	259,56			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-220,02	0,00	-220,02			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.052,70	0,00	-6.052,70			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.162,20	1.200,00	-6.362,20
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
853060	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				919,63	1.000,00	-80,37
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				919,63	1.000,00	-80,37
853060	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt. Inland				289,79	300,00	-10,21
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				289,79	300,00	-10,21
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				1.209,42	1.300,00	-90,58

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				1.209,42	1.300,00	-90,58
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-1.209,42	-1.300,00	90,58
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.371,62	-100,00	-6.271,62
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 853070 Gemeindefohnhaus Bruggersteig 5								
Operative Gebarung								
853070	811000	Miet- und Pachterträge	17.209,43	16.200,00	1.009,43	15.797,50	16.200,00	-402,50
853070	811100	Betriebskostenersätze	8.166,48	7.000,00	1.166,48	7.541,48	7.000,00	541,48
853070	811200	Fernwärmeersätze	4.840,67	5.800,00	-959,33	4.375,67	5.800,00	-1.424,33
853070	811300	Erhaltungskostenersätze	1.480,96	1.400,00	80,96	1.367,04	1.400,00	-32,96
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	31.697,54	30.400,00	1.297,54	29.081,69	30.400,00	-1.318,31
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	31.697,54	30.400,00	1.297,54	29.081,69	30.400,00	-1.318,31
853070	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	117,28	100,00	17,28	117,28	100,00	17,28
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	117,28	100,00	17,28	117,28	100,00	17,28
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	117,28	100,00	17,28	117,28	100,00	17,28
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	31.814,82	30.500,00	1.314,82	29.198,97	30.500,00	-1.301,03
853070	600100	Energiebezüge Strom	142,80	600,00	-457,20	10,79	600,00	-589,21
853070	600300	Energiebezüge Fernwärme	5.822,64	5.100,00	722,64	5.020,41	5.100,00	-79,59
853070	670000	Versicherungen	798,48	900,00	-101,52	798,48	900,00	-101,52
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	6.763,92	6.600,00	163,92	5.829,68	6.600,00	-770,32
853070	614000	Instandhaltung von Gebäuden	1.391,53	4.900,00	-3.508,47	1.391,53	4.900,00	-3.508,47
853070	618100	Instandhaltung und Wartung EDV (softw./hardw.)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.391,53	5.000,00	-3.608,47	1.391,53	5.000,00	-3.608,47
853070	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	1.634,80	1.800,00	-165,20	1.634,80	1.800,00	-165,20

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
853070	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	2.384,62	2.400,00	-15,38	2.384,62	2.400,00	-15,38
853070	720109	Kostenbeiträge WiHo Arbeiter	1.174,22	900,00	274,22	1.174,22	900,00	274,22
853070	720209	Kostenbeiträge WiHo Maschinen	362,40	200,00	162,40	362,40	200,00	162,40
853070	720409	Interne Leistungsverr. - Sachkosten Zentr.	1.760,10	1.500,00	260,10	1.760,10	1.500,00	260,10
853070	720429	Interne Leistungsverr. - anteilige EDV Kosten	342,36	300,00	42,36	342,36	300,00	42,36
853070	720509	Interne Leistungsverr. - Umlage Organkosten	1.342,66	1.400,00	-57,34	1.342,66	1.400,00	-57,34
853070	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	12,38	100,00	-87,62	12,38	100,00	-87,62
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	9.013,54	8.600,00	413,54	9.013,54	8.600,00	413,54
853070	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	51,96	0,00	51,96	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	51,96	0,00	51,96	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	17.220,95	20.200,00	-2.979,05	16.234,75	20.200,00	-3.965,25
853070	650100	Zinsen für Finanzschulden - Land, Länder, Landesf.	129,11	200,00	-70,89	129,11	200,00	-70,89
853070	650700	Zinsen für Finanzschulden - Finanzuntern. Inland	1.005,63	1.000,00	5,63	1.005,63	1.000,00	5,63
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	1.134,74	1.200,00	-65,26	1.134,74	1.200,00	-65,26
853070	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	38,97	100,00	-61,03	38,97	100,00	-61,03
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	38,97	100,00	-61,03	38,97	100,00	-61,03
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.173,71	1.300,00	-126,29	1.173,71	1.300,00	-126,29
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	18.394,66	21.500,00	-3.105,34	17.408,46	21.500,00	-4.091,54
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	13.420,16	9.000,00	4.420,16	11.790,51	9.000,00	2.790,51
853070	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	38,97	0,00	38,97			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	38,97	0,00	38,97			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	38,97	0,00	38,97			
853070	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	9.323,14	0,00	9.323,14			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	9.323,14	0,00	9.323,14			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	9.323,14	0,00	9.323,14			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-9.284,17	0,00	-9.284,17			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	4.135,99	9.000,00	-4.864,01			

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				11.790,51	9.000,00	2.790,51
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
853070	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				919,62	1.000,00	-80,38
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				919,62	1.000,00	-80,38
853070	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt. Inland				1.547,75	1.600,00	-52,25
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				1.547,75	1.600,00	-52,25
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				2.467,37	2.600,00	-132,63
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				2.467,37	2.600,00	-132,63
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-2.467,37	-2.600,00	132,63
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				9.323,14	6.400,00	2.923,14
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds	853090	Gemeindewohnhaus Hauptplatz 6 Döbriach						
Operative Gebarung								
853090	811000	Miet- und Pachterträge	21.232,68	18.200,00	3.032,68	20.248,02	18.200,00	2.048,02
853090	811100	Betriebskostenersätze	10.731,17	9.200,00	1.531,17	10.230,06	9.200,00	1.030,06
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	31.963,85	27.400,00	4.563,85	30.478,08	27.400,00	3.078,08
853090	829300	Sonstige Einnahmen (Schadenersatz Versicherungen)	2.113,85	0,00	2.113,85	2.113,85	0,00	2.113,85
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.113,85	0,00	2.113,85	2.113,85	0,00	2.113,85

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	34.077,70	27.400,00	6.677,70	32.591,93	27.400,00	5.191,93
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	34.077,70	27.400,00	6.677,70	32.591,93	27.400,00	5.191,93
853090	600100	Energiebezüge Strom	588,69	1.900,00	-1.311,31	30,58	1.900,00	-1.869,42
853090	670000	Versicherungen	1.806,48	2.200,00	-393,52	1.806,48	2.200,00	-393,52
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.395,17	4.100,00	-1.704,83	1.837,06	4.100,00	-2.262,94
853090	614000	Instandhaltung von Gebäuden	15.230,74	5.500,00	9.730,74	16.464,66	5.500,00	10.964,66
853090	618100	Instandhaltung und Wartung EDV (softw./hardw.)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	15.230,74	5.600,00	9.630,74	16.464,66	5.600,00	10.864,66
853090	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	1.565,75	2.200,00	-634,25	2.299,78	2.200,00	99,78
853090	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	2.585,69	2.300,00	285,69	1.936,41	2.300,00	-363,59
853090	711100	Gebühren Benützung gem. FAG - Leerstand	782,56	0,00	782,56	782,56	0,00	782,56
853090	720109	Kostenbeiträge WiHo Arbeiter	505,56	100,00	405,56	505,56	100,00	405,56
853090	720209	Kostenbeiträge WiHo Maschinen	140,98	0,00	140,98	140,98	0,00	140,98
853090	720409	Interne Leistungsverr. - Sachkosten Zentr.	2.493,16	2.100,00	393,16	2.493,16	2.100,00	393,16
853090	720429	Interne Leistungsverr. - anteilige EDV Kosten	570,61	500,00	70,61	570,61	500,00	70,61
853090	720509	Interne Leistungsverr. - Umlage Organkosten	2.237,77	2.400,00	-162,23	2.237,77	2.400,00	-162,23
853090	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.479,63	100,00	1.379,63	1.479,63	100,00	1.379,63
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	12.361,71	9.700,00	2.661,71	12.446,46	9.700,00	2.746,46
853090	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	86,76	0,00	86,76	0,00	0,00	0,00
853090	695000	Wertberichtigungen zu Forderungen	436,52	0,00	436,52	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	523,28	0,00	523,28	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	30.510,90	19.400,00	11.110,90	30.748,18	19.400,00	11.348,18
853090	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	38,97	100,00	-61,03	38,97	100,00	-61,03
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	38,97	100,00	-61,03	38,97	100,00	-61,03
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	38,97	100,00	-61,03	38,97	100,00	-61,03
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	30.549,87	19.500,00	11.049,87	30.787,15	19.500,00	11.287,15
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.527,83	7.900,00	-4.372,17	1.804,78	7.900,00	-6.095,22

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
853090	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	38,97	0,00	38,97			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	38,97	0,00	38,97			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	38,97	0,00	38,97			
853090	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	1.804,78	0,00	1.804,78			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.804,78	0,00	1.804,78			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.804,78	0,00	1.804,78			
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-1.765,81	0,00	-1.765,81			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.762,02	7.900,00	-6.137,98			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
853090	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				0,00	20.000,00	-20.000,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	20.000,00	-20.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	20.000,00	-20.000,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	20.000,00	-20.000,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-20.000,00	20.000,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.804,78	-12.100,00	13.904,78
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.804,78	-12.100,00	13.904,78
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 853100		Gemeindewohnhaus Villacherstraße 20						

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Operative Gebarung								
853100	811000	Miet- und Pächterträge	5.479,76	4.900,00	579,76	5.058,24	4.900,00	158,24
853100	811100	Betriebskostenersätze	6.449,52	4.100,00	2.349,52	6.273,16	4.100,00	2.173,16
853100	811200	Fernwärmeersätze	2.234,93	800,00	1.434,93	2.134,93	800,00	1.334,93
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	14.164,21	9.800,00	4.364,21	13.466,33	9.800,00	3.666,33
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	14.164,21	9.800,00	4.364,21	13.466,33	9.800,00	3.666,33
853100	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	201,52	200,00	1,52	201,52	200,00	1,52
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	201,52	200,00	1,52	201,52	200,00	1,52
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	201,52	200,00	1,52	201,52	200,00	1,52
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	14.365,73	10.000,00	4.365,73	13.667,85	10.000,00	3.667,85
853100	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	158,33	0,00	158,33	158,33	0,00	158,33
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	158,33	0,00	158,33	158,33	0,00	158,33
853100	600100	Energiebezüge Strom	156,10	600,00	-443,90	11,36	600,00	-588,64
853100	600300	Energiebezüge Fernwärme	1.661,80	1.600,00	61,80	975,97	1.600,00	-624,03
853100	670000	Versicherungen	705,24	800,00	-94,76	705,24	800,00	-94,76
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.523,14	3.000,00	-476,86	1.692,57	3.000,00	-1.307,43
853100	614000	Instandhaltung von Gebäuden	2.318,85	1.000,00	1.318,85	2.318,85	1.000,00	1.318,85
853100	618100	Instandhaltung und Wartung EDV (softw./hardw.)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.318,85	1.100,00	1.218,85	2.318,85	1.100,00	1.218,85
853100	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	320,84	800,00	-479,16	320,84	800,00	-479,16
853100	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.304,31	1.800,00	-495,69	1.304,31	1.800,00	-495,69
853100	711100	Gebühren Benützung gem. FAG - Leerstand	5.716,39	5.700,00	16,39	5.716,39	5.700,00	16,39
853100	720109	Kostenbeiträge WiHo Arbeiter	895,62	1.000,00	-104,38	895,62	1.000,00	-104,38
853100	720209	Kostenbeiträge WiHo Maschinen	351,20	300,00	51,20	351,20	300,00	51,20
853100	720409	Interne Leistungsverr. - Sachkosten Zentr.	1.483,04	1.300,00	183,04	1.483,04	1.300,00	183,04
853100	720429	Interne Leistungsverr. - anteilige EDV Kosten	342,36	300,00	42,36	342,36	300,00	42,36
853100	720509	Interne Leistungsverr. - Umlage Organkosten	1.342,66	1.400,00	-57,34	1.342,66	1.400,00	-57,34

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
853100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	19.492,38	100,00	19.392,38	19.492,38	100,00	19.392,38
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	31.248,80	12.700,00	18.548,80	31.248,80	12.700,00	18.548,80
853100	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	51,96	0,00	51,96	0,00	0,00	0,00
853100	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	115,16	200,00	-84,84	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	167,12	200,00	-32,88	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	36.416,24	17.000,00	19.416,24	35.418,55	16.800,00	18.618,55
853100	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	38,50	100,00	-61,50	38,50	100,00	-61,50
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	38,50	100,00	-61,50	38,50	100,00	-61,50
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	38,50	100,00	-61,50	38,50	100,00	-61,50
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	36.454,74	17.100,00	19.354,74	35.457,05	16.900,00	18.557,05
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-22.089,01	-7.100,00	-14.989,01	-21.789,20	-6.900,00	-14.889,20
853100	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	38,50	0,00	38,50			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	38,50	0,00	38,50			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	38,50	0,00	38,50			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	38,50	0,00	38,50			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-22.050,51	-7.100,00	-14.950,51			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-21.789,20	-6.900,00	-14.889,20
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-21.789,20	-6.900,00	-14.889,20

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 853110 Gemeindefohnhaus Neuhofstraße 13								
Operative Gebarung								
853110	811000	Miet- und Pächterträge	22.083,54	17.900,00	4.183,54	20.379,91	17.900,00	2.479,91
853110	811100	Betriebskostenersätze	10.887,07	8.200,00	2.687,07	9.956,84	8.200,00	1.756,84
853110	811200	Fernwärmersätze	6.068,77	5.800,00	268,77	5.571,27	5.800,00	-228,73
853110	811300	Erhaltungskostenersätze	358,02	300,00	58,02	358,02	300,00	58,02
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	39.397,40	32.200,00	7.197,40	36.266,04	32.200,00	4.066,04
853110	829300	Sonstige Einnahmen (Schadenersatz Versicherungen)	1.164,25	0,00	1.164,25	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.164,25	0,00	1.164,25	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	40.561,65	32.200,00	8.361,65	36.266,04	32.200,00	4.066,04
853110	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	255,02	300,00	-44,98	255,02	300,00	-44,98
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	255,02	300,00	-44,98	255,02	300,00	-44,98
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	255,02	300,00	-44,98	255,02	300,00	-44,98
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	40.816,67	32.500,00	8.316,67	36.521,06	32.500,00	4.021,06
853110	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	25,68	0,00	25,68	25,68	0,00	25,68
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	25,68	0,00	25,68	25,68	0,00	25,68
853110	600100	Energiebezüge Strom	115,66	600,00	-484,34	55,45	600,00	-544,55
853110	600300	Energiebezüge Fernwärme	5.905,66	5.100,00	805,66	5.139,44	5.100,00	39,44
853110	670000	Versicherungen	1.037,76	1.300,00	-262,24	1.037,76	1.300,00	-262,24
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	7.059,08	7.000,00	59,08	6.232,65	7.000,00	-767,35
853110	614000	Instandhaltung von Gebäuden	12.294,42	5.300,00	6.994,42	11.924,42	5.300,00	6.624,42
853110	618100	Instandhaltung und Wartung EDV (softw./hardw.)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	12.294,42	5.400,00	6.894,42	11.924,42	5.400,00	6.524,42

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
853110	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	1.677,46	1.600,00	77,46	1.677,46	1.600,00	77,46
853110	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	3.648,55	3.600,00	48,55	3.648,55	3.600,00	48,55
853110	711100	Gebühren Benützung gem. FAG - Leerstand	667,31	0,00	667,31	667,31	0,00	667,31
853110	720109	Kostenbeiträge WiHo Arbeiter	1.000,62	600,00	400,62	1.000,62	600,00	400,62
853110	720209	Kostenbeiträge WiHo Maschinen	259,86	200,00	59,86	259,86	200,00	59,86
853110	720409	Interne Leistungsverr. - Sachkosten Zentr.	2.344,77	2.000,00	344,77	2.344,77	2.000,00	344,77
853110	720429	Interne Leistungsverr. - anteilige EDV Kosten	456,49	400,00	56,49	456,49	400,00	56,49
853110	720509	Interne Leistungsverr. - Umlage Organkosten	1.790,21	1.900,00	-109,79	1.790,21	1.900,00	-109,79
853110	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	16,52	100,00	-83,48	16,52	100,00	-83,48
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	11.861,79	10.400,00	1.461,79	11.861,79	10.400,00	1.461,79
853110	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	69,48	0,00	69,48	0,00	0,00	0,00
853110	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	1.760,72	1.100,00	660,72	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.830,20	1.100,00	730,20	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	33.071,17	23.900,00	9.171,17	30.044,54	22.800,00	7.244,54
853110	650700	Zinsen für Finanzschulden - Finanzuntern. Inland	641,18	700,00	-58,82	641,18	700,00	-58,82
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	641,18	700,00	-58,82	641,18	700,00	-58,82
853110	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	38,50	100,00	-61,50	38,50	100,00	-61,50
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	38,50	100,00	-61,50	38,50	100,00	-61,50
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	679,68	800,00	-120,32	679,68	800,00	-120,32
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	33.750,85	24.700,00	9.050,85	30.724,22	23.600,00	7.124,22
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	7.065,82	7.800,00	-734,18	5.796,84	8.900,00	-3.103,16
853110	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	38,50	0,00	38,50			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	38,50	0,00	38,50			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	38,50	0,00	38,50			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	38,50	0,00	38,50			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	7.104,32	7.800,00	-695,68			

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
853110	010000	Gebäude				6.759,05	6.800,00	-40,95
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				6.759,05	6.800,00	-40,95
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				6.759,05	6.800,00	-40,95
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				6.759,05	6.800,00	-40,95
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.759,05	-6.800,00	40,95
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-962,21	2.100,00	-3.062,21
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
853110	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt. Inland				986,80	1.000,00	-13,20
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				986,80	1.000,00	-13,20
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				986,80	1.000,00	-13,20
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				986,80	1.000,00	-13,20
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-986,80	-1.000,00	13,20
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.949,01	1.100,00	-3.049,01
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 853120	Gemeindewohnhaus Neuhofstraße 15							
Operative Gebarung								
853120	811000	Miet- und Pachterträge	23.194,51	21.200,00	1.994,51	21.425,87	21.200,00	225,87
853120	811100	Betriebskostenersätze	10.865,53	8.600,00	2.265,53	10.178,95	8.600,00	1.578,95
853120	811200	Fernwärmeersätze	3.718,49	3.800,00	-81,51	3.354,31	3.800,00	-445,69
853120	811300	Erhaltungskostenersätze	1.437,15	1.300,00	137,15	1.326,60	1.300,00	26,60

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	39.215,68	34.900,00	4.315,68	36.285,73	34.900,00	1.385,73
853120	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	0,00	0,00	200,26	0,00	200,26
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	0,00	200,26	0,00	200,26
853120	819000	Abschreib./WB - Übrige nicht finanzierungsw. Ertr.	117,96	0,00	117,96	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	117,96	0,00	117,96	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	39.333,64	34.900,00	4.433,64	36.485,99	34.900,00	1.585,99
853120	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	854,42	900,00	-45,58	854,42	900,00	-45,58
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	854,42	900,00	-45,58	854,42	900,00	-45,58
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	854,42	900,00	-45,58	854,42	900,00	-45,58
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	40.188,06	35.800,00	4.388,06	37.340,41	35.800,00	1.540,41
853120	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	25,67	0,00	25,67	25,67	0,00	25,67
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	25,67	0,00	25,67	25,67	0,00	25,67
853120	600100	Energiebezüge Strom	260,17	900,00	-639,83	16,69	900,00	-883,31
853120	600300	Energiebezüge Fernwärme	5.905,65	5.100,00	805,65	5.139,44	5.100,00	39,44
853120	670000	Versicherungen	1.042,08	1.300,00	-257,92	1.042,08	1.300,00	-257,92
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	7.207,90	7.300,00	-92,10	6.198,21	7.300,00	-1.101,79
853120	614000	Instandhaltung von Gebäuden	8.755,02	5.300,00	3.455,02	8.602,97	5.300,00	3.302,97
853120	618100	Instandhaltung und Wartung EDV (softw./hardw.)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	8.755,02	5.400,00	3.355,02	8.602,97	5.400,00	3.202,97
853120	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	2.037,03	1.600,00	437,03	2.037,03	1.600,00	437,03
853120	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	3.929,96	3.600,00	329,96	3.929,96	3.600,00	329,96
853120	711100	Gebühren Benützung gem. FAG - Leerstand	255,43	0,00	255,43	255,43	0,00	255,43
853120	720109	Kostenbeiträge WiHo Arbeiter	1.028,20	1.500,00	-471,80	1.028,20	1.500,00	-471,80
853120	720209	Kostenbeiträge WiHo Maschinen	259,08	200,00	59,08	259,08	200,00	59,08
853120	720409	Interne Leistungsverr. - Sachkosten Zentr.	2.487,58	2.100,00	387,58	2.487,58	2.100,00	387,58
853120	720429	Interne Leistungsverr. - anteilige EDV Kosten	456,49	400,00	56,49	456,49	400,00	56,49
853120	720509	Interne Leistungsverr. - Umlage Organkosten	1.790,21	1.900,00	-109,79	1.790,21	1.900,00	-109,79

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
853120	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	16,52	100,00	-83,48	16,52	100,00	-83,48
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	12.260,50	11.400,00	860,50	12.260,50	11.400,00	860,50
853120	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	69,48	0,00	69,48	0,00	0,00	0,00
853120	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	2.353,35	1.700,00	653,35	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.422,83	1.700,00	722,83	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	30.671,92	25.800,00	4.871,92	27.087,35	24.100,00	2.987,35
853120	650700	Zinsen für Finanzschulden - Finanzuntern. Inland	193,74	200,00	-6,26	193,74	200,00	-6,26
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	193,74	200,00	-6,26	193,74	200,00	-6,26
853120	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	38,50	100,00	-61,50	38,50	100,00	-61,50
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	38,50	100,00	-61,50	38,50	100,00	-61,50
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	232,24	300,00	-67,76	232,24	300,00	-67,76
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	30.904,16	26.100,00	4.804,16	27.319,59	24.400,00	2.919,59
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	9.283,90	9.700,00	-416,10	10.020,82	11.400,00	-1.379,18
853120	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	38,50	0,00	38,50			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	38,50	0,00	38,50			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	38,50	0,00	38,50			
853120	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2.963,59	0,00	2.963,59			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	2.963,59	0,00	2.963,59			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	2.963,59	0,00	2.963,59			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-2.925,09	0,00	-2.925,09			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	6.358,81	9.700,00	-3.341,19			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
853120	010000	Gebäude				6.759,05	6.800,00	-40,95
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				6.759,05	6.800,00	-40,95
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				6.759,05	6.800,00	-40,95

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				6.759,05	6.800,00	-40,95
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.759,05	-6.800,00	40,95
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				3.261,77	4.600,00	-1.338,23
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
853120	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt. Inland				298,18	400,00	-101,82
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				298,18	400,00	-101,82
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				298,18	400,00	-101,82
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				298,18	400,00	-101,82
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-298,18	-400,00	101,82
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.963,59	4.200,00	-1.236,41
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 853130 Gemeindefohnhaus Neuhofstraße 25								
Operative Gebarung								
853130	811000	Miet- und Pachterträge	20.433,62	19.200,00	1.233,62	18.984,56	19.200,00	-215,44
853130	811100	Betriebskostenersätze	9.170,58	7.800,00	1.370,58	8.536,94	7.800,00	736,94
853130	811200	Fernwärmersätze	1.916,92	2.300,00	-383,08	1.770,25	2.300,00	-529,75
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	31.521,12	29.300,00	2.221,12	29.291,75	29.300,00	-8,25
853130	829300	Sonstige Einnahmen (Schadenersatz Versicherungen)	933,75	0,00	933,75	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	933,75	0,00	933,75	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	32.454,87	29.300,00	3.154,87	29.291,75	29.300,00	-8,25
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	32.454,87	29.300,00	3.154,87	29.291,75	29.300,00	-8,25
853130	600100	Energiebezüge Strom	79,00	500,00	-421,00	9,25	500,00	-490,75
853130	600300	Energiebezüge Fernwärme	4.162,30	3.700,00	462,30	3.733,55	3.700,00	33,55

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
853130	670000	Versicherungen	1.021,32	1.300,00	-278,68	1.021,32	1.300,00	-278,68
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.262,62	5.500,00	-237,38	4.764,12	5.500,00	-735,88
853130	614000	Instandhaltung von Gebäuden	4.697,32	5.300,00	-602,68	4.697,32	5.300,00	-602,68
853130	618100	Instandhaltung und Wartung EDV (softw./hardw.)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	4.697,32	5.400,00	-702,68	4.697,32	5.400,00	-702,68
853130	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	2.123,79	1.800,00	323,79	2.123,79	1.800,00	323,79
853130	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	2.721,72	2.700,00	21,72	2.721,72	2.700,00	21,72
853130	720109	Kostenbeiträge WiHo Arbeiter	910,38	500,00	410,38	910,38	500,00	410,38
853130	720209	Kostenbeiträge WiHo Maschinen	207,31	200,00	7,31	207,31	200,00	7,31
853130	720409	Interne Leistungsverr. - Sachkosten Zentr.	2.344,77	2.000,00	344,77	2.344,77	2.000,00	344,77
853130	720429	Interne Leistungsverr. - anteilige EDV Kosten	456,49	400,00	56,49	456,49	400,00	56,49
853130	720509	Interne Leistungsverr. - Umlage Organkosten	1.790,21	1.900,00	-109,79	1.790,21	1.900,00	-109,79
853130	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	16,52	100,00	-83,48	16,52	100,00	-83,48
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	10.571,19	9.600,00	971,19	10.571,19	9.600,00	971,19
853130	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	69,48	0,00	69,48	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	69,48	0,00	69,48	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	20.600,61	20.500,00	100,61	20.032,63	20.500,00	-467,37
853130	650700	Zinsen für Finanzschulden - Finanzuntern. Inland	275,48	300,00	-24,52	275,48	300,00	-24,52
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	275,48	300,00	-24,52	275,48	300,00	-24,52
853130	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	38,50	100,00	-61,50	38,50	100,00	-61,50
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	38,50	100,00	-61,50	38,50	100,00	-61,50
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	313,98	400,00	-86,02	313,98	400,00	-86,02
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	20.914,59	20.900,00	14,59	20.346,61	20.900,00	-553,39
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	11.540,28	8.400,00	3.140,28	8.945,14	8.400,00	545,14
853130	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	38,50	0,00	38,50			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	38,50	0,00	38,50			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	38,50	0,00	38,50			

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
853130	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	8.521,17	0,00	8.521,17			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	8.521,17	0,00	8.521,17			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	8.521,17	0,00	8.521,17			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-8.482,67	0,00	-8.482,67			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.057,61	8.400,00	-5.342,39			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				8.945,14	8.400,00	545,14
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
853130	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt. Inland				423,97	500,00	-76,03
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				423,97	500,00	-76,03
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				423,97	500,00	-76,03
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				423,97	500,00	-76,03
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-423,97	-500,00	76,03
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				8.521,17	7.900,00	621,17
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 853140 Gemeindefohnhaus Neuhofstraße 27								
Operative Gebarung								
853140	811000	Miet- und Pachterträge	22.194,12	20.500,00	1.694,12	20.486,88	20.500,00	-13,12
853140	811100	Betriebskostenersätze	9.234,53	8.200,00	1.034,53	8.525,43	8.200,00	325,43

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
853140	811200	Fernwärmeersätze	3.462,46	5.000,00	-1.537,54	3.078,29	5.000,00	-1.921,71
853140	811300	Erhaltungskostenersätze	503,88	500,00	3,88	465,12	500,00	-34,88
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	35.394,99	34.200,00	1.194,99	32.555,72	34.200,00	-1.644,28
853140	829300	Sonstige Einnahmen (Schadenersatz Versicherungen)	1.169,25	0,00	1.169,25	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.169,25	0,00	1.169,25	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	36.564,24	34.200,00	2.364,24	32.555,72	34.200,00	-1.644,28
853140	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	334,66	300,00	34,66	334,66	300,00	34,66
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	334,66	300,00	34,66	334,66	300,00	34,66
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	334,66	300,00	34,66	334,66	300,00	34,66
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	36.898,90	34.500,00	2.398,90	32.890,38	34.500,00	-1.609,62
853140	600100	Energiebezüge Strom	325,55	800,00	-474,45	18,48	800,00	-781,52
853140	600300	Energiebezüge Fernwärme	4.162,18	3.700,00	462,18	3.733,43	3.700,00	33,43
853140	670000	Versicherungen	1.025,64	1.300,00	-274,36	1.025,64	1.300,00	-274,36
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.513,37	5.800,00	-286,63	4.777,55	5.800,00	-1.022,45
853140	614000	Instandhaltung von Gebäuden	2.980,12	5.300,00	-2.319,88	3.040,12	5.300,00	-2.259,88
853140	618100	Instandhaltung und Wartung EDV (softw./hardw.)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.980,12	5.400,00	-2.419,88	3.040,12	5.400,00	-2.359,88
853140	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	1.891,40	1.500,00	391,40	1.891,40	1.500,00	391,40
853140	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	2.629,44	2.700,00	-70,56	2.629,44	2.700,00	-70,56
853140	720109	Kostenbeiträge WiHo Arbeiter	841,44	600,00	241,44	841,44	600,00	241,44
853140	720209	Kostenbeiträge WiHo Maschinen	203,98	200,00	3,98	203,98	200,00	3,98
853140	720409	Interne Leistungsverr. - Sachkosten Zentr.	2.487,58	2.100,00	387,58	2.487,58	2.100,00	387,58
853140	720429	Interne Leistungsverr. - anteilige EDV Kosten	456,49	400,00	56,49	456,49	400,00	56,49
853140	720509	Interne Leistungsverr. - Umlage Organkosten	1.790,21	1.900,00	-109,79	1.790,21	1.900,00	-109,79
853140	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	16,52	100,00	-83,48	16,52	100,00	-83,48
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	10.317,06	9.500,00	817,06	10.317,06	9.500,00	817,06
853140	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	69,48	0,00	69,48	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
853140	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	637,45	700,00	-62,55	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	706,93	700,00	6,93	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	19.517,48	21.400,00	-1.882,52	18.134,73	20.700,00	-2.565,27
853140	650700	Zinsen für Finanzschulden - Finanzuntern. Inland	581,84	600,00	-18,16	581,84	600,00	-18,16
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	581,84	600,00	-18,16	581,84	600,00	-18,16
853140	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	38,50	100,00	-61,50	38,50	100,00	-61,50
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	38,50	100,00	-61,50	38,50	100,00	-61,50
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	620,34	700,00	-79,66	620,34	700,00	-79,66
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	20.137,82	22.100,00	-1.962,18	18.755,07	21.400,00	-2.644,93
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	16.761,08	12.400,00	4.361,08	14.135,31	13.100,00	1.035,31
853140	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	38,50	0,00	38,50			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	38,50	0,00	38,50			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	38,50	0,00	38,50			
853140	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	13.239,82	0,00	13.239,82			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	13.239,82	0,00	13.239,82			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	13.239,82	0,00	13.239,82			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-13.201,32	0,00	-13.201,32			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.559,76	12.400,00	-8.840,24			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				14.135,31	13.100,00	1.035,31
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
853140	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt. Inland				895,49	1.000,00	-104,51

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				895,49	1.000,00	-104,51
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				895,49	1.000,00	-104,51
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				895,49	1.000,00	-104,51
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-895,49	-1.000,00	104,51
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				13.239,82	12.100,00	1.139,82
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 853150 Gemeindefohnhaus Neuhofstraße 29								
Operative Gebarung								
853150	811000	Miet- und Pachterträge	16.826,87	17.500,00	-673,13	15.582,39	17.500,00	-1.917,61
853150	811100	Betriebskostenersätze	8.501,22	8.400,00	101,22	7.869,40	8.400,00	-530,60
853150	811200	Fernwärmersätze	3.246,00	4.100,00	-854,00	2.936,84	4.100,00	-1.163,16
853150	811300	Erhaltungskostenersätze	494,58	900,00	-405,42	467,04	900,00	-432,96
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	29.068,67	30.900,00	-1.831,33	26.855,67	30.900,00	-4.044,33
853150	828000	Rückersätze von Ausgaben	428,41	0,00	428,41	428,41	0,00	428,41
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	428,41	0,00	428,41	428,41	0,00	428,41
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	29.497,08	30.900,00	-1.402,92	27.284,08	30.900,00	-3.615,92
853150	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	285,36	300,00	-14,64	285,36	300,00	-14,64
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	285,36	300,00	-14,64	285,36	300,00	-14,64
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	285,36	300,00	-14,64	285,36	300,00	-14,64
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	29.782,44	31.200,00	-1.417,56	27.569,44	31.200,00	-3.630,56
853150	600100	Energiebezüge Strom	223,16	700,00	-476,84	239,96	700,00	-460,04
853150	600300	Energiebezüge Fernwärme	4.451,17	4.300,00	151,17	3.960,00	4.300,00	-340,00
853150	670000	Versicherungen	1.040,52	1.300,00	-259,48	1.040,52	1.300,00	-259,48
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.714,85	6.300,00	-585,15	5.240,48	6.300,00	-1.059,52

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
853150	614000	Instandhaltung von Gebäuden	2.401,70	5.000,00	-2.598,30	2.401,70	5.000,00	-2.598,30
853150	618100	Instandhaltung und Wartung EDV (softw./hardw.)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.401,70	5.100,00	-2.698,30	2.401,70	5.100,00	-2.698,30
853150	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	1.721,20	1.800,00	-78,80	1.721,20	1.800,00	-78,80
853150	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	2.461,35	2.600,00	-138,65	2.461,35	2.600,00	-138,65
853150	720109	Kostenbeiträge WiHo Arbeiter	1.423,11	500,00	923,11	1.423,11	500,00	923,11
853150	720209	Kostenbeiträge WiHo Maschinen	382,08	200,00	182,08	382,08	200,00	182,08
853150	720409	Interne Leistungsverr. - Sachkosten Zentr.	2.344,77	2.000,00	344,77	2.344,77	2.000,00	344,77
853150	720429	Interne Leistungsverr. - anteilige EDV Kosten	456,49	400,00	56,49	456,49	400,00	56,49
853150	720509	Interne Leistungsverr. - Umlage Organkosten	1.790,21	1.900,00	-109,79	1.790,21	1.900,00	-109,79
853150	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	16,52	100,00	-83,48	16,52	100,00	-83,48
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	10.595,73	9.500,00	1.095,73	10.595,73	9.500,00	1.095,73
853150	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	69,48	0,00	69,48	0,00	0,00	0,00
853150	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	543,53	600,00	-56,47	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	613,01	600,00	13,01	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	19.325,29	21.500,00	-2.174,71	18.237,91	20.900,00	-2.662,09
853150	650700	Zinsen für Finanzschulden - Finanzuntern. Inland	503,73	500,00	3,73	503,73	500,00	3,73
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	503,73	500,00	3,73	503,73	500,00	3,73
853150	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	38,50	100,00	-61,50	38,50	100,00	-61,50
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	38,50	100,00	-61,50	38,50	100,00	-61,50
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	542,23	600,00	-57,77	542,23	600,00	-57,77
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	19.867,52	22.100,00	-2.232,48	18.780,14	21.500,00	-2.719,86
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	9.914,92	9.100,00	814,92	8.789,30	9.700,00	-910,70
853150	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	38,50	0,00	38,50			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	38,50	0,00	38,50			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	38,50	0,00	38,50			
853150	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	8.014,02	0,00	8.014,02			

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	8.014,02	0,00	8.014,02			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	8.014,02	0,00	8.014,02			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-7.975,52	0,00	-7.975,52			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.939,40	9.100,00	-7.160,60			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				8.789,30	9.700,00	-910,70
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
853150	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt. Inland				775,28	800,00	-24,72
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				775,28	800,00	-24,72
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				775,28	800,00	-24,72
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				775,28	800,00	-24,72
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-775,28	-800,00	24,72
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				8.014,02	8.900,00	-885,98
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 853160	Gemeindewohnhaus Neuhofstraße 31							
Operative Gebarung								
853160	811000	Miet- und Pachterträge	18.632,64	17.200,00	1.432,64	17.728,62	17.200,00	528,62
853160	811100	Betriebskostenersätze	10.559,19	9.700,00	859,19	10.064,95	9.700,00	364,95
853160	811200	Fernwärmeersätze	3.295,44	3.800,00	-504,56	3.156,28	3.800,00	-643,72

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
853160	811300	Erhaltungskostenersätze	503,88	500,00	3,88	465,12	500,00	-34,88
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	32.991,15	31.200,00	1.791,15	31.414,97	31.200,00	214,97
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	32.991,15	31.200,00	1.791,15	31.414,97	31.200,00	214,97
853160	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	565,60	600,00	-34,40	565,60	600,00	-34,40
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	565,60	600,00	-34,40	565,60	600,00	-34,40
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	565,60	600,00	-34,40	565,60	600,00	-34,40
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	33.556,75	31.800,00	1.756,75	31.980,57	31.800,00	180,57
853160	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	158,33	0,00	158,33	158,33	0,00	158,33
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	158,33	0,00	158,33	158,33	0,00	158,33
853160	600100	Energiebezüge Strom	974,52	2.400,00	-1.425,48	813,15	2.400,00	-1.586,85
853160	600300	Energiebezüge Fernwärme	4.451,03	4.300,00	151,03	3.959,88	4.300,00	-340,12
853160	670000	Versicherungen	1.044,84	1.300,00	-255,16	1.044,84	1.300,00	-255,16
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	6.470,39	8.000,00	-1.529,61	5.817,87	8.000,00	-2.182,13
853160	614000	Instandhaltung von Gebäuden	4.658,41	5.000,00	-341,59	4.658,41	5.000,00	-341,59
853160	618100	Instandhaltung und Wartung EDV (softw./hardw.)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	4.658,41	5.100,00	-441,59	4.658,41	5.100,00	-441,59
853160	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	1.850,80	1.800,00	50,80	1.850,80	1.800,00	50,80
853160	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	2.596,65	2.800,00	-203,35	2.596,65	2.800,00	-203,35
853160	720109	Kostenbeiträge WiHo Arbeiter	777,09	500,00	277,09	777,09	500,00	277,09
853160	720209	Kostenbeiträge WiHo Maschinen	192,54	200,00	-7,46	192,54	200,00	-7,46
853160	720409	Interne Leistungsverr. - Sachkosten Zentr.	2.487,58	2.100,00	387,58	2.487,58	2.100,00	387,58
853160	720429	Interne Leistungsverr. - anteilige EDV Kosten	456,49	400,00	56,49	456,49	400,00	56,49
853160	720509	Interne Leistungsverr. - Umlage Organkosten	1.790,21	1.900,00	-109,79	1.790,21	1.900,00	-109,79
853160	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	16,52	100,00	-83,48	16,52	100,00	-83,48
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	10.167,88	9.800,00	367,88	10.167,88	9.800,00	367,88
853160	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	69,48	0,00	69,48	0,00	0,00	0,00
853160	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.945,72	2.100,00	-154,28	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.015,20	2.100,00	-84,80	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	23.470,21	25.000,00	-1.529,79	20.802,49	22.900,00	-2.097,51
853160	650700	Zinsen für Finanzschulden - Finanzuntern. Inland	193,74	200,00	-6,26	193,74	200,00	-6,26
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	193,74	200,00	-6,26	193,74	200,00	-6,26
853160	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	38,50	100,00	-61,50	38,50	100,00	-61,50
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	38,50	100,00	-61,50	38,50	100,00	-61,50
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	232,24	300,00	-67,76	232,24	300,00	-67,76
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	23.702,45	25.300,00	-1.597,55	21.034,73	23.200,00	-2.165,27
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	9.854,30	6.500,00	3.354,30	10.945,84	8.600,00	2.345,84
853160	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	38,50	0,00	38,50			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	38,50	0,00	38,50			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	38,50	0,00	38,50			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	38,50	0,00	38,50			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	9.892,80	6.500,00	3.392,80			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				10.945,84	8.600,00	2.345,84
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
853160	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt. Inland				298,18	400,00	-101,82
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				298,18	400,00	-101,82
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				298,18	400,00	-101,82
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				298,18	400,00	-101,82

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-298,18	-400,00	101,82
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				10.647,66	8.200,00	2.447,66
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 853170 Gemeindefohnhaus Schulweg 8 Kaning								
Operative Gebarung								
853170	811000	Miet- und Pächterträge	12.807,47	11.800,00	1.007,47	11.822,28	11.800,00	22,28
853170	811100	Betriebskostenersätze	4.744,99	4.000,00	744,99	4.399,54	4.000,00	399,54
853170	811200	Fernwärmeersätze	5.153,77	3.200,00	1.953,77	4.955,44	3.200,00	1.755,44
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	22.706,23	19.000,00	3.706,23	21.177,26	19.000,00	2.177,26
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	22.706,23	19.000,00	3.706,23	21.177,26	19.000,00	2.177,26
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	22.706,23	19.000,00	3.706,23	21.177,26	19.000,00	2.177,26
853170	413000	Handelswaren	3,30	0,00	3,30	3,30	0,00	3,30
853170	451000	Brennstoffe	4.181,03	10.500,00	-6.318,97	4.181,03	10.500,00	-6.318,97
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.184,33	10.500,00	-6.315,67	4.184,33	10.500,00	-6.315,67
853170	600100	Energiebezüge Strom	229,23	900,00	-670,77	242,31	900,00	-657,69
853170	600300	Energiebezüge Fernwärme	541,67	700,00	-158,33	541,67	700,00	-158,33
853170	670000	Versicherungen	681,60	800,00	-118,40	681,60	800,00	-118,40
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.452,50	2.400,00	-947,50	1.465,58	2.400,00	-934,42
853170	614000	Instandhaltung von Gebäuden	1.214,30	4.000,00	-2.785,70	1.214,30	4.000,00	-2.785,70
853170	618100	Instandhaltung und Wartung EDV (softw./hardw.)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.214,30	4.100,00	-2.885,70	1.214,30	4.100,00	-2.885,70
853170	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	941,57	1.100,00	-158,43	941,57	1.100,00	-158,43
853170	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.066,88	1.200,00	-133,12	1.066,88	1.200,00	-133,12
853170	720109	Kostenbeiträge WiHo Arbeiter	169,38	0,00	169,38	169,38	0,00	169,38

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
853170	720209	Kostenbeiträge WiHo Maschinen	15,02	0,00	15,02	15,02	0,00	15,02
853170	720409	Interne Leistungsverr. - Sachkosten Zentr.	1.267,10	1.100,00	167,10	1.267,10	1.100,00	167,10
853170	720429	Interne Leistungsverr. - anteilige EDV Kosten	228,24	200,00	28,24	228,24	200,00	28,24
853170	720509	Interne Leistungsverr. - Umlage Organkosten	895,11	1.000,00	-104,89	895,11	1.000,00	-104,89
853170	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	8,26	100,00	-91,74	8,26	100,00	-91,74
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.591,56	4.700,00	-108,44	4.591,56	4.700,00	-108,44
853170	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	34,68	0,00	34,68	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	34,68	0,00	34,68	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	11.477,37	21.700,00	-10.222,63	11.455,77	21.700,00	-10.244,23
853170	650700	Zinsen für Finanzschulden - Finanzuntern. Inland	1.090,29	1.000,00	90,29	1.090,29	1.000,00	90,29
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	1.090,29	1.000,00	90,29	1.090,29	1.000,00	90,29
853170	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	38,50	100,00	-61,50	38,50	100,00	-61,50
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	38,50	100,00	-61,50	38,50	100,00	-61,50
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.128,79	1.100,00	28,79	1.128,79	1.100,00	28,79
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	12.606,16	22.800,00	-10.193,84	12.584,56	22.800,00	-10.215,44
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	10.100,07	-3.800,00	13.900,07	8.592,70	-3.800,00	12.392,70
853170	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	38,50	0,00	38,50			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	38,50	0,00	38,50			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	38,50	0,00	38,50			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	38,50	0,00	38,50			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	10.138,57	-3.800,00	13.938,57			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				8.592,70	-3.800,00	12.392,70

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
853170	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt. Inland				12.078,41	12.200,00	-121,59
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				12.078,41	12.200,00	-121,59
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				12.078,41	12.200,00	-121,59
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				12.078,41	12.200,00	-121,59
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-12.078,41	-12.200,00	121,59
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.485,71	-16.000,00	12.514,29
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds	853200	Gemeindewohnhaus Garagen Friedenstraße						
Operative Gebarung								
853200	811000	Miet- und Pächterträge	4.267,39	4.000,00	267,39	3.698,33	4.000,00	-301,67
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	4.267,39	4.000,00	267,39	3.698,33	4.000,00	-301,67
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.267,39	4.000,00	267,39	3.698,33	4.000,00	-301,67
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.267,39	4.000,00	267,39	3.698,33	4.000,00	-301,67
853200	670000	Versicherungen	212,52	200,00	12,52	212,52	200,00	12,52
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	212,52	200,00	12,52	212,52	200,00	12,52
853200	614000	Instandhaltung von Gebäuden	375,20	100,00	275,20	375,20	100,00	275,20
853200	618100	Instandhaltung und Wartung EDV (softw./hardw.)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	375,20	200,00	175,20	375,20	200,00	175,20
853200	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	178,04	300,00	-121,96	178,04	300,00	-121,96
853200	720409	Interne Leistungsverr. - Sachkosten Zentr.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
853200	720429	Interne Leistungsverr. - anteilige EDV Kosten	57,06	0,00	57,06	57,06	0,00	57,06
853200	720509	Interne Leistungsverr. - Umlage Organkosten	223,78	200,00	23,78	223,78	200,00	23,78

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
853200	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2,07	100,00	-97,93	2,07	100,00	-97,93
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	460,95	700,00	-239,05	460,95	700,00	-239,05
853200	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	8,76	0,00	8,76	0,00	0,00	0,00
853200	695000	Wertberichtigungen zu Forderungen	306,82	0,00	306,82	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	315,58	0,00	315,58	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.364,25	1.100,00	264,25	1.048,67	1.100,00	-51,33
853200	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	38,97	100,00	-61,03	38,97	100,00	-61,03
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	38,97	100,00	-61,03	38,97	100,00	-61,03
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	38,97	100,00	-61,03	38,97	100,00	-61,03
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.403,22	1.200,00	203,22	1.087,64	1.200,00	-112,36
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.864,17	2.800,00	64,17	2.610,69	2.800,00	-189,31
853200	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	38,97	0,00	38,97			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	38,97	0,00	38,97			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	38,97	0,00	38,97			
853200	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2.610,69	0,00	2.610,69			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	2.610,69	0,00	2.610,69			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	2.610,69	0,00	2.610,69			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-2.571,72	0,00	-2.571,72			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	292,45	2.800,00	-2.507,55			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.610,69	2.800,00	-189,31
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.610,69	2.800,00	-189,31
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 853210 Gemeindefohnhaus Garagen Bruggersteig								
Operative Gebarung								
853210	811000	Miet- und Pachterträge	3.254,08	2.700,00	554,08	2.992,45	2.700,00	292,45
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	3.254,08	2.700,00	554,08	2.992,45	2.700,00	292,45
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.254,08	2.700,00	554,08	2.992,45	2.700,00	292,45
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.254,08	2.700,00	554,08	2.992,45	2.700,00	292,45
853210	670000	Versicherungen	78,36	100,00	-21,64	78,36	100,00	-21,64
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	78,36	100,00	-21,64	78,36	100,00	-21,64
853210	614000	Instandhaltung von Gebäuden	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
853210	618100	Instandhaltung und Wartung EDV (softw./hardw.)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	100,00	200,00	-100,00	100,00	200,00	-100,00
853210	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	32,70	100,00	-67,30	32,70	100,00	-67,30
853210	720409	Interne Leistungsverr. - Sachkosten Zentr.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
853210	720429	Interne Leistungsverr. - anteilige EDV Kosten	57,06	0,00	57,06	57,06	0,00	57,06
853210	720509	Interne Leistungsverr. - Umlage Organkosten	223,78	200,00	23,78	223,78	200,00	23,78
853210	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2,07	100,00	-97,93	2,07	100,00	-97,93
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	315,61	500,00	-184,39	315,61	500,00	-184,39
853210	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	8,76	0,00	8,76	0,00	0,00	0,00
853210	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	956,27	1.000,00	-43,73	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	965,03	1.000,00	-34,97	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.459,00	1.800,00	-341,00	493,97	800,00	-306,03
853210	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	38,98	100,00	-61,02	38,98	100,00	-61,02
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	38,98	100,00	-61,02	38,98	100,00	-61,02
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	38,98	100,00	-61,02	38,98	100,00	-61,02
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.497,98	1.900,00	-402,02	532,95	900,00	-367,05
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.756,10	800,00	956,10	2.459,50	1.800,00	659,50
853210	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	38,98	0,00	38,98			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	38,98	0,00	38,98			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	38,98	0,00	38,98			
853210	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	1.795,08	0,00	1.795,08			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.795,08	0,00	1.795,08			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.795,08	0,00	1.795,08			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-1.756,10	0,00	-1.756,10			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	800,00	-800,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.459,50	1.800,00	659,50
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.459,50	1.800,00	659,50
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 853220		Gemeindewohnhaus Garagen Neuhofstraße						
Operative Gebarung								
853220	811000	Miet- und Pächterträge	3.932,00	3.500,00	432,00	3.577,28	3.500,00	77,28
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	3.932,00	3.500,00	432,00	3.577,28	3.500,00	77,28
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.932,00	3.500,00	432,00	3.577,28	3.500,00	77,28
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.932,00	3.500,00	432,00	3.577,28	3.500,00	77,28
853220	670000	Versicherungen	100,56	100,00	0,56	100,56	100,00	0,56
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	100,56	100,00	0,56	100,56	100,00	0,56
853220	618100	Instandhaltung und Wartung EDV (softw./hardw.)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
853220	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	50,85	200,00	-149,15	50,85	200,00	-149,15
853220	720109	Kostenbeiträge WiHo Arbeiter	91,92	0,00	91,92	91,92	0,00	91,92
853220	720209	Kostenbeiträge WiHo Maschinen	5,20	0,00	5,20	5,20	0,00	5,20
853220	720409	Interne Leistungsverr. - Sachkosten Zentr.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
853220	720429	Interne Leistungsverr. - anteilige EDV Kosten	57,06	0,00	57,06	57,06	0,00	57,06
853220	720509	Interne Leistungsverr. - Umlage Organkosten	223,78	200,00	23,78	223,78	200,00	23,78
853220	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2,06	100,00	-97,94	2,06	100,00	-97,94
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	430,87	600,00	-169,13	430,87	600,00	-169,13
853220	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	8,76	0,00	8,76	0,00	0,00	0,00
853220	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	1.281,76	1.300,00	-18,24	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.290,52	1.300,00	-9,48	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.821,95	2.100,00	-278,05	531,43	800,00	-268,57
853220	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	38,98	100,00	-61,02	38,98	100,00	-61,02
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	38,98	100,00	-61,02	38,98	100,00	-61,02
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	38,98	100,00	-61,02	38,98	100,00	-61,02

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.860,93	2.200,00	-339,07	570,41	900,00	-329,59
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.071,07	1.300,00	771,07	3.006,87	2.600,00	406,87
853220	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	38,98	0,00	38,98			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	38,98	0,00	38,98			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	38,98	0,00	38,98			
853220	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2.110,05	0,00	2.110,05			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	2.110,05	0,00	2.110,05			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	2.110,05	0,00	2.110,05			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-2.071,07	0,00	-2.071,07			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	1.300,00	-1.300,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				3.006,87	2.600,00	406,87
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				3.006,87	2.600,00	406,87
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds	853240	Gemeindewohnhaus Carports Neuhofstraße						
Operative Gebarung								

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
853240	811000	Miet- und Pächterträge	14.096,00	12.400,00	1.696,00	12.707,36	12.400,00	307,36
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	14.096,00	12.400,00	1.696,00	12.707,36	12.400,00	307,36
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	14.096,00	12.400,00	1.696,00	12.707,36	12.400,00	307,36
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	14.096,00	12.400,00	1.696,00	12.707,36	12.400,00	307,36
853240	670000	Versicherungen	112,32	100,00	12,32	112,32	100,00	12,32
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	112,32	100,00	12,32	112,32	100,00	12,32
853240	614000	Instandhaltung von Gebäuden	15,00	100,00	-85,00	15,00	100,00	-85,00
853240	618100	Instandhaltung und Wartung EDV (softw./hardw.)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	15,00	200,00	-185,00	15,00	200,00	-185,00
853240	720409	Interne Leistungsverr. - Sachkosten Zentr.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
853240	720429	Interne Leistungsverr. - anteilige EDV Kosten	57,06	0,00	57,06	57,06	0,00	57,06
853240	720509	Interne Leistungsverr. - Umlage Organkosten	223,78	200,00	23,78	223,78	200,00	23,78
853240	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2,06	100,00	-97,94	2,06	100,00	-97,94
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	282,90	400,00	-117,10	282,90	400,00	-117,10
853240	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	8,53	0,00	8,53	0,00	0,00	0,00
853240	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	2.995,31	3.000,00	-4,69	0,00	0,00	0,00
853240	695000	Wertberichtigungen zu Forderungen	123,04	0,00	123,04	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.126,88	3.000,00	126,88	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.537,10	3.700,00	-162,90	410,22	700,00	-289,78
853240	650700	Zinsen für Finanzschulden - Finanzuntern. Inland	2.936,66	2.500,00	436,66	2.936,66	2.500,00	436,66
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	2.936,66	2.500,00	436,66	2.936,66	2.500,00	436,66
853240	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	39,00	100,00	-61,00	39,00	100,00	-61,00
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	39,00	100,00	-61,00	39,00	100,00	-61,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.975,66	2.600,00	375,66	2.975,66	2.600,00	375,66
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.512,76	6.300,00	212,76	3.385,88	3.300,00	85,88
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	7.583,24	6.100,00	1.483,24	9.321,48	9.100,00	221,48
853240	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	39,00	0,00	39,00			

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	39,00	0,00	39,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	39,00	0,00	39,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	39,00	0,00	39,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	7.622,24	6.100,00	1.522,24			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				9.321,48	9.100,00	221,48
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
853240	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt. Inland				9.528,70	9.700,00	-171,30
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				9.528,70	9.700,00	-171,30
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				9.528,70	9.700,00	-171,30
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				9.528,70	9.700,00	-171,30
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-9.528,70	-9.700,00	171,30
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-207,22	-600,00	392,78
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
UA 853		Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud.						
UA 853	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	95.946,55	90.500,00	5.446,55	84.298,12	103.600,00	-19.301,88
UA 853	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	33.922,08	90.500,00	-56.577,92			
UA 853	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-20.790,23	-33.600,00	12.809,77
UA 853	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				63.507,89	70.000,00	-6.492,11
UA 853	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-33.674,96	-35.000,00	1.325,04
UA 853	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				29.832,93	35.000,00	-5.167,07
UA 853	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 859000		Restaurant Sportanlagen						
Operative Gebarung								
859000	811000	Miet- und Pächterträge	22.869,64	22.000,00	869,64	22.869,64	22.000,00	869,64
859000	811100	Betriebskostenersätze	41.164,46	32.200,00	8.964,46	13.111,86	32.200,00	-19.088,14
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	64.034,10	54.200,00	9.834,10	35.981,50	54.200,00	-18.218,50
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	64.034,10	54.200,00	9.834,10	35.981,50	54.200,00	-18.218,50
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	64.034,10	54.200,00	9.834,10	35.981,50	54.200,00	-18.218,50
859000	600100	Energiebezüge Strom	28.052,60	31.100,00	-3.047,40	28.052,60	31.100,00	-3.047,40
859000	670000	Versicherungen	601,68	600,00	1,68	601,68	600,00	1,68
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	28.654,28	31.700,00	-3.045,72	28.654,28	31.700,00	-3.045,72
859000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	362,78	500,00	-137,22	362,78	500,00	-137,22
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	362,78	500,00	-137,22	362,78	500,00	-137,22
859000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	3.082,18	5.000,00	-1.917,82	3.082,18	5.000,00	-1.917,82
859000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.223,50	1.100,00	123,50	1.223,50	1.100,00	123,50
859000	720109	Kostenbeiträge WiHo Arbeiter	0,00	1.800,00	-1.800,00	0,00	1.800,00	-1.800,00
859000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.305,68	8.100,00	-3.794,32	4.305,68	8.100,00	-3.794,32
859000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	4.664,82	4.700,00	-35,18	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	4.664,82	4.700,00	-35,18	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	37.987,56	45.000,00	-7.012,44	33.322,74	40.300,00	-6.977,26
859000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Finanzuntern. Inland	5.351,87	4.100,00	1.251,87	5.351,87	4.100,00	1.251,87
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	5.351,87	4.100,00	1.251,87	5.351,87	4.100,00	1.251,87
859000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	39,01	100,00	-60,99	39,01	100,00	-60,99
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	39,01	100,00	-60,99	39,01	100,00	-60,99
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	5.390,88	4.200,00	1.190,88	5.390,88	4.200,00	1.190,88
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	43.378,44	49.200,00	-5.821,56	38.713,62	44.500,00	-5.786,38

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	20.655,66	5.000,00	15.655,66	-2.732,12	9.700,00	-12.432,12
859000	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	39,01	0,00	39,01			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	39,01	0,00	39,01			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	39,01	0,00	39,01			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	39,01	0,00	39,01			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	20.694,67	5.000,00	15.694,67			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.732,12	9.700,00	-12.432,12
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
859000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt. Inland				6.083,86	6.500,00	-416,14
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				6.083,86	6.500,00	-416,14
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				6.083,86	6.500,00	-416,14
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				6.083,86	6.500,00	-416,14
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-6.083,86	-6.500,00	416,14
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.815,98	3.200,00	-12.015,98
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
UA 859		Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit						
UA 859	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	20.655,66	5.000,00	15.655,66	-2.732,12	9.700,00	-12.432,12
UA 859	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	20.694,67	5.000,00	15.694,67			
UA 859	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 859	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.732,12	9.700,00	-12.432,12
UA 859	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-6.083,86	-6.500,00	416,14
UA 859	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.815,98	3.200,00	-12.015,98
UA 859	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 85		Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit						
A 85	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	88.114,14	160.900,00	-72.785,86	214.627,69	328.000,00	-113.372,31
A 85	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	26.206,17	160.900,00	-134.693,83			
A 85	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-107.850,62	-146.000,00	38.149,38
A 85	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				106.777,07	182.000,00	-75.222,93
A 85	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-213.399,59	-182.600,00	-30.799,59
A 85	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-106.622,52	-600,00	-106.022,52
A 85	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Gruppe 8		Dienstleistungen						
Gruppe 8	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-893.744,22	-905.200,00	11.455,78	-591.972,54	-638.000,00	46.027,46
Gruppe 8	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-955.613,69	-905.200,00	-50.413,69			
Gruppe 8	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-205.275,36	-225.700,00	20.424,64
Gruppe 8	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-797.247,90	-863.700,00	66.452,10
Gruppe 8	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-213.399,59	-182.600,00	-30.799,59
Gruppe 8	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.010.647,49	-1.046.300,00	35.652,51
Gruppe 8	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 900000		Gesonderte Verwaltung Finanzverwaltung						
Operative Gebarung								
900000	816300	Kostenbeiträge für sonst.Leist. - Einhebevergütung	13.644,57	10.500,00	3.144,57	13.644,57	10.500,00	3.144,57
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	13.644,57	10.500,00	3.144,57	13.644,57	10.500,00	3.144,57
900000	828000	Rückersätze von Ausgaben	1.192,00	500,00	692,00	796,90	500,00	296,90
900000	829000	Sonstige Einnahmen	285,00	0,00	285,00	150,00	0,00	150,00
900000	829010	Sonstige Einnahmen	3.102,20	4.000,00	-897,80	3.946,72	4.000,00	-53,28
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	4.579,20	4.500,00	79,20	4.893,62	4.500,00	393,62
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	18.223,77	15.000,00	3.223,77	18.538,19	15.000,00	3.538,19
900000	868000	Lfd. Transferz. von priv. Haushalten	355,02	0,00	355,02	355,02	0,00	355,02
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	355,02	0,00	355,02	355,02	0,00	355,02
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	355,02	0,00	355,02	355,02	0,00	355,02
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	18.578,79	15.000,00	3.578,79	18.893,21	15.000,00	3.893,21
900000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	119.508,31	118.800,00	708,31	119.508,31	118.800,00	708,31
900000	565000	Mehrleistungsvergütungen	12.199,56	12.500,00	-300,44	12.199,56	12.500,00	-300,44
900000	569000	Sonstige Nebengebühren	1.869,84	2.000,00	-130,16	1.869,84	2.000,00	-130,16
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	133.577,71	133.300,00	277,71	133.577,71	133.300,00	277,71
900000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	4.966,36	5.200,00	-233,64	4.966,36	5.200,00	-233,64
900000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	27.818,95	27.600,00	218,95	27.818,95	27.600,00	218,95
900000	582100	Vorsorge Abfertigungen	4.160,69	4.200,00	-39,31	4.160,69	4.200,00	-39,31
900000	582200	Vorsorge Dienstjubiläum	3.550,00	3.400,00	150,00	3.550,00	3.400,00	150,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	40.496,00	40.400,00	96,00	40.496,00	40.400,00	96,00
900000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	943,83	500,00	443,83	943,83	500,00	443,83
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	943,83	500,00	443,83	943,83	500,00	443,83
900000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	501,07	0,00	501,07	0,00	0,00	0,00
900000	593100	Dot. von RST für nicht kons. Zeitguthaben	3.301,24	0,00	3.301,24	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.802,31	0,00	3.802,31	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	178.819,85	174.200,00	4.619,85	175.017,54	174.200,00	817,54
900000	640000	Rechtskosten	1.227,00	1.000,00	227,00	1.227,00	1.000,00	227,00
900000	670000	Versicherungen	146,52	200,00	-53,48	146,52	200,00	-53,48
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.373,52	1.200,00	173,52	1.373,52	1.200,00	173,52
900000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	3.619,75	5.000,00	-1.380,25	3.619,75	5.000,00	-1.380,25
900000	724000	Reisegebühren	52,08	0,00	52,08	52,08	0,00	52,08
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.671,83	5.000,00	-1.328,17	3.671,83	5.000,00	-1.328,17
900000	695000	Wertberichtigungen zu Forderungen	612,00	0,00	612,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	612,00	0,00	612,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.657,35	6.200,00	-542,65	5.045,35	6.200,00	-1.154,65
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	184.477,20	180.400,00	4.077,20	180.062,89	180.400,00	-337,11
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-165.898,41	-165.400,00	-498,41	-161.169,68	-165.400,00	4.230,32
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-165.898,41	-165.400,00	-498,41			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-161.169,68	-165.400,00	4.230,32
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-161.169,68	-165.400,00	4.230,32

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 900		Gesonderte Verwaltung						
UA 900	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-165.898,41	-165.400,00	-498,41	-161.169,68	-165.400,00	4.230,32
UA 900	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-165.898,41	-165.400,00	-498,41			
UA 900	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 900	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-161.169,68	-165.400,00	4.230,32
UA 900	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 900	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-161.169,68	-165.400,00	4.230,32
UA 900	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 90		Gesonderte Verwaltung						
A 90	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-165.898,41	-165.400,00	-498,41	-161.169,68	-165.400,00	4.230,32
A 90	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-165.898,41	-165.400,00	-498,41			
A 90	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 90	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-161.169,68	-165.400,00	4.230,32
A 90	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 90	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-161.169,68	-165.400,00	4.230,32
A 90	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 910 Geldverkehr - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 910000		Geldverkehr						
Operative Gebarung								
910000	828000	Rückersätze von Ausgaben	633,74	0,00	633,74	453,69	0,00	453,69
910000	829000	Sonstige Einnahmen	10,92	0,00	10,92	56,88	0,00	56,88
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	644,66	0,00	644,66	510,57	0,00	510,57
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	644,66	0,00	644,66	510,57	0,00	510,57
910000	823000	Sonstige Zinserträge	27,02	0,00	27,02	27,02	0,00	27,02
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	27,02	0,00	27,02	27,02	0,00	27,02
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	27,02	0,00	27,02	27,02	0,00	27,02
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	671,68	0,00	671,68	537,59	0,00	537,59
910000	695000	Wertberichtigungen zu Forderungen	227,71	0,00	227,71	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	227,71	0,00	227,71	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	227,71	0,00	227,71	0,00	0,00	0,00
910000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Finanzuntern. Inland	67.180,67	47.000,00	20.180,67	67.180,67	47.000,00	20.180,67
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	67.180,67	47.000,00	20.180,67	67.180,67	47.000,00	20.180,67
910000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	7.583,13	8.600,00	-1.016,87	7.584,63	8.600,00	-1.015,37
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	7.583,13	8.600,00	-1.016,87	7.584,63	8.600,00	-1.015,37
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	74.763,80	55.600,00	19.163,80	74.765,30	55.600,00	19.165,30
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	74.991,51	55.600,00	19.391,51	74.765,30	55.600,00	19.165,30
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-74.319,83	-55.600,00	-18.719,83	-74.227,71	-55.600,00	-18.627,71
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-74.319,83	-55.600,00	-18.719,83			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023
Detailnachweis RA / 910 Geldverkehr - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-74.227,71	-55.600,00	-18.627,71
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-74.227,71	-55.600,00	-18.627,71
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 910		Geldverkehr						
UA 910	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-74.319,83	-55.600,00	-18.719,83	-74.227,71	-55.600,00	-18.627,71
UA 910	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-74.319,83	-55.600,00	-18.719,83			
UA 910	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 910	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-74.227,71	-55.600,00	-18.627,71
UA 910	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 910	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-74.227,71	-55.600,00	-18.627,71
UA 910	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 914 Beteiligungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 914000		Beteiligungen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
914000	694000	Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen	13.902,48	0,00	13.902,48	0,00	0,00	0,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	13.902,48	0,00	13.902,48	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	13.902,48	0,00	13.902,48	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	13.902,48	0,00	13.902,48	0,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.902,48	0,00	-13.902,48	0,00	0,00	0,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.902,48	0,00	-13.902,48			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
914000	082000	Sonstige Beteiligungen				3.000,00	3.000,00	0,00
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen				3.000,00	3.000,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				3.000,00	3.000,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				3.000,00	3.000,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.000,00	-3.000,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.000,00	-3.000,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.000,00	-3.000,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023
Detailnachweis RA / 914 Beteiligungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
UA 914		Beteiligungen						
UA 914	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.902,48	0,00	-13.902,48	0,00	0,00	0,00
UA 914	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.902,48	0,00	-13.902,48			
UA 914	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.000,00	-3.000,00	0,00
UA 914	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.000,00	-3.000,00	0,00
UA 914	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 914	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.000,00	-3.000,00	0,00
UA 914	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 91		Kapitalvermögen u. Stiftungen ohne eig. Rechtspersönlichkeit						
A 91	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-88.222,31	-55.600,00	-32.622,31	-74.227,71	-55.600,00	-18.627,71
A 91	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-88.222,31	-55.600,00	-32.622,31			
A 91	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.000,00	-3.000,00	0,00
A 91	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-77.227,71	-58.600,00	-18.627,71
A 91	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 91	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-77.227,71	-58.600,00	-18.627,71
A 91	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 920000		Ausschliessliche Gemeindeabgaben						
Operative Gebarung								
920000	830000	Grundsteuer v. land-u.fortsw. Betrieben	8.350,06	8.300,00	50,06	8.498,04	8.300,00	198,04
920000	831000	Grundsteuer von den Grundstücken	454.662,62	462.800,00	-8.137,38	444.606,86	462.800,00	-18.193,14
920000	833000	Kommunalsteuer	1.691.939,30	1.511.100,00	180.839,30	1.707.311,86	1.511.100,00	196.211,86
920000	834100	Ortstaxen	297.002,72	282.000,00	15.002,72	298.990,48	282.000,00	16.990,48
920000	834200	pauschal. Ortstaxe	67.526,52	54.000,00	13.526,52	64.837,15	54.000,00	10.837,15
920000	835000	Parkometerabgaben	33.618,00	31.500,00	2.118,00	33.615,00	31.500,00	2.115,00
920000	837000	Lustbarkeitsabgabe	9.584,36	7.200,00	2.384,36	9.620,10	7.200,00	2.420,10
920000	838000	Abgaben für das Halten von Tieren	17.325,00	15.100,00	2.225,00	17.177,99	15.100,00	2.077,99
920000	842000	Zweitwohnsitzabgaben	138.421,58	102.000,00	36.421,58	136.947,21	102.000,00	34.947,21
920000	842100	pauschalierte Ortstaxe	0,00	0,00	0,00	73,00	0,00	73,00
920000	843000	Zweitwohnsitzabgabe	0,00	0,00	0,00	130,68	0,00	130,68
920000	849000	Nebenansprüche	2.536,36	3.500,00	-963,64	5.058,51	3.500,00	1.558,51
920000	856000	Verwaltungsabgaben	11.145,75	10.500,00	645,75	10.941,35	10.500,00	441,35
920000	856001	Verwaltungsabgaben (Bauamt)	5.939,80	8.900,00	-2.960,20	5.529,40	8.900,00	-3.370,60
920000	857000	Kommissionsgebühren	3.780,00	2.500,00	1.280,00	3.735,00	2.500,00	1.235,00
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	2.741.832,07	2.499.400,00	242.432,07	2.747.072,63	2.499.400,00	247.672,63
920000	819000	Abschreib./WB - Übrige nicht finanzierungsw. Ertr.	385,93	0,00	385,93	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	385,93	0,00	385,93	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.742.218,00	2.499.400,00	242.818,00	2.747.072,63	2.499.400,00	247.672,63
920000	823000	Sonstige Zinserträge	0,00	0,00	0,00	12,38	0,00	12,38
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	12,38	0,00	12,38
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	12,38	0,00	12,38
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.742.218,00	2.499.400,00	242.818,00	2.747.085,01	2.499.400,00	247.685,01
920000	695000	Wertberichtigungen zu Forderungen	753,23	0,00	753,23	0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	753,23	0,00	753,23	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	753,23	0,00	753,23	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	753,23	0,00	753,23	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.741.464,77	2.499.400,00	242.064,77	2.747.085,01	2.499.400,00	247.685,01
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.741.464,77	2.499.400,00	242.064,77			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.747.085,01	2.499.400,00	247.685,01
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.747.085,01	2.499.400,00	247.685,01
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
UA 920		Ausschließliche Gemeindeabgaben						
UA 920	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.741.464,77	2.499.400,00	242.064,77	2.747.085,01	2.499.400,00	247.685,01
UA 920	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.741.464,77	2.499.400,00	242.064,77			
UA 920	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 920	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.747.085,01	2.499.400,00	247.685,01
UA 920	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 920	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.747.085,01	2.499.400,00	247.685,01
UA 920	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 925000		Ertragsanteile an Gemeinschaftlichen						
Operative Gebarung								
925000	859000	Ertragsanteile ohne Spielbankabgabe	6.079.349,44	6.283.000,00	-203.650,56	6.079.349,44	6.283.000,00	-203.650,56
2	2112/3112	Erträge / Einzahlungen aus Ertragsanteilen	6.079.349,44	6.283.000,00	-203.650,56	6.079.349,44	6.283.000,00	-203.650,56
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	6.079.349,44	6.283.000,00	-203.650,56	6.079.349,44	6.283.000,00	-203.650,56
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	6.079.349,44	6.283.000,00	-203.650,56	6.079.349,44	6.283.000,00	-203.650,56
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	6.079.349,44	6.283.000,00	-203.650,56	6.079.349,44	6.283.000,00	-203.650,56
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	6.079.349,44	6.283.000,00	-203.650,56			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				6.079.349,44	6.283.000,00	-203.650,56
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				6.079.349,44	6.283.000,00	-203.650,56
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
UA 925		Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben						
UA 925	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	6.079.349,44	6.283.000,00	-203.650,56	6.079.349,44	6.283.000,00	-203.650,56
UA 925	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	6.079.349,44	6.283.000,00	-203.650,56			
UA 925	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 925	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				6.079.349,44	6.283.000,00	-203.650,56
UA 925	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 925	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				6.079.349,44	6.283.000,00	-203.650,56
UA 925	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 92		Öffentliche Abgaben						
A 92	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	8.820.814,21	8.782.400,00	38.414,21	8.826.434,45	8.782.400,00	44.034,45
A 92	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	8.820.814,21	8.782.400,00	38.414,21			
A 92	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 92	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				8.826.434,45	8.782.400,00	44.034,45
A 92	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 92	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				8.826.434,45	8.782.400,00	44.034,45
A 92	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 930 Landesumlage - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 930000		Landesumlage						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
930000	751130	Landesumlage	445.543,95	453.000,00	-7.456,05	445.543,95	453.000,00	-7.456,05
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	445.543,95	453.000,00	-7.456,05	445.543,95	453.000,00	-7.456,05
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	445.543,95	453.000,00	-7.456,05	445.543,95	453.000,00	-7.456,05
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	445.543,95	453.000,00	-7.456,05	445.543,95	453.000,00	-7.456,05
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-445.543,95	-453.000,00	7.456,05	-445.543,95	-453.000,00	7.456,05
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-445.543,95	-453.000,00	7.456,05			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-445.543,95	-453.000,00	7.456,05
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-445.543,95	-453.000,00	7.456,05
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023
Detailnachweis RA / 930 Landesumlage - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
UA 930		Landesumlage						
UA 930	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-445.543,95	-453.000,00	7.456,05	-445.543,95	-453.000,00	7.456,05
UA 930	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-445.543,95	-453.000,00	7.456,05			
UA 930	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 930	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-445.543,95	-453.000,00	7.456,05
UA 930	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 930	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-445.543,95	-453.000,00	7.456,05
UA 930	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 93		Umlagen						
A 93	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-445.543,95	-453.000,00	7.456,05	-445.543,95	-453.000,00	7.456,05
A 93	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-445.543,95	-453.000,00	7.456,05			
A 93	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 93	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-445.543,95	-453.000,00	7.456,05
A 93	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 93	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-445.543,95	-453.000,00	7.456,05
A 93	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 940 Bedarfszuweisungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 940000		Bedarfszuweisungen						
Operative Gebarung								
940000	861300	Transfers von Ländern - Gemeindefinanzausgleich	267.750,00	267.700,00	50,00	267.750,00	267.700,00	50,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	267.750,00	267.700,00	50,00	267.750,00	267.700,00	50,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	267.750,00	267.700,00	50,00	267.750,00	267.700,00	50,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	267.750,00	267.700,00	50,00	267.750,00	267.700,00	50,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	267.750,00	267.700,00	50,00	267.750,00	267.700,00	50,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	267.750,00	267.700,00	50,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				267.750,00	267.700,00	50,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				267.750,00	267.700,00	50,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 940 Bedarfszuweisungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
UA 940		Bedarfszuweisungen						
UA 940	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	267.750,00	267.700,00	50,00	267.750,00	267.700,00	50,00
UA 940	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	267.750,00	267.700,00	50,00			
UA 940	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 940	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				267.750,00	267.700,00	50,00
UA 940	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 940	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				267.750,00	267.700,00	50,00
UA 940	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 941 Sonstige Finanzausweisungen nach dem FAG - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 941000		Sonstige Finanzausweisungen Nach Dem Fag						
Operative Gebarung								
941000	860100	Lfd. Transferz. von Bund	171.803,00	160.000,00	11.803,00	171.803,00	160.000,00	11.803,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	171.803,00	160.000,00	11.803,00	171.803,00	160.000,00	11.803,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	171.803,00	160.000,00	11.803,00	171.803,00	160.000,00	11.803,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	171.803,00	160.000,00	11.803,00	171.803,00	160.000,00	11.803,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	171.803,00	160.000,00	11.803,00	171.803,00	160.000,00	11.803,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	171.803,00	160.000,00	11.803,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				171.803,00	160.000,00	11.803,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				171.803,00	160.000,00	11.803,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
UA 941		Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG						
UA 941	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	171.803,00	160.000,00	11.803,00	171.803,00	160.000,00	11.803,00
UA 941	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	171.803,00	160.000,00	11.803,00			
UA 941	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 941	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				171.803,00	160.000,00	11.803,00
UA 941	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 941	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				171.803,00	160.000,00	11.803,00
UA 941	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 944000		Zuschüsse Nach Dem Katastrophenfondsgese						
Operative Gebarung								
944000	860000	Lfd. Transferz. von Bund	212.709,30	0,00	212.709,30	212.709,30	0,00	212.709,30
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	212.709,30	0,00	212.709,30	212.709,30	0,00	212.709,30
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	212.709,30	0,00	212.709,30	212.709,30	0,00	212.709,30
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	212.709,30	0,00	212.709,30	212.709,30	0,00	212.709,30
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	212.709,30	0,00	212.709,30	212.709,30	0,00	212.709,30
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	212.709,30	0,00	212.709,30			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				212.709,30	0,00	212.709,30
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				212.709,30	0,00	212.709,30
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
UA 944		Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz						
UA 944	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	212.709,30	0,00	212.709,30	212.709,30	0,00	212.709,30
UA 944	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	212.709,30	0,00	212.709,30			
UA 944	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 944	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				212.709,30	0,00	212.709,30
UA 944	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 944	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				212.709,30	0,00	212.709,30
UA 944	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 945000		Sonstige Zuschüsse des Bundes						
Operative Gebarung								
945000	860000	Lfd. Transferz. von Bund	44.954,00	0,00	44.954,00	44.954,00	0,00	44.954,00
945000	860400	Zweckzuschüsse nach Pflegefondsgesetz	218.921,96	206.100,00	12.821,96	217.007,41	206.100,00	10.907,41
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	263.875,96	206.100,00	57.775,96	261.961,41	206.100,00	55.861,41
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	263.875,96	206.100,00	57.775,96	261.961,41	206.100,00	55.861,41
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	263.875,96	206.100,00	57.775,96	261.961,41	206.100,00	55.861,41
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	263.875,96	206.100,00	57.775,96	261.961,41	206.100,00	55.861,41
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	263.875,96	206.100,00	57.775,96			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				261.961,41	206.100,00	55.861,41
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				261.961,41	206.100,00	55.861,41
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
UA 945		Sonstige Zuschüsse des Bundes						
UA 945	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	263.875,96	206.100,00	57.775,96	261.961,41	206.100,00	55.861,41
UA 945	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	263.875,96	206.100,00	57.775,96			
UA 945	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 945	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				261.961,41	206.100,00	55.861,41
UA 945	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 945	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				261.961,41	206.100,00	55.861,41
UA 945	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 94		Finanzzuweisungen und Zuschüsse						
A 94	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	916.138,26	633.800,00	282.338,26	914.223,71	633.800,00	280.423,71
A 94	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	916.138,26	633.800,00	282.338,26			
A 94	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 94	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				914.223,71	633.800,00	280.423,71
A 94	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 94	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				914.223,71	633.800,00	280.423,71
A 94	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Gruppe 9		Finanzwirtschaft						
Gruppe 9	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	9.037.287,80	8.742.200,00	295.087,80	9.059.716,82	8.742.200,00	317.516,82
Gruppe 9	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	9.037.287,80	8.742.200,00	295.087,80			
Gruppe 9	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.000,00	-3.000,00	0,00
Gruppe 9	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				9.056.716,82	8.739.200,00	317.516,82
Gruppe 9	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 9	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				9.056.716,82	8.739.200,00	317.516,82
Gruppe 9	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
II. Sonstige Investitionen												
2002023	Sonstige Investitionen											
2023	016000	070000	1.429,76	1.429,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	163000	020000	3.900,00	1.500,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	163000	042000	15.806,58	13.104,58	0,00	0,00	2.702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	163100	042000	15.315,97	13.575,97	0,00	0,00	1.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	163200	042000	13.899,02	11.525,70	0,00	0,00	2.373,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	163300	020000	18.194,28	18.194,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	163300	042000	4.325,60	2.605,60	0,00	0,00	1.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	163300	062000	191.376,22	172.876,22	0,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	163400	042000	1.302,96	152,96	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	179000	020000	32.966,60	8.297,60	0,00	0,00	24.669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	211000	020000	606,20	606,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	211000	042000	1.423,22	1.423,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	211200	006000	26.736,19	0,00	26.736,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	211200	042000	1.359,13	1.359,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	240000	042000	1.359,13	1.359,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	262020	042000	13.764,83	13.349,00	0,00	0,00	415,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	262020	050000	6.295,40	-16.704,60	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	262020	061000	37.880,57	37.880,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	262020	062000	40.378,34	40.378,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	362000	015000	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	363000	006000	3.236,11	3.236,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	530010	060000	104.505,64	16.172,31	0,00	0,00	88.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	612000	002000	337.352,60	-6.379,42	27.748,02	0,00	0,00	315.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	612000	003000	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	612000	005000	946,23	946,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	612000	006000	1.060,03	1.060,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
2023	612005	060000	11.984,54	11.984,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	612010	060000	28.732,57	-21.867,43	0,00	0,00	50.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	612350	002000	77.600,00	901,00	24.050,00	0,00	52.649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	612700	050000	40.834,65	40.834,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	616000	005000	5.078,40	5.078,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	616000	050000	4.847,00	4.847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	621000	004000	18.690,25	18.690,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	640000	050000	4.122,62	4.122,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	814000	040000	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	815000	061000	69.544,37	51.655,37	0,00	0,00	17.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	815400	006000	11.016,00	6.016,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	816000	005000	4.963,95	4.963,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	817000	042000	14.259,98	14.259,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	820000	030000	705,00	705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	820000	040000	19.123,98	19.123,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	820000	042000	1.002,61	1.002,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	820000	070000	3.580,04	3.580,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	840000	000000	7,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	850000	004000	8.150,20	8.150,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	850000	042000	1.815,00	1.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	850000	062000	1.393,20	1.393,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	850018	060000	10.747,45	10.747,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	853020	010000	7.272,13	7.272,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	853110	010000	6.759,05	6.759,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	853120	010000	6.759,05	6.759,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	914000	082000	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	2002023		1.263.210,15	575.550,46	83.534,21	0,00	288.141,48	315.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto	Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing			Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis
Saldo	SA2	1.263.210,15	575.550,46	83.534,21	0,00	288.141,48	315.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sonstige Investitionen												
Saldo	SA1+SA2	1.263.210,15	575.550,46	83.534,21	0,00	288.141,48	315.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Investitionstätigkeit gesamt												

Rechnungsabschluss 2023
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200089	Umbau Spar "alt" in ein Sicherheitszentrum (163010_2)											
Summe	1200089 2022		35.696,33	0,00	0,00	0,00	44.954,00	0,00	0,00	0,00	-9.257,67	0,00
2023	163011	061000	64.874,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.874,74	1.489,25
2023	163011	300030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	163011	301200	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	-31.000,00	0,00
Summe	1200089 2023		64.874,74	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	33.874,74	1.489,25
Saldo	1200089 SA		100.571,07	0,00	0,00	0,00	75.954,00	0,00	0,00	0,00	24.617,07	
1200000	FF Döbriach Ankauf TLF-A (163100_0)											
Summe	1200000 2020		329.728,96	0,00	0,00	0,00	174.128,96	0,00	0,00	23.000,00	132.600,00	0,00
Summe	1200000 2022		0,00	75.600,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	-110.600,00	0,00
2023	163110	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	0,00
Summe	1200000 2023		0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	0,00
Saldo	1200000 SA		329.728,96	75.600,00	0,00	0,00	231.128,96	0,00	0,00	23.000,00	0,00	

Rechnungsabschluss 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200007	MEHRZWECKHALLE RADENTHEIN (A03 (264000_0))												
Saldo	1200007 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529.000,00	0,00
Summe	1200007 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	172.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-172.000,00	0,00
Summe	1200007 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	136.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-136.800,00	0,00
Summe	1200007 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-97.000,00	0,00
2023	264010	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	123.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-123.200,00	0,00
Summe	1200007 2023		0,00	0,00	0,00	0,00	123.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-123.200,00	0,00
Saldo	1200007 SA		0,00	0,00	0,00	0,00	529.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200090	Generalsanierung Koflachweg 2 und 4 (612006_0)												
Summe	1200090 2022		14.384,20	71.396,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57.011,90	0,00
2023	612006	060000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	612006	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	46.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.010,00	0,00
Summe	1200090 2023		0,00	0,00	0,00	0,00	46.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.010,00	0,00
Saldo	1200090 SA		14.384,20	71.396,10	0,00	0,00	46.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-103.021,90	
1200098	Straßenrestitutionsen nach Fernwärme (612008_0)												
2023	612000	347100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.984,00	0,00	0,00	0,00	-315.984,00	-67.500,00
Summe	1200098 2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.984,00	0,00	0,00	0,00	-315.984,00	-67.500,00
Saldo	1200098 SA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.984,00	0,00	0,00	0,00	-315.984,00	

Rechnungsabschluss 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200069	Straßensanierungen 2019/2020 BT 1 (612330_0)												
Saldo	1200069 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.952,35	0,00
Summe	1200069 2020		98.974,57	0,00	0,00	0,00	55.820,00	123.700,00	0,00	0,00	69.500,00	-150.045,43	23.975,78
Summe	1200069 2021		35.910,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.214,00	-10.303,02	0,00
Summe	1200069 2022		0,00	-71.396,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.396,10	0,00
2023	612000	061000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200069 2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200069 SA		134.885,55	-71.396,10	0,00	0,00	55.820,00	123.700,00	0,00	0,00	115.714,00	0,00	
1200086	Katastrophenschäden im Vermögen der Gemeinde 2022 (612620_1)												
Summe	1200086 2022		450.006,66	0,00	0,00	0,00	52.722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397.284,66	3.629,87
2023	612620	611100	61.657,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.657,71	0,00
2023	612620	778000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2023	612620	860000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	612620	861000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.796,00
2023	612620	864000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.625,04	-3.625,04	0,00
Summe	1200086 2023		62.657,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.625,04	59.032,67	-70.796,00
Saldo	1200086 SA		512.664,37	0,00	0,00	0,00	52.722,00	0,00	0,00	0,00	3.625,04	456.317,33	

Rechnungsabschluss 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing		Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200092	Katastrophenschäden im Vermögen der Gemeinde 2023 (612630_0)												
2023	612630	413000	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00
2023	612630	611100	200.570,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.570,36	22.780,60
2023	612630	710000	27,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,92	0,00
2023	612630	720109	14.367,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.367,21	0,00
2023	612630	720209	6.681,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.681,28	0,00
2023	612630	816000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.797,15
Summe	1200092 2023		221.667,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.667,77	9.983,45
Saldo	1200092 SA		221.667,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.667,77	
1200094	Radweg R2B Radenthein - Unterweg (616030_0)												
2023	616030	060000	19.962,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.962,27	0,00
2023	616030	300010	0,00	0,00	0,00	0,00	100.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.900,00	0,00
Summe	1200094 2023		19.962,27	0,00	0,00	0,00	100.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.937,73	0,00
Saldo	1200094 SA		19.962,27	0,00	0,00	0,00	100.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.937,73	

Rechnungsabschluss 2023
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
1200042	HOCHWASSERSCHUTZ RIEGERBACH (639000_0)											
Saldo	1200042 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.109,59	0,00
Summe	1200042 2020		3.335,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.335,22	0,00
Summe	1200042 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,30
Summe	1200042 2022		297.114,49	0,00	0,00	0,00	0,00	279.000,00	0,00	0,00	18.114,49	0,00
2023	612000	002000	9.289,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.289,42	0,00
2023	639000	770001	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
2023	639000	341000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	639000	341090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00
Summe	1200042 2023		129.289,42	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	9.289,42	0,00
Saldo	1200042 SA		429.739,13	0,00	0,00	0,00	0,00	399.000,00	0,00	0,00	24.629,54	
1200051	GRUNDSTÜCKSVERTWERTUNG SPORTPLA (840000_0)											
Saldo	1200051 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.959,90	0,00
Summe	1200051 2020		48.129,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.790,00	-247.660,59	0,00
Summe	1200051 2021		66.011,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451.010,00	-384.998,14	0,00
Summe	1200051 2022		32.259,69	-368.952,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.950,00	342.261,80	0,00
Saldo	1200051 SA		146.400,96	-368.952,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805.750,00	-120.437,03	

Rechnungsabschluss 2023
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200088	WVA Tiefbrunnen BA 16 - Notversorgung (850190_1)												
Summe	1200088 2022		146.482,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.482,10	91.835,59
2023	850000	060000	153.523,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.523,47	0,00
2023	850000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	-85.000,00	0,00
Summe	1200088 2023		153.523,47	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	68.523,47	0,00
Saldo	1200088 SA		300.005,57	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	215.005,57	
1200096	Trinkwasserkraftwerke (850200_0)												
2023	850200	062000	3.208,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.208,58	0,00
Summe	1200096 2023		3.208,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.208,58	0,00
Saldo	1200096 SA		3.208,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.208,58	
Saldo	SA+SA+...		2.213.218,43	-293.352,11	0,00	0,00	1.091.534,96	923.684,00	0,00	948.089,04	0,00	325.065,20	
mehrfährige investive Einzelvorhaben gesamt													

Rechnungsabschluss 2023

Jahressummen mehrjährige investive Einzelvorhaben

Jahr	Investition			Finanzierung					Ergebnis		
	Anschaffungs- Herstell.Kosten	davon sonst.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781.802,66	0,00
2020	480.168,16	129.452,63	0,00	0,00	0,00	401.948,96	123.700,00	0,00	388.290,00	-433.770,80	23.975,78
2021	101.922,84	89.987,64	0,00	0,00	0,00	136.800,00	0,00	0,00	497.224,00	-532.101,16	53,30
2022	975.943,47	645.778,67	-293.352,11	0,00	0,00	229.676,00	279.000,00	0,00	58.950,00	701.669,58	95.465,46
2023	655.183,96	404.325,48	0,00	0,00	0,00	323.110,00	520.984,00	0,00	3.625,04	-192.535,08	-126.823,30
Saldo	2.213.218,43	1.269.544,42	-293.352,11	0,00	0,00	1.091.534,96	923.684,00	0,00	948.089,04	325.065,20	

Rechnungsabschluss 2023

Anlage 5b - Rechnungsquerschnitt (Gemeinden)

RQS	Zuordnung MVAG	UK / Bezeichnung		Haushalt	
LNR	bzw. VHH-Code	Anmerkungen	Gesamthaushalt	ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pachtertrag	2.481.441,72	1.886.717,47	594.724,25
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	401.678,37	353.883,60	47.794,77
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	14.589,06	14.133,49	455,57
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	1.703.501,54	1.631.699,12	71.802,42
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	27,02	27,02	0,00
15	3111	Eigene Abgaben	2.797.543,57	2.747.072,63	50.470,94
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	8.194.091,35	6.171.113,94	2.022.977,41
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	892.698,20	800.920,69	91.777,51
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		16.485.570,83	13.605.567,96	2.880.002,87
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	1.275.869,04	1.139.570,09	136.298,95
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	3.482.348,74	2.750.455,38	731.893,36
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	117.742,57	117.742,57	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	7.149.289,62	5.813.616,82	1.335.672,80
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	475.727,40	474.513,18	1.214,22
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	2.875.305,18	2.707.874,64	167.430,54
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	248.537,44	87.944,86	160.592,58
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		15.624.819,99	13.091.717,54	2.533.102,45

Rechnungsabschluss 2023

Anlage 5b - Rechnungsquerschnitt (Gemeinden)

RQS LNR	Zuordnung MVAG bzw. VHH-Code	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	1010, 102x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) ohne Gruppe 090-097, 280 Zugang lt. GHD-Schnittstelle für <vhh>	1.415.189,58	1.317.197,04	97.992,54
31	1010, 102x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe 090-097, 280 Abgang lt. GHD-Schnittstelle für <vhh> (Abgang mit Minus erfassen)	-778.351,25	-778.351,25	0,00
32	1141	Vorräte (Saldo) lt. GHD-Schnittstelle für <vhh> Netto (Zugänge - Abgänge)	-150,59	-150,59	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung)		636.687,74	538.695,20	97.992,54
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		224.063,10	-24.844,78	248.907,88
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo ("vorläufiges Maastricht-Ergebnis")		n.a.	-24.844,78	n.a.
60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Legende:

(*) Abschnitte 85 und 86

Rechnungsabschluss 2023
Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	Anzahl Köpfe			Vollzeitäquivalent		
			VA	RA	Diff.	VA	RA	Diff.
1	Dienstverhältnis zu Land/Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von L/G							
	2 Vertragsbedienstete							
010000	Zentralamt	GMG2 / 1	1,00	1,00	0,00	0,23	0,23	0,00
010000	Zentralamt	GMG7 / 1	1,00	0,67	0,33	1,00	0,50	0,50
010000	Zentralamt	GMG8 / 1	1,00	0,00	1,00	0,50	0,00	0,50
010000	Zentralamt	p2 / 13	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
010000	Zentralamt	p2 / 14	0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
010000	Zentralamt	GMG5 / 2	1,00	0,50	0,50	0,60	0,30	0,30
010000	Zentralamt	GMG7 / 2	0,00	0,33	-0,33	0,00	0,25	-0,25
010000	Zentralamt	GMG8 / 2	1,00	0,50	0,50	1,00	0,50	0,50
010000	Zentralamt	GMG5 / 3	1,00	1,00	0,00	0,68	0,64	0,04
010000	Zentralamt	GMG8 / 3	0,00	0,50	-0,50	0,00	0,50	-0,50
010000	Zentralamt	GMG5 / 4	0,00	0,50	-0,50	0,00	0,34	-0,34
010000	Zentralamt	GMG8 / 5	1,00	0,52	0,48	0,50	0,30	0,20
010000	Zentralamt	GMG8 / 6	0,00	0,48	-0,48	0,00	0,28	-0,28
010000	Zentralamt	GMG17 / 9	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
030000	Bauamt	d / 21	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
030000	Bauamt	d / 22	0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
030000	Bauamt	b / 23	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
030000	Bauamt	b / 24	0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
030000	Bauamt	GMG9 / 6	1,00	1,00	0,00	1,00	0,33	0,67
211000	Volksschule Radenthein	GMG2 / 1	2,63	1,77	0,86	2,07	1,28	0,79
211000	Volksschule Radenthein	GMG2 / 2	0,00	1,10	-1,10	0,00	0,80	-0,80
211000	Volksschule Radenthein	GMG2 / 3	2,00	0,00	2,00	1,35	0,00	1,35
211000	Volksschule Radenthein	GMG2 / 4	0,00	2,00	-2,00	0,00	1,35	-1,35
211000	Volksschule Radenthein	p4 / 8	1,00	0,00	1,00	0,62	0,00	0,62

Rechnungsabschluss 2023
Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	Anzahl Köpfe			Vollzeitäquivalent		
			VA	RA	Diff.	VA	RA	Diff.
211000	Volksschule Radenthein	p4 / 9	0,00	1,00	-1,00	0,00	0,63	-0,63
211200	Volksschule Döbriach	p4 / 11	0,00	1,00	-1,00	0,00	0,38	-0,38
211200	Volksschule Döbriach	GMG2 / 4	1,00	0,00	1,00	0,62	0,00	0,62
211200	Volksschule Döbriach	GMG2 / 5	0,00	1,00	-1,00	0,00	0,63	-0,63
211200	Volksschule Döbriach	p4 / 8	1,00	1,00	0,00	0,05	0,05	0,00
211200	Volksschule Döbriach	p4 / 9	1,00	0,00	1,00	0,38	0,00	0,38
240000	Kindergarten Radenthein	GMG2 / 1	1,00	0,00	1,00	0,10	0,00	0,10
240000	Kindergarten Radenthein	GMG5 / 1	0,00	1,00	-1,00	0,00	0,19	-0,19
240000	Kindergarten Radenthein	GMG6 / 1	0,00	1,00	-1,00	0,00	0,15	-0,15
240000	Kindergarten Radenthein	k / 1	1,00	0,00	1,00	0,06	0,00	0,06
240000	Kindergarten Radenthein	k / 11	0,00	1,00	-1,00	0,00	0,88	-0,88
240000	Kindergarten Radenthein	k / 12	1,00	0,50	0,50	0,62	0,31	0,31
240000	Kindergarten Radenthein	k / 13	0,00	0,50	-0,50	0,00	0,31	-0,31
240000	Kindergarten Radenthein	k / 14	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
240000	Kindergarten Radenthein	k / 17	0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
240000	Kindergarten Radenthein	p2 / 18	1,00	0,00	1,00	0,75	0,00	0,75
240000	Kindergarten Radenthein	p2 / 19	0,00	1,00	-1,00	0,00	0,75	-0,75
240000	Kindergarten Radenthein	GMG2 / 2	1,00	0,00	1,00	0,62	0,00	0,62
240000	Kindergarten Radenthein	GMG5 / 2	0,00	1,00	-1,00	0,00	0,63	-0,63
240000	Kindergarten Radenthein	k / 23	1,00	0,50	0,50	0,56	0,28	0,28
240000	Kindergarten Radenthein	k / 24	0,00	0,50	-0,50	0,00	0,28	-0,28
240000	Kindergarten Radenthein	GMG2 / 3	0,00	1,00	-1,00	0,00	0,63	-0,63
240000	Kindergarten Radenthein	GMG5 / 3	1,00	0,75	0,25	0,75	0,38	0,37
240000	Kindergarten Radenthein	GMG5 / 4	1,00	0,75	0,25	0,75	0,50	0,25
240000	Kindergarten Radenthein	GMG5 / 5	1,00	0,50	0,50	0,75	0,38	0,37
240000	Kindergarten Radenthein	GMG9 / 5	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
240000	Kindergarten Radenthein	GMG5 / 6	0,00	1,00	-1,00	0,00	0,75	-0,75

Rechnungsabschluss 2023
Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	Anzahl Köpfe			Vollzeitäquivalent		
			VA	RA	Diff.	VA	RA	Diff.
240000	Kindergarten Radenthein	GMG6 / 6	1,00	0,00	1,00	0,75	0,00	0,75
240000	Kindergarten Radenthein	GMG9 / 6	0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
240000	Kindergarten Radenthein	GMG4 / 7	0,00	1,00	-1,00	0,00	0,63	-0,63
240000	Kindergarten Radenthein	GMG6 / 7	0,00	1,00	-1,00	0,00	0,63	-0,63
240000	Kindergarten Radenthein	k / 9	1,00	0,00	1,00	0,87	0,00	0,87
262020	Sport- und Freizeitzentrum Radenthein	GMG3 / 2	1,00	1,00	0,00	0,62	0,63	-0,01
262020	Sport- und Freizeitzentrum Radenthein	GMG9 / 4	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
262020	Sport- und Freizeitzentrum Radenthein	GMG9 / 5	0,00	1,00	-1,00	0,00	0,50	-0,50
263000	Turn- und Sporthallen Turnhalle Radenthe	p4 / 21	1,00	1,00	0,00	0,45	0,45	0,00
264000	Eislaufplätze und -hallen Nocksporthalle	GMG8 / 4	1,00	0,50	0,50	1,00	0,50	0,50
264000	Eislaufplätze und -hallen Nocksporthalle	GMG8 / 5	0,00	0,50	-0,50	0,00	0,50	-0,50
770000	Einrichtungen zur Förderung d Tourismus	GMG6 / 5	1,00	1,00	0,00	0,70	0,70	0,00
815000	Park-, Gartenanlagen, Kinderspielplätze	p3 / 12	1,00	0,50	0,50	1,00	0,50	0,50
815000	Park-, Gartenanlagen, Kinderspielplätze	p3 / 13	0,00	0,50	-0,50	0,00	0,50	-0,50
815000	Park-, Gartenanlagen, Kinderspielplätze	p1 / 21	1,00	0,50	0,50	1,00	0,50	0,50
815000	Park-, Gartenanlagen, Kinderspielplätze	p1 / 22	0,00	0,50	-0,50	0,00	0,50	-0,50
815000	Park-, Gartenanlagen, Kinderspielplätze	p4 / 23	1,00	0,50	0,50	1,00	0,50	0,50
815000	Park-, Gartenanlagen, Kinderspielplätze	p4 / 24	0,00	0,50	-0,50	0,00	0,50	-0,50
817000	Friedhöfe Radenthein + Kaning	GMG2 / 3	1,00	0,00	1,00	0,54	0,00	0,54
817000	Friedhöfe Radenthein + Kaning	GMG2 / 4	0,00	1,00	-1,00	0,00	0,54	-0,54
820000	Wirtschaftshöfe Wirtschaftshof Radenthei	p2 / 11	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
820000	Wirtschaftshöfe Wirtschaftshof Radenthei	p2 / 13	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
820000	Wirtschaftshöfe Wirtschaftshof Radenthei	p3 / 13	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
820000	Wirtschaftshöfe Wirtschaftshof Radenthei	p3 / 19	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
820000	Wirtschaftshöfe Wirtschaftshof Radenthei	p3 / 20	0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
820000	Wirtschaftshöfe Wirtschaftshof Radenthei	p3 / 22	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
820000	Wirtschaftshöfe Wirtschaftshof Radenthei	p3 / 23	0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00

Rechnungsabschluss 2023

Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	Anzahl Köpfe			Vollzeitäquivalent		
			VA	RA	Diff.	VA	RA	Diff.
820000	Wirtschaftshöfe Wirtschaftshof Radenthei	GMG6 / 3	3,00	2,00	1,00	3,00	2,00	1,00
820000	Wirtschaftshöfe Wirtschaftshof Radenthei	GMG6 / 4	1,00	0,50	0,50	1,00	0,50	0,50
820000	Wirtschaftshöfe Wirtschaftshof Radenthei	GMG6 / 5	0,00	1,50	-1,50	0,00	1,50	-1,50
850000	Betriebe der Wasserversorgung	p2 / 14	1,00	0,75	0,25	1,00	0,50	0,50
850000	Betriebe der Wasserversorgung	p2 / 17	0,00	0,25	-0,25	0,00	0,17	-0,17
850000	Betriebe der Wasserversorgung	d / 24	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
900000	Gesonderte Verwaltung Finanzverwaltung	b / 14	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
900000	Gesonderte Verwaltung Finanzverwaltung	GMG6 / 4	1,00	0,50	0,50	0,75	0,38	0,37
900000	Gesonderte Verwaltung Finanzverwaltung	GMG6 / 5	0,00	0,50	-0,50	0,00	0,38	-0,38
900000	Gesonderte Verwaltung Finanzverwaltung	GMG7 / 6	1,00	0,00	1,00	0,80	0,00	0,80
900000	Gesonderte Verwaltung Finanzverwaltung	GMG7 / 7	0,00	1,00	-1,00	0,00	0,80	-0,80
Summe Personenkreis 2			56,63	57,87	-1,24	44,04	43,02	1,02
3 KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)								
820000	Wirtschaftshöfe Wirtschaftshof Radenthei	GMG3 / 1	1,00	1,00	0,00	0,25	0,25	0,00
Summe Personenkreis 3			1,00	1,00	0,00	0,25	0,25	0,00
4 Ausbildungsverhältnisse (insbesondere Lehrlinge)								
010000	Zentralamt	1 / 1	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00
Summe Personenkreis 4			2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00
5 Nicht ganzjährig Beschäftigte								
815000	Park-, Gartenanlagen, Kinderspielplätze	GMG3 / 1	0,70	0,00	0,70	0,70	0,00	0,70
817000	Friedhöfe Radenthein + Kaning	GMG3 / 1	0,58	0,00	0,58	0,58	0,00	0,58
817000	Friedhöfe Radenthein + Kaning	GMG3 / 2	0,42	0,00	0,42	0,42	0,00	0,42
Summe Personenkreis 5			1,70	0,00	1,70	1,70	0,00	1,70

Rechnungsabschluss 2023
Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	Anzahl Köpfe			Vollzeitäquivalent		
			VA	RA	Diff.	VA	RA	Diff.
	Summe Meldegruppe 1		61,33	60,87	0,46	47,99	45,27	2,72
	Gesamtsummen		61,33	60,87	0,46	47,99	45,27	2,72

Rechnungsabschluss 2023

Anlage 4 - Personaldaten der Gemeinde iSd ÖStP

Personalaufwendungen, Aktive, betriebsmäßige Darstellung exklusive Ausgliederungen

Meldegruppe / Personenkreis	Köpfe	VBÄ	Bezüge Unterkl. 50-55	Nebengebühren Gruppen 564-569	DG-Beiträge Unterklasse 58	weitere Aufwendungen	gesamt Kontenklasse 5
Gruppe 1 - gesamt							
Dienstverhältnis zu Land/Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von L/G							
BeamtInnen	0,00	0,00	0,00				0,00
Vertragsbedienstete	57,87	43,02	2.070.218,15				2.070.218,15
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	1,00	0,25	18.289,66				18.289,66
BeamtInnen, Vertragsbedienstete, KV-Bedienstete				119.295,71	653.812,43	13.689,23	786.797,37
Summe	58,87	43,27	2.088.507,81	119.295,71	653.812,43	13.689,23	2.875.305,18

darunter (Teilmengen der Gruppe 1)

MusikschullehrerInnen	0,00	0,00					
KindergärtnerInnen und KindergartenassistentInnen	10,00	7,56					
Bedienstete in nicht-ausgliederten Krankenanstalten	0,00	0,00					

Gruppe 1a

Ausbildungsverhältnisse (insb. Lehrlinge)	2,00						
---	------	--	--	--	--	--	--

Rechnungsabschluss 2023
Anlage 4 - Personaldaten der Gemeinde iSd ÖStP

	Anzahl	durchschnittliches Pensionsantrittsalter	durchschnittliche Pensionshöhe / Mt.
BeamtInnen-PensionistInnen zum 31.12.2023			
RuhegenussbezieherInnen	12,00		3.771,69
Hinterbliebene	1,00		2.773,83
Summe / Durchschnitt	13,00		3.694,93

Neue RuhegenussbezieherInnen im Bezugsjahr 2023

Alterspension	0,00	0,00	0,00
Dienstunfähigkeit	0,00	0,00	0,00
vorzeitige Pensionierungen mit Abschlag	0,00	0,00	0,00
vorzeitige Pensionierungen ohne Abschlag	0,00	0,00	0,00
Pensionierungen gesamt	0,00	0,00	0,00
Summe / Durchschnitt	0,00	0,00	0,00

Pensionsausgaben für das Bezugsjahr 2023

Summe	643.351,45
-------	------------

Rechnungsabschluss 2023
Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen

Transferzahlung von/an	Art	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Bund, Bundesfonds, Bundeskammern			
	Kapitaltransfers	192.019,45	201.000,00
	laufende Transfers	710.067,13	16.692,00
Länder, Landesfonds, Landeskammern			
	Kapitaltransfers	576.797,21	0,00
	laufende Transfers	831.541,67	4.036.604,04
Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	laufende Transfers	0,00	1.140.320,98
Sozialversicherungsträger			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	laufende Transfers	1.506,13	0,00
sonst. Träger des öffentlichen Rechts			
	Kapitaltransfers	9.070,00	0,00
	laufende Transfers	9.011,00	486.307,01
Gesamtsummen			
	Kapitaltransfers	777.886,66	201.000,00
	laufende Transfers	1.552.125,93	5.679.924,03

Rechnungsabschluss 2023

Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven

Nummer	Art / Verwendungszweck / Geldinstitut / IBAN	Fonds	Konto	Stand am	Veränderungen		Stand am	Zahlungsmittelreserven		
				31.12.2022	Zuführungen	Entnahmen	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2023	
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen										
100031912	Zweckgebundene Haushaltsrücklage - Wirtschaftshof AT674213090101034008	820000	934001	62,80	0,00	38,50	24,30	62,80	24,30	
100031916	Zweckgebundene Haushaltsrücklage - Wasser Volksbank Kärnten eG AT454213090101034016	850000	934002	50.062,80	0,00	38,50	50.024,30	50.062,80	50.024,30	
100031917	Zweckgebundene Haushaltsrücklage - Müll AT234213090101034024	852000	934003	23.713,79	0,00	38,99	23.674,80	62,80	23.674,80	
100031918	Zweckgeb. Haushaltsrücklage - GWH 10.Okttoberstr. 4 AT984213090101034032	853020	934004	14.403,32	0,00	38,92	14.364,40	10.901,00	14.364,40	
100031919	Zweckgeb. Haushaltsrücklage - GWH 10.Okttoberstr. 6 AT764213090101034040	853030	934005	23.877,56	0,00	38,96	23.838,60	12.852,30	23.838,60	
100031920	Zweckgeb. Haushaltsrücklage - GWH 10.Okttoberstr.10 AT054213090101034057	853040	934006	15.576,86	6.295,32	38,96	21.833,22	6.877,40	15.537,90	
100031921	Zweckgeb. Haushaltsrücklage - GWH Bruggersteig 1 AT804213090101034065	853050	934007	6.729,60	5.824,00	38,50	12.515,10	6.729,60	6.691,10	
100031922	Zweckgeb. Haushaltsrücklage - GWH Bruggersteig 3 AT354213090101034099	853060	934008	13.930,88	259,56	39,54	14.150,90	358,30	14.150,90	
100031924	Zweckgeb. Haushaltsrücklage - GWH Bruggersteig 5 AT134213090101034107	853070	934009	12.551,57	9.323,14	38,97	21.835,74	3.140,50	12.512,60	
100031925	Zweckgeb. Haushaltsrücklage - GWH Hauptplatz 6 AT884213090101034115	853090	934010	19.321,27	1.804,78	38,97	21.087,08	8.587,00	19.282,30	
100031926	Zweckgeb. Haushaltsrücklage - GWH Villacherstr. 20 AT664213090101034123	853100	934011	62,80	0,00	38,50	24,30	62,80	24,30	
100031927	Zweckgeb. Haushaltsrücklage - GWH Neuhofstr. 13 AT444213090101034131	853110	934012	9.471,30	0,00	38,50	9.432,80	9.471,30	9.432,80	
100031928	Zweckgeb. Haushaltsrücklage - GWH Neuhofstr. 15 AT434213090101034149	853120	934013	947,00	2.963,59	38,50	3.872,09	947,00	908,50	

Rechnungsabschluss 2023

Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven

Nummer	Art / Verwendungszweck / Geldinstitut / IBAN	Fonds	Konto	Stand am	Veränderungen		Stand am	Zahlungsmittelreserven	
				31.12.2022	Zuführungen	Entnahmen	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2023
100031929	Zweckgeb. Haushaltsrücklage - GWH Neuhofstr. 25 AT484213090101034156	853130	934014	1.442,30	8.521,17	38,50	9.924,97	1.442,30	1.403,80
100031930	Zweckgeb. Haushaltsrücklage - GWH Neuhofstr. 27 AT264213090101034164	853140	934015	62,80	13.239,82	38,50	13.264,12	62,80	24,30
100031931	Zweckgeb. Haushaltsrücklage - GWH Neuhofstr. 29 AT044213090101034172	853150	934016	1.619,60	8.014,02	38,50	9.595,12	1.619,60	1.581,10
100031932	Zweckgeb. Haushaltsrücklage - GWH Neuhofstr. 31 AT794213090101034180	853160	934017	62,80	0,00	38,50	24,30	62,80	24,30
100031933	Zweckgeb. Haushaltsrücklage - GWH Schulweg 8 AT344213090101034214	853170	934018	62,80	0,00	38,50	24,30	62,80	24,30
100031934	Zweckgeb. Haushaltsrücklage - Garagen Friedenstr. AT694213090101034263	853200	934019	6.451,57	2.610,69	38,97	9.023,29	3.410,30	6.412,60
100031935	Zweckgeb. Haushaltsrücklage - Garagen Bruggersteig AT124213090101034222	853210	934020	1.240,38	1.795,08	38,98	2.996,48	62,80	1.201,40
100031936	Zweckgeb. Haushaltsrücklage - Garagen Neuhofstraße AT874213090101034230	853220	934021	3.782,08	2.110,05	38,98	5.853,15	2.122,90	3.743,10
100031937	Zweckgeb. Haushaltsrücklage - Carports Neuhofstr. AT864213090101034248	853240	934022	2.060,70	0,00	39,00	2.021,70	1.307,90	2.021,70
100031938	Zweckgeb. Haushaltsrücklage - Sportbuffet AT914213090101034255	859000	934023	10.062,11	0,00	39,01	10.023,10	6.983,10	10.023,10
Summe Zweckgebundene Haushaltsrücklagen				217.558,69	62.761,22	891,75	279.428,16	127.252,90	216.926,50
Gesamtsumme				217.558,69	62.761,22	891,75	279.428,16	127.252,90	216.926,50

Rechnungsabschluss 2023

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am		Zugang	Tilgung	Summe		Ersätze	Stand am	Netto-
		31.12.2022				Schuldendienst	31.12.2023			
1. Darlehen für Investitionszwecke										
1.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts										
1.1.1 ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern										
1.1.2 ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern										
100031570	Reg-Fondsdarlehen Sicherheitszentrum Fonds/Konto/VHC 163000/341120/1200075 Höhe gesamt 1.300.000,00 Laufzeit / Währ. 2022-2030 EUR IBAN AT685200000943003475	1.300.000,00		0,00	159.675,09	5.189,17	164.864,26	0,00	1.140.324,91	164.864,26
100019243	Beseit. Katastrophensch. 2016 Fonds/Konto/VHC 612000/341010 Höhe gesamt 148.700,00 Laufzeit / Währ. 2018-2026 EUR IBAN 943002100	76.572,76		0,00	18.717,79	1.148,59	19.866,38	0,00	57.854,97	19.866,38
100022841	Reg-Fondsdarlehen Katastrophenschäden 2018 Fonds/Konto/VHC 612000/359000 Höhe gesamt 266.100,00 Laufzeit / Währ. 2019-2024 EUR IBAN 99999999	31.707,90		0,00	15.735,94	475,62	16.211,56	0,00	15.971,96	16.211,56
100019244	Beseit. Katastrophensch. 2017 Fonds/Konto/VHC 612000/359000 Höhe gesamt 37.000,00 Laufzeit / Währ. 2018-2023 EUR IBAN 9999	7.603,20		0,00	7.603,20	114,05	7.717,25	0,00	0,00	7.717,25
100028956	Reg-Fondsdarlehen Straßensanierung 2019/2020 BT 1 Fonds/Konto/VHC 612000/341070/1200069 Höhe gesamt 123.700,00 Laufzeit / Währ. 2020-2025 EUR IBAN AT515200000943002908	75.275,78		0,00	24.719,29	1.129,14	25.848,43	0,00	50.556,49	25.848,43
100029922	Reg-Fondsdarlehen Katastrophenschäden 2019 Fonds/Konto/VHC 612590/341080/1200073	97.284,12		0,00	15.616,55	1.459,26	17.075,81	0,00	81.667,57	17.075,81

Rechnungsabschluss 2023

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am			Summe			Stand am	Netto-
		31.12.2022	Zugang	Tilgung	Zinsen	Schuldendienst	Ersätze		
	Höhe gesamt	128.700,00							
	Laufzeit / Währ.	2020-2028 EUR							
	IBAN	AT715200000943003130							
100019252	Verbauungsmaßnahme WLW								
	Fonds/Konto/VHC	633000/359000	32.970,27	0,00	16.362,43	494,55	16.856,98	0,00	16.607,84
	Höhe gesamt	81.000,00							16.856,98
	Laufzeit / Währ.	2019-2024 EUR							
	IBAN	AT605200000943002649							
100031569	Reg-Fondsdarlehen Verbauung Müllnerbach								
	Fonds/Konto/VHC	633000/341110/1200082	0,00	87.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.700,00
	Höhe gesamt	87.750,00							0,00
	Laufzeit / Währ.	2022-2027 EUR							
	IBAN	AT285200000943003904							
100030542	Reg-Fondsdarlehen Hochwasserschutz Riegerbach								
	Fonds/Konto/VHC	639000/341000/1200042	279.000,00	120.000,00	34.548,70	2.499,38	37.048,08	0,00	364.451,30
	Höhe gesamt	279.000,00							37.048,08
	Laufzeit / Währ.	2021-2029 EUR							
100019241	Schutzmaßnahmen Döbr. Koflach								
	Fonds/Konto/VHC	639000/359000	27.143,99	0,00	13.471,01	407,16	13.878,17	0,00	13.672,98
	Höhe gesamt	104.500,00							13.878,17
	Laufzeit / Währ.	2016-2024 EUR							
	IBAN	943001758							
100019245	BA 05								
	Fonds/Konto/VHC	850000/341000	7.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.746,00
	Höhe gesamt	7.746,00							0,00
	Laufzeit / Währ.	2003-2037 EUR							
	IBAN	AT065200000001150014							
100019246	BA 06								
	Fonds/Konto/VHC	850000/341000	161.141,53	1.611,42	0,00	1.611,42	1.611,42	0,00	162.752,95
	Höhe gesamt	176.238,12							1.611,42
	Laufzeit / Währ.	2006-2041 EUR							
	IBAN	AT065200000001150014							

Rechnungsabschluss 2023

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

Nummer	Bezeichnung		Stand am	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe	Ersätze	Stand am	Netto-
			31.12.2022				Schuldendienst		31.12.2023	Schuldendienst
100019247	BA 07									
	Fonds/Konto/VHC	850000/341000	144.697,19	1.446,97	0,00	1.446,97	1.446,97	0,00	146.144,16	1.446,97
	Höhe gesamt	159.044,45								
	Laufzeit / Währ.	2006-2041 EUR								
	IBAN	AT065200000001150014								
100019249	BA 12									
	Fonds/Konto/VHC	850000/341000	179.964,05	1.799,64	0,00	1.799,64	1.799,64	0,00	181.763,69	1.799,64
	Höhe gesamt	200.780,20								
	Laufzeit / Währ.	2011-2043 EUR								
	IBAN	AT065200000001150014								
100019250	BA 12/2									
	Fonds/Konto/VHC	850000/341000	230.203,76	2.302,04	0,00	2.302,04	2.302,04	0,00	232.505,80	2.302,04
	Höhe gesamt	261.993,34								
	Laufzeit / Währ.	2011-2045 EUR								
	IBAN	AT065200000001150014								
100019251	BA 14									
	Fonds/Konto/VHC	850000/341000	13.460,53	134,61	0,00	134,61	134,61	0,00	13.595,14	134,61
	Höhe gesamt	14.943,15								
	Laufzeit / Währ.	2012-2042 EUR								
	IBAN	AT065200000001150014								
100019248	BA 8									
	Fonds/Konto/VHC	850000/341000	127.099,81	1.271,00	0,00	1.271,00	1.271,00	0,00	128.370,81	1.271,00
	Höhe gesamt	137.290,22								
	Laufzeit / Währ.	2005-2039 EUR								
	IBAN	AT065200000001150014								
100019257	Wohnhaus Bruggerst. 3+5									
	Fonds/Konto/VHC	853000/341000	26.751,58	0,00	1.839,25	258,23	2.097,48	0,00	24.912,33	2.097,48
	Höhe gesamt	104.648,88								
	Laufzeit / Währ.	1968-2036 EUR								
	IBAN	AT055200000833359010								
100019256	Wohnhaus Bruggerst. 1									
	Fonds/Konto/VHC	853050/341000	14.286,50	0,00	910,44	140,54	1.050,98	0,00	13.376,06	1.050,98

Rechnungsabschluss 2023

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am			Summe			Stand am	Netto-
		31.12.2022	Zugang	Tilgung	Zinsen	Schuldendienst	Ersätze		
	Höhe gesamt	52.324,44							
	Laufzeit / Währ.	1969-2038	EUR						
	IBAN	AT975200000833501011							
Summe	1.1.2	2.832.908,97	216.265,68	309.199,69	21.881,37	331.081,06	0,00	2.739.974,96	331.081,06
1.1.3 ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds									
1.1.4 ... von Sozialversicherungsträgern									
1.1.5 ... von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts									
1.2 ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)									
1.3 ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)									
100036538	PPP Bioprojekte - Straßenrestit. Döbriach								
	Fonds/Konto/VHC	612000/347100/1200098	0,00	260.314,00	0,00	0,00	0,00	260.314,00	0,00
	Höhe gesamt	260.314,00							
	Laufzeit / Währ.	2023-2033	EUR						
100036539	PPP Bioprojekte - Straßenrestit. Radenthein								
	Fonds/Konto/VHC	612000/347100/1200098	0,00	55.670,00	0,00	0,00	0,00	55.670,00	0,00
	Höhe gesamt	55.670,00							
	Laufzeit / Währ.	2023-2033	EUR						
Summe	1.3	0,00	315.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.984,00	0,00
1.4 ... von Finanzunternehmen									
1.4.1 ... im Inland									
100019238	Ausfinanzierung WVA bis 2013								
	Fonds/Konto/VHC	850000/346100	566.617,91	0,00	26.292,14	21.303,40	47.595,54	0,00	540.325,77
	Höhe gesamt	857.300,00							
	Laufzeit / Währ.	2013-2038	EUR						
	IBAN	AT891200010005093835							
100019237	Vorfinanzierung KPC-Förder.								
	Fonds/Konto/VHC	850000/346100	509.184,72	0,00	30.767,52	9.799,38	40.566,90	0,00	478.417,20
	Höhe gesamt	840.000,00							
	Laufzeit / Währ.	2012-2036	EUR						

Rechnungsabschluss 2023

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am		Zugang	Tilgung	Summe		Ersätze	Stand am	Netto-
		31.12.2022				Schuldendienst	31.12.2023			
	IBAN AT49600000004434012									
100023597	WVA 10/2 (Mirnock Twenger Quellen) Tranche 1 Fonds/Konto/VHC 850000/346100/1200071 Höhe gesamt 380.000,00 Laufzeit / Währ. 2019-2044 EUR IBAN AT195200000797286010	335.248,65	0,00	10.349,37	12.565,77	22.915,14	77,77	324.899,28	22.837,37	
100029084	WVA 10/2 (Mirnock Twenger Quellen) Tranche 2 Fonds/Konto/VHC 850000/346100/1200071 Höhe gesamt 380.000,00 Laufzeit / Währ. 2020-2045 EUR IBAN AT325200000797362018	319.744,43	0,00	9.560,82	11.061,41	20.622,23	77,78	310.183,61	20.544,45	
100020999	WVA BA 12/2/3 - Untertweg Fonds/Konto/VHC 850000/346100 Höhe gesamt 193.000,00 Laufzeit / Währ. 2019-2033 EUR IBAN AT805200000797275018	142.914,37	0,00	10.641,02	5.430,06	16.071,08	0,00	132.273,35	16.071,08	
100019230	WVA Projekte BA 02,06,07,08,12 Fonds/Konto/VHC 850000/346100 Höhe gesamt 1.543.000,00 Laufzeit / Währ. 2007-2033 EUR IBAN AT49600000004434012	735.524,84	0,00	55.616,21	25.859,99	81.476,20	0,00	679.908,63	81.476,20	
100019229	WVA Radenthein BA 06+07 Fonds/Konto/VHC 850000/346100 Höhe gesamt 1.905.000,00 Laufzeit / Währ. 2005-2030 EUR IBAN AT311200053341132651	635.235,41	0,00	75.092,02	22.358,97	97.450,99	0,00	560.143,39	97.450,99	
100019232	WVA St.Peter BA 12/2 Fonds/Konto/VHC 850000/346100 Höhe gesamt 1.249.700,00 Laufzeit / Währ. 2010-2035 EUR IBAN AT401200053384198452	677.105,80	0,00	43.009,15	25.851,81	68.860,96	17.905,00	634.096,65	50.955,96	

Rechnungsabschluss 2023

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am			Summe			Stand am	Netto-
		31.12.2022	Zugang	Tilgung	Zinsen	Schuldendienst	Ersätze	31.12.2023	Schuldendienst
100033270	Tiefbrunnen BA 16								
	Fonds/Konto/VHC 850190/346100/1200088	0,00	85.000,00	5.878,20	1.110,80	6.989,00	12,62	79.121,80	6.976,38
	Höhe gesamt 100.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2023-2030 EUR								
	IBAN AT284213090200906783								
100019240	div. GHW Fernwärmeumb. Mieter								
	Fonds/Konto/VHC 853000/346100	161.041,10	0,00	9.318,16	6.054,47	15.372,63	0,00	151.722,94	15.372,63
	Höhe gesamt 230.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2016-2036 EUR								
	IBAN AT831200010015932238								
100019233	Sanierung Kaning-Schulweg 8								
	Fonds/Konto/VHC 853000/346100	31.104,64	0,00	12.078,41	1.090,29	13.168,70	0,00	19.026,23	13.168,70
	Höhe gesamt 175.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2010-2025 EUR								
	IBAN AT975200000789450013								
100019242	Erricht. Carportanlagen Neuhof								
	Fonds/Konto/VHC 853240/346100	80.505,30	0,00	9.528,70	2.936,66	12.465,36	0,00	70.976,60	12.465,36
	Höhe gesamt 126.500,00								
	Laufzeit / Währ. 2018-2030 EUR								
	IBAN AT964213090200846195								
100027924	Umbau - Sanierung Sportbuffet								
	Fonds/Konto/VHC 859000/346100/1200072	143.014,42	0,00	6.083,86	5.351,87	11.435,73	0,00	136.930,56	11.435,73
	Höhe gesamt 163.400,00								
	Laufzeit / Währ. 2020-2040 EUR								
	IBAN AT545200000797310018								
Summe 1.4.1		4.337.241,59	85.000,00	304.215,58	150.774,88	454.990,46	18.073,17	4.118.026,01	436.917,29
1.4.2 ... im Ausland									
1.5 ... von Sonstigen									
Summe 1. Darlehen für Investitionszwecke		7.170.150,56	617.249,68	613.415,27	172.656,25	786.071,52	18.073,17	7.173.984,97	767.998,35
2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand									

Rechnungsabschluss 2023

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2022	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2023	Netto- Schuldendienst
2.1	... von Trägern des öffentlichen Rechts								
2.1.1	... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern								
2.1.2	... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern								
2.1.3	... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds								
2.1.4	... von Sozialversicherungsträgern								
2.1.5	... von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts								
2.2	... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)								
2.3	... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)								
2.4	... von Finanzunternehmen								
2.4.1	... im Inland								
2.4.2	... im Ausland								
2.5	... von Sonstigen								
Summe	2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1. & 2. Investitionszwecke & laufender Aufwand	7.170.150,56	617.249,68	613.415,27	172.656,25	786.071,52	18.073,17	7.173.984,97	767.998,35
Summe	ohne Quasi KG	1.927.558,02	523.684,00	306.450,00	12.916,92	319.366,92	0,00	2.144.792,02	319.366,92
3. Finanzschulden gem. § 32 (2)									
3.1	... von Trägern des öffentlichen Rechts								
3.2	... von Finanzunternehmen								
3.2.1	... im Inland								
210000	Volksbank Kärnten eG Konto 210000	0,00						1.932.932,70	
210010	Raiffeisenbank Nockberge eGen Konto 210010	1.513.099,44						0,00	
Summe	3.2.1	1.513.099,44						1.932.932,70	

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2022	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2023	Netto- Schuldendienst
3.2.2 ... im Ausland									
Summe	3. Finanzschulden gem. § 32 (2)	1.513.099,44						1.932.932,70	

Rechnungsabschluss 2023
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen

Grp.	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	223.193,66	7.734,69
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	7.378,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	36.574,83	42.983,00
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	61.198,91
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	0,00
5	Gesundheit	0,00	14.862,82
6	Straßen-und Wasserbau, Verkehr	0,00	271.400,40
7	Wirtschaftsförderung	0,00	50.884,14
8	Dienstleistungen	1.110.340,34	913.666,87
9	Finanzwirtschaft	0,00	0,00
Summe		1.370.108,83	1.370.108,83

Rechnungsabschluss 2023
Anlage 6i - Leasingspiegel - Finanzierungsleasing

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

Keine Einträge vorhanden.

Rechnungsabschluss 2023

Anlage 6i - Leasingspiegel - Operating Leasing

Nummer	Projektbezeichnung	Fonds	Grundmietzeit	Gesamtkosten	Einmalkaution	Leasingentgelt	Laufende Kaution	Restlauf-	Kumulierte
			in Jahren			(o.lfd.Kaution) pro Jahr		zeit in Jahren	
100031507	Toyota Hilux DK 4WD Country	163400	08.2023-07.2030	74.060,00	18.000,00	0,00	0,00	7	6.712,44
100028893	Mähtraktor Kubota F3890	815000	07.2020-06.2028	47.105,31	0,00	6.318,80	0,00	5	29.300,40
100031508	HAKO Multicar M29C HK + Anhänger	820000	05.2022-04.2030	204.684,00	0,00	28.975,66	0,00	7	188.401,50
100035714	Opel Combo Kastenwagen 1,6 CDTI	820000	08.2023-07.2027	15.000,00	0,00	1.680,25	0,00	4	14.450,15
100029319	Radlader Liebherr L 514 Speeder	820000	12.2019-07.2026	117.656,35	18.000,00	17.542,16	0,00	3	45.938,28
100019213	VW Crafter 35	820000	08.2018-07.2023	45.754,78	6.000,00	3.806,08	0,00	0	0,00
Summe				504.260,44	42.000,00	58.322,95	0,00		284.802,77

Rechnungsabschluss 2023

Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung
1	Name der Einheit	"Pro Radenthein" Orts- und Regionalentwicklung GmbH
2	Firmenbuchnummer	140085h
3	Beteiligungsart	assoziiert
4	Stamm- / Grundkapital	12.354,38 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	33,333%
6	Buchwert der Beteiligung	57.993,22 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2022 - 31.12.2022
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2021	52.507,93 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2022	57.993,22 €
10	Bilanzsumme	43.333,32 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	32.064,53 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	1102
15	Konzernabschluss	ja
1	Name der Einheit	"Pro Radenthein" Orts- und Regionalentwicklung GmbH & Co KG
2	Firmenbuchnummer	306466k
3	Beteiligungsart	sonstige
4	Stamm- / Grundkapital	30.000,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	2,020%
6	Buchwert der Beteiligung	16.097,52 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2022 - 31.12.2022
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2021	134.659,75 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2022	16.097,52 €
10	Bilanzsumme	38.375,19 €
11	Finanzverbindlichkeiten	3.646,94 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	442,36 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	1102
15	Konzernabschluss	ja

Rechnungsabschluss 2023

Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung
1	Name der Einheit	IMMO Stadtgemeinde Radenthein KG
2	Firmenbuchnummer	309134i
3	Beteiligungsart	verbunden
4	Stamm- / Grundkapital	1.000,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	99,000%
6	Buchwert der Beteiligung	554.451,69 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2022 - 31.12.2022
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2021	536.150,76 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2022	554.451,69 €
10	Bilanzsumme	2.124.216,97 €
11	Finanzverbindlichkeiten	958.447,43 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	7.410,93 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	1101
15	Konzernabschluss	ja

Rechnungsabschluss 2023**Anlage 6k - Nachweis über Beteiligungen mit mittelbarer Kontrolle der Gebietskörperschaft aufgrund einer durchgerechn. Beteiligungshöhe von mehr als 50%**

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

Keine Einträge vorhanden.

Rechnungsabschluss 2023
Anlage 6n - Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente

i n E u r o

F r e m d w ä h r u n g

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

bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente

zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente

Partizipationskapital

Hybridkapital

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

Rechnungsabschluss 2023
Anlage 6q - Rückstellungsspiegel

Konto	Kontenbezeichnung	Stand				Stand
		31.12.2022	Dotierung (+)	Verbrauch (-)	Auflösung (-)	31.12.2023
Kurzfristige Rückstellungen						
380000	Rückstellungen für Prozesskosten	214.423,42	10.785,80	0,00	0,00	225.209,22
381000	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	129.284,93	11.729,33	0,00	20.582,06	120.432,20
381100	Rückstellungen für nicht konsumierte Zeitguthaben	53.313,05	15.633,28	0,00	6.069,22	62.877,11
Summe kurzfristige Rückstellungen		397.021,40	38.148,41	0,00	26.651,28	408.518,53
Gesamtsumme		397.021,40	38.148,41	0,00	26.651,28	408.518,53

Rechnungsabschluss 2023

Anlage 6r - Haftungsnachweis

Nummer	Bezeichnung	Laufzeit	Haftungs- rahmen	Stand am 31.12.2022	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2023	Risikoklasse
Teil A - Haftungspositionen relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG								
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredite und Finanzinstitute								
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen								
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen								
100019134	BA 301 Regenüberl.-Bauwerkfm Haftungsnehmer Wasserverband Millstätter See	2005-2031	146.997,50	52.479,98	0,00	6.080,33	46.399,65	1
100019135	BA 302 Kläranlage BT I Haftungsnehmer Wasserverband Millstätter See	2006-2036	904.239,65	462.920,23	0,00	35.467,06	427.453,17	1
100019136	BA 303 Kläranlage BT II Haftungsnehmer Wasserverband Millstätter See	2007-2033	721.278,66	313.771,34	0,00	27.751,77	286.019,57	1
100019140	RA 01 Haftungsnehmer Wasserverband Millstätter See	1979-2025	825.127,30	29.409,30	0,00	9.705,47	19.703,83	1
100019141	KI 01 Haftungsnehmer Wasserverband Millstätter See	1984-2025	731.670,00	52.186,19	0,00	17.222,16	34.964,03	1
100019142	FAS Haftungsnehmer Wasserverband Millstätter See	1984-2031	776.145,84	40.846,84	0,00	4.627,70	36.219,14	1
100019143	AFS Haftungsnehmer Wasserverband Millstätter See	1985-2035	495.805,90	130.259,84	0,00	9.431,44	120.828,40	1
100019144	STO Haftungsnehmer Wasserverband Millstätter See	1985-2032	343.597,20	37.208,44	0,00	3.556,06	33.652,38	1
100019145	DL - Spittal/Drau Haftungsnehmer Wasserverband Millstätter See	1984-2031	147.069,84	26.678,96	0,00	3.022,62	23.656,34	1
100019146	ARA Haftungsnehmer Wasserverband Millstätter See	1989-2034	1.736.837,94	498.876,10	0,00	39.330,30	459.545,80	1
100019147	BA 01 Haftungsnehmer Wasserverband Millstätter See	1978-2023	92.290,22	868,28	0,00	868,28	0,00	1
100019148	BA 02 Haftungsnehmer Wasserverband Millstätter See	1980-2024	1.096.920,84	29.832,39	0,00	19.838,64	9.993,75	1

Rechnungsabschluss 2023

Anlage 6r - Haftungsnachweis

Nummer	Bezeichnung	Laufzeit	Haftungs- rahmen	Stand am 31.12.2022	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2023	Risikoklasse
100019149	BA 03 Haftungsnehmer Wasserverband Millstätter See	1985-2030	1.417.992,24	14.585,64	0,00	1.760,18	12.825,46	1
100019150	BA 04 Haftungsnehmer Wasserverband Millstätter See	1981-2035	600.650,82	97.144,60	0,00	7.033,73	90.110,87	1
100019151	BA 05 Haftungsnehmer Wasserverband Millstätter See	1991-2023	400.979,65	8.883,40	0,00	8.883,40	0,00	1
100019152	BA 06 Haftungsnehmer Wasserverband Millstätter See	1997-2025	193.250,17	21.256,77	0,00	8.380,64	12.876,13	1
100019154	BA 13 Haftungsnehmer Wasserverband Millstätter See	1997-2023	134.909,89	3.478,05	0,00	3.478,05	0,00	1
100019155	BA 14 Haftungsnehmer Wasserverband Millstätter See	2013-2024	84.630,00	12.296,01	0,00	8.168,05	4.127,96	1
100019158	BA 19 Haftungsnehmer Wasserverband Millstätter See	2013-2025	356.590,00	91.569,76	0,00	30.065,12	61.504,64	1
100019162	BA 24 Haftungsnehmer Wasserverband Millstätter See	2004-2029	479.925,60	139.606,81	0,00	19.271,34	120.335,47	1
100019164	BA 26 Haftungsnehmer Wasserverband Millstätter See	2005-2030	456.745,33	152.348,99	0,00	152.348,99	0,00	1
100019165	BA 27 Haftungsnehmer Wasserverband Millstätter See	2002-2027	237.558,00	54.089,81	0,00	54.089,81	0,00	1
100019167	BA 33 Haftungsnehmer Wasserverband Millstätter See	2008-2034	186.261,40	89.346,88	0,00	89.346,88	0,00	1
100019169	Haftung Fischereiverband Haftungsnehmer Fischereiverband Millstätter See	2017-2026	18.918,90	18.918,90	0,00	0,00	18.918,90	1
100021981	Haftung Sozialhilfverband Spittal an der Drau Haftungsnehmer Sozialhilfverband Spittal/Drau	2017-2099	1.189.863,39	895.307,54	0,00	58.813,59	836.493,95	1
100030760	BA 304 Umschuldung K-WWF-Darlehen für BA 301 - 303 Haftungsnehmer Wasserverband Millstätter See IBAN AT391200010032858754	2021-2036	948.242,49	824.538,94	0,00	62.162,38	762.376,56	1

Rechnungsabschluss 2023
Anlage 6r - Haftungsnachweis

Nummer	Bezeichnung	Laufzeit	Haftungs- rahmen	Stand am 31.12.2022	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2023	Risikoklasse
Zwischensumme Untergruppe 3			14.724.498,77	4.098.709,99	0,00	680.703,99	3.418.006,00	
Summe A1			14.724.498,77	4.098.709,99	0,00	680.703,99	3.418.006,00	
Teil A - Haftung der staatlichen, außerbudgetären Einheiten gem. ESVG iSd Art. 15a Vereinbarung HOG								
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredite und Finanzinstitute								
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen								
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen								
Summe A2			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gesamtsumme Teil A (= Summe A1 + Summe A2)			14.724.498,77	4.098.709,99	0,00	680.703,99	3.418.006,00	
Haftungsobergrenze							5.612.400,00	dav. Passivüberschr.
Ausnützung in % der Haftungsobergrenze							60,90 %	0,00 %

Erläuterungen zu Passivüberschreitungen:

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

100019137	Immo KG, Darlehen Kabinengebäude Haftungsnehmer IMMO Stadtgemeinde Radenthein KG	2012-2037	472.000,00	300.655,46	0,00	14.145,88	286.509,58	2
100019138	Immo KG; Kauf Haus "Mössler" Haftungsnehmer IMMO Stadtgemeinde Radenthein KG	2012-2037	188.000,00	119.752,61	0,00	5.634,37	114.118,24	2
100019139	IMMO Stadtgemeinde KG (Vorfin. Volksschule) Haftungsnehmer IMMO Stadtgemeinde Radenthein KG	2012-2026	350.000,00	285.558,06	0,00	5.200,93	280.357,13	2
100019170	Haftung IMMO KG Darl-Mediathek Haftungsnehmer IMMO Stadtgemeinde Radenthein KG	2017-2037	140.000,00	103.525,16	0,00	5.338,64	98.186,52	2
100019702	IMMO KG - Teilfinanzi. Volksschule thermische San. Haftungsnehmer IMMO Stadtgemeinde Radenthein KG	2018-2030	200.000,00	157.426,70	0,00	7.803,60	149.623,10	2

Rechnungsabschluss 2023**Anlage 6r - Haftungsnachweis**

Nummer	Bezeichnung	Laufzeit	Haftungs- rahmen	Stand am 31.12.2022	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2023	Risikoklasse
Gesamtsumme Teil B			1.350.000,00	966.917,99	0,00	38.123,42	928.794,57	

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

Jahr	Aufwendungen für Pensionsleistungen der Gebietskörperschaft	Anzahl Ruhegenussempfänger gesamt	davon Landeslehrer	Anzahl Versorgungsgenussempfänger gesamt	davon Landeslehrer	Aufwendungen für Pensionsleistungen Zusammenf. §1 Abs.2	Anzahl Ruhe- und Versorgungsgenussempf. Zusammenf. §1 Abs.2
2024	679.920,00	13,00	0,00	13,00	0,00	679.920,00	13,00
Summe	679.920,00					679.920,00	

Rechnungsabschluss 2023

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

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2022	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2023
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Forderungen					
270000	Finanzamt - Vorsteuerbeträge	0,00	326.196,14	326.196,14	0,00
270001	Steuer IGE	0,00	3.117,22	3.117,22	0,00
271000	Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Gutschrift	19.172,60	74.881,73	88.998,59	5.055,74
272000	An-/Vorauszahlungen zu operating Leasingverträgen	6.000,00	35.992,00	41.992,00	0,00
279000	Sonstige Vorschüsse	117.999,76	620.409,56	612.096,50	126.312,82
279002	MELDEAMT Vorschuss Gebühren, Vw-Abgaben	0,00	400,00	400,00	0,00
279003	UWE - Referat Vorschuss ASZ-Kasse	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
279005	Nockhalle/Schwimmbad - Wechselgeld	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
279006	Bücherei/Wechselgeld	0,00	100,00	100,00	0,00
279400	SOZIALHILFE Vorschusszg. Mindestsicherung.bzw EULU	0,00	12.604,54	12.604,54	0,00
279997	nicht zuordenbare Rückläufer	0,00	1.032,10	1.032,10	0,00
290700	Aktive Rechnungsabgrenzung	59.364,16	123.256,66	118.728,32	63.892,50
Summe Forderungen		202.536,52	1.200.189,95	1.207.465,41	195.261,06

Rechnungsabschluss 2023

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

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2022	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2023
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten					
360000	Umsatzsteuer	0,00	396.804,62	396.804,62	0,00
360001	Steuer IGE	0,00	3.646,37	3.646,37	0,00
361000	Bundesgebühren	5.281,35	16.202,65	14.584,28	3.662,98
362000	Lohnsteuer	0,00	451.688,00	451.688,00	0,00
362100	BVA Beamte und Mandatare	0,00	713.050,82	713.050,82	0,00
362110	BVA Vertragsbedienstete	0,00	1.228.551,41	1.228.551,41	0,00
362120	GKK Vertragsbedienstete	0,00	338.366,16	338.366,16	0,00
362310	Pensionsbeitrag BGM	0,00	32.519,68	32.519,68	0,00
362500	Dienstgeberbeitrag	0,00	142.849,52	142.849,52	0,00
362600	Gewerkschaftsbund	0,00	21.639,30	21.639,30	0,00
362800	Zukunftsvorsorge	0,00	7.425,00	7.425,00	0,00
362810	Exekutionen	0,00	1.047,72	1.047,72	0,00
362830	Freiwilliger Parteibeitrag	1.798,14	11.512,52	10.887,08	1.172,70
363900	Überzahlungen von Dritten	0,00	1.754.702,80	1.754.702,80	0,00
363997	nicht zuordenbare Zahlung	0,00	2.517.569.243,78	2.517.569.243,78	0,00
369001	NVG BZ IR 2023	0,00	724.500,00	724.500,00	0,00
369100	Jagdpachtbeiträge	52.928,36	106.543,64	112.491,78	58.876,50
369110	Lohn-Nettoabwicklung	0,00	10.114.141,16	10.114.141,16	0,00
369120	Bebauungsverpflichtung Kasse und Bank	54.478,00	41.648,00	40.402,00	53.232,00
369121	Bebauungsverpflichtung Sparbuch	119.544,94	131.160,00	73.322,00	61.706,94
369140	Mietkautionen Kasse und Bank	17.485,00	3.000,00	9.250,00	23.735,00
369141	Mietkautionen Sparbuch	33.250,01	9.000,00	4.500,00	28.750,01
369200	Hafrücklässe	2.324,75	21.901,66	25.238,39	5.661,48
369300	fremde Erläge und Irrläufer	4.550,00	67.654,00	159.176,00	96.072,00
369600	Abrechnung Nächtigungstaxe	1.598,92	359.790,60	358.857,56	665,88
369610	Pauschalierte Nächtigungstaxe	3.998,49	77.604,33	79.063,90	5.458,06
369800	Tierseuchenfondsbeitrag	0,00	2.907,40	2.907,40	0,00

Rechnungsabschluss 2023

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

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2022	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2023
369900	KG Radenthein Spenden	6.633,08	8.878,70	7.101,01	4.855,39
369901	FUNDAMT Fundgelder	371,40	742,80	671,40	300,00
369902	Sonst. Verwahrgelder - Schutzwaldaufforstung	12.121,91	62.121,91	50.000,00	0,00
369903	Spenden Kultursommer	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
371000	Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Zahllast	0,00	713.914,26	713.914,26	0,00
379000	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	52.918,12	52.918,12	0,00
379010	Sicherstellungsrücklage IMMO KG	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
379200	Sonstige Verbindlichkeiten	9.051,19	10.702,38	55.583,62	53.932,43
390300	Passive Rechnungsabgrenzung - Erträge aus Abgaben	34,00	68,00	1.691,69	1.657,69
390400	Passive Rechnungsabgrenzung - Mieterträge	1.287,33	2.574,66	1.848,52	561,19
390500	Passive Rechnungsabgrenzung	44.276,01	10.880,70	46.449,78	79.845,09
Summe Verbindlichkeiten		385.012,88	2.535.214.102,67	2.535.323.235,13	494.145,34



Stadtgemeinde Radenthein

Hauptstraße 65, 9545 Radenthein

Vermögensrechnung für das Finanzjahr **2023**

Bezirk	Spittal an der Drau
Gemeindekennziffer	20630
Fläche	8.932,00 ha
Einwohneranzahl	5.783

Vermögensrechnung 2023

Aktiva Gesamthaushalt

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2023	RA 2022	Differenz
2	1010	A.I.1	Immaterielle Vermögenswerte	79.029,14	86.711,16	-7.682,02
1	101	A.I	Immaterielle Vermögenswerte	79.029,14	86.711,16	-7.682,02
2	1021	A.II.1	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	21.179.611,69	21.872.623,12	-693.011,43
2	1022	A.II.2	Gebäude und Bauten	5.180.062,34	5.364.947,92	-184.885,58
2	1023	A.II.3	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	6.382.860,10	6.215.790,55	167.069,55
2	1024	A.II.4	Sonderanlagen	458.130,96	229.666,86	228.464,10
2	1025	A.II.5	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	1.042.841,26	825.137,70	217.703,56
2	1026	A.II.6	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	303.305,66	286.574,89	16.730,77
2	1027	A.II.7	Kulturgüter	51.289,47	50.289,47	1.000,00
2	1028	A.II.8	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau	182.108,62	538.407,20	-356.298,58
1	102	A.II	Sachanlagen	34.780.210,10	35.383.437,71	-603.227,61
1	103	A.III	Aktive Finanzinstrumente/Langfristiges Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00
2	1041	A.IV.1	Beteiligungen an verbundenen Unternehmen	554.451,69	536.150,76	18.300,93
2	1042	A.IV.2	Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	204.092,74	187.167,68	16.925,06
2	1043	A.IV.3	Sonstige Beteiligungen	16.097,52	30.000,00	-13.902,48
1	104	A.IV	Beteiligungen	774.641,95	753.318,44	21.323,51
2	1061	A.V.1	Langfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	201.234,08	214.949,24	-13.715,16
2	1063	A.V.3	Sonstige langfristige Forderungen	485.185,00	446.171,59	39.013,41
1	106	A.V	Langfristige Forderungen	686.419,08	661.120,83	25.298,25
0	10	A	Langfristiges Vermögen	36.320.300,27	36.884.588,14	-564.287,87
2	1131	B.I.1	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	199.260,76	154.710,73	44.550,03
2	1132	B.I.2	Kurzfristige Forderungen aus Abgaben	66.010,21	58.861,33	7.148,88
2	1133	B.I.3	Sonstige kurzfristige Forderungen	318.007,36	274.582,18	43.425,18
2	1134	B.I.4	Sonstige kurzfristige Forderungen (VA-unwirksame Gebarung)	131.368,56	143.172,36	-11.803,80
1	113	B.I	Kurzfristige Forderungen	714.646,89	631.326,60	83.320,29

Vermögensrechnung 2023

Aktiva Gesamthaushalt

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2023	RA 2022	Differenz
2	1141	B.II.1	Vorräte	7.625,33	7.775,92	-150,59
1	114	B.II	Vorräte	7.625,33	7.775,92	-150,59
2	1151	B.III.1	Kassa, Bankguthaben, Schecks	103.722,74	166.433,70	-62.710,96
2	1152	B.III.2	Zahlungsmittelreserven	216.926,50	127.252,90	89.673,60
1	115	B.III	Liquide Mittel	320.649,24	293.686,60	26.962,64
1	116	B.IV	Aktive Finanzinstrumente/Kurzfristiges Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00
2	1170	B.V.1	Aktive Rechnungsabgrenzung	63.892,50	59.364,16	4.528,34
1	117	B.V	Aktive Rechnungsabgrenzung	63.892,50	59.364,16	4.528,34
0	11	B	Kurzfristiges Vermögen	1.106.813,96	992.153,28	114.660,68
SU			Summe Aktiva (10 + 11)	37.427.114,23	37.876.741,42	-449.627,19

Vermögensrechnung 2023

Passiva Gesamthaushalt

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2023	RA 2022	Differenz
2	1210	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	21.439.369,31	21.445.211,53	-5.842,22
1	121	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	21.439.369,31	21.445.211,53	-5.842,22
2	1220	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	-4.801.064,44	-3.383.554,08	-1.417.510,36
1	122	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	-4.801.064,44	-3.383.554,08	-1.417.510,36
		C.III.1.b	Zweckgebundene Haushaltsrücklagen mit Zahlungsmittelreserve	279.428,16	217.558,69	61.869,47
2	1230	C.III.1	Haushaltsrücklagen	279.428,16	217.558,69	61.869,47
1	123	C.III	Haushaltsrücklagen	279.428,16	217.558,69	61.869,47
2	1240	C.IV.1	Neubewertungsrücklagen	141.687,92	106.461,93	35.225,99
1	124	C.IV	Neubewertungsrücklagen	141.687,92	106.461,93	35.225,99
1	125	C.V	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	0,00	0,00	0,00
0	12	C	Nettovermögen (Ausgleichsposten)	17.059.420,95	18.385.678,07	-1.326.257,12
2	1311	D.I.1	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts	8.374.243,16	8.149.751,86	224.491,30
2	1313	D.I.3	Investitionszuschüsse von übrigen	1.334.742,80	1.280.070,96	54.671,84
1	131	D.I	Investitionszuschüsse	9.708.985,96	9.429.822,82	279.163,14
0	13	D	Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)	9.708.985,96	9.429.822,82	279.163,14
2	1411	E.I.1	Langfristige Finanzschulden	7.195.232,19	7.162.547,36	32.684,83
1	141	E.I	Langfristige Finanzschulden, netto	7.195.232,19	7.162.547,36	32.684,83
2	1423	E.II.3	Sonstige langfristige Verbindlichkeiten	21.000,00	24.000,00	-3.000,00
1	142	E.II	Langfristige Verbindlichkeiten	21.000,00	24.000,00	-3.000,00
1	143	E.III	Langfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
0	14	E	Langfristige Fremdmittel	7.216.232,19	7.186.547,36	29.684,83
2	1511	F.I.1	Kurzfristige Finanzschulden	1.979.185,48	1.520.702,64	458.482,84
1	151	F.I	Kurzfristige Finanzschulden, netto	1.979.185,48	1.520.702,64	458.482,84
2	1521	F.II.1	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	267.697,12	312.563,57	-44.866,45
2	1522	F.II.2	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben	1.370,17	1.307,34	62,83

Vermögensrechnung 2023

Passiva Gesamthaushalt

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2023	RA 2022	Differenz
2	1523	F.II.3	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	291.558,49	258.085,34	33.473,15
2	1524	F.II.4	Sonst. kurzfristige Verbindlichkeiten (VA-unwirk. Gebarung)	412.081,37	339.415,54	72.665,83
1	152	F.II	Kurzfristige Verbindlichkeiten	972.707,15	911.371,79	61.335,36
2	1531	F.III.1	Rückstellungen für Prozesskosten	225.209,22	214.423,42	10.785,80
2	1533	F.III.3	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	183.309,31	182.597,98	711,33
1	153	F.III	Kurzfristige Rückstellungen	408.518,53	397.021,40	11.497,13
2	1540	F.IV.1	Passive Rechnungsabgrenzung	82.063,97	45.597,34	36.466,63
1	154	F.IV	Passive Rechnungsabgrenzung	82.063,97	45.597,34	36.466,63
0	15	F	Kurzfristige Fremdmittel	3.442.475,13	2.874.693,17	567.781,96
SU			Summe Passiva (12 + 13 + 14 + 15)	37.427.114,23	37.876.741,42	-449.627,19

Detaildarstellung Einzelkonten kumulierte Ergebnisse			RA 2023	RA 2022	Differenz	
	931910	Kapitalausgleichskonto operatives EHH-Ergebnis	-6.294.016,22	-4.778.357,54	-1.515.658,68	
	931920	Kapitalausgleichskonto Wirtschaftshof	-19.547,02	-91.489,17	71.942,15	
	931930	Kapitalausgleichskonto Wasserversorgung	205.500,62	226.763,73	-21.263,11	
	931950	Kapitalausgleichskonto Müllbeseitigung	164.464,01	171.611,48	-7.147,47	
	931960	Kapitalausgleichskonto Wohnhäuser	1.101.405,81	1.067.483,73	33.922,08	
	931970	Kapitalausgleichskonto Sportbuffet	41.128,36	20.433,69	20.694,67	
	960000	Gewinn- und Verlustkonto	0,00	0,00	0,00	
2	1220	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	-4.801.064,44	-3.383.554,08	-1.417.510,36
1	122	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	-4.801.064,44	-3.383.554,08	-1.417.510,36

Rechnungsabschluss 2023

Nachweis über Leistungen für Personal

Grp/Fonds	Gruppen-/Fondsbezeichnung	Beamte 500000-501999	Vertragsbedienstete 510000-511999	sonst. Bedienstete 520000-523999	Nebengeb, DG-Beitr. freiwillige Sozialleist.	Gesamtsumme
Konto	Kontenbezeichnung	530000-531999	540000-541999	550000-553999	560000-590999	
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung					
000000	Gewählte Gemeindeorgane					
582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	0,00	0,00	0,00	12.744,19	12.744,19
Fondssumme Gewählte Gemeindeorgane		0,00	0,00	0,00	12.744,19	12.744,19
010000	Zentralamt					
510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	0,00	328.648,04	0,00	0,00	328.648,04
511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	0,00	40.114,29	0,00	0,00	40.114,29
522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	0,00	0,00	1.104,95	0,00	1.104,95
563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	0,00	0,00	0,00	970,78	970,78
565000	Mehrleistungsvergütungen	0,00	0,00	0,00	9.922,62	9.922,62
569000	Sonstige Nebengebühren	0,00	0,00	0,00	2.213,00	2.213,00
580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	0,00	0,00	0,00	12.832,17	12.832,17
581100	Betriebliche Kollektivversicherung § 72 K-GMG	0,00	0,00	0,00	1.858,34	1.858,34
582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	0,00	0,00	0,00	73.192,22	73.192,22
582100	Vorsorge Abfertigungen	0,00	0,00	0,00	3.195,50	3.195,50
582200	Vorsorge Dienstjubiläum	0,00	0,00	0,00	7.663,52	7.663,52
Fondssumme Zentralamt		0,00	368.762,33	1.104,95	111.848,15	481.715,43
024000	Wahlamt					
565000	Mehrleistungsvergütungen	0,00	0,00	0,00	4.349,26	4.349,26
580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	0,00	0,00	0,00	160,71	160,71
582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	0,00	0,00	0,00	915,52	915,52
Fondssumme Wahlamt		0,00	0,00	0,00	5.425,49	5.425,49
030000	Bauamt					

Rechnungsabschluss 2023

Nachweis über Leistungen für Personal

Grp/Fonds	Gruppen-/Fondsbezeichnung	Beamte	Vertragsbedienstete	sonst. Bedienstete	Nebengeb, DG-Beitr.	Gesamtsumme
		500000-501999	510000-511999	520000-523999	freiwillige Sozialleist.	
Konto	Kontenbezeichnung	530000-531999	540000-541999	550000-553999	560000-590999	
510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	0,00	133.102,07	0,00	0,00	133.102,07
563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	0,00	0,00	0,00	3.490,04	3.490,04
565000	Mehrleistungsvergütungen	0,00	0,00	0,00	21.603,76	21.603,76
569000	Sonstige Nebengebühren	0,00	0,00	0,00	2.499,96	2.499,96
580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	0,00	0,00	0,00	3.050,18	3.050,18
582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	0,00	0,00	0,00	30.717,60	30.717,60
582100	Vorsorge Abfertigungen	0,00	0,00	0,00	12.720,79	12.720,79
582200	Vorsorge Dienstjubiläum	0,00	0,00	0,00	5.084,70	5.084,70
Fondssumme Bauamt		0,00	133.102,07	0,00	79.167,03	212.269,10
Gruppensumme Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung		0,00	501.864,40	1.104,95	209.184,86	712.154,21
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft					
211000	Volksschule Radenthein					
511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	0,00	69.112,69	0,00	0,00	69.112,69
563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	0,00	0,00	0,00	120,96	120,96
565000	Mehrleistungsvergütungen	0,00	0,00	0,00	4.902,71	4.902,71
569000	Sonstige Nebengebühren	0,00	0,00	0,00	668,76	668,76
580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	0,00	0,00	0,00	2.257,84	2.257,84
582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	0,00	0,00	0,00	15.626,81	15.626,81
582100	Vorsorge Abfertigungen	0,00	0,00	0,00	1.842,21	1.842,21
582200	Vorsorge Dienstjubiläum	0,00	0,00	0,00	1.396,96	1.396,96
Fondssumme Volksschule Radenthein		0,00	69.112,69	0,00	26.816,25	95.928,94
211200	Volksschule Döbriach					
511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	0,00	35.598,52	0,00	0,00	35.598,52

Rechnungsabschluss 2023

Nachweis über Leistungen für Personal

Grp/Fonds	Gruppen-/Fondsbezeichnung	Beamte	Vertragsbedienstete	sonst. Bedienstete	Nebengeb, DG-Beitr.	Gesamtsumme
		500000-501999	510000-511999	520000-523999	freiwillige Sozialleist.	
Konto	Kontenbezeichnung	530000-531999	540000-541999	550000-553999	560000-590999	
563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	0,00	0,00	0,00	2.160,51	2.160,51
580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	0,00	0,00	0,00	1.346,70	1.346,70
582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	0,00	0,00	0,00	7.910,62	7.910,62
582200	Vorsorge Dienstjubiläum	0,00	0,00	0,00	262,50	262,50
Fondssumme Volksschule Döbriach		0,00	35.598,52	0,00	11.680,33	47.278,85
240000	Kindergarten Radenthein					
510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	0,00	250.552,85	0,00	0,00	250.552,85
511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	0,00	204.698,27	0,00	0,00	204.698,27
563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	0,00	0,00	0,00	80,63	80,63
565000	Mehrleistungsvergütungen	0,00	0,00	0,00	1.374,00	1.374,00
580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	0,00	0,00	0,00	16.525,63	16.525,63
581100	Betriebliche Kollektivversicherung § 72 K-GMG	0,00	0,00	0,00	230,25	230,25
582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	0,00	0,00	0,00	94.772,07	94.772,07
582100	Vorsorge Abfertigungen	0,00	0,00	0,00	12.266,10	12.266,10
582200	Vorsorge Dienstjubiläum	0,00	0,00	0,00	9.054,90	9.054,90
Fondssumme Kindergarten Radenthein		0,00	455.251,12	0,00	134.303,58	589.554,70
262020	Sport- und Freizeitzentrum Radenthein					
510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	0,00	9.047,71	0,00	0,00	9.047,71
511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	0,00	35.315,73	0,00	0,00	35.315,73
523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	0,00	0,00	5.297,68	0,00	5.297,68
565000	Mehrleistungsvergütungen	0,00	0,00	0,00	2.453,69	2.453,69
569000	Sonstige Nebengebühren	0,00	0,00	0,00	1.800,87	1.800,87
580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	0,00	0,00	0,00	547,74	547,74
582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	0,00	0,00	0,00	9.350,36	9.350,36
582100	Vorsorge Abfertigungen	0,00	0,00	0,00	721,95	721,95

Rechnungsabschluss 2023

Nachweis über Leistungen für Personal

Grp/Fonds	Gruppen-/Fondsbezeichnung	Beamte	Vertragsbedienstete	sonst. Bedienstete	Nebengeb, DG-Beitr.	Gesamtsumme
		500000-501999	510000-511999	520000-523999	freiwillige Sozialleist.	
Konto	Kontenbezeichnung	530000-531999	540000-541999	550000-553999	560000-590999	
582200	Vorsorge Dienstjubiläum	0,00	0,00	0,00	493,12	493,12
Fondssumme Sport- und Freizeitzentrum Radenthein		0,00	44.363,44	5.297,68	15.367,73	65.028,85
263000	Turn- und Sporthallen Turnhalle Radenthe					
511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	0,00	17.825,91	0,00	0,00	17.825,91
563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	0,00	0,00	0,00	144,12	144,12
565000	Mehrleistungsvergütungen	0,00	0,00	0,00	848,82	848,82
580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	0,00	0,00	0,00	696,29	696,29
582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	0,00	0,00	0,00	3.925,57	3.925,57
582100	Vorsorge Abfertigungen	0,00	0,00	0,00	1.628,80	1.628,80
Fondssumme Turn- und Sporthallen Turnhalle Radenthe		0,00	17.825,91	0,00	7.243,60	25.069,51
264000	Eislaufplätze und -hallen Nocksporthalle					
510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	0,00	9.047,70	0,00	0,00	9.047,70
511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	0,00	45.759,73	0,00	0,00	45.759,73
565000	Mehrleistungsvergütungen	0,00	0,00	0,00	2.413,50	2.413,50
569000	Sonstige Nebengebühren	0,00	0,00	0,00	553,63	553,63
580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	0,00	0,00	0,00	2.137,66	2.137,66
582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	0,00	0,00	0,00	12.149,01	12.149,01
582200	Vorsorge Dienstjubiläum	0,00	0,00	0,00	1.000,50	1.000,50
Fondssumme Eislaufplätze und -hallen Nocksporthalle		0,00	54.807,43	0,00	18.254,30	73.061,73
273000	Volksbüchereien Mediathek					
510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	0,00	14.407,06	0,00	0,00	14.407,06
580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	0,00	0,00	0,00	533,06	533,06
582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	0,00	0,00	0,00	3.087,51	3.087,51

Rechnungsabschluss 2023

Nachweis über Leistungen für Personal

Grp/Fonds	Gruppen-/Fondsbezeichnung	Beamte 500000-501999	Vertragsbedienstete 510000-511999	sonst. Bedienstete 520000-523999	Nebengeb, DG-Beitr. freiwillige Sozialleist. 560000-590999	Gesamtsumme
Konto	Kontenbezeichnung	530000-531999	540000-541999	550000-553999	560000-590999	
Fondssumme Volksbüchereien Mediathek		0,00	14.407,06	0,00	3.620,57	18.027,63
Gruppensumme Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft		0,00	691.366,17	5.297,68	217.286,36	913.950,21
3	Kunst, Kultur und Kultus					
320000	Musikschule Radenthein					
511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	0,00	68.237,46	0,00	0,00	68.237,46
565000	Mehrleistungsvergütungen	0,00	0,00	0,00	5.992,31	5.992,31
569000	Sonstige Nebengebühren	0,00	0,00	0,00	817,32	817,32
580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	0,00	0,00	0,00	2.902,13	2.902,13
582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	0,00	0,00	0,00	16.362,52	16.362,52
582100	Vorsorge Abfertigungen	0,00	0,00	0,00	2.251,59	2.251,59
582200	Vorsorge Dienstjubiläum	0,00	0,00	0,00	1.161,06	1.161,06
Fondssumme Musikschule Radenthein		0,00	68.237,46	0,00	29.486,93	97.724,39
380200	Stadtsaal Radenthein					
511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	0,00	8.706,72	0,00	0,00	8.706,72
563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	0,00	0,00	0,00	8,20	8,20
580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	0,00	0,00	0,00	322,47	322,47
582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	0,00	0,00	0,00	1.861,22	1.861,22
582200	Vorsorge Dienstjubiläum	0,00	0,00	0,00	177,80	177,80
Fondssumme Stadtsaal Radenthein		0,00	8.706,72	0,00	2.369,69	11.076,41
Gruppensumme Kunst, Kultur und Kultus		0,00	76.944,18	0,00	31.856,62	108.800,80

Rechnungsabschluss 2023

Nachweis über Leistungen für Personal

Grp/Fonds	Gruppen-/Fondsbezeichnung	Beamte 500000-501999	Vertragsbedienstete 510000-511999	sonst. Bedienstete 520000-523999	Nebengeb, DG-Beitr. freiwillige Sozialleist. 560000-590999	Gesamtsumme
Konto	Kontenbezeichnung	530000-531999	540000-541999	550000-553999	560000-590999	
6	Straßen-und Wasserbau, Verkehr					
616000	Sonstige Straßen und Wege/ Radwege					
511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	0,00	0,00	3.146,00	0,00	3.146,00
582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	0,00	0,00	0,00	589,20	589,20
Fondssumme Sonstige Straßen und Wege/ Radwege		0,00	100,00	3.146,00	589,20	3.835,20
Gruppensumme Straßen-und Wasserbau, Verkehr		0,00	100,00	3.146,00	589,20	3.835,20
8	Dienstleistungen					
815000	Park-, Gartenanlagen, Kinderspielplätze					
511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	0,00	154.216,31	0,00	0,00	154.216,31
523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	0,00	0,00	14.038,71	0,00	14.038,71
563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	0,00	0,00	0,00	769,84	769,84
565000	Mehrleistungsvergütungen	0,00	0,00	0,00	6.300,39	6.300,39
569000	Sonstige Nebengebühren	0,00	0,00	0,00	2.461,93	2.461,93
580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	0,00	0,00	0,00	4.997,29	4.997,29
582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	0,00	0,00	0,00	36.225,07	36.225,07
582100	Vorsorge Abfertigungen	0,00	0,00	0,00	11.197,80	11.197,80
582200	Vorsorge Dienstjubiläum	0,00	0,00	0,00	5.036,50	5.036,50
Fondssumme Park-, Gartenanlagen, Kinderspielplätze		0,00	154.216,31	14.038,71	66.988,82	235.243,84
817000	Friedhöfe Radenthein + Kaning					
511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	0,00	17.660,12	0,00	0,00	17.660,12
523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	0,00	0,00	17.788,56	0,00	17.788,56
565000	Mehrleistungsvergütungen	0,00	0,00	0,00	550,44	550,44

Rechnungsabschluss 2023

Nachweis über Leistungen für Personal

Grp/Fonds	Gruppen-/Fondsbezeichnung	Beamte	Vertragsbedienstete	sonst. Bedienstete	Nebengeb, DG-Beitr.	Gesamtsumme
		500000-501999	510000-511999	520000-523999	freiwillige Sozialleist.	
Konto	Kontenbezeichnung	530000-531999	540000-541999	550000-553999	560000-590999	
569000	Sonstige Nebengebühren	0,00	0,00	0,00	341,25	341,25
580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	0,00	0,00	0,00	686,56	686,56
582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	0,00	0,00	0,00	3.958,43	3.958,43
582200	Vorsorge Dienstjubiläum	0,00	0,00	0,00	319,90	319,90
Fondssumme Friedhöfe Radenthein + Kaning		0,00	17.660,12	17.788,56	5.856,58	41.305,26
820000	Wirtschaftshöfe Wirtschaftshof Radenthei					
511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	0,00	391.884,79	0,00	0,00	391.884,79
563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	0,00	0,00	0,00	3.908,43	3.908,43
565000	Mehrleistungsvergütungen	0,00	0,00	0,00	8.686,27	8.686,27
569000	Sonstige Nebengebühren	0,00	0,00	0,00	13.334,79	13.334,79
580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	0,00	0,00	0,00	15.425,48	15.425,48
582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	0,00	0,00	0,00	87.508,76	87.508,76
582100	Vorsorge Abfertigungen	0,00	0,00	0,00	12.511,60	12.511,60
582200	Vorsorge Dienstjubiläum	0,00	0,00	0,00	7.393,70	7.393,70
Fondssumme Wirtschaftshöfe Wirtschaftshof Radenthei		0,00	391.884,79	0,00	148.769,03	540.653,82
850000	Betriebe der Wasserversorgung					
510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	0,00	29.447,64	0,00	0,00	29.447,64
511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	0,00	41.862,81	0,00	0,00	41.862,81
511010	Abfertigung Vertragsbed. in handw. Verwendung	0,00	30.853,62	0,00	0,00	30.853,62
563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	0,00	0,00	0,00	1.091,89	1.091,89
565000	Mehrleistungsvergütungen	0,00	0,00	0,00	7.663,63	7.663,63
569000	Sonstige Nebengebühren	0,00	0,00	0,00	2.357,73	2.357,73
580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	0,00	0,00	0,00	1.357,04	1.357,04
582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	0,00	0,00	0,00	16.490,04	16.490,04
582100	Vorsorge Abfertigungen	0,00	0,00	0,00	10.979,42	10.979,42

Rechnungsabschluss 2023

Nachweis über Leistungen für Personal

Grp/Fonds	Gruppen-/Fondsbezeichnung	Beamte	Vertragsbedienstete	sonst. Bedienstete	Nebengeb, DG-Beitr.	Gesamtsumme
		500000-501999	510000-511999	520000-523999	freiwillige Sozialleist.	
Konto	Kontenbezeichnung	530000-531999	540000-541999	550000-553999	560000-590999	
582200	Vorsorge Dienstjubiläum	0,00	0,00	0,00	3.296,87	3.296,87
Fondssumme Betriebe der Wasserversorgung		0,00	102.164,07	0,00	43.236,62	145.400,69
852000	Betriebe der Müllbeseitigung					
510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	0,00	14.509,80	0,00	0,00	14.509,80
565000	Mehrleistungsvergütungen	0,00	0,00	0,00	668,76	668,76
569000	Sonstige Nebengebühren	0,00	0,00	0,00	446,91	446,91
580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	0,00	0,00	0,00	571,53	571,53
582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	0,00	0,00	0,00	3.241,33	3.241,33
582100	Vorsorge Abfertigungen	0,00	0,00	0,00	1.510,95	1.510,95
582200	Vorsorge Dienstjubiläum	0,00	0,00	0,00	1.080,57	1.080,57
Fondssumme Betriebe der Müllbeseitigung		0,00	14.509,80	0,00	7.520,05	22.029,85
Gruppensumme Dienstleistungen		0,00	680.435,09	31.827,27	272.371,10	984.633,46
9	Finanzwirtschaft					
900000	Gesonderte Verwaltung Finanzverwaltung					
510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	0,00	119.508,31	0,00	0,00	119.508,31
563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	0,00	0,00	0,00	943,83	943,83
565000	Mehrleistungsvergütungen	0,00	0,00	0,00	12.199,56	12.199,56
569000	Sonstige Nebengebühren	0,00	0,00	0,00	1.869,84	1.869,84
580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	0,00	0,00	0,00	4.966,36	4.966,36
582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	0,00	0,00	0,00	27.818,95	27.818,95
582100	Vorsorge Abfertigungen	0,00	0,00	0,00	4.160,69	4.160,69
582200	Vorsorge Dienstjubiläum	0,00	0,00	0,00	3.550,00	3.550,00

Rechnungsabschluss 2023

Nachweis über Leistungen für Personal

Grp/Fonds	Gruppen-/Fondsbezeichnung	Beamte 500000-501999	Vertragsbedienstete 510000-511999	sonst. Bedienstete 520000-523999	Nebengeb, DG-Beitr. freiwillige Sozialleist. 560000-590999	Gesamtsumme
Konto	Kontenbezeichnung	530000-531999	540000-541999	550000-553999	560000-590999	
Fondssumme	Gesonderte Verwaltung Finanzverwaltung	0,00	119.508,31	0,00	55.509,23	175.017,54
Gruppensumme	Finanzwirtschaft	0,00	119.508,31	0,00	55.509,23	175.017,54
Gesamtsumme	Leistungen für Personal	0,00	2.070.218,15	41.375,90	786.797,37	2.898.391,42
Gesamtsumme	Pensionen und sonstige Ruhebezüge (Gruppe 760)					0,00

Rechnungsabschluss 2023
Nachweis der Investitionszuschüsse (Anlagen)

Anl.Nr	Bezeichnung	Zusch. volle	kum.Auflös.	Buchwert	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	jährliche	Wertaufholung	Buchwert
		Höhe/Stand	Zusch./Stand	Zusch./Stand						
		31.12.2022	31.12.2022	31.12.2022			+/-		+/-	31.12.2023
Immaterielle Vermögenswerte										
1010 Immaterielle Vermögenswerte										
850000 Betriebe der Wasserversorgung										
100116	Digitales Leitungskataster	36.743,00	13.472,44	23.270,56	0,00	0,00	0,00	1.224,77	0,00	22.045,79
Summe Fonds 850000		36.743,00	13.472,44	23.270,56	0,00	0,00	0,00	1.224,77	0,00	22.045,79
Summe Code 1010		36.743,00	13.472,44	23.270,56	0,00	0,00	0,00	1.224,77	0,00	22.045,79
Summe Immat. Vermögenswerte		36.743,00	13.472,44	23.270,56	0,00	0,00	0,00	1.224,77	0,00	22.045,79

Rechnungsabschluss 2023

Nachweis der Investitionszuschüsse (Anlagen)

Anl.Nr	Bezeichnung	Zusch. volle	kum.Auflös.	Buchwert	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	jährliche	Wertaufholung	Buchwert
		Höhe/Stand	Zusch./Stand	Zusch./Stand					Wertminderung	Zusch./Stand
		31.12.2022	31.12.2022	31.12.2022			+/-	Auflösung	+/-	31.12.2023
Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur										
1021 Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur										
211200 Volksschule Döbriach										
102335	Kunstrasen OPTIGRASS Santa	0,00	0,00	0,00	26.736,19	0,00	0,00	1.336,81	0,00	25.399,38
102120	Seiledschungel inkl. Balanc	5.000,00	1.250,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	3.250,00
Summe Fonds 211200		5.000,00	1.250,00	3.750,00	26.736,19	0,00	0,00	1.836,81	0,00	28.649,38
262020 Sport- und Freizeitzentrum Radenthein										
102268	Rasen Hauptspielfeld 6.600	1.300,00	130,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	910,00
Summe Fonds 262020		1.300,00	130,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	910,00
612000 Gemeindestraßen										
100901	Bef. Str.-10.Oktoberstr.	40.044,64	25.482,94	14.561,70	0,00	0,00	0,00	1.213,48	0,00	13.348,22
101329	Bef. Str.-9873-Hauptpl. 1	29.432,57	12.486,56	16.946,01	0,00	0,00	0,00	891,90	0,00	16.054,11
101880	Bef. Str.-9873-Hauptstr. 1-	117.400,00	74.709,10	42.690,90	0,00	0,00	0,00	3.557,58	0,00	39.133,32
101897	Bef. Str.-9873-Römerstr. 1	75.943,11	69.039,20	6.903,91	0,00	0,00	0,00	2.301,30	0,00	4.602,61
101823	Bef. Str.-9873-Schmiedw. 1	106.043,00	22.493,96	83.549,04	0,00	0,00	0,00	3.213,42	0,00	80.335,62
101819	Bef. Str.-9873-Schmiedw. 2	29.357,00	6.227,24	23.129,76	0,00	0,00	0,00	889,61	0,00	22.240,15
101791	Bef. Str.-9873-Seefeldstr.	419.700,00	89.027,27	330.672,73	0,00	0,00	0,00	12.718,18	0,00	317.954,55
102208	Bef. Str.-9873-Seefeldstr.	514.535,43	23.387,97	491.147,46	0,00	0,00	0,00	15.591,98	0,00	475.555,48
101818	Bef. Str.-9873-Seestr. 1-1	0,00	0,00	0,00	72.829,80	0,00	0,00	2.206,96	0,00	70.622,84
101811	Bef. Str.-9873-Sonnenstr. 1	52.326,00	47.569,10	4.756,90	0,00	52.326,00	0,00	1.585,63	49.154,73	0,00
100843	Bef. Str.-9873-Waldw. 1	29.069,13	26.426,48	2.642,65	0,00	0,00	0,00	880,88	0,00	1.761,77
101890	Bef. Str.-Am Göllgraben 1	39.970,06	25.435,48	14.534,58	0,00	0,00	0,00	1.211,22	0,00	13.323,36
100621	Bef. Str.-Am Waldrand 1	31.980,54	20.351,26	11.629,28	0,00	0,00	0,00	969,11	0,00	10.660,17
100619	Bef. Str.-Am Waldrand 2	33.660,71	21.420,45	12.240,26	0,00	0,00	0,00	1.020,02	0,00	11.220,24
100956	Bef. Str.-Angerw.	22.053,57	20.048,70	2.004,87	0,00	0,00	0,00	668,29	0,00	1.336,58

Rechnungsabschluss 2023

Nachweis der Investitionszuschüsse (Anlagen)

Anl.Nr	Bezeichnung	Zusch. volle	kum.Auflös.	Buchwert	Umbuchungen			jährliche	Wertaufholung	Buchwert
		Höhe/Stand	Zusch./Stand	Zusch./Stand	Zugänge	Abgänge	+/-	Auflösung	Wertminderung	Zusch./Stand
		31.12.2022	31.12.2022	31.12.2022					+/-	31.12.2023
100837	Bef. Str.-Bachstr.	11.122,71	10.111,55	1.011,16	0,00	0,00	0,00	337,05	0,00	674,11
101736	Bef. Str.-Bergstr. 1	146.372,83	133.066,21	13.306,62	0,00	0,00	0,00	4.435,54	0,00	8.871,08
100804	Bef. Str.-Bienenw.	1.178,90	750,20	428,70	0,00	0,00	0,00	35,73	0,00	392,97
100867	Bef. Str.-Brückenw. 1	6.988,00	4.446,92	2.541,08	0,00	1.929,01	0,00	211,76	1.286,02	1.686,33
100799	Bef. Str.-Brückenw. 2	375,88	239,20	136,68	0,00	0,00	0,00	11,39	0,00	125,29
101732	Bef. Str.-Dabor 1	121.736,65	121.736,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101292	Bef. Str.-Ebene 1	229.756,70	208.869,73	20.886,97	411,63	0,00	0,00	7.099,53	0,00	14.199,07
100675	Bef. Str.-Enzibodenw. 1	27.338,25	17.397,06	9.941,19	0,00	0,00	0,00	828,43	0,00	9.112,76
100627	Bef. Str.-Enzibodenw. 2	21.809,35	13.878,68	7.930,67	0,00	0,00	0,00	660,89	0,00	7.269,78
100801	Bef. Str.-Erdmannstr. 1	3.058,32	1.946,21	1.112,11	0,00	0,00	0,00	92,68	0,00	1.019,43
100807	Bef. Str.-Erdmannstr. 2	63.172,41	40.200,63	22.971,78	0,00	0,00	0,00	1.914,32	0,00	21.057,46
100871	Bef. Str.-Erdmannstr. 3	8.440,27	5.371,09	3.069,18	0,00	2.334,61	0,00	255,77	1.556,41	2.035,21
100873	Bef. Str.-Erdmannstr. 4	649,25	413,15	236,10	0,00	0,00	0,00	19,68	0,00	216,42
100972	Bef. Str.-Erlenw.	16.443,45	10.464,02	5.979,43	0,00	0,00	0,00	498,29	0,00	5.481,14
100664	Bef. Str.-Eschenw. 2	175.703,39	111.811,23	63.892,16	0,00	0,00	0,00	5.324,35	0,00	58.567,81
100953	Bef. Str.-Feldw.	22.827,38	14.526,52	8.300,86	0,00	0,00	0,00	691,74	0,00	7.609,12
101284	Bef. Str.-Fichtenw.	2.118,61	1.926,01	192,60	0,00	0,00	0,00	64,20	0,00	128,40
100904	Bef. Str.-Friedenstr.	39.851,19	25.359,84	14.491,35	0,00	0,00	0,00	1.207,61	0,00	13.283,74
100836	Bef. Str.-Hauptstr.	1.224.106,17	519.317,78	704.788,39	0,00	0,00	0,00	37.094,13	0,00	667.694,26
100618	Bef. Str.-Holunderw. 1	31.726,19	20.189,39	11.536,80	0,00	0,00	0,00	961,40	0,00	10.575,40
101188	Bef. Str.-Kaning-Angerlw. 1	15.257,00	13.870,00	1.387,00	0,00	0,00	0,00	462,33	0,00	924,67
101175	Bef. Str.-Kaning-Dorfstr. 2	41.529,38	26.427,80	15.101,58	0,00	0,00	0,00	1.258,47	0,00	13.843,11
101172	Bef. Str.-Kaning-Dorfstr. 3	135.509,52	86.233,33	49.276,19	0,00	0,00	0,00	4.106,35	0,00	45.169,84
101168	Bef. Str.-Kaning-Dorfstr. 4	102.972,61	65.528,02	37.444,59	1.596,59	0,00	0,00	3.253,43	0,00	35.787,75
101198	Bef. Str.-Kaning-Koflachw.	296.147,48	188.457,50	107.689,98	0,00	98.705,96	0,00	8.974,17	65.803,97	65.813,82
101206	Bef. Str.-Kaning-Schulw. 1	10.522,65	9.566,05	956,60	0,00	0,00	0,00	318,87	0,00	637,73
101184	Bef. Str.-Kaning-Schwarzwal	305.261,03	305.261,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101179	Bef. Str.-Kaning-Schwarzwal	82.365,36	74.877,60	7.487,76	130,34	0,00	0,00	2.539,36	0,00	5.078,74

Rechnungsabschluss 2023

Nachweis der Investitionszuschüsse (Anlagen)

Anl.Nr	Bezeichnung	Zusch. volle	kum.Auflös.	Buchwert	Umbuchungen			jährliche	Wertaufholung	Buchwert
		Höhe/Stand	Zusch./Stand	Zusch./Stand	Zugänge	Abgänge	+/-	Auflösung	Wertminderung	Zusch./Stand
		31.12.2022	31.12.2022	31.12.2022					+/-	31.12.2023
101191	Bef. Str.-Kaning-Siederfeld	28.819,63	18.339,76	10.479,87	0,00	0,00	0,00	873,32	0,00	9.606,55
101289	Bef. Str.-Kaning-Siederfeld	29.182,82	18.570,89	10.611,93	0,00	0,00	0,00	884,33	0,00	9.727,60
100625	Bef. Str.-Kranabethw. 1	23.671,11	15.063,44	8.607,67	0,00	0,00	0,00	717,31	0,00	7.890,36
100623	Bef. Str.-Kranabethw. 2	54.176,79	34.476,14	19.700,65	0,00	0,00	0,00	1.641,72	0,00	18.058,93
100968	Bef. Str.-Lindenstr. 1	32.500,00	20.681,82	11.818,18	0,00	0,00	0,00	984,85	0,00	10.833,33
100964	Bef. Str.-Lindenstr. 2	9.092,26	5.785,97	3.306,29	0,00	0,00	0,00	275,52	0,00	3.030,77
100876	Bef. Str.-Lindenw.	3.519,63	3.199,67	319,96	0,00	0,00	0,00	106,65	0,00	213,31
100921	Bef. Str.-Mirnockstr.	74.092,26	67.356,60	6.735,66	0,00	0,00	0,00	2.245,22	0,00	4.490,44
100825	Bef. Str.-Neue Heimat	5.450,30	3.468,37	1.981,93	0,00	0,00	0,00	165,16	0,00	1.816,77
101257	Bef. Str.-Neuhofstr. 4	60.498,69	38.499,19	21.999,50	0,00	0,00	0,00	1.833,30	0,00	20.166,20
101720	Bef. Str.-Obertweg 1	10.048,37	10.048,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100677	Bef. Str.-Ostsiedlungsstr.	53.926,94	49.024,49	4.902,45	0,00	0,00	0,00	1.634,15	0,00	3.268,30
100830	Bef. Str.-Paracelsustr.	1.947,75	1.239,47	708,28	0,00	0,00	0,00	59,02	0,00	649,26
100659	Bef. Str.-Peintenw.	43.139,88	27.452,65	15.687,23	0,00	0,00	0,00	1.307,27	0,00	14.379,96
100655	Bef. Str.-Plausenw. 1	68.095,24	43.333,33	24.761,91	0,00	0,00	0,00	2.063,49	0,00	22.698,42
100693	Bef. Str.-Plausenw. 3	32.693,45	20.804,92	11.888,53	0,00	0,00	0,00	990,71	0,00	10.897,82
100690	Bef. Str.-Plausenw. 4	6.770,83	4.308,72	2.462,11	0,00	0,00	0,00	205,18	0,00	2.256,93
100961	Bef. Str.-Rainw.	54.940,48	34.962,11	19.978,37	0,00	0,00	0,00	1.664,86	0,00	18.313,51
101286	Bef. Str.-Schrott 1	2.000,00	1.272,74	727,26	0,00	0,00	0,00	60,61	0,00	666,65
101313	Bef. Str.-Schrott 2	73.301,67	46.646,50	26.655,17	1.004,99	0,00	0,00	2.305,01	0,00	25.355,15
101311	Bef. Str.-Schrott 3	128.770,53	66.593,56	62.176,97	2.682,18	0,00	0,00	2.026,85	0,00	62.832,30
100898	Bef. Str.-Schulstr.	42.172,62	26.837,13	15.335,49	0,00	0,00	0,00	1.277,96	0,00	14.057,53
101821	Bef. Str.-Sonnensrain	666,34	424,03	242,31	0,00	0,00	0,00	20,19	0,00	222,12
100879	Bef. Str.-Spechtw.	1.349,76	858,93	490,83	0,00	0,00	0,00	40,90	0,00	449,93
100734	Bef. Str.-St. Peter 3	234.085,78	148.963,68	85.122,10	0,00	0,00	0,00	7.093,51	0,00	78.028,59
100727	Bef. Str.-St. Peter 5	58.370,27	37.144,73	21.225,54	0,00	0,00	0,00	1.768,80	0,00	19.456,74
100722	Bef. Str.-St. Peter 7	45.654,46	29.052,84	16.601,62	0,00	0,00	0,00	1.383,47	0,00	15.218,15
101230	Bef. Str.-St. Peter 8	333.889,48	212.475,11	121.414,37	0,00	0,00	0,00	10.117,86	0,00	111.296,51

Rechnungsabschluss 2023

Nachweis der Investitionszuschüsse (Anlagen)

Anl.Nr	Bezeichnung	Zusch. volle	kum.Auflös.	Buchwert	Umbuchungen			jährliche	Wertaufholung	Buchwert
		Höhe/Stand	Zusch./Stand	Zusch./Stand	Zugänge	Abgänge	+/-	Auflösung	Wertminderung	Zusch./Stand
		31.12.2022	31.12.2022	31.12.2022					+/-	31.12.2023
101861	Bef. Str.-Starfach-Hinterfe	14.349,39	9.131,43	5.217,96	0,00	0,00	0,00	434,84	0,00	4.783,12
102301	Bef. Str.-Steinw. 1	24.754,39	375,07	24.379,32	0,00	0,00	0,00	750,13	0,00	23.629,19
100810	Bef. Str.-Tannenw.	1.999,01	1.272,11	726,90	0,00	0,00	0,00	60,58	0,00	666,32
100688	Bef. Str.-Töplitzw. 1-1	27.083,33	17.234,86	9.848,47	0,00	0,00	0,00	820,71	0,00	9.027,76
100752	Bef. Str.-Untertweg-Dorfst	1.924,23	1.749,31	174,92	0,00	0,00	0,00	58,30	0,00	116,62
100782	Bef. Str.-Untertweg-Garten	70.400,00	64.000,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	2.133,33	0,00	4.266,67
100772	Bef. Str.-Untertweg-Grangl	85.040,51	77.309,56	7.730,95	0,00	0,00	0,00	2.576,98	0,00	5.153,97
100701	Bef. Str.-Untertweg-Haselw	22.756,33	4.827,11	17.929,22	0,00	0,00	0,00	689,59	0,00	17.239,63
100637	Bef. Str.-Untertweg-Pappel	30.076,00	27.341,82	2.734,18	0,00	0,00	0,00	911,39	0,00	1.822,79
100785	Bef. Str.-Untertweg-Treich	25.940,62	11.005,12	14.935,50	0,00	0,00	0,00	786,08	0,00	14.149,42
100863	Bef. Str.-Wasserfallw. 1	1.999,01	1.817,29	181,72	0,00	0,00	0,00	60,57	0,00	121,15
100860	Bef. Str.-Wasserfallw. 2	3.553,80	3.230,72	323,08	0,00	0,00	0,00	107,69	0,00	215,39
100812	Bef. Str.-Wasserfallw. 3	410,05	372,78	37,27	0,00	0,00	0,00	12,42	0,00	24,85
101722	Bef. Str.-Zödl 1	182.727,03	166.115,48	16.611,55	411,63	0,00	0,00	5.674,39	0,00	11.348,79
101243	Bef. Str.-Zödl 2	59.154,65	53.776,96	5.377,69	0,00	0,00	0,00	1.792,56	0,00	3.585,13
100048	Bergbau 1	638.544,82	67.724,43	570.820,39	0,00	0,00	0,00	19.349,86	0,00	551.470,53
101327	Brücke (Massivbau)-9873-Hau	111.943,04	44.777,23	67.165,81	0,00	0,00	0,00	2.798,58	0,00	64.367,23
100832	Brücke (Massivbau)-Hauptstr	47.237,34	18.894,93	28.342,41	0,00	0,00	0,00	1.180,93	0,00	27.161,48
101232	Brücke (Massivbau)-Kaning-B	161.102,96	161.102,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102369	Brücken (Massivbau)-Ebene 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.600,00	632,50	0,00	49.967,50
100056	Dabor 10 - IG Egger	26.183,42	2.740,10	23.443,32	2.252,24	0,00	0,00	871,04	0,00	24.824,52
101833	Geh-/Radw., befestigt-9873-	39.375,07	25.056,85	14.318,22	0,00	0,00	0,00	1.193,19	0,00	13.125,03
102261	Geh-/Radw., befestigt-Millst	2.629,16	39,84	2.589,32	0,00	0,00	0,00	79,67	0,00	2.509,65
102209	Gehweg befestigt-9873-Seefe	245.378,98	11.153,59	234.225,39	0,00	0,00	0,00	7.435,73	0,00	226.789,66
101291	Stützmauer-Ebene 1	12.125,00	11.022,73	1.102,27	0,00	0,00	0,00	367,42	0,00	734,85
101318	Stützmauer-Kaning-Nockw. 1	528.434,00	224.184,12	304.249,88	0,00	0,00	0,00	16.013,15	0,00	288.236,73
102277	UnBef. Str.-Kaning-Koflachw	52.722,00	798,82	51.923,18	0,00	0,00	0,00	1.597,64	0,00	50.325,54
101319	UnBef. Str.-Kaning-Nockw. 1	223.397,42	156.378,19	67.019,23	0,00	0,00	0,00	22.339,74	0,00	44.679,49

Rechnungsabschluss 2023

Nachweis der Investitionszuschüsse (Anlagen)

Anl.Nr	Bezeichnung	Zusch. volle	kum.Auflös.	Buchwert	Umbuchungen			jährliche	Wertaufholung	Buchwert
		Höhe/Stand	Zusch./Stand	Zusch./Stand	Zugänge	Abgänge	+/-	Auflösung	Wertminderung	Zusch./Stand
		31.12.2022	31.12.2022	31.12.2022					+/-	31.12.2023
101177	UnBef. Str.-Kaning-Schwarzw	122.441,36	122.441,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101285	UnBef. Str.-Laufenberg	6.222,89	5.600,60	622,29	0,00	0,00	0,00	622,29	0,00	0,00
101308	UnBef. Str.-Schrott 5	32.934,09	32.934,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101726	UnBef. Str.-Starfach-Hohe W	54.710,48	49.239,44	5.471,04	238,80	0,00	0,00	5.709,84	0,00	0,00
100705	UnBef. Str.-Untertweng-Hase	43.103,16	21.551,59	21.551,57	0,00	0,00	0,00	4.310,31	0,00	17.241,26
Summe Fonds 612000		9.099.337,57	4.898.434,76	4.200.902,81	81.558,20	155.295,58	50.600,00	276.695,70	117.801,13	4.018.870,86
640000 Einrichtungen und Maßnahmen Nach der Stv										
102204	Geschwindigkeitsanzeige GR	2.709,60	541,92	2.167,68	0,00	0,00	0,00	541,92	0,00	1.625,76
Summe Fonds 640000		2.709,60	541,92	2.167,68	0,00	0,00	0,00	541,92	0,00	1.625,76
815000 Park-, Gartenanlagen, Kinderspielplätze										
100004	Elektroanlagen Fischerpark	78.780,00	6.514,26	72.265,74	0,00	0,00	0,00	1.588,26	0,00	70.677,48
100005	Gartenanlagen Fischerpark	44.858,84	2.350,04	42.508,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.508,80
100567	Geh- und Radweg, unbefestigt	435.068,83	53.849,78	381.219,05	0,00	0,00	0,00	13.376,11	0,00	367.842,94
100566	Parkbänke/Tische Fischerpar	15.764,23	7.052,21	8.712,02	0,00	0,00	0,00	1.742,40	0,00	6.969,62
102206	Sitzblöcke Stein Park Seefe	16.558,08	993,48	15.564,60	0,00	0,00	0,00	662,32	0,00	14.902,28
102205	Sitzmöbel Park Seefeldstraß	27.374,39	4.106,16	23.268,23	0,00	0,00	0,00	2.737,44	0,00	20.530,79
102207	Trinkbrunnen Park Seefeldst	1.139,82	51,81	1.088,01	0,00	0,00	0,00	34,54	0,00	1.053,47
Summe Fonds 815000		619.544,19	74.917,74	544.626,45	0,00	0,00	0,00	20.141,07	0,00	524.485,38
815400 Spielplatz Neue Heimat										
102342	Spielplatzgeräte Spielplatz	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	75,76	0,00	4.924,24
Summe Fonds 815400		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	75,76	0,00	4.924,24
816000 Öffentl: Beleuchtung und Uhren Öffentlic										
100565	Beleuchtung Kreisverkehr Os	4.651,06	2.923,53	1.727,53	0,00	0,00	0,00	132,89	0,00	1.594,64
100564	Beleuchtung R2B Erdmanns. -	53.487,21	33.620,54	19.866,67	0,00	0,00	0,00	1.528,21	0,00	18.338,46
102213	Beleuchtung-9873-Seefeldstr	9.166,66	392,86	8.773,80	0,00	0,00	0,00	261,90	0,00	8.511,90
100899	Str. Beleuchtung-10.Oktober	12.923,51	8.123,34	4.800,17	0,00	0,00	0,00	369,24	0,00	4.430,93

Rechnungsabschluss 2023

Nachweis der Investitionszuschüsse (Anlagen)

Anl.Nr	Bezeichnung	Zusch. volle	kum.Auflös.	Buchwert	Umbuchungen			jährliche	Wertaufholung	Buchwert
		Höhe/Stand	Zusch./Stand	Zusch./Stand	Zugänge	Abgänge	+/-	Auflösung	Wertminderung	Zusch./Stand
		31.12.2022	31.12.2022	31.12.2022					+/-	31.12.2023
100856	Str. Beleuchtung-9873-Anger	9.166,66	523,80	8.642,86	0,00	0,00	0,00	261,90	0,00	8.380,96
101047	Str. Beleuchtung-9873-Dammw	14.666,66	838,08	13.828,58	0,00	0,00	0,00	419,04	0,00	13.409,54
100858	Str. Beleuchtung-9873-Fasan	9.166,66	523,80	8.642,86	0,00	0,00	0,00	261,90	0,00	8.380,96
101347	Str. Beleuchtung-9873-Garte	1.833,34	104,76	1.728,58	0,00	0,00	0,00	52,38	0,00	1.676,20
101837	Str. Beleuchtung-9873-Garte	18.333,34	1.047,62	17.285,72	0,00	0,00	0,00	523,80	0,00	16.761,92
100994	Str. Beleuchtung-9873-Glanz	5.500,00	314,28	5.185,72	0,00	0,00	0,00	157,14	0,00	5.028,58
102211	Str. Beleuchtung-9873-Glanz	3.666,66	157,14	3.509,52	0,00	0,00	0,00	104,76	0,00	3.404,76
101845	Str. Beleuchtung-9873-Mitte	31.274,51	19.658,27	11.616,24	0,00	0,00	0,00	893,56	0,00	10.722,68
101843	Str. Beleuchtung-9873-Mitte	637,25	400,57	236,68	0,00	0,00	0,00	18,21	0,00	218,47
101841	Str. Beleuchtung-9873-Mitte	637,25	400,57	236,68	0,00	0,00	0,00	18,21	0,00	218,47
101839	Str. Beleuchtung-9873-Mitte	2.450,98	1.540,62	910,36	0,00	0,00	0,00	70,03	0,00	840,33
102212	Str. Beleuchtung-9873-Seeefe	69.666,70	2.985,72	66.680,98	0,00	0,00	0,00	1.990,48	0,00	64.690,50
101815	Str. Beleuchtung-9873-Seest	44.000,00	2.514,28	41.485,72	0,00	1.313,96	0,00	1.257,14	112,62	39.027,24
101855	Str. Beleuchtung-9873-Sonne	3.666,66	229,17	3.437,49	0,00	0,00	0,00	114,58	0,00	3.322,91
101810	Str. Beleuchtung-9873-Stran	3.666,66	209,52	3.457,14	0,00	0,00	0,00	104,76	0,00	3.352,38
100620	Str. Beleuchtung-Am Waldran	6.461,75	4.061,67	2.400,08	0,00	0,00	0,00	184,62	0,00	2.215,46
100674	Str. Beleuchtung-Enzibodenw	5.427,87	3.411,80	2.016,07	0,00	0,00	0,00	155,08	0,00	1.860,99
100626	Str. Beleuchtung-Enzibodenw	5.427,87	3.411,80	2.016,07	0,00	0,00	0,00	155,08	0,00	1.860,99
100805	Str. Beleuchtung-Erdmannstr	5.500,00	314,28	5.185,72	0,00	0,00	0,00	157,14	0,00	5.028,58
100969	Str. Beleuchtung-Erlenw.	4.307,84	2.707,78	1.600,06	0,00	0,00	0,00	123,08	0,00	1.476,98
100661	Str. Beleuchtung-Eschenw. 2	20.505,30	12.889,06	7.616,24	0,00	0,00	0,00	585,86	0,00	7.030,38
100905	Str. Beleuchtung-Feldw.	7.581,79	4.765,69	2.816,10	0,00	0,00	0,00	216,62	0,00	2.599,48
100902	Str. Beleuchtung-Friedenstr	12.923,51	8.123,34	4.800,17	0,00	0,00	0,00	369,24	0,00	4.430,93
100831	Str. Beleuchtung-Hauptstr.	33.342,65	14.289,72	19.052,93	0,00	0,00	0,00	952,65	0,00	18.100,28
100914	Str. Beleuchtung-Kinopl. 1-	4.712,04	2.961,85	1.750,19	0,00	0,00	0,00	134,63	0,00	1.615,56
100910	Str. Beleuchtung-Kinopl. 2-	1.790,58	1.125,51	665,07	0,00	0,00	0,00	51,16	0,00	613,91
100624	Str. Beleuchtung-Kranabethw	5.427,87	3.411,80	2.016,07	0,00	0,00	0,00	155,08	0,00	1.860,99
100622	Str. Beleuchtung-Kranabethw	5.427,87	3.411,80	2.016,07	0,00	0,00	0,00	155,08	0,00	1.860,99

Rechnungsabschluss 2023

Nachweis der Investitionszuschüsse (Anlagen)

Anl.Nr	Bezeichnung	Zusch. volle	kum.Auflös.	Buchwert				Wertaufholung	Buchwert	
		Höhe/Stand	Zusch./Stand	Zusch./Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	jährliche	Wertminderung	Zusch./Stand
		31.12.2022	31.12.2022	31.12.2022			+/-	Auflösung	+/-	31.12.2023
100965	Str. Beleuchtung-Lindenstr.	8.615,67	5.415,56	3.200,11	0,00	0,00	0,00	246,16	0,00	2.953,95
100962	Str. Beleuchtung-Lindenstr.	3.273,96	2.057,91	1.216,05	0,00	0,00	0,00	93,54	0,00	1.122,51
101003	Str. Beleuchtung-Millst. Bu	16.492,15	10.366,49	6.125,66	0,00	0,00	0,00	471,20	0,00	5.654,46
101080	Str. Beleuchtung-Millst. Bu	4.712,04	2.961,85	1.750,19	0,00	0,00	0,00	134,63	0,00	1.615,56
101077	Str. Beleuchtung-Millst. Bu	16.492,15	10.366,49	6.125,66	0,00	0,00	0,00	471,20	0,00	5.654,46
100918	Str. Beleuchtung-Mirnockstr	18.351,38	16.778,41	1.572,97	0,00	0,00	0,00	524,32	0,00	1.048,65
100676	Str. Beleuchtung-Ostsiedlun	10.769,59	9.846,48	923,11	0,00	0,00	0,00	307,70	0,00	615,41
100656	Str. Beleuchtung-Peintenw.	7.581,79	4.765,69	2.816,10	0,00	0,00	0,00	216,62	0,00	2.599,48
100652	Str. Beleuchtung-Plausenw.	16.197,46	10.181,26	6.016,20	0,00	0,00	0,00	462,78	0,00	5.553,42
100694	Str. Beleuchtung-Plausenw.	4.307,84	2.707,78	1.600,06	0,00	0,00	0,00	123,08	0,00	1.476,98
100691	Str. Beleuchtung-Plausenw.	4.307,84	2.707,78	1.600,06	0,00	0,00	0,00	123,08	0,00	1.476,98
100689	Str. Beleuchtung-Plausenw.	1.120,04	704,02	416,02	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00	384,02
100959	Str. Beleuchtung-Rainw.	15.077,43	9.477,23	5.600,20	0,00	0,00	0,00	430,78	0,00	5.169,42
100895	Str. Beleuchtung-Schulstr.	8.615,67	5.415,56	3.200,11	0,00	0,00	0,00	246,16	0,00	2.953,95
101006	Str. Beleuchtung-Stadionstr	2.159,21	1.357,21	802,00	0,00	0,00	0,00	61,69	0,00	740,31
100684	Str. Beleuchtung-Töplitzw.	8.615,67	5.415,56	3.200,11	0,00	0,00	0,00	246,16	0,00	2.953,95
101297	Str. Beleuchtung-Untertweg	4.307,84	3.938,59	369,25	0,00	0,00	0,00	123,08	0,00	246,17
100682	Str. Beleuchtung-Villachers	1.178,01	740,47	437,54	0,00	0,00	0,00	33,66	0,00	403,88
101146	Str. Beleuchtung-Villachers	2.356,02	1.480,93	875,09	0,00	0,00	0,00	67,31	0,00	807,78
100678	Str. Beleuchtung-Villachers	1.178,01	740,47	437,54	0,00	0,00	0,00	33,66	0,00	403,88
101115	Str. Beleuchtung-Villachers	2.356,02	1.480,93	875,09	0,00	0,00	0,00	67,31	0,00	807,78
101149	Str. Beleuchtung-Villachers	4.712,04	2.961,85	1.750,19	0,00	0,00	0,00	134,63	0,00	1.615,56
Summe Fonds 816000		580.176,54	253.263,09	326.913,45	0,00	1.313,96	0,00	16.586,20	112,62	309.125,91
817000	Friedhöfe Radenthein + Kaning									
100570	Friedhofstiegen Friedhof Ra	20.000,00	5.151,51	14.848,49	0,00	0,00	0,00	606,06	0,00	14.242,43
Summe Fonds 817000		20.000,00	5.151,51	14.848,49	0,00	0,00	0,00	606,06	0,00	14.242,43

Rechnungsabschluss 2023

Nachweis der Investitionszuschüsse (Anlagen)

Anl.Nr	Bezeichnung	Zusch. volle	kum.Auflös.	Buchwert			Umbuchungen	jährliche	Wertaufholung	Buchwert
		Höhe/Stand	Zusch./Stand	Zusch./Stand	Zugänge	Abgänge				
		31.12.2022	31.12.2022	31.12.2022			+/-		+/-	31.12.2023
Summe Code 1021		10.328.067,90	5.233.689,02	5.094.378,88	113.294,39	156.609,54	50.600,00	316.743,52	117.913,75	4.902.833,96
1022 Gebäude und Bauten										
010000 Zentralamt										
101782	Amtsgebäude-Rathaus-Hauptst	256.131,36	256.131,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Fonds 010000		256.131,36	256.131,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163010 KEZ - Kommunales Einsatzzentrum										
102285	"Spar alt" KEZ Kommunales E	0,00	0,00	0,00	90.708,33	0,00	0,00	5.183,33	0,00	85.525,00
Summe Fonds 163010		0,00	0,00	0,00	90.708,33	0,00	0,00	5.183,33	0,00	85.525,00
163200 FF - Untertweg										
100576	Gerätehaus Europa Nr. 5 316	1.450,23	181,28	1.268,95	0,00	0,00	0,00	72,51	0,00	1.196,44
Summe Fonds 163200		1.450,23	181,28	1.268,95	0,00	0,00	0,00	72,51	0,00	1.196,44
163300 FF - Kaning										
101809	FF-Haus Kaning-Kaning-Dorfs	257.106,68	113.126,93	143.979,75	0,00	0,00	0,00	5.142,13	0,00	138.837,62
Summe Fonds 163300		257.106,68	113.126,93	143.979,75	0,00	0,00	0,00	5.142,13	0,00	138.837,62
211200 Volksschule Döbriach										
101787	Volksschulgebäude 9873, Mai	1.211.834,49	775.574,07	436.260,42	0,00	0,00	0,00	24.236,69	0,00	412.023,73
Summe Fonds 211200		1.211.834,49	775.574,07	436.260,42	0,00	0,00	0,00	24.236,69	0,00	412.023,73
240000 Kindergarten Radenthein										
101765	Kinderg.gebäude-Kinderg. 95	892.465,03	446.232,51	446.232,52	0,00	0,00	0,00	17.849,30	0,00	428.383,22
Summe Fonds 240000		892.465,03	446.232,51	446.232,52	0,00	0,00	0,00	17.849,30	0,00	428.383,22
240100 Kindergarten Erdmannsiedlung										
101792	Kindergartengeb.-Bewegungsr	63.500,00	10.160,00	53.340,00	0,00	0,00	0,00	1.270,00	0,00	52.070,00
101802	Kindergartengebäude, Bienen	363.364,17	363.364,17	0,00	12.507,17	0,00	0,00	855,67	-100,00	11.551,50

Rechnungsabschluss 2023

Nachweis der Investitionszuschüsse (Anlagen)

Anl.Nr	Bezeichnung	Zusch. volle	kum.Auflös.	Buchwert			Umbuchungen	jährliche	Wertaufholung	Buchwert
		Höhe/Stand	Zusch./Stand	Zusch./Stand	Zugänge	Abgänge			+/-	Auflösung
		31.12.2022	31.12.2022	31.12.2022			+/-		+/-	31.12.2023
Summe Fonds 240100		426.864,17	373.524,17	53.340,00	12.507,17	0,00	0,00	2.125,67	-100,00	63.621,50
262020	Sport- und Freizeitzentrum Radenthein									
101804	Schwimmbad Hauptgebäude-Sta	23.717,06	23.717,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Fonds 262020		23.717,06	23.717,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
264000	Eislaufplätze und -hallen Nocksporthalle									
101805	Nockhalle, Stadionstr. 8	1.130.950,00	339.285,00	791.665,00	86.240,00	0,00	0,00	25.083,00	0,00	852.822,00
Summe Fonds 264000		1.130.950,00	339.285,00	791.665,00	86.240,00	0,00	0,00	25.083,00	0,00	852.822,00
380000	Einrichtungen der Kulturpflege ASK-Haus									
101799	ASK-Gebäude, 9873, Seestr.	14.534,56	13.081,10	1.453,46	0,00	0,00	0,00	290,69	0,00	1.162,77
Summe Fonds 380000		14.534,56	13.081,10	1.453,46	0,00	0,00	0,00	290,69	0,00	1.162,77
380100	Vereinsgebäude St. Peter Stinigstadl									
101801	Kulturstadl St. Peter 120	43.603,70	26.162,21	17.441,49	0,00	0,00	0,00	872,07	0,00	16.569,42
Summe Fonds 380100		43.603,70	26.162,21	17.441,49	0,00	0,00	0,00	872,07	0,00	16.569,42
380200	Stadtsaal Radenthein									
101803	Kulturhaus, Hauptstr. 65	58.549,32	58.549,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Fonds 380200		58.549,32	58.549,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530000	Rettungsdienste									
100477	ÖWR-Gebäude Fischerpark	222.454,92	23.575,33	198.879,59	0,00	0,00	0,00	6.741,05	0,00	192.138,54
Summe Fonds 530000		222.454,92	23.575,33	198.879,59	0,00	0,00	0,00	6.741,05	0,00	192.138,54
612000	Gemeindestraßen									
102274	Wartehäuschen Bushaltest. O	1.317,30	21,96	1.295,34	0,00	0,00	0,00	43,91	0,00	1.251,43
Summe Fonds 612000		1.317,30	21,96	1.295,34	0,00	0,00	0,00	43,91	0,00	1.251,43
770020	Tourismusbüro Döbriach, Hauptplatz 8									

Rechnungsabschluss 2023

Nachweis der Investitionszuschüsse (Anlagen)

Anl.Nr	Bezeichnung	Zusch. volle	kum.Auflös.	Buchwert			Umbuchungen	jährliche	Wertaufholung	Buchwert
		Höhe/Stand	Zusch./Stand	Zusch./Stand	Zugänge	Abgänge	+/-	Auflösung	Wertminderung	Zusch./Stand
		31.12.2022	31.12.2022	31.12.2022					+/-	31.12.2023
101795	Sagamundo - Tourismusverban	54.504,63	34.882,96	19.621,67	0,00	0,00	0,00	1.090,09	0,00	18.531,58
Summe Fonds 770020		54.504,63	34.882,96	19.621,67	0,00	0,00	0,00	1.090,09	0,00	18.531,58
815000 Park-, Gartenanlagen, Kinderspielplätze										
100006	Öffentliches WC Fischerpark	42.339,96	3.529,19	38.810,77	0,00	0,00	0,00	852,98	0,00	37.957,79
Summe Fonds 815000		42.339,96	3.529,19	38.810,77	0,00	0,00	0,00	852,98	0,00	37.957,79
815100 Park- u. Gartenanlagen Gemeindegärtnerei										
101796	Stadtgärtnerei 9545-Stadion	2.100,00	1.722,00	378,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	336,00
Summe Fonds 815100		2.100,00	1.722,00	378,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	336,00
817000 Friedhöfe Radenthein + Kaning										
101806	Aufbahrungshalle 9545-Fried	185.567,32	185.567,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Fonds 817000		185.567,32	185.567,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820000 Wirtschaftshöfe Wirtschaftshof Radenthei										
101807	Bauhofgebäude-WiHof-Villach	15.800,00	13.272,00	2.528,00	0,00	0,00	0,00	316,00	0,00	2.212,00
Summe Fonds 820000		15.800,00	13.272,00	2.528,00	0,00	0,00	0,00	316,00	0,00	2.212,00
846000 Geschäftsgebäude WSG Gemeinschaftshaus										
102198	WSG Gemeinschaftshaus	100.000,00	3.000,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	95.000,00
Summe Fonds 846000		100.000,00	3.000,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	95.000,00
853090 Gemeindefohnhaus Hauptplatz 6 Döbriach										
101775	GWH-Hauptpl. 6	29.069,13	29.069,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Fonds 853090		29.069,13	29.069,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Code 1022		4.970.359,86	2.720.204,90	2.250.154,96	189.455,50	0,00	0,00	91.941,42	-100,00	2.347.569,04

1023 Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen

Rechnungsabschluss 2023

Nachweis der Investitionszuschüsse (Anlagen)

Anl.Nr	Bezeichnung	Zusch. volle	kum.Auflös.	Buchwert				jährliche	Wertaufholung	Buchwert
		Höhe/Stand	Zusch./Stand	Zusch./Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen		Wertminderung	Zusch./Stand
		31.12.2022	31.12.2022	31.12.2022			+/-	Auflösung	+/-	31.12.2023
621000	Oberflächenkanal									
102353	Oberflächenentwässerung Pap	0,00	0,00	0,00	3.990,06	0,00	0,00	60,46	0,00	3.929,60
100563	Oberflächenentwässerung Tre	8.100,00	1.718,17	6.381,83	0,00	0,00	0,00	245,46	0,00	6.136,37
	Summe Fonds 621000	8.100,00	1.718,17	6.381,83	3.990,06	0,00	0,00	305,92	0,00	10.065,97
639000	Sonstige Maßnahmen Hochwasserschutz									
102185	Oberflächenentwässerung Dab	45.261,17	6.542,24	38.718,93	0,00	0,00	0,00	1.382,82	0,00	37.336,11
	Summe Fonds 639000	45.261,17	6.542,24	38.718,93	0,00	0,00	0,00	1.382,82	0,00	37.336,11
815000	Park-, Gartenanlagen, Kinderspielplätze									
102202	Steganlage Fischerpark	18.617,12	1.861,70	16.755,42	0,00	0,00	0,00	930,85	0,00	15.824,57
	Summe Fonds 815000	18.617,12	1.861,70	16.755,42	0,00	0,00	0,00	930,85	0,00	15.824,57
850000	Betriebe der Wasserversorgung									
102368	Tiefbrunnen BA16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.000,00	1.650,00	0,00	262.350,00
100101	WVA BA 8 Transportleitung	79.607,03	28.658,52	50.948,51	0,00	0,00	0,00	1.592,14	0,00	49.356,37
100083	WVA Altbestand vor 1990	226.421,07	226.421,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100094	WVA BA 01 Hochbehälter Dabo	65.010,24	41.370,16	23.640,08	0,00	0,00	0,00	1.970,01	0,00	21.670,07
100093	WVA BA 01 Ortsnetz Dabor	249.092,99	104.619,07	144.473,92	0,00	0,00	0,00	4.981,85	0,00	139.492,07
102201	WVA BA 10/02 Mirnock	176.687,72	7.067,50	169.620,22	8.670,92	0,00	0,00	3.714,40	0,00	174.576,74
100102	WVA BA 12 St. Peter	210.890,29	63.267,10	147.623,19	0,00	0,00	0,00	4.217,81	0,00	143.405,38
100104	WVA BA 12/2/2 St. Peter /Un	277.394,53	72.122,57	205.271,96	1.196,76	0,00	0,00	5.580,24	0,00	200.888,48
100115	WVA BA 12/3/1 Gartenraststr	8.922,55	1.614,09	7.308,46	0,00	0,00	0,00	180,46	0,00	7.128,00
100106	WVA BA 12/3/2 St. Peter/Un	4.879,14	487,91	4.391,23	1.603,38	0,00	0,00	133,21	0,00	5.861,40
100105	WVA BA 14 Erweiterung Bergs	26.605,64	7.981,68	18.623,96	0,00	0,00	0,00	532,11	0,00	18.091,85
102203	WVA BA 17 Koflachweg - Erwe	12.045,48	361,36	11.684,12	23.545,58	0,00	0,00	726,39	0,00	34.503,31
100095	WVA BA 2 Industriegründe	60.134,77	28.864,70	31.270,07	0,00	0,00	0,00	1.202,70	0,00	30.067,37
100096	WVA BA 3 Kaninger Straße	29.365,95	14.095,66	15.270,29	0,00	0,00	0,00	587,32	0,00	14.682,97
100097	WVA BA 4 Kaning Leitungsaus	34.386,54	13.754,61	20.631,93	0,00	0,00	0,00	687,73	0,00	19.944,20

Rechnungsabschluss 2023

Nachweis der Investitionszuschüsse (Anlagen)

Anl.Nr	Bezeichnung	Zusch. volle	kum.Auflös.	Buchwert	Umbuchungen			jährliche	Wertaufholung	Buchwert
		Höhe/Stand	Zusch./Stand	Zusch./Stand	Zugänge	Abgänge	+/-	Auflösung	Wertminderung	Zusch./Stand
		31.12.2022	31.12.2022	31.12.2022					+/-	31.12.2023
100098	WVA BA 5 Radenthein West	53.796,77	21.518,71	32.278,06	890,68	0,00	0,00	1.105,63	0,00	32.063,11
100099	WVA BA 6 Radenthein Mitte	232.892,83	79.183,57	153.709,26	3.018,99	0,00	0,00	4.749,34	0,00	151.978,91
102327	WVA BA 7 Erweiterung 2023 Z	0,00	0,00	0,00	7.070,85	0,00	0,00	70,71	0,00	7.000,14
100100	WVA BA 7 Radenthein Ost	188.151,60	60.208,52	127.943,08	969,42	0,00	0,00	3.791,54	0,00	125.120,96
100092	WVA Steindorfer Kaning	15.673,74	2.821,27	12.852,47	0,00	0,00	0,00	313,47	0,00	12.539,00
100109	WVA Untermoser	12.383,87	2.476,78	9.907,09	0,00	0,00	0,00	247,68	0,00	9.659,41
Summe Fonds 850000		1.964.342,75	776.894,85	1.187.447,90	46.966,58	0,00	264.000,00	38.034,74	0,00	1.460.379,74
Summe Code 1023		2.036.321,04	787.016,96	1.249.304,08	50.956,64	0,00	264.000,00	40.654,33	0,00	1.523.606,39
1024 Sonderanlagen										
010000 Zentralamt										
102092	Lift Rathaus	53.347,95	26.673,98	26.673,97	0,00	0,00	0,00	5.334,79	0,00	21.339,18
102183	Photovoltaikanlage E.Classi	17.054,00	1.705,40	15.348,60	0,00	0,00	0,00	1.136,93	0,00	14.211,67
Summe Fonds 010000		70.401,95	28.379,38	42.022,57	0,00	0,00	0,00	6.471,72	0,00	35.550,85
163100 FF - Döbriach										
100571	FF-Döbriach Austragungsplat	42.447,39	21.866,83	20.580,56	0,00	0,00	0,00	1.286,29	0,00	19.294,27
Summe Fonds 163100		42.447,39	21.866,83	20.580,56	0,00	0,00	0,00	1.286,29	0,00	19.294,27
211200 Volksschule Döbriach										
102104	Photovoltaikanlage VS Döbri	20.000,00	13.999,99	6.000,01	0,00	0,00	0,00	1.333,34	0,00	4.666,67
Summe Fonds 211200		20.000,00	13.999,99	6.000,01	0,00	0,00	0,00	1.333,34	0,00	4.666,67
240000 Kindergarten Radenthein										
102178	Photovoltaikanlage E.Classi	6.924,00	692,40	6.231,60	0,00	0,00	0,00	461,60	0,00	5.770,00
Summe Fonds 240000		6.924,00	692,40	6.231,60	0,00	0,00	0,00	461,60	0,00	5.770,00
262020 Sport- und Freizeitzentrum Radenthein										

Rechnungsabschluss 2023

Nachweis der Investitionszuschüsse (Anlagen)

Anl.Nr	Bezeichnung	Zusch. volle	kum.Auflös.	Buchwert	Umbuchungen			jährliche	Wertaufholung	Buchwert
		Höhe/Stand	Zusch./Stand	Zusch./Stand	Zugänge	Abgänge	+/-	Auflösung	Wertminderung	Zusch./Stand
		31.12.2022	31.12.2022	31.12.2022					+/-	31.12.2023
102251	Abdeckroste Schwimmbecken 3	14.814,19	987,61	13.826,58	0,00	0,00	0,00	987,61	0,00	12.838,97
102351	LED Beleuchtung Fußballplat	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	4.900,00
102246	Schwimmbad div. Bodenplatte	901,45	27,32	874,13	0,00	0,00	0,00	27,32	0,00	846,81
Summe Fonds 262020		15.715,64	1.014,93	14.700,71	5.000,00	0,00	0,00	1.114,93	0,00	18.585,78
530000 Rettungsdienste										
102366	Bootshaus ÖWR inkl. Steg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.333,33	2.208,33	0,00	86.125,00
Summe Fonds 530000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.333,33	2.208,33	0,00	86.125,00
640000 Einrichtungen und Maßnahmen Nach der Stv										
102324	Verkehrszeichen gem. StVO a	0,00	0,00	0,00	3.869,20	0,00	0,00	203,64	0,00	3.665,56
Summe Fonds 640000		0,00	0,00	0,00	3.869,20	0,00	0,00	203,64	0,00	3.665,56
815000 Park-, Gartenanlagen, Kinderspielplätze										
100489	Foodtrailer Exclusive Large	11.899,43	5.354,76	6.544,67	0,00	0,00	0,00	1.189,94	0,00	5.354,73
102367	Pavillon Park Seefeldstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.528,85	988,23	0,00	38.540,62
100008	Verkehrszeichen Fischerpark	751,67	338,24	413,43	0,00	0,00	0,00	75,17	0,00	338,26
Summe Fonds 815000		12.651,10	5.693,00	6.958,10	0,00	0,00	39.528,85	2.253,34	0,00	44.233,61
815800 Spielplatz Döbriach										
100007	Spielplatz Fischerpark	20.019,96	9.008,99	11.010,97	0,00	0,00	0,00	2.001,99	0,00	9.008,98
Summe Fonds 815800		20.019,96	9.008,99	11.010,97	0,00	0,00	0,00	2.001,99	0,00	9.008,98
Summe Code 1024		188.160,04	80.655,52	107.504,52	8.869,20	0,00	127.862,18	17.335,18	0,00	226.900,72
Summe Grundstücke, Infrastr.		17.522.908,84	8.821.566,40	8.701.342,44	362.575,73	156.609,54	442.462,18	466.674,45	117.813,75	9.000.910,11

Rechnungsabschluss 2023

Nachweis der Investitionszuschüsse (Anlagen)

Anl.Nr	Bezeichnung	Zusch. volle	kum.Auflös.	Buchwert	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	jährliche	Wertaufholung	Buchwert
		Höhe/Stand	Zusch./Stand	Zusch./Stand					Wertminderung	Zusch./Stand
		31.12.2022	31.12.2022	31.12.2022			+/-	Auflösung	+/-	31.12.2023
Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen										
1025 Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen										
163000 FF - Radenthein										
100204	Aggregat Lukas PT-6R Trimio	2.364,56	2.305,45	59,11	0,00	0,00	0,00	59,11	0,00	0,00
100091	Hochleistungslüfter Tempest	2.550,00	1.657,50	892,50	0,00	0,00	0,00	255,00	0,00	637,50
100113	Lukas Hydraulikschneidgerät	1.170,60	1.170,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100112	Lukas Hydraulikspreizer SP	1.790,40	1.790,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100603	MZF MAN TGM 13.250 FW296SP	116.500,00	23.300,00	93.200,00	0,00	0,00	0,00	4.660,00	0,00	88.540,00
100295	RLF 2000 Steyr 13S23 FW294S	14.361,33	14.361,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100085	Schmutzwasserpumpe Allzweck	2.348,04	1.177,49	1.170,55	0,00	0,00	0,00	234,11	0,00	936,44
100088	Stromerzeuger Endress ESE 1	5.509,59	1.323,36	4.186,23	0,00	0,00	0,00	279,08	0,00	3.907,15
100600	TLFA 2000 Steyr FW-295SP	9.087,20	8.723,72	363,48	0,00	0,00	0,00	363,48	0,00	0,00
100086	Tauchpumpe Mast TP 4/1	945,53	460,24	485,29	0,00	0,00	0,00	97,05	0,00	388,24
100087	Tauchpumpe Mast TP 8/1 N	1.437,12	699,53	737,59	0,00	0,00	0,00	147,51	0,00	590,08
102346	Tauchpumpe Mini Chiemsee B	0,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	78,00	0,00	1.482,00
100084	Wassersauger Nilfisk-Alto A	1.853,66	902,31	951,35	0,00	0,00	0,00	190,27	0,00	761,08
Summe Fonds 163000		159.918,03	57.871,93	102.046,10	1.560,00	0,00	0,00	6.363,61	0,00	97.242,49
163100 FF - Döbriach										
100522	MTF VW Transporter FW298SP	8.000,00	6.800,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	400,00
100558	TLFA 2000 Iveco - FW246SP	209.128,96	20.912,90	188.216,06	19.800,00	0,00	0,00	9.245,16	0,00	198.770,90
100089	Tauchpumpe Nautilus 4/1	440,00	342,23	97,77	0,00	0,00	0,00	48,89	0,00	48,88
100090	Tragkraftspritze FOX TS 12	3.900,00	3.694,74	205,26	0,00	0,00	0,00	205,26	0,00	0,00
100319	Zille Rettungsboot K-89017	15.734,57	15.434,57	300,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	180,00
Summe Fonds 163100		237.203,53	47.184,44	190.019,09	19.800,00	0,00	0,00	10.419,31	0,00	199.399,78
163200 FF - Untertweng										

Rechnungsabschluss 2023

Nachweis der Investitionszuschüsse (Anlagen)

Anl.Nr	Bezeichnung	Zusch. volle	kum.Auflös.	Buchwert				Wertaufholung	Buchwert	
		Höhe/Stand	Zusch./Stand	Zusch./Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	jährliche	Wertminderung	Zusch./Stand
		31.12.2022	31.12.2022	31.12.2022			+/-	Auflösung	+/-	31.12.2023
100293	LFA Mercedes Daimler Benz U	21.012,76	21.012,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100523	MTF VW Syncro FF Untertweg	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102136	Restlossauger Rössle Hydra	1.000,00	200,00	800,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	700,00
102135	Tauchpumpe TP 4-1	576,00	115,20	460,80	0,00	0,00	0,00	57,60	0,00	403,20
Summe Fonds 163200		37.588,76	36.327,96	1.260,80	0,00	0,00	0,00	157,60	0,00	1.103,20
163300 FF - Kaning										
100202	Drucklüfter Tempest TCA 18	879,90	879,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100203	Generator GEKO Type 14000	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102363	LFA IVECO Daily 70C18 HWX 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	370,00	0,00	18.130,00
100117	Schlammsauger LEMA NT-P1635	672,00	672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100601	TLFA Renault IV Lyon "Midiu	72.000,00	40.320,00	31.680,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00	0,00	28.800,00
100114	Tauchpumpe Mast T 12 Kuppl.	573,25	573,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100200	Tragkraftspritze Magirus Eu	10.319,54	10.319,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Fonds 163300		86.444,69	54.764,69	31.680,00	0,00	0,00	18.500,00	3.250,00	0,00	46.930,00
163400 FF - St. Peter										
100602	LFA Iveco Daily 70C21 FW304	54.600,00	10.920,00	43.680,00	0,00	0,00	0,00	2.184,00	0,00	41.496,00
100080	TAUCHPUMPE NAUTILUS 4/1 MJ2	500,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	200,00
100201	Tragkraftspritze TORNADO TS	10.828,25	10.828,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Fonds 163400		65.928,25	21.998,25	43.930,00	0,00	0,00	0,00	2.234,00	0,00	41.696,00
179000 Blackout Vorsorge										
102311	Notstromaggregat GENMAC KIN	0,00	0,00	0,00	24.669,00	0,00	0,00	1.233,45	0,00	23.435,55
Summe Fonds 179000		0,00	0,00	0,00	24.669,00	0,00	0,00	1.233,45	0,00	23.435,55
Summe Code 1025		587.083,26	218.147,27	368.935,99	46.029,00	0,00	18.500,00	23.657,97	0,00	409.807,02

1026 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung

Rechnungsabschluss 2023

Nachweis der Investitionszuschüsse (Anlagen)

Anl.Nr	Bezeichnung	Zusch. volle	kum.Auflös.	Buchwert	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	jährliche	Wertaufholung	Buchwert
		Höhe/Stand	Zusch./Stand	Zusch./Stand						
		31.12.2022	31.12.2022	31.12.2022			+/-	Auflösung	+/-	31.12.2023
010000 Zentralamt										
102179	WLAN-Anlage WiFi4EU Rathaus	15.000,00	4.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	7.500,00
Summe Fonds 010000		15.000,00	4.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	7.500,00
016000 Elektronische Datenverarbeitung										
102167	EDV-Hardware NEU - Amtsgebä	12.750,00	4.781,25	7.968,75	0,00	0,00	0,00	3.187,50	0,00	4.781,25
Summe Fonds 016000		12.750,00	4.781,25	7.968,75	0,00	0,00	0,00	3.187,50	0,00	4.781,25
163000 FF - Radenthein										
100577	Bekleidung FF Radenthein 20	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100583	Bekleidung FF Radenthein ab	5.920,00	1.414,39	4.505,61	1.020,00	0,00	0,00	850,10	0,00	4.675,51
102332	MSA Atemschutzausrüstung mi	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	40,00	0,00	760,00
102333	MSA Atemschutzausrüstung mi	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	40,00	0,00	760,00
102334	MSA Atemschutzausrüstung mi	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	40,00	0,00	760,00
102210	Nebellöschsystem Dönges Kom	2.964,00	296,40	2.667,60	0,00	0,00	0,00	296,40	0,00	2.371,20
100205	Schnellangriffshaspel Lukas	524,64	524,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102343	Werkzeugkasten Türöffnung D	0,00	0,00	0,00	1.452,00	0,00	0,00	72,60	0,00	1.379,40
Summe Fonds 163000		9.638,64	2.465,43	7.173,21	4.872,00	0,00	0,00	1.339,10	0,00	10.706,11
163100 FF - Döbriach										
100592	Atemschutzgerät 1 Stk. FF D	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100594	Atemschutzgerät 1 Stk. FF D	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100595	Atemschutzgerät 1 Stk. FF D	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100584	Bekleidung FF Döbriach ab 2	5.300,00	1.778,00	3.522,00	1.740,00	0,00	0,00	956,72	0,00	4.305,28
102193	Waldbrandausrüstung (Rucksack)	588,41	88,26	500,15	0,00	0,00	0,00	58,84	0,00	441,31
Summe Fonds 163100		7.388,41	3.366,26	4.022,15	1.740,00	0,00	0,00	1.015,56	0,00	4.746,59
163200 FF - Untertweg										
100585	Bekleidung FF Untertweg ab	4.540,00	1.833,42	2.706,58	2.373,32	0,00	0,00	1.128,86	0,00	3.951,04
100077	Defibrillator Zoll-AED Plus	2.203,42	661,02	1.542,40	0,00	0,00	0,00	220,34	0,00	1.322,06

Rechnungsabschluss 2023

Nachweis der Investitionszuschüsse (Anlagen)

Anl.Nr	Bezeichnung	Zusch. volle	kum.Auflös.	Buchwert	Umbuchungen			jährliche	Wertaufholung	Buchwert
		Höhe/Stand	Zusch./Stand	Zusch./Stand	Zugänge	Abgänge	+/-	Auflösung	Wertminderung	Zusch./Stand
		31.12.2022	31.12.2022	31.12.2022					+/-	31.12.2023
100076	Defibrillator Zoll-AED Plus	2.203,41	661,02	1.542,39	0,00	0,00	0,00	220,34	0,00	1.322,05
100555	MSA Atemschutzausrüstung mi	750,00	187,50	562,50	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	487,50
100556	MSA Atemschutzausrüstung mi	750,00	187,50	562,50	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	487,50
100557	MSA Atemschutzausrüstung mi	750,00	187,50	562,50	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	487,50
102194	Waldbrandausrüstung (Rucksack)	588,41	88,26	500,15	0,00	0,00	0,00	58,84	0,00	441,31
Summe Fonds 163200		11.785,24	3.806,22	7.979,02	2.373,32	0,00	0,00	1.853,38	0,00	8.498,96
163300 FF - Kaning										
100599	Bekleidung FF Kaning ab 201	12.004,08	7.885,36	4.118,72	920,00	0,00	0,00	1.679,58	0,00	3.359,14
102306	Fernseher Samsung 75" TV 75	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	160,00	0,00	640,00
102121	MSA Atemschutzausrüstung mi	750,00	187,50	562,50	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	487,50
102122	MSA Atemschutzausrüstung mi	750,00	187,50	562,50	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	487,50
102123	MSA Atemschutzausrüstung mi	750,00	187,50	562,50	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	487,50
100271	Sava Hebekissenset	1.941,24	1.941,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102192	Waldbrandausrüstung (Rucksack)	588,41	88,26	500,15	0,00	0,00	0,00	58,84	0,00	441,31
102195	Waldbrandausrüstung (Rucksack)	588,41	88,26	500,15	0,00	0,00	0,00	58,84	0,00	441,31
Summe Fonds 163300		17.372,14	10.565,62	6.806,52	1.720,00	0,00	0,00	2.182,26	0,00	6.344,26
163400 FF - St. Peter										
100593	Atemschutzgerät 1 Stk. FF S	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100597	Atemschutzgerät 1 Stk. FF S	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100598	Atemschutzgerät 1 Stk. FF S	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100582	Bekleidung Feuerwehr St. Pe	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102184	Bekleidung Feuerwehr St. Pe	2.010,00	229,47	1.780,53	230,00	0,00	0,00	236,53	0,00	1.774,00
100524	Defibrillator Zoll-AED Plus	2.231,02	892,40	1.338,62	0,00	0,00	0,00	223,10	0,00	1.115,52
100245	Greifzug inkl. Seil und Erd	2.500,00	1.562,50	937,50	0,00	0,00	0,00	312,50	0,00	625,00
100244	Schaukeltrage	473,00	236,50	236,50	0,00	0,00	0,00	47,30	0,00	189,20
100243	Schwimmsauger	558,00	279,00	279,00	0,00	0,00	0,00	55,80	0,00	223,20
102196	Waldbrandausrüstung (Rucksack)	588,41	88,26	500,15	0,00	0,00	0,00	58,84	0,00	441,31

Rechnungsabschluss 2023

Nachweis der Investitionszuschüsse (Anlagen)

Anl.Nr	Bezeichnung	Zusch. volle	kum.Auflös.	Buchwert			Umbuchungen	jährliche	Wertaufholung	Buchwert
		Höhe/Stand	Zusch./Stand	Zusch./Stand	Zugänge	Abgänge	+/-	Auflösung	Wertminderung	Zusch./Stand
		31.12.2022	31.12.2022	31.12.2022					+/-	31.12.2023
Summe Fonds 163400		10.910,43	5.838,13	5.072,30	230,00	0,00	0,00	934,07	0,00	4.368,23
211000 Volksschule Radenthein										
100517	Samsung GALAXY TAB A WIFI 3	3.897,10	3.897,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Fonds 211000		3.897,10	3.897,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240000 Kindergarten Radenthein										
100364	6-fach Schaukel GORO	3.850,00	2.117,50	1.732,50	0,00	0,00	0,00	385,00	0,00	1.347,50
102173	Aurednik Fahrzeuge Super Se	1.072,20	160,83	911,37	0,00	0,00	0,00	107,22	0,00	804,15
100366	GFK-Anbaurlutsche m. 1 Welle	173,54	73,08	100,46	0,00	0,00	0,00	18,27	0,00	82,19
100367	Sonder-Balancieranlage	1.107,38	466,27	641,11	0,00	0,00	0,00	116,57	0,00	524,54
Summe Fonds 240000		6.203,12	2.817,68	3.385,44	0,00	0,00	0,00	627,06	0,00	2.758,38
240100 Kindergarten Erdmannsiedlung										
100357	1-Turm-Spielanlage mit Edel	3.209,94	1.395,92	1.814,02	0,00	0,00	0,00	329,82	0,00	1.484,20
100356	A-Rahmen Schaukel 2,5 m	2.712,21	1.179,47	1.532,74	0,00	0,00	0,00	278,68	0,00	1.254,06
100361	A-Rahmen Schaukel 2,5 m	1.584,62	689,11	895,51	0,00	0,00	0,00	162,82	0,00	732,69
100385	Balancierbalken 3-teilig	833,19	624,90	208,29	0,00	0,00	0,00	83,32	0,00	124,97
100355	Fallschutzplatten 50 mm rot	539,00	242,55	296,45	0,00	0,00	0,00	53,90	0,00	242,55
100358	Federwippe Elefant 40 cm SV	959,37	417,21	542,16	0,00	0,00	0,00	98,58	0,00	443,58
100359	Matschtisch natur	750,19	326,23	423,96	0,00	0,00	0,00	77,08	0,00	346,88
100360	Sandbagger natur	1.255,12	545,81	709,31	0,00	0,00	0,00	128,96	0,00	580,35
100384	Sandkiste economy 4-eckig 4	748,77	561,58	187,19	0,00	0,00	0,00	74,88	0,00	112,31
100362	Trampolin Kidstramp Playgro	1.974,42	1.377,36	597,06	0,00	0,00	0,00	199,02	0,00	398,04
Summe Fonds 240100		14.566,83	7.360,14	7.206,69	0,00	0,00	0,00	1.487,06	0,00	5.719,63
262020 Sport- und Freizeitzentrum Radenthein										
102325	Tischtennistisch	0,00	0,00	0,00	415,83	0,00	0,00	21,89	0,00	393,94
Summe Fonds 262020		0,00	0,00	0,00	415,83	0,00	0,00	21,89	0,00	393,94

Rechnungsabschluss 2023

Nachweis der Investitionszuschüsse (Anlagen)

Anl.Nr	Bezeichnung	Zusch. volle	kum.Auflös.	Buchwert	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	jährliche	Wertaufholung	Buchwert
		Höhe/Stand	Zusch./Stand	Zusch./Stand					Wertminderung	Zusch./Stand
		31.12.2022	31.12.2022	31.12.2022			+/-	Auflösung	+/-	31.12.2023
264000	Eislaufplätze und -hallen Nocksporthalle									
102296	Handy Rohrer iPhone 11 64GB	400,00	40,00	360,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	280,00
102267	Meshice weiß 1800 m² inkl.	9.284,36	580,27	8.704,09	0,00	0,00	0,00	1.160,55	0,00	7.543,54
	Summe Fonds 264000	9.684,36	620,27	9.064,09	0,00	0,00	0,00	1.240,55	0,00	7.823,54
273000	Volksbüchereien Mediathek									
102245	Bücherstützen mit Unterglei	300,00	30,00	270,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	240,00
	Summe Fonds 273000	300,00	30,00	270,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	240,00
320000	Musikschule Radenthein									
100509	Keyboard Korg PA-700	1.395,00	279,00	1.116,00	0,00	0,00	0,00	93,00	0,00	1.023,00
	Summe Fonds 320000	1.395,00	279,00	1.116,00	0,00	0,00	0,00	93,00	0,00	1.023,00
363000	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege									
102254	Pflanzbehälter Covelo Corte	4.566,64	456,66	4.109,98	0,00	0,00	0,00	456,66	0,00	3.653,32
	Summe Fonds 363000	4.566,64	456,66	4.109,98	0,00	0,00	0,00	456,66	0,00	3.653,32
	Summe Code 1026	125.457,91	50.783,76	74.674,15	11.351,15	0,00	0,00	17.468,09	0,00	68.557,21
	Summe Techn. Anlagen, Fahrz.	712.541,17	268.931,03	443.610,14	57.380,15	0,00	18.500,00	41.126,06	0,00	478.364,23

Rechnungsabschluss 2023

Nachweis der Investitionszuschüsse (Anlagen)

Anl.Nr	Bezeichnung	Zusch. volle	kum.Auflös.	Buchwert	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	jährliche	Wertaufholung	Buchwert
		Höhe/Stand	Zusch./Stand	Zusch./Stand						
		31.12.2022	31.12.2022	31.12.2022			+/-	Auflösung	+/-	31.12.2023
Kulturgüter										
1027 Kulturgüter										
062000 Ehrungen und Auszeichnungen										
102161	Ehrendenkmal Skirennläufer	11.755,83	0,00	11.755,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.755,83
Summe Fonds 062000		11.755,83	0,00	11.755,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.755,83
Summe Code 1027		11.755,83	0,00	11.755,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.755,83
Summe Kulturgüter		11.755,83	0,00	11.755,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.755,83

Rechnungsabschluss 2023

Nachweis der Investitionszuschüsse (Anlagen)

Anl.Nr	Bezeichnung	Zusch. volle	kum.Auflös.	Buchwert	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	jährliche	Wertaufholung	Buchwert
		Höhe/Stand	Zusch./Stand	Zusch./Stand					Wertminderung	Zusch./Stand
		31.12.2022	31.12.2022	31.12.2022			+/-	Auflösung	+/-	31.12.2023
Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau										
1028 Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau										
163011 Umb. Spar "alt" in Komm. Einsatzzentrum										
300032	Umbau Spar "alt" in KEZ (Ai)	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
Summe Fonds 163011		0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
163300 FF - Kaning										
300038	LFA IVECO FF Kaning FW301SP	0,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	-18.500,00	0,00	0,00	0,00
Summe Fonds 163300		0,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	-18.500,00	0,00	0,00	0,00
530010 ÖWR Steg & Bootshaus										
300036	ÖWR Steg & Bootshaus	0,00	0,00	0,00	88.333,33	0,00	-88.333,33	0,00	0,00	0,00
Summe Fonds 530010		0,00	0,00	0,00	88.333,33	0,00	-88.333,33	0,00	0,00	0,00
612010 Brücke Lucknergraben (Zödl-Ebene)										
300027	Brücke Lucknergraben (AiB)	0,00	0,00	0,00	50.600,00	0,00	-50.600,00	0,00	0,00	0,00
Summe Fonds 612010		0,00	0,00	0,00	50.600,00	0,00	-50.600,00	0,00	0,00	0,00
815000 Park-, Gartenanlagen, Kinderspielplätze										
300026	Pavillon Park Seefeldstraße	21.639,85	0,00	21.639,85	17.889,00	0,00	-39.528,85	0,00	0,00	0,00
Summe Fonds 815000		21.639,85	0,00	21.639,85	17.889,00	0,00	-39.528,85	0,00	0,00	0,00
850000 Betriebe der Wasserversorgung										
300014	Tiefbrunnen BA 16 in Bau	183.250,00	0,00	183.250,00	80.750,00	0,00	-264.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Fonds 850000		183.250,00	0,00	183.250,00	80.750,00	0,00	-264.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Code 1028		204.889,85	0,00	204.889,85	287.072,33	0,00	-460.962,18	0,00	0,00	31.000,00

Rechnungsabschluss 2023
Nachweis der Investitionszuschüsse (Anlagen)

Anl.Nr	Bezeichnung	Zusch. volle	kum.Auflös.	Buchwert	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	jährliche	Wertaufholung	Buchwert
		Höhe/Stand	Zusch./Stand	Zusch./Stand						
		31.12.2022	31.12.2022	31.12.2022			+/-	Auflösung	+/-	31.12.2023
Summe geleist. Anzahl. Anlagen		204.889,85	0,00	204.889,85	287.072,33	0,00	-460.962,18	0,00	0,00	31.000,00
Gesamtsumme		18.488.838,69	9.103.969,87	9.384.868,82	707.028,21	156.609,54	0,00	509.025,28	117.813,75	9.544.075,96

Rechnungsabschluss 2023
Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben

Fonds	Konto	Bezeichnung	i m F i n a n z j a h r				bisher lt.	GESAMT	
			Finanz.Plan Gesamtbetrag	Finanz.Plan Kontierung	Voranschlag 2023	Rechn.Abschl. 31.12.2023	Abweichung VA - RA		Rechn.Ergeb. der Vorjahre
Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens :		Umbau Spar "alt" in ein Sicherheitszentrum (163010_2)							
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan :									
Investitionsnummer :		1200089							
A) Auszahlungen									
163011	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		0,00	0,00	64.874,74	-64.874,74	35.696,33	100.571,07
Summe Auszahlungen			0,00	0,00	0,00	64.874,74	-64.874,74	35.696,33	100.571,07
								verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:	-100.571,07
B) Einzahlungen									
163011	300030	KTZ von Bund, "Impfprämie" umgewidmet		0,00	0,00	0,00	0,00	44.954,00	44.954,00
163011	301200	KTF von Ländern, -fonds, -kammern BZ aR		0,00	0,00	31.000,00	-31.000,00	0,00	31.000,00
Summe Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	31.000,00	-31.000,00	44.954,00	75.954,00
								verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:	-75.954,00
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen		Umbau Spar "alt" in ein Sicherheitszentrum							24.617,07

Rechnungsabschluss 2023
Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben

Fonds	Konto	Bezeichnung	i m F i n a n z j a h r				bisher lt.	GESAMT	
			Finanz.Plan Gesamtbetrag	Finanz.Plan Kontierung	Voranschlag 2023	Rechn.Abschl. 31.12.2023	Abweichung VA - RA		Rechn.Ergeb. der Vorjahre
Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens :		FF Döbriach Ankauf TLF-A (163100_0)							
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan :									
Investitionsnummer :		1200000							
A) Auszahlungen									
163110	062000	Im Bau befindliche tech.Anl./Fahrzeuge/Maschinen		0,00	0,00	0,00	0,00	329.728,96	329.728,96
Summe Auszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329.728,96	329.728,96
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:								-329.728,96	
B) Einzahlungen									
163110	301100	KTF von Ländern, -fonds, -kammern BZ iR		0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	35.000,00	57.000,00
163110	303100	Kapitaltransf. von Sozialversicherungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163110	303210	KTZ Landesfeuerwehrverband Kärnten		0,00	0,00	0,00	0,00	123.750,00	123.750,00
163110	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua		0,00	0,00	0,00	0,00	50.378,96	50.378,96
163110	803000	Veräußerung techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen		0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
163110	910000	Verrechnung operativ - investiv		0,00	0,00	0,00	0,00	75.600,00	75.600,00
Summe Einzahlungen			0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	307.728,96	329.728,96
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:								-329.728,96	
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen		FF Döbriach Ankauf TLF-A							0,00

Rechnungsabschluss 2023
Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben

Fonds	Konto	Bezeichnung	i m F i n a n z j a h r				bisher lt.	GESAMT	
			Finanz.Plan Gesamtbetrag	Finanz.Plan Kontierung	Voranschlag 2023	Rechn.Abschl. 31.12.2023	Abweichung VA - RA		Rechn.Ergeb. der Vorjahre
Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens :		MEHRZWECKHALLE RADENTHEIN (A03 (264000_0)							
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan :									
Investitionsnummer :		1200007							
A) Auszahlungen									
Fehlbetrag Vorjahre								529.000,00	
Summe Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529.000,00	529.000,00	
							verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:	-529.000,00	
B) Einzahlungen									
264000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
264010	301100	KTF von Ländern, -fonds, -kammern BZ iR		0,00	123.200,00	123.200,00	0,00	405.800,00	
Summe Einzahlungen		0,00	0,00	123.200,00	123.200,00	0,00	405.800,00	529.000,00	
							verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:	-529.000,00	
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen		MEHRZWECKHALLE RADENTHEIN (A03						0,00	

Rechnungsabschluss 2023
Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben

Fonds	Konto	Bezeichnung	i m F i n a n z j a h r				bisher lt.	GESAMT	
			Finanz.Plan Gesamtbetrag	Finanz.Plan Kontierung	Voranschlag 2023	Rechn.Abschl. 31.12.2023	Abweichung VA - RA		Rechn.Ergeb. der Vorjahre
Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens :		Generalsanierung Koflachweg 2 und 4 (612006_0)							
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan :									
Investitionsnummer :		1200090							
A) Auszahlungen									
612006	060000	AiB Grundstückseintr.		0,00	0,00	0,00	0,00	14.384,20	14.384,20
Summe Auszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.384,20	14.384,20
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:								-14.384,20	
B) Einzahlungen									
612006	301100	KTF von Ländern, -fonds, -kammern BZ iR		0,00	46.000,00	46.010,00	-10,00	0,00	46.010,00
612006	910000	Verrechnung operativ - investiv		0,00	0,00	0,00	0,00	71.396,10	71.396,10
Summe Einzahlungen			0,00	0,00	46.000,00	46.010,00	-10,00	71.396,10	117.406,10
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:								-117.406,10	
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen		Generalsanierung Koflachweg 2 und 4						-103.021,90	

Rechnungsabschluss 2023
Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben

Fonds	Konto	Bezeichnung	i m F i n a n z j a h r				bisher lt.	GESAMT	
			Finanz.Plan Gesamtbetrag	Finanz.Plan Kontierung	Voranschlag 2023	Rechn.Abschl. 31.12.2023	Abweichung VA - RA		Rechn.Ergeb. der Vorjahre
Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens :		Straßenrestitutionsen nach Fernwärme (612008_0)							
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan :									
Investitionsnummer :		1200098							
B) Einzahlungen									
612000	347100	PPP Vertrag Bioprojekte Straßenwiederherst.		0,00	0,00	315.984,00	-315.984,00	0,00	315.984,00
Summe Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	315.984,00	-315.984,00	0,00	315.984,00
							verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:	-315.984,00	
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen		Straßenrestitutionsen nach Fernwärme						-315.984,00	

Rechnungsabschluss 2023
Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben

Fonds	Konto	Bezeichnung	i m F i n a n z j a h r				bisher lt.	GESAMT	
			Finanz.Plan Gesamtbetrag	Finanz.Plan Kontierung	Voranschlag 2023	Rechn.Abschl. 31.12.2023	Abweichung VA - RA		Rechn.Ergeb. der Vorjahre
Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens :		Straßensanierungen 2019/2020 BT 1 (612330_0)							
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan :									
Investitionsnummer :		1200069							
A) Auszahlungen									
Fehlbetrag Vorjahre								88.952,35	
612000	002000	Straßenbauten		0,00	0,00	0,00	0,00	13.979,96	13.979,96
612000	005000	Anlagen zu Straßenbauten		0,00	0,00	0,00	0,00	7.006,61	7.006,61
612000	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		0,00	0,00	0,00	0,00	11.935,20	11.935,20
612000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten		0,00	0,00	0,00	0,00	101.963,78	101.963,78
612000	910000	Verrechnung operativ - investiv		0,00	0,00	0,00	0,00	71.396,10	71.396,10
Summe Auszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.234,00	295.234,00
								verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:	-295.234,00
B) Einzahlungen									
612000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612000	301100	KTF von Ländern, -fonds, -kammern BZ iR		0,00	0,00	0,00	0,00	55.820,00	55.820,00
612000	341070	Reg-Fondsdarlehen Straßensan. 2019/2020		0,00	0,00	0,00	0,00	123.700,00	123.700,00
612000	860000	Lfd. Transferz. von Bund		0,00	0,00	0,00	0,00	69.500,00	69.500,00
612000	861100	Lfd. Transferz. von Ländern operative Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	46.214,00	46.214,00
612000	871000	Kapitaltransf. von Ländern; BZ i.R.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.234,00	295.234,00
								verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:	-295.234,00
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen		Straßensanierungen 2019/2020 BT 1						0,00	

Rechnungsabschluss 2023

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben

Fonds	Konto	Bezeichnung	i m F i n a n z j a h r				bisher lt.	GESAMT	
			Finanz.Plan Gesamtbetrag	Finanz.Plan Kontierung	Voranschlag 2023	Rechn.Abschl. 31.12.2023	Abweichung VA - RA		Rechn.Ergeb. der Vorjahre
Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens :		Katastrophenschäden im Vermögen der Gemeinde 2022 (612620_1)							
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan :									
Investitionsnummer :		1200086							
A) Auszahlungen									
612620	005000	Anlagen zu Straßenbauten		0,00	0,00	0,00	0,00	93.124,29	93.124,29
612620	413000	Handelswaren		0,00	0,00	0,00	0,00	150,34	150,34
612620	611100	Behebung von Katastrophenschäden		0,00	73.200,00	61.657,71	11.542,29	311.112,32	372.770,03
612620	720109	Kostenbeiträge WiHo Arbeiter		0,00	0,00	0,00	0,00	24.193,17	24.193,17
612620	720209	Kostenbeiträge WiHo Maschinen		0,00	0,00	0,00	0,00	20.060,06	20.060,06
612620	728000	Entgelte für sonstige Leistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	766,48	766,48
612620	778000	Kapitaltransferz. an priv. Haushalte		0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	600,00	1.600,00
Summe Auszahlungen			0,00	0,00	73.200,00	62.657,71	10.542,29	450.006,66	512.664,37
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:									-512.664,37
B) Einzahlungen									
612620	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612620	301200	KTF von Ländern, -fonds, -kammern BZ aR		0,00	0,00	0,00	0,00	52.722,00	52.722,00
612620	860000	Lfd. Transferz. von Bund		0,00	212.700,00	0,00	212.700,00	0,00	0,00
612620	861000	Lfd. Transferz. von Ländern		0,00	24.600,00	0,00	24.600,00	0,00	0,00
612620	864000	Transf.v.Unt.(ohne Finanzunternehmen) und andere		0,00	3.600,00	3.625,04	-25,04	0,00	3.625,04
Summe Einzahlungen			0,00	0,00	240.900,00	3.625,04	237.274,96	52.722,00	56.347,04
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:									-56.347,04
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen		Katastrophenschäden im Vermögen der Gemeinde 2022							456.317,33

Rechnungsabschluss 2023
Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben

Fonds	Konto	Bezeichnung	i m F i n a n z j a h r			bisher lt.	GESAMT		
			Finanz.Plan Gesamtbetrag	Finanz.Plan Kontierung	Voranschlag 2023	Rechn.Abschl. 31.12.2023		Abweichung VA - RA	Rechn.Ergeb. der Vorjahre
Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens :		Katastrophenschäden im Vermögen der Gemeinde 2023 (612630_0)							
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan :									
Investitionsnummer :		1200092							
A) Auszahlungen									
612630	413000	Handelswaren		0,00	0,00	21,00	-21,00	0,00	21,00
612630	611100	Behebung von Katastrophenschäden		0,00	0,00	200.570,36	-200.570,36	0,00	200.570,36
612630	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG		0,00	0,00	27,92	-27,92	0,00	27,92
612630	720109	Kostenbeiträge WiHo Arbeiter		0,00	0,00	14.367,21	-14.367,21	0,00	14.367,21
612630	720209	Kostenbeiträge WiHo Maschinen		0,00	0,00	6.681,28	-6.681,28	0,00	6.681,28
Summe Auszahlungen			0,00	0,00	0,00	221.667,77	-221.667,77	0,00	221.667,77
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:									-221.667,77
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen			Katastrophenschäden im Vermögen der Gemeinde 2023						221.667,77

Rechnungsabschluss 2023
Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben

Fonds	Konto	Bezeichnung	i m F i n a n z j a h r				bisher lt.	GESAMT	
			Finanz.Plan Gesamtbetrag	Finanz.Plan Kontierung	Voranschlag 2023	Rechn.Abschl. 31.12.2023	Abweichung VA - RA		Rechn.Ergeb. der Vorjahre
Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens :		Radweg R2B Radenthein - Unterweg (616030_0)							
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan :									
Investitionsnummer :		1200094							
A) Auszahlungen									
616030	060000	AiB Grundstückseintr.		0,00	19.300,00	19.962,27	-662,27	0,00	19.962,27
Summe Auszahlungen			0,00	0,00	19.300,00	19.962,27	-662,27	0,00	19.962,27
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:								-19.962,27	
B) Einzahlungen									
616030	300010	KTZ von Bund, KIG 2023		0,00	100.900,00	100.900,00	0,00	0,00	100.900,00
Summe Einzahlungen			0,00	0,00	100.900,00	100.900,00	0,00	0,00	100.900,00
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:								-100.900,00	
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen		Radweg R2B Radenthein - Unterweg						-80.937,73	

Rechnungsabschluss 2023
Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben

Fonds	Konto	Bezeichnung	i m F i n a n z j a h r				bisher lt.	GESAMT	
			Finanz.Plan Gesamtbetrag	Finanz.Plan Kontierung	Voranschlag 2023	Rechn.Abschl. 31.12.2023	Abweichung VA - RA		Rechn.Ergeb. der Vorjahre
Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens :		HOCHWASSERSCHUTZ RIEGERBACH (639000_0)							
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan :									
Investitionsnummer :		1200042							
A) Auszahlungen									
612000	002000	Straßenbauten		0,00	9.300,00	9.289,42	10,58	17.061,19	26.350,61
639000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	3.388,52	3.388,52
639000	770001	Kapitaltr. an Bund, Hochwasserschutz Riegerbach		0,00	365.000,00	120.000,00	245.000,00	280.000,00	400.000,00
Summe Auszahlungen			0,00	0,00	374.300,00	129.289,42	245.010,58	300.449,71	429.739,13
								verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:	-429.739,13
B) Einzahlungen									
Fehlbetrag Vorjahre								6.109,59	
639000	341000	Investitionsdarlehen von Ländern		0,00	365.000,00	0,00	365.000,00	279.000,00	279.000,00
639000	341090	Reg-Fondsdarlehen Hochwassersch. Riegerbach		0,00	0,00	120.000,00	-120.000,00	0,00	120.000,00
Summe Einzahlungen			0,00	0,00	365.000,00	120.000,00	245.000,00	285.109,59	405.109,59
								verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:	-405.109,59
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen		HOCHWASSERSCHUTZ RIEGERBACH							24.629,54

Rechnungsabschluss 2023
Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben

Fonds	Konto	Bezeichnung	i m F i n a n z j a h r				bisher lt.	GESAMT	
			Finanz.Plan Gesamtbetrag	Finanz.Plan Kontierung	Voranschlag 2023	Rechn.Abschl. 31.12.2023	Abweichung VA - RA		Rechn.Ergeb. der Vorjahre
Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens :		GRUNDSTÜCKSVERTWERTUNG SPORTPLA (840000_0)							
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan :									
Investitionsnummer :		1200051							
A) Auszahlungen									
Fehlbetrag Vorjahre							169.959,90		
612000	002000	Straßenbauten		0,00	0,00	0,00	0,00	23.416,69	23.416,69
840000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG		0,00	0,00	0,00	0,00	113.358,00	113.358,00
840000	720109	Kostenbeiträge WiHo Arbeiter		0,00	0,00	0,00	0,00	206,36	206,36
840000	720209	Kostenbeiträge WiHo Maschinen		0,00	0,00	0,00	0,00	128,75	128,75
840000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	9.291,16	9.291,16
840000	910000	Verrechnung operativ - investiv		0,00	0,00	0,00	0,00	368.952,11	368.952,11
840000	910600	Verrechnung operativ/investiv		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685.312,97	685.312,97
								verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:	-685.312,97
B) Einzahlungen									
840000	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.		0,00	0,00	0,00	0,00	790.750,00	790.750,00
840000	829000	Sonstige Einnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
Summe Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805.750,00	805.750,00
								verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:	-805.750,00
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen		GRUNDSTÜCKSVERTWERTUNG SPORTPLA							-120.437,03

Rechnungsabschluss 2023
Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben

Fonds	Konto	Bezeichnung	i m F i n a n z j a h r				bisher lt.	GESAMT	
			Finanz.Plan Gesamtbetrag	Finanz.Plan Kontierung	Voranschlag 2023	Rechn.Abschl. 31.12.2023	Abweichung VA - RA		Rechn.Ergeb. der Vorjahre
Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens :		WVA Tiefbrunnen BA 16 - Notversorgung (850190_1)							
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan :									
Investitionsnummer :		1200088							
A) Auszahlungen									
850000	060000	AiB Grundstückseintr.		0,00	156.000,00	153.523,47	2.476,53	146.482,10	300.005,57
Summe Auszahlungen			0,00	0,00	156.000,00	153.523,47	2.476,53	146.482,10	300.005,57
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:								-300.005,57	
B) Einzahlungen									
850000	341000	Investitionsdarlehen von Ländern		0,00	54.900,00	0,00	54.900,00	0,00	0,00
850000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt. Inland		0,00	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
Summe Einzahlungen			0,00	0,00	139.900,00	85.000,00	54.900,00	0,00	85.000,00
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:								-85.000,00	
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen		WVA Tiefbrunnen BA 16 - Notversorgung						215.005,57	

Rechnungsabschluss 2023
Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben

Fonds	Konto	Bezeichnung	i m F i n a n z j a h r				bisher lt.	GESAMT	
			Finanz.Plan Gesamtbetrag	Finanz.Plan Kontierung	Voranschlag 2023	Rechn.Abschl. 31.12.2023	Abweichung VA - RA		Rechn.Ergeb. der Vorjahre
Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens :		Trinkwasserkraftwerke (850200_0)							
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan :									
Investitionsnummer :		1200096							
A) Auszahlungen									
850200	062000	Im Bau befindliche tech.Anl./Fahrzeuge/Maschinen		0,00	0,00	3.208,58	-3.208,58	0,00	3.208,58
Summe Auszahlungen			0,00	0,00	0,00	3.208,58	-3.208,58	0,00	3.208,58
							verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:	-3.208,58	
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen		Trinkwasserkraftwerke						3.208,58	

Rechnungsabschluss 2023
Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben

Fonds	Konto	Bezeichnung	i m F i n a n z j a h r			bisher lt.	GESAMT		
			Finanz.Plan Gesamtbetrag	Finanz.Plan Kontierung	Voranschlag 2023	Rechn.Abschl. 31.12.2023		Abweichung VA - RA	Rechn.Ergeb. der Vorjahre
Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens :		GWH Hauptpl. 6, Zusammenlegung 3 Kleinstwohnungen (853090_0)							
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan :									
Investitionsnummer :		1200095							
A) Auszahlungen									
853090	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen			0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
								verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:	0,00
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen		GWH Hauptpl. 6, Zusammenlegung 3 Kleinstwohnungen						0,00	
Auszahlungen gesamt			0,00	0,00	642.800,00	655.183,96	-12.383,96	2.786.294,93	3.441.478,89
Einzahlungen gesamt			0,00	0,00	1.037.900,00	847.719,04	190.180,96	2.268.694,65	3.116.413,69
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen gesamt									325.065,20

Rechnungsabschluss 2023

Haushaltsreste der Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand	Anfangsstand
					31.12.2023	31.12.2022
Mittelaufbringungen Haushaltsrest						
010000	810409	2114/3114		Interne Leistungsverr. - Sach/Verw. v. Betrieben	0,00	64,40
010000	816000	2114/3114		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	31,70	2.050,94
010000	827000	2116/3116		Kostenersätze Bed.überlassung an Dritte	4.871,71	0,00
010000	829000	2116/3116		Sonstige Einnahmen	35,00	35,00
010000	829300	2116/3116		Sonstige Einnahmen (Schadenersatz Versicherungen)	1.821,24	1.000,00
015000	812010	2114/3114		Inseratengebühren	1.588,25	8.304,80
030000	816000	2114/3114		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	19,80	1,35
070000	828000	2116/3116		Rückersätze von Ausgaben	0,00	240,00
133000	808000	2116/3116		Veräußerung von Waren	4,36	10,90
163000	303210	3331		KTZ Landesfeuerwehrverband Kärnten	1.790,00	460,00
163000	863000	2121/3121		Lfd. Transferz. von sonstigen Trägern öffentl. R.	0,00	6.100,00
163010	811000	2115/3115		Miet- und Pachterträge	126,46	0,00
163400	303210	3331		KTZ Landesfeuerwehrverband Kärnten	0,00	920,00
211000	860000	2121/3121		Lfd. Transferz. von Bund	3.000,00	0,00
211200	810006	2114/3114		Einspeisungserträge Photovoltaik	79,17	0,00
211200	811000	2115/3115		Miet- und Pachterträge	0,00	1.067,60
240000	816000	2114/3114		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	8.418,69	5.843,14
240000	816100	2114/3114		Kostenbeiträge (Kostenersätze Essen)	376,79	369,93
240100	811200	2115/3115		Fernwärmeersätze	6.412,88	1.783,65
262020	811000	2115/3115		Miet- und Pachterträge	2.000,00	712,82
262020	829000	2116/3116		Sonstige Einnahmen	1.600,00	0,00
262020	866100	2123/3123		Auszahlg. v. Jubiläums/Abfertig-Versicherungen	0,00	5.530,89
263000	811000	2115/3115		Miet- und Pachterträge	4.054,29	1.413,30
264000	811000	2115/3115		Miet- und Pachterträge	0,00	8.169,96
264000	811100	2115/3115		Betriebskostenersätze	0,00	240,00
264000	816020	2114/3114		Kostenbeiträge (Eishockey)	0,00	17.167,08
264000	816030	2114/3114		Kostenbeiträge (Stocksport, sonst.)	0,00	639,17

Rechnungsabschluss 2023

Haushaltsreste der Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand	Anfangsstand
					31.12.2023	31.12.2022
264020	811000	2115/3115		Miet- und Pachterträge	1.455,00	4.475,00
282000	828000	2116/3116		Rückersätze von Ausgaben	0,00	100,00
320000	811010	2115/3115		Mieten/Leihgebühren Instrumente	0,00	200,00
362000	829300	2116/3116		Sonstige Einnahmen (Schadenersatz Versicherungen)	9.000,00	0,00
380000	811000	2115/3115		Miet- und Pachterträge	0,00	9,79
380200	811000	2115/3115		Miet- und Pachterträge	1.042,77	852,52
381000	861100	2121/3121		Lfd. Transferz. von Ländern operative Gebarung	1.000,00	0,00
390000	871110	2121/3121		Kapitaltransf. von Ländern; BZ a.R.	7.000,00	0,00
429000	828000	2116/3116		Rückersätze von Ausgaben	475,00	0,00
429000	868000	2124/3124		Lfd. Transferz. von priv. Haushalten	4.818,44	5.118,44
512000	861000	2121/3121		Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	364,00
528000	816000	2114/3114		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	71,34	23,25
612000	811000	2115/3115		Miet- und Pachterträge	285,58	12,86
612000	861100	2121/3121		Lfd. Transferz. von Ländern operative Gebarung	5.160,00	5.160,00
612000	868000	2124/3124		Lfd. Transferz. von priv. Haushalten	50,00	300,00
612700	868000	2124/3124		Lfd. Transferz. von priv. Haushalten	135,00	0,00
616000	829300	2116/3116		Sonstige Einnahmen (Schadenersatz Versicherungen)	0,00	14.000,00
621000	307000	3334		Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua	3.990,06	0,00
640000	808000	2116/3116		Veräußerung von Waren	177,62	0,00
710000	816000	2114/3114		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	513,91	0,00
742000	861000	2121/3121		Lfd. Transferz. von Ländern	165,00	167,50
770000	811000	2115/3115		Miet- und Pachterträge	192.000,00	204.000,00
770000	812100	2114/3114		Geb. für sonst. Leistungen - Infrastrukturbeitrag	332,34	905,68
789000	811000	2115/3115		Miet- und Pachterträge	233,42	269,28
814000	808000	2116/3116		Veräußerung von Waren	5,30	0,00
815000	860000	2121/3121		Lfd. Transferz. von Bund	432,00	0,00
816000	808000	2116/3116		Veräußerung von Waren	1.266,58	0,00
817000	808000	2116/3116		Veräußerung von Waren	0,00	51,00
817000	852000	2113/3113		Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	3.939,05	6.951,85

Rechnungsabschluss 2023

Haushaltsreste der Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand	Anfangsstand
					31.12.2023	31.12.2022
817000	852020	2113/3113		Gebühren f.d. Benützung von Gemeindeeinricht.u.Anl	1.513,08	2.090,44
817000	852030	2113/3113		Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtung	361,54	361,54
820000	808000	2116/3116		Veräußerung von Waren	41,38	0,00
820000	810100	2114/3114		Leistungserlöse (Personal)	5.070,72	532,75
820000	810200	2114/3114		Leistungserlöse (Fahrzeuge, Maschinen)	1.557,38	213,13
820000	829000	2116/3116		Sonstige Einnahmen	0,02	100,62
820000	866100	2123/3123		Auszahlg. v. Jubiläums/Abfertig-Versicherungen	0,00	45.501,68
828000	852000	2113/3113		Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	4.310,94	5.396,02
840000	811000	2115/3115		Miet- und Pächterträge	138,84	2.196,90
850000	300000	3331		Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern	478.990,00	435.686,59
850000	307100	3334		Kapitaltransfer pivaten HH (Interessentenbeiträge)	1.003,48	0,00
850000	810100	2114/3114		Leistungserlöse (Personal)	190,91	0,00
850000	850000	2111/3111		Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	7.272,73	7.272,73
850000	852000	2113/3113		Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	87,42	87,42
850000	852100	2113/3113		Gebühren f.d. Benützung von Gemeindeeinricht.u.Anl	4.063,82	3.860,39
850000	852200	2113/3113		Geb.f.d. Bereitstellung von Gemeindeeinricht.u.Anl	3.489,24	3.470,98
852000	808020	2116/3116		Ertr. Altmat. (Altpapier, Altkleider, Schrott,...)	14.854,01	26.349,27
852000	816000	2114/3114		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	3.652,07	0,00
852000	828000	2116/3116		Rückersätze von Ausgaben	62,70	0,00
852000	829010	2116/3116		Sonstige Einnahmen	4.351,12	0,00
852000	852000	2113/3113		Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	76,90	153,80
852000	852100	2113/3113		Gebühren f.d. Benützung von Gemeindeeinricht.u.Anl	3.467,95	3.403,57
852000	852200	2113/3113		Geb.f.d. Bereitstellung von Gemeindeeinricht.u.Anl	3.438,16	3.385,39
853020	811000	2115/3115		Miet- und Pächterträge	2.917,21	0,00
853020	811100	2115/3115		Betriebskostenersätze	1.616,58	183,21
853020	811200	2115/3115		Fernwärmeersätze	851,69	0,00
853020	828000	2116/3116		Rückersätze von Ausgaben	523,04	0,00
853030	811000	2115/3115		Miet- und Pächterträge	1.643,21	286,38
853030	811100	2115/3115		Betriebskostenersätze	708,18	72,73

Rechnungsabschluss 2023

Haushaltsreste der Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand	Anfangsstand
					31.12.2023	31.12.2022
853030	811200	2115/3115		Fernwärmeersätze	518,16	126,67
853040	811000	2115/3115		Miet- und Pächterträge	1.238,15	36,36
853040	811100	2115/3115		Betriebskostenersätze	630,45	0,00
853040	811200	2115/3115		Fernwärmeersätze	264,16	0,00
853040	811300	2115/3115		Erhaltungskostenersätze	47,01	0,00
853050	811000	2115/3115		Miet- und Pächterträge	2.290,93	269,04
853050	811100	2115/3115		Betriebskostenersätze	1.046,37	208,83
853050	811200	2115/3115		Fernwärmeersätze	886,54	90,00
853050	828000	2116/3116		Rückersätze von Ausgaben	518,92	0,00
853050	829300	2116/3116		Sonstige Einnahmen (Schadenersatz Versicherungen)	2.889,00	0,00
853060	811000	2115/3115		Miet- und Pächterträge	1.225,53	231,12
853060	811100	2115/3115		Betriebskostenersätze	449,08	277,66
853060	811200	2115/3115		Fernwärmeersätze	344,17	83,33
853070	811000	2115/3115		Miet- und Pächterträge	1.430,11	18,18
853070	811100	2115/3115		Betriebskostenersätze	625,00	0,00
853070	811200	2115/3115		Fernwärmeersätze	465,00	0,00
853070	811300	2115/3115		Erhaltungskostenersätze	113,92	0,00
853090	811000	2115/3115		Miet- und Pächterträge	2.000,62	1.015,96
853090	811100	2115/3115		Betriebskostenersätze	912,08	410,97
853100	811000	2115/3115		Miet- und Pächterträge	421,52	0,00
853100	811100	2115/3115		Betriebskostenersätze	176,36	0,00
853100	811200	2115/3115		Fernwärmeersätze	100,00	0,00
853110	811000	2115/3115		Miet- und Pächterträge	2.115,10	411,47
853110	811100	2115/3115		Betriebskostenersätze	1.110,64	180,41
853110	811200	2115/3115		Fernwärmeersätze	580,84	83,34
853110	811300	2115/3115		Erhaltungskostenersätze	82,62	82,62
853110	829300	2116/3116		Sonstige Einnahmen (Schadenersatz Versicherungen)	1.164,25	0,00
853120	811000	2115/3115		Miet- und Pächterträge	1.947,35	178,71
853120	811100	2115/3115		Betriebskostenersätze	1.162,67	476,09

Rechnungsabschluss 2023

Haushaltsreste der Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand	Anfangsstand
					31.12.2023	31.12.2022
853120	811200	2115/3115		Fernwärmeersätze	364,18	0,00
853120	811300	2115/3115		Erhaltungskostenersätze	110,55	0,00
853120	828000	2116/3116		Rückersätze von Ausgaben	125,73	325,99
853130	811000	2115/3115		Miet- und Pächterträge	1.467,24	18,18
853130	811100	2115/3115		Betriebskostenersätze	633,64	0,00
853130	811200	2115/3115		Fernwärmeersätze	146,67	0,00
853130	829300	2116/3116		Sonstige Einnahmen (Schadenersatz Versicherungen)	933,75	0,00
853140	811000	2115/3115		Miet- und Pächterträge	1.707,24	0,00
853140	811100	2115/3115		Betriebskostenersätze	709,10	0,00
853140	811200	2115/3115		Fernwärmeersätze	384,17	0,00
853140	811300	2115/3115		Erhaltungskostenersätze	38,76	0,00
853140	829300	2116/3116		Sonstige Einnahmen (Schadenersatz Versicherungen)	1.169,25	0,00
853150	811000	2115/3115		Miet- und Pächterträge	1.244,48	0,00
853150	811100	2115/3115		Betriebskostenersätze	631,82	0,00
853150	811200	2115/3115		Fernwärmeersätze	309,16	0,00
853150	811300	2115/3115		Erhaltungskostenersätze	27,54	0,00
853160	811000	2115/3115		Miet- und Pächterträge	1.433,28	529,26
853160	811100	2115/3115		Betriebskostenersätze	750,06	255,82
853160	811200	2115/3115		Fernwärmeersätze	304,99	165,83
853160	811300	2115/3115		Erhaltungskostenersätze	38,76	0,00
853170	811000	2115/3115		Miet- und Pächterträge	985,19	0,00
853170	811100	2115/3115		Betriebskostenersätze	345,45	0,00
853170	811200	2115/3115		Fernwärmeersätze	198,33	0,00
853200	811000	2115/3115		Miet- und Pächterträge	569,06	0,00
853210	811000	2115/3115		Miet- und Pächterträge	261,63	0,00
853220	811000	2115/3115		Miet- und Pächterträge	354,72	0,00
853240	811000	2115/3115		Miet- und Pächterträge	1.388,64	0,00
859000	811100	2115/3115		Betriebskostenersätze	28.052,60	0,00
900000	828000	2116/3116		Rückersätze von Ausgaben	1.162,30	767,20

Rechnungsabschluss 2023

Haushaltsreste der Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand	Anfangsstand
					31.12.2023	31.12.2022
900000	829000	2116/3116		Sonstige Einnahmen	361,62	226,62
900000	829010	2116/3116		Sonstige Einnahmen	152,17	996,69
910000	828000	2116/3116		Rückersätze von Ausgaben	305,00	124,95
920000	823000	2131/3131		Sonstige Zinserträge	0,00	12,38
920000	830000	2111/3111		Grundsteuer v. land-u.Haushaltsreste der Fortsw. Betrieben	-1.745,81	-1.597,83
920000	831000	2111/3111		Grundsteuer von den Grundstücken	-10.057,75	-20.113,51
920000	833000	2111/3111		Kommunalsteuer	41.899,85	57.272,41
920000	834100	2111/3111		Ortstaxen	1.103,16	3.090,92
920000	834200	2111/3111		pauschal. Ortstaxe	9.941,61	7.252,24
920000	835000	2111/3111		Parkometerabgaben	3,00	0,00
920000	837000	2111/3111		Lustbarkeitsabgabe	227,77	263,51
920000	838000	2111/3111		Abgaben für das Halten von Tieren	825,11	678,10
920000	842000	2111/3111		Zweitwohnsitzabgaben	15.966,31	14.491,94
920000	842100	2111/3111		pauschalierte Ortstaxe	0,00	73,00
920000	843000	2111/3111		Zweitwohnsitzabgabe	0,00	130,68
920000	849000	2111/3111		Nebenanprüche	6.592,74	9.281,11
920000	856000	2111/3111		Verwaltungsabgaben	390,70	186,30
920000	856001	2111/3111		Verwaltungsabgaben (Bauamt)	490,60	80,20
920000	857000	2111/3111		Kommissionsgebühren	45,00	0,00
945000	860400	2121/3121		Zweckzuschüsse nach Pflegefondsgesetz	121.277,02	119.362,47
Teilsomme A					1.076.416,01	1.043.746,86
612000	347100	3513	1200098	PPP Vertrag Bioprojekte Straßenwiederherst.	67.500,00	0,00
612620	861000	2121/3121	1200086	Lfd. Transferz. von Ländern	70.796,00	0,00
612630	816000	2114/3114	1200092	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	12.797,15	0,00
Teilsomme B					151.093,15	0,00
	270000	4110		Finanzamt - Vorsteuerbeträge	323,65	0,00
	279000	4110		Sonstige Vorschüsse	9.934,08	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Haushaltsreste der Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand	Anfangsstand
					31.12.2023	31.12.2022
	279400	4110		SOZIALHILFE Vorschusszg. Mindestsicherung.bzw EULU	1.201,34	0,00
	279920	4110		BUCHHALTUNG - STUNDUNGEN Stundung Gemeindeabgaben	523,23	0,00
	360000	4120		Umsatzsteuer	21.831,14	0,00
	360001	4120		Steuer IGE	2,67	0,00
	361000	4120		Bundesgebühren	666,50	0,00
	362500	4120		Dienstgeberbeitrag	7.469,84	0,00
	369120	4120		Bebauungsverpflichtung Kasse und Bank	1.000,00	0,00
	369140	4120		Mietkautionen Kasse und Bank	1.000,00	0,00
	369200	4120		Hafrücklässe	2.066,61	0,00
	369300	4120		fremde Erläge und Irrläufer	10.075,00	0,00
	369600	4120		Abrechnung Nächtigungstaxe	665,70	0,00
	369610	4120		Pauschalierte Nächtigungstaxe	5.668,06	0,00
	369800	4120		Tierseuchenfondsbeitrag	4,00	0,00
Teilsomme C					62.431,82	0,00
Summe Mittelaufbringungen Haushaltsrest					1.289.940,98	1.043.746,86

Rechnungsabschluss 2023

Haushaltsreste der Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand	Anfangsstand
					31.12.2023	31.12.2022
Mittelverwendungen Haushaltsrest						
010000	458000	2221/3221		Mittel zur. ärztlichen Betreuung	0,00	75,91
010000	600100	2222/3222		Energiebezüge Strom	-2.421,02	370,76
010000	600300	2222/3222		Energiebezüge Fernwärme	3.964,58	-2.415,76
010000	614000	2224/3224		Instandhaltung von Gebäuden	7,22	0,00
010000	630000	2222/3222		Postdienste	3.375,73	2.953,29
010000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	1.136,62	1.452,33
010000	631001	2222/3222		Telekommunikationsdienste (Internet + CNC Netzwer	0,00	324,00
010000	710000	2225/3225		Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	95,52	0,00
010000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	7.565,70	955,76
016000	070000	3411		Aktivierungsfähige Rechte	0,00	1.429,76
016000	618100	2224/3224		Instandhaltung und Wartung EDV (softw./hardw.)	2.633,09	2.502,07
016000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	378,00	0,00
024000	721300	2225/3225		Pauschalentschädigung Mitglieder Wahlbehörden	0,00	120,00
030000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	12,00	0,00
030000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	130,79	110,17
060000	726000	2225/3225		Mitgliedsbeiträge an Institutionen	50,00	0,00
062000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	341,04
070000	729010	2225/3225		Verfügungsmittel BGM	2.416,71	995,00
070000	729020	2225/3225		Verf. Referat (M) Schule, Bildung, Mediathek	74,70	0,00
091000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	2.687,50	0,00
094000	430000	2221/3221		Lebensmittel	58,32	55,80
163000	042000	3415		Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	593,94	0,00
163000	600100	2222/3222		Energiebezüge Strom	1.669,85	142,72
163000	618000	2224/3224		Instandhaltung von son. Anlagen	315,96	0,00
163000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	111,11	141,44
163010	600100	2222/3222		Energiebezüge Strom	248,18	62,35
163010	600300	2222/3222		Energiebezüge Fernwärme	140,53	674,05

Rechnungsabschluss 2023

Haushaltsreste der Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand	Anfangsstand
					31.12.2023	31.12.2022
163100	400000	2221/3221		Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	112,80
163100	452000	2221/3221		Treibstoffe	0,00	74,90
163100	600100	2222/3222		Energiebezüge Strom	934,48	264,08
163100	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	92,05	58,97
163200	452000	2221/3221		Treibstoffe	153,00	0,00
163200	600100	2222/3222		Energiebezüge Strom	3.142,75	383,14
163200	616000	2224/3224		Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	0,00	110,00
163200	617000	2224/3224		Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	471,11
163200	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	71,79	56,60
163300	452000	2221/3221		Treibstoffe	50,28	0,00
163300	600100	2222/3222		Energiebezüge Strom	2.011,08	130,56
163300	618000	2224/3224		Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	76,58
163300	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	79,50	53,09
163400	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	86,16	72,02
180000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	7,20	2,40
210000	768000	2234/3234		Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	3.921,00	5.933,28
211000	600100	2222/3222		Energiebezüge Strom	13.253,74	1.708,57
211000	600300	2222/3222		Energiebezüge Fernwärme	4.371,56	-2.040,31
211000	614000	2224/3224		Instandhaltung von Gebäuden	0,00	180,00
211000	618000	2224/3224		Instandhaltung von son. Anlagen	41,00	0,00
211000	630000	2222/3222		Postdienste	1,65	0,00
211000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	246,25	268,16
211000	631002	2222/3222		Telekommunikationsdienste KSN - Schulnetz	60,22	110,98
211000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	52,80	0,00
211200	400000	2221/3221		Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	214,80	0,00
211200	457000	2221/3221		Druckwerke	62,74	0,00
211200	600100	2222/3222		Energiebezüge Strom	14.174,86	3.958,14
211200	614000	2224/3224		Instandhaltung von Gebäuden	0,00	72,00
211200	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	32,93	60,98

Rechnungsabschluss 2023

Haushaltsreste der Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand	Anfangsstand
					31.12.2023	31.12.2022
211200	631002	2222/3222		Telekommunikationsdienste KSN - Schulnetz	73,61	135,64
240000	400000	2221/3221		Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	33,69	-28,50
240000	413000	2221/3221		Handelswaren	0,00	16,05
240000	430000	2221/3221		Lebensmittel	2.597,87	1.932,09
240000	459000	2221/3221		Sonstige Verbrauchsgüter	36,58	0,00
240000	600300	2222/3222		Energiebezüge Fernwärme	684,58	-499,78
240000	614000	2224/3224		Instandhaltung von Gebäuden	0,00	90,00
240000	618000	2224/3224		Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	18,17
240000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	69,25	92,31
240000	710000	2225/3225		Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	203,20	194,35
240100	600300	2222/3222		Energiebezüge Fernwärme	2.862,88	533,65
262020	523000	2211/3211		Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	0,00	5.297,68
262020	600100	2222/3222		Energiebezüge Strom	4.341,00	878,27
262020	600300	2222/3222		Energiebezüge Fernwärme	-325,75	0,00
262020	614000	2224/3224		Instandhaltung von Gebäuden	0,00	120,00
262020	619000	2224/3224		Instandhaltung von Sonderanlagen	150,00	0,00
262020	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	360,00
263000	600100	2222/3222		Energiebezüge Strom	9.601,07	1.767,13
263000	600300	2222/3222		Energiebezüge Fernwärme	2.975,60	-1.388,79
263000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	56,96	82,87
264000	459000	2221/3221		Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	21,42
264000	600100	2222/3222		Energiebezüge Strom	13.347,62	12.619,14
264000	614000	2224/3224		Instandhaltung von Gebäuden	0,00	90,00
264000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	80,09	58,60
264000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	484,29
269000	757000	2234/3234		Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	7.080,00	0,00
273000	456000	2221/3221		Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	0,00	23,97
320000	457000	2221/3221		Druckwerke	0,00	73,23
320000	618000	2224/3224		Instandhaltung von son. Anlagen	216,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Haushaltsreste der Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand	Anfangsstand
					31.12.2023	31.12.2022
362010	420000	2221/3221		Roh-, Hilfs- und Baustoffe	46,94	0,00
362010	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	50,00	0,00
363000	600100	2222/3222		Energiebezüge Strom	929,14	114,91
363000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	112,33	0,00
380100	600100	2222/3222		Energiebezüge Strom	1.118,56	379,62
380200	600100	2222/3222		Energiebezüge Strom	1.733,33	270,00
380200	600300	2222/3222		Energiebezüge Fernwärme	2.202,54	-1.342,08
380200	614000	2224/3224		Instandhaltung von Gebäuden	281,00	0,00
381000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	68,20	840,54
411000	768200	2234/3234		Heizkostenzuschüsse an private Haushalte	920,00	1.155,00
429000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	107,40	0,00
429100	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	276,00	1.559,28
441900	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	270,00
510000	751110	2231/3231		Lfd. Transferz. an Länder lt. Sprengelärztesgesetz	7.324,02	7.551,20
519100	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	6,00	0,00
528000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	235,71	96,01
530000	600100	2222/3222		Energiebezüge Strom	798,56	188,81
530000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	42,35	0,00
530000	710000	2225/3225		Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	11,46	10,28
530010	060000	3412		AiB Grundstückseinr.	3.677,43	0,00
612350	611000	2224/3224		Instandhaltung von Straßenbauten	0,00	37.427,16
612440	611000	2224/3224		Instandhaltung von Straßenbauten	2.209,22	0,00
612460	420000	2221/3221		Roh-, Hilfs- und Baustoffe	5.671,14	0,00
612700	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	18,00	0,00
612700	657000	2244/3244		Investitionsdarlehen von Finanz.unt.	0,16	0,00
612700	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	51,00	0,00
616000	611000	2224/3224		Instandhaltung von Straßenbauten	9.286,72	0,00
633000	770002	2231/3431		Kapitaltransfers an Bund	18.756,00	0,00
710000	728003	2225/3225		Entgelte sonst.Leist. Maschinenring - Winterdienst	5.721,76	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Haushaltsreste der Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand	Anfangsstand
					31.12.2023	31.12.2022
742000	757010	2234/3234		Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	375,00	270,00
770000	600100	2222/3222		Energiebezüge Strom	542,98	172,87
770000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	636,57	324,00
770000	755030	2233/3233		lfd. Transferz. an die MBN	22.872,77	21.613,17
770000	757040	2234/3234		lfd. Transferz. an den TVB Radenthein	3.338,11	908,79
789000	600100	2222/3222		Energiebezüge Strom	0,00	126,26
789000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	15,36	21,60
812000	600100	2222/3222		Energiebezüge Strom	68,80	0,00
814000	459000	2221/3221		Sonstige Verbrauchsgüter	7.169,46	0,00
814000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	432,00	0,00
814000	728003	2225/3225		Entgelte sonst.Leist. Maschinenring - Winterdienst	5.488,58	18.242,83
815000	459000	2221/3221		Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	1.445,88
815000	600100	2222/3222		Energiebezüge Strom	703,71	0,00
815000	710000	2225/3225		Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	187,70	222,40
815000	710200	2225/3225		Öffentl. Abg. ohne Geb. gem. FAG Kiosk Fischerpark	70,21	50,13
815000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	28,60	894,11
815100	600100	2222/3222		Energiebezüge Strom	0,00	130,25
815100	600300	2222/3222		Energiebezüge Fernwärme	-94,61	-209,35
815100	614000	2224/3224		Instandhaltung von Gebäuden	0,00	72,00
815100	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	23,53	0,00
816000	600100	2222/3222		Energiebezüge Strom	18.977,73	6.433,47
816000	611000	2224/3224		Instandhaltung von Straßenbauten	0,00	1.355,00
816000	619000	2224/3224		Instandhaltung von Sonderanlagen	12.053,33	0,00
816000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	4,22	0,00
817000	523000	2211/3211		Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	0,00	17.788,56
817000	600100	2222/3222		Energiebezüge Strom	428,97	133,66
817000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	46,94	0,00
820000	452000	2221/3221		Treibstoffe	36,52	154,22
820000	459000	2221/3221		Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	107,12

Rechnungsabschluss 2023

Haushaltsreste der Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand	Anfangsstand
					31.12.2023	31.12.2022
820000	600100	2222/3222		Energiebezüge Strom	574,28	306,61
820000	600300	2222/3222		Energiebezüge Fernwärme	690,79	-712,76
820000	614000	2224/3224		Instandhaltung von Gebäuden	0,00	180,00
820000	617000	2224/3224		Instandhaltung von Fahrzeugen	1.046,16	454,93
820000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	12,00	0,00
820000	710000	2225/3225		Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	2,62	3,31
828000	600100	2222/3222		Energiebezüge Strom	532,40	163,62
828000	614000	2224/3224		Instandhaltung von Gebäuden	0,00	192,00
828000	700000	2223/3223		Mietzinse	722,81	-274,38
828000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	160,00	963,25
850000	600100	2222/3222		Energiebezüge Strom	1.166,55	313,73
850000	612000	2224/3224		Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	7.638,78	80,00
850000	630000	2222/3222		Postdienste	289,80	0,00
850000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	20,00	0,00
850000	720409	2225/3225		Interne Leistungsverr. - Sachkosten Zentr.	0,00	23,77
850000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	111,00	0,00
852000	630000	2222/3222		Postdienste	169,57	0,00
852000	720409	2225/3225		Interne Leistungsverr. - Sachkosten Zentr.	0,00	40,63
852000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	37.097,70	30.027,38
852000	754010	2231/3231		Lfd. Transferz. an den Abfallwirtschaftsverband	76.888,46	73.148,43
853020	600100	2222/3222		Energiebezüge Strom	269,25	60,82
853020	600300	2222/3222		Energiebezüge Fernwärme	-160,60	-101,48
853030	600100	2222/3222		Energiebezüge Strom	314,68	10,05
853030	600300	2222/3222		Energiebezüge Fernwärme	62,72	59,28
853030	614000	2224/3224		Instandhaltung von Gebäuden	1.589,00	24,00
853040	600100	2222/3222		Energiebezüge Strom	306,33	16,32
853040	600300	2222/3222		Energiebezüge Fernwärme	785,43	-221,29
853050	600100	2222/3222		Energiebezüge Strom	125,12	187,18
853050	600300	2222/3222		Energiebezüge Fernwärme	730,96	-71,26

Rechnungsabschluss 2023

Haushaltsreste der Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand	Anfangsstand
					31.12.2023	31.12.2022
853060	600100	2222/3222		Energiebezüge Strom	139,18	10,15
853060	600300	2222/3222		Energiebezüge Fernwärme	730,97	-71,27
853070	600100	2222/3222		Energiebezüge Strom	142,80	10,79
853070	600300	2222/3222		Energiebezüge Fernwärme	730,97	-71,26
853090	600100	2222/3222		Energiebezüge Strom	588,69	30,58
853090	614000	2224/3224		Instandhaltung von Gebäuden	0,00	1.233,92
853090	710000	2225/3225		Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	734,03
853090	711000	2225/3225		Gebühren für die Benützung gem. FAG	649,28	0,00
853100	600100	2222/3222		Energiebezüge Strom	156,10	11,36
853100	600300	2222/3222		Energiebezüge Fernwärme	368,83	-317,00
853110	010000	3413		Gebäude	0,00	4.900,00
853110	600100	2222/3222		Energiebezüge Strom	115,66	55,45
853110	600300	2222/3222		Energiebezüge Fernwärme	717,53	-48,69
853110	614000	2224/3224		Instandhaltung von Gebäuden	370,00	0,00
853120	010000	3413		Gebäude	0,00	4.900,00
853120	600100	2222/3222		Energiebezüge Strom	260,17	16,69
853120	600300	2222/3222		Energiebezüge Fernwärme	717,53	-48,68
853120	614000	2224/3224		Instandhaltung von Gebäuden	152,05	0,00
853130	600100	2222/3222		Energiebezüge Strom	79,00	9,25
853130	600300	2222/3222		Energiebezüge Fernwärme	464,09	35,34
853140	600100	2222/3222		Energiebezüge Strom	325,55	18,48
853140	600300	2222/3222		Energiebezüge Fernwärme	464,09	35,34
853140	614000	2224/3224		Instandhaltung von Gebäuden	0,00	60,00
853150	600100	2222/3222		Energiebezüge Strom	0,00	16,80
853150	600300	2222/3222		Energiebezüge Fernwärme	290,58	-200,59
853160	600100	2222/3222		Energiebezüge Strom	334,58	173,21
853160	600300	2222/3222		Energiebezüge Fernwärme	290,57	-200,58
853170	600100	2222/3222		Energiebezüge Strom	0,00	13,08
910000	659000	2244/3244		Geldverkehrs- und Bankspesen	8,25	9,75

Rechnungsabschluss 2023

Haushaltsreste der Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand	Anfangsstand
					31.12.2023	31.12.2022
914000	082000	3417		Sonstige Beteiligungen	24.000,00	27.000,00
Teilsumme A					410.694,85	307.348,52
163011	061000	3413	1200089	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	1.489,25	0,00
612620	611100	2224/3224	1200086	Behebung von Katastrophenschäden	0,00	3.629,87
612630	611100	2224/3224	1200092	Behebung von Katastrophenschäden	22.780,60	0,00
850000	060000	3412	1200088	AiB Grundstückseinr.	0,00	91.835,59
Teilsumme B					24.269,85	95.465,46
	270000	4210		Finanzamt - Vorsteuerbeträge	21.038,51	0,00
	279000	4210		Sonstige Vorschüsse	700,00	0,00
	279400	4210		SOZIALHILFE Vorschusszg. Mindestsicherung.bzw EULU	1.201,34	0,00
	360000	4220		Umsatzsteuer	989,17	0,00
	362110	4220		BVA Vertragsbedienstete	64.241,33	0,00
	362120	4220		GKK Vertragsbedienstete	14.189,10	0,00
	362500	4220		Dienstgeberbeitrag	7.470,29	0,00
	362830	4220		Freiwilliger Parteibeitrag	260,00	0,00
	369120	4220		Bebauungsverpflichtung Kasse und Bank	1.000,00	0,00
	369200	4220		Hafrücklässe	3.817,94	0,00
	369300	4220		fremde Erläge und Irrläufer	10.000,00	0,00
	369600	4220		Abrechnung Nächtigungstaxe	1.552,11	0,00
	369610	4220		Pauschalierte Nächtigungstaxe	28.129,65	0,00
Teilsumme C					154.589,44	0,00
Summe Mittelverwendungen Haushaltsrest					589.554,14	402.813,98
Saldo Mittelaufbringungen abzgl. Mittelverwendungen Haushaltsrest					700.386,84	640.932,88

Rechnungsabschluss 2023

Aufstellung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus der Vermögensrechnung

Aufstellung Forderungen und Verbindlichkeiten

Position VHH

230000	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	211.926,27	B.I.1
231000	Langfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	201.234,08	A.V.1
233000	Forderungen aus Abgaben	69.384,91	B.I.2
273000	Bezugsvorschüsse an private Haushalte	3.725,00	A.V.3
279000	Sonstige Vorschüsse	126.312,82	B.I.4
283000	Sonstige kurzfristige Forderungen	318.007,36	B.I.3
284000	Sonstige langfristige Forderungen	481.460,00	A.V.3
297000	Wertberichtigung zu kurzfristigen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen -	12.665,51	B.I.1
298000	Wertberichtigung zu kurzfristigen Forderungen aus Abgaben	- 3.374,70	B.I.2
271000	Umsatzsteuer Verrechnungskonto	5.055,74	B.I.4
Gesamtbetrag offene Forderungen		1.401.065,97	

331100	Verbindlichkeit aus Lieferungen und Leistungen	267.697,12	F.II.1
333000	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben	1.370,17	F.II.2
334000	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	291.558,49	F.II.3
335000	Sonstige langfristige Verbindlichkeiten	21.000,00	E.II.3
361000	Bundesgebühren	3.662,98	F.II.4
362830	Parteisteuer	1.172,70	F.II.4
369100	Jagdpachtbeiträge	58.876,50	F.II.4
369120	Bebauungsverpflichtung Kasse und Bank	53.232,00	F.II.4
369121	Bebauungsverpflichtung Sparbuch	61.706,94	F.II.4
369140	Mietkautionen Kasse und Bank	23.735,00	F.II.4
369141	Mietkautionen Sparbuch	28.750,01	F.II.4
369200	Hafrücklässe	5.661,48	F.II.4
369300	fremde Erläge und Irrläufer	96.072,00	F.II.4
369600	Abrechnung Nächtigungstaxe	665,88	F.II.4
369610	Pauschalierte Nächtigungstaxe	5.458,06	F.II.4
369900	KG Radenthein Spenden	4.855,39	F.II.4
369901	FUNDAMT Fundgelder	300,00	F.II.4
379010	Sicherstellungsrücklage IMMO KG	14.000,00	F.II.4
379200	Sonstige Verbindlichkeiten	53.932,43	F.II.4
Gesamtbetrag offene Verbindlichkeiten		993.707,15	



Stadtgemeinde Radenthein

Hauptstraße 65, 9545 Radenthein

Kassenabschluss für das Finanzjahr **2023**

Bezirk	Spittal an der Drau
Gemeindekennziffer	20630
Fläche	8.932,00 ha
Einwohneranzahl	5.783

Kassenabschluss 2023

Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker

Konto	Bezeichnung des liquiden Mittels	IBAN	Stand 31.12.2022	Einzahlungen	Auszahlungen	Stand 31.12.2023
1151	Kassa, Bankguthaben, Schecks					
200010	Kassa 1		4.367,86	107.842,15	109.480,72	2.729,29
200011	Kassa 1 - Verrechnungskonto Ausgaben		0,00	169.916,80	169.916,80	0,00
210001	Hauptkonto Volksbank Verr.konto Ausgaben		0,00	19.258.813,24	19.258.813,24	0,00
210002	Hauptkonto Volksbank Verr.konto Einnahmen		0,00	23.613.665,29	23.613.665,29	0,00
210003	Verrechnungskonto Einzüge/Überweisungen		0,00	2.508.075.457,69	2.508.075.457,69	0,00
210010	Raiffeisenbank Nockberge eGen	AT533945700000011411	-1.513.099,44	6.146.280,41	4.622.806,64	10.374,33
210011	Hauptkonto Raiffeisenbank Verr.konto Ausgaben		0,00	10.884.290,21	10.884.290,21	0,00
210012	Hauptkonto Raiffeisenbank Verr.konto Einnahmen		0,00	12.292.560,82	12.292.560,82	0,00
210030	UniCredit Bank Austria AG	AT191200000415500107	534,79	42.937,65	43.310,27	162,17
210031	Hauptkonto UniCredit Bank Verr.konto Ausgaben		0,00	103.003,51	103.003,51	0,00
210032	Hauptkonto UniCredit Bank Verr.konto Einnahmen		0,00	85.875,30	85.875,30	0,00
220110	Bebauungsverpflichtungen Sparbuch		119.544,94	7.742,00	65.580,00	61.706,94
220111	Mietkautionen Sparbuch		33.250,01	0,00	4.500,00	28.750,01
906000	Verrechnungsk. für sonst. Kontengebarung und Umb.		0,00	378,41	378,41	0,00
Summe Kassa, Bankguthaben, Schecks			-1.355.401,84	2.580.788.763,48	2.579.329.638,90	103.722,74

1152 Zahlungsmittelreserven

294001	ZMR für zweckgeb. Haushaltsrückl. - Wirtschaftshof		62,80	0,00	38,50	24,30
294002	ZMR für zweckgeb. Haushaltsrückl. - Wasser		50.062,80	0,00	38,50	50.024,30
294003	ZMR für zweckgeb. Haushaltsrückl. - Müll		62,80	23.650,99	38,99	23.674,80
294004	ZMR f. zweckgeb. Haushaltsrückl. - 10.Oktobestr.4		10.901,00	3.502,32	38,92	14.364,40
294005	ZMR f. zweckgeb. Haushaltsrückl. - 10.Oktobestr.6		12.852,30	11.025,26	38,96	23.838,60
294006	ZMR f.zweckgeb. Haushaltsrückl. - 10.Oktobestr.10		6.877,40	8.699,46	38,96	15.537,90
294007	ZMR für zweckgeb. Haushaltsrückl. - Bruggersteig 1		6.729,60	0,00	38,50	6.691,10
294008	ZMR für zweckgeb. Haushaltsrückl. - Bruggersteig 3		358,30	13.832,14	39,54	14.150,90
294009	ZMR für zweckgeb. Haushaltsrückl. - Bruggersteig 5		3.140,50	9.411,07	38,97	12.512,60

Kassenabschluss 2023

Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker

Konto	Bezeichnung des liquiden Mittels	IBAN	Stand	Einzahlungen	Auszahlungen	Stand
			31.12.2022			31.12.2023
294010	ZMR für zweckgeb. Haushaltsrückl. - Hauptplatz 6		8.587,00	10.734,27	38,97	19.282,30
294011	ZMR f. zweckgeb. Haushaltsrückl. - Villacherstr.20		62,80	0,00	38,50	24,30
294012	ZMR f. zweckgeb. Haushaltsrückl. - Neuhofstr.13		9.471,30	0,00	38,50	9.432,80
294013	ZMR f. zweckgeb. Haushaltsrückl. - Neuhofstr.15		947,00	0,00	38,50	908,50
294014	ZMR f. zweckgeb. Haushaltsrückl. - Neuhofstr.25		1.442,30	0,00	38,50	1.403,80
294015	ZMR f. zweckgeb. Haushaltsrückl. - Neuhofstr.27		62,80	0,00	38,50	24,30
294016	ZMR f. zweckgeb. Haushaltsrückl. - Neuhofstr.29		1.619,60	0,00	38,50	1.581,10
294017	ZMR f. zweckgeb. Haushaltsrückl. - Neuhofstr.31		62,80	0,00	38,50	24,30
294018	ZMR für zweckgeb. Haushaltsrückl. - Schulweg 8		62,80	0,00	38,50	24,30
294019	ZMR f.zweckgeb.Haushaltsrückl.-Garagen Friedenstr.		3.410,30	3.041,27	38,97	6.412,60
294020	ZMR f.zweckgeb.Haushaltsrückl.-Garagen Bruggerst.		62,80	1.177,58	38,98	1.201,40
294021	ZMR f.zweckgeb.Haushaltsrückl.-Garagen Neuhofstr.		2.122,90	1.659,18	38,98	3.743,10
294022	ZMR f.zweckgeb.Haushaltsrückl.-Carports Neuhofstr.		1.307,90	752,80	39,00	2.021,70
294023	ZMR für zweckgeb. Haushaltsrückl. - Sportbuffet		6.983,10	3.079,01	39,01	10.023,10
Summe Zahlungsmittelreserven			127.252,90	90.565,35	891,75	216.926,50
1511	Kurzfristige Finanzschulden					
210000	Volksbank Kärnten eG	AT804213030015340000	8.736,10	-6.533.379,96	-8.475.048,76	-1.932.932,70
Summe Kurzfristige Finanzschulden			8.736,10	-6.533.379,96	-8.475.048,76	-1.932.932,70
Gesamtsumme der liquiden Mittel			-1.219.412,84	2.574.345.948,87	2.570.855.481,89	-1.612.283,46

Kassenabschluss 2023
Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker

Nummer	Bezeichnung der Eventualverbindlichkeit / Bankgarantie	Stand	Zugang	Abgang	Stand
		31.12.2022			31.12.2023
0100030332	Garantien widmungsgem. Verwendung von Grundstücken	183.868,00	0,00	164.438,00	19.430,00
0100030339	Garantien Bausicherstellungen Garantiebriefe	111.409,39	12.252,43	18.110,80	105.551,02
0100030599	Garantien Bausicherst. Girokonto (NVG 369120)	54.478,00	18.578,00	19.824,00	53.232,00
0100030646	Mietkautionen Girokonto (NVG 369140)	17.485,00	7.000,00	750,00	23.735,00
Gesamtsumme Eventualverbindlichkeiten und Bankgarantien		367.240,39	37.830,43	203.122,80	201.948,02

Rechnungsabschluss 2023

Textliche Erläuterungen K-GHG § 55 (3)

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

Die mit dem Voranschlag verfolgten Ziele und Strategien waren in erster Linie, den laufenden Betrieb der Stadtgemeinde Radenthein und die Erfüllung der Aufgaben aufrecht zu erhalten, sowie so weit als möglich Servicestelle der Bürger zu bleiben.

Im Speziellen wurde der Schwerpunkt in Anbetracht der ständig wachsenden Gefahren durch Unwetter auf Sicherheitsthemen gesetzt. So wurde der Hochwasserschutz am Riegerbach im Bereich Döbriach fortgesetzt, die Feuerwehren wurden unter massivsten Kosten mit jeder gewünschten Ausrüstung (Ausstattung und Fahrzeuge) bedient, ebenso wurde sehr viel an zeitlichen und planerischen Ressourcen für das Großprojekt „kommunales Sicherheitszentrum“ gebunden. Ein Stegprojekt am Millstättersee samt Bootshaus für die Wasserrettung konnte ebenfalls umgesetzt werden.

Leider fließen sehr viele Mittel in die Behebung von Katastrophenschäden, hier reicht mittlerweile ein Starkregenereignis aus, um Schäden im Gemeindevermögen in beträchtlicher Höhe zu verursachen. Diese Mittel müssen eingesetzt werden, werden aber, da nicht offensichtlich, nicht augenscheinlich wahrgenommen. So ist es im Zuge der 2022 eingetretenen Katastrophenschäden im Langalmatal notwendig geworden, ein 10,5 Mio. teures Wildbach-Verbauungsprojekt auf die prioritär umzusetzenden Sofortmaßnahmen von ca. € 3,7 Mio. zu reduzieren, der Gemeindeanteil dazu beträgt ca. 480 TSD und wird mit einem NTV im Jahr 2024 – dankenswerterweise mit Hilfe von LR Fellner und der Abteilung 3 ermöglicht.

Unter diesen Rahmenbedingungen haben andere Bereiche gelitten – beispielsweise der Sportbereich, wo der Betrieb der Eishalle im Herbst 2023 aus Kostengründen nicht mehr aufgenommen werden konnte. Die weitere Zukunft der Nockhalle hängt neben finanziellen, auch von anderen Faktoren ab, wobei aus kurzfristiger Betrachtung auch 2024/2025 ein Betrieb sehr fraglich erscheint. Nach anderen Nutzungsmöglichkeiten wird unter Einbindung der Bevölkerung gesucht.

Die Gemeinde wird auch angehalten sein, Strukturbereiche weiterhin stetig zu evaluieren, und an den Echtbedarf –vor allem an den Finanzrahmen in vernünftigem Ausmaß anzupassen.

2023 wurde – basierend auf den Strukturgesprächen 2022 - das Subventionierungswesen modernisiert, und in Form von Rahmenvereinbarungen und fallweise dazu korrespondierenden Einzelverträgen samt „Gegenleistungen“ neu gestaltet, um die wenigen, dafür zur Verfügung stehenden Mittel, transparent und treffsicher einsetzen zu können.

Auch schulische und außerschulische Betreuung der heranwachsenden Jugend konnten noch umgesetzt werden, vor besondere Herausforderungen wird die Gemeinde seit September 2023 im Bereich der vorschulischen Kinderbetreuung gestellt.

Rechnungsabschluss 2023

Textliche Erläuterungen K-GHG § 55 (3)

Finanziell sehr schmerzlich sind die zu tragenden Umlagen, die kärntenweit solidarisch von den Gemeinden getragen werden und eine weit über der Inflation liegende Wachstumsdynamik entwickelt haben. Einsparungen, die die Gemeinde im eigenen Bereich mühevoll erwirkt, werden mit einer einzigen Mitteilung zu Kostensteigerungen der Umlagen einer Landesabteilung oder eines Gemeindeverbandes mehr als zunichte gemacht. Trotzdem konnte im Sozialbereich die radentheinspezifische Bürgerförderung „Radenthein Card“ fortgeführt werden, die einerseits auf die Förderung der Mobilität der Bürger durch Nutzung der öffentlichen Busverbindungen abzielt, andererseits aber auch auf die finanzielle Förderung von sportlicher Betätigung der gut situierten Bevölkerung durch Ausgabe von Gutscheinen zum Erwerb verbilligter Skisaisonkarten und Thermeneintritten in der Nachbargemeinde Bad Kleinkirchheim.

Im Bereich der Straßeninstandhaltungen, -betreuungen, -instandsetzungen und -bauten hat die Gemeinde im im Rechnungsjahr € 46 TSD über Voranschlag aufgewendet bzw. ca. 31 TSD über Voranschlag ausgegeben.

Zwar in Plan, jedoch trotzdem mit hohen Kosten ist das Endergebnis für die Straßenreinigung zu betrachten -> hier hat der relativ milde Winter 2023 entlastend bzw. überziehungshemmend gewirkt, statt Plan-Ausgaben (Finanzierungsrechnung) in Höhe von € 509 TSD wurden 479 TSD ausgegeben.

Im Bereich der Straßenbeleuchtung ist eine massive Instandhaltungsüberziehung in Höhe von € 58 TSD festzustellen, die letztendlich durch eingesparte Energiekosten (48 TSD) abgedeckt werden konnte. Die Reduktion von Beleuchtungszeiten hat den erhofften Effekt ergeben.

Die Transfers an Tourismusverband und Millstättersee – Bad Kleinkirchheim – Nockberge (vormals MTG) haben aufgrund rekordverdächtiger Nächtigungszahlen im Jahr 2023 ca. € 30 TSD über Voranschlag betragen.

Die Betriebe gewerblicher Art, wie Wirtschaftshof, Müllentsorgung, alle bis auf eines der Gemeindewohnhäuser und Sportbuffet (La Strada) konnten positiv abgeschlossen werden, es wurden, wo es möglich gewesen ist, Beträge erfolgreichstechnisch den Rücklagen zugewiesen, die monetäre Umsetzung durch Überweisung an die zweckgewidmeten Zahlungsmittelreserven wird logischerweise im Haushaltsjahr 2024 ausgeführt (bzw. ist mit Datum dieser gegenständlichen Berichtserstellung bereits erledigt). Dazu darf angemerkt werden, dass die Zielwertermittlung im Bereich der Gemeindewohnhäuser mit der Zuführung 2023 einen Deckungsgrad von annähernd einem Drittel ergeben wird. Das Gemeindewohnhaus mit dem negativen Ergebnis ist das GWH Villacher Straße 20, der Abgang ist auf eine beauftragte Analyse zur thermischen Sanierung zu begründen.

Leider negativ abzuschließen war der Betrieb Wasserversorgung. Einerseits bedingt durch die Pensionierung des Wassermeisters und den damit verbundenen Kosten für den Ankauf von Wirtschaftshofleistungen und andererseits durch Mindereinnahmen bei verkauften Wassermengen kam es in Kombination mit der Umsetzung von Baumaßnahmen zu einem Minus von € 121.200. Ein Übriges zu diesem Finanzsaldo hat die Zinsstruktur 2023 beigetragen.

Aus heutiger Sicht ist hier mit dem Wassersparverhalten der Wasserbezieher in der Gebührenstruktur darauf Bedacht zu nehmen, dass der Wasserhaushalt seinen Anteil am Girominus wieder bereinigen kann. Die von der Bauabteilung kolportierten Bauvorhaben in diesem Bereich sind darin noch nicht eingepreist.

Rechnungsabschluss 2023
Textliche Erläuterungen K-GHG § 55 (3)

Erfreulicherweise sind die pessimistischen Prognosen hinsichtlich Kommunalsteueraufkommen nicht eingetreten und es konnten insgesamt Mehreinzahlungen bei den gemeindeeigenen Abgaben erzielt werden.

Die Verschuldung ist gegenüber dem Vorjahr durch Darlehensaufnahmen und Darlehensrückzahlungen in faktisch gleicher Höhe mehr oder weniger unverändert geblieben, die Haftungen sind um € 680 TSD auf € 3,4 Mio gesunken.

Beschreibung des Haushaltes:

2.1. Wesentliche betragsmäßige Abweichungen zum Voranschlag im Allgemeinen:

Die wesentlichen Abweichungen in der Ergebnisrechnung betreffen:

MVAG Gruppe Erträge aus op. Verwaltungstätigkeit	355.531,34
MVAG Gruppe Erträge aus Transfers	254.789,55
MVAG Gruppe Aufwände aus Transfers	- 187.382,98
MVAG Gruppe Sachaufwand	549.506,29

Die wesentlichen Abweichungen in der Finanzierungsrechnung betreffen:

MVAG Gruppe Einzahlungen aus op. Verwaltungstätigk.	275.213,78
MVAG Gruppe Einzahlungen aus Transfers	101.813,06
MVAG Gruppe Auszahlungen Personalaufw.	-19.308,58
MVAG Gruppe Auszahlungen Sachaufwand	225.125,29
MVAG Gruppe Auszahlungen aus Transferaufw.	-50.406,43
MVAG Gruppe Einzahlungen Investitionstätigkeit	18.441,76
MVAG Gruppe Einzahlungen Transfers zu Investitonstät.	-36.901,80

Rechnungsabschluss 2023
Textliche Erläuterungen K-GHG § 55 (3)

MVAG Gruppe Auszahlungen zu Investitionstätigkeit	422.968,63
MVAG Gruppe Auszahlungen aus Kapitaltransfers	-257.443,70

2.2. Abschlussstand wesentlicher investiver Maßnahmen im Besonderen:

Folgende Projekte wurden im Jahr 2023 abgeschlossen:

- Ankauf TLFA – FF Döbriach
- Straßensanierungen 2019/2020
- Errichtung Mehrzweckhalle Radenthein

Ins nächste Jahr zu übertragende Vorhaben, die mit „Ablaufdatum“ 31.12.2024 zu versehen sind:

- Radweg R2B, Abschnitt Radenthein - Untertweg
- Grundstücksverwertung Sportplatz Döbriach

An wesentlichen Projekten sind darüber hinaus weiterhin in Abwicklung:

- Hochwasserschutz Riegerbach
- Generalsanierung Kaning Koflachweg BT 2 und 4

Die vorangeführten Projekte sind großteils durch Bedarfszuweisungsmittel sowohl innerhalb als auch außerhalb des Bedarfszuweisungsrahmens und Bundes- bzw. Landestransferleistungen bedeckt, der aus eigener Leistung mögliche Beitrag „operativ an investiv“ ist äußerst gering.

Rechnungsabschluss 2023
Textliche Erläuterungen K-GHG § 55 (3)

Ergebnis-, Finanzierungs- und Vermögensrechnung:**3.1 Summe der Erträge und Aufwendungen:**

Erträge	€ <u>16.235.047,91</u>
Aufwendungen	€ <u>17.596.531,02</u>
Entnahmen von Haushaltsrücklagen:	€ <u>891,75</u>
Zuweisung an Haushaltsrücklagen:	€ <u>62.761,22</u>
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen:	<u>-€ 1.423.352,58</u>

3.2 Summe der Einzahlungen und Auszahlungen (voranschlagswirksam):

Einzahlungen:	€ <u>17.053.215,90</u>
Auszahlungen:	€ <u>17.505.689,30</u>
Geldfluss aus der voanschlagswirksamen Gebarung:	€ <u>-452.473,38</u>

3.3 Summe der Einzahlungen und Auszahlungen (nicht voranschlagswirksam)

Einzahlungen:	€ <u>18.862.532,36</u>
Auszahlungen:	€ <u>18.802.929,60</u>

Rechnungsabschluss 2023
Textliche Erläuterungen K-GHG § 55 (3)

3.4 Veränderung an liquiden Mitteln

Anfangsbestand liquide Mittel:	-€	<u>1.219.412,84</u>
Endbestand liquide Mittel:	-€	<u>1.612.283,46</u>
davon Zahlungsmittelreserven	€	<u>216.926,50</u>
Veränderung liquide Mittel (Saldo 7 Anlage 1b)	-€	<u>392.870,62</u>

3.5. Analyse des Ergebnis- und Finanzierungshaushaltes:

Der Ergebnishaushalt schließt, wenn man das Nettoergebnis Saldo 00 betrachtet, um € 158.347,42 TSD besser ab, als noch mit VA 2023 und NVA 1 befürchtet. Der Grund dafür liegt in einer Kombination aus Mehrerträgen (610 TSD) und Mehrwänden (390 TSD), ergänzt um die Zuführungen an die Haushaltsrücklagen (-62 TSD)

Bereinigt um die Ergebnisse der Deckungshaushalte sowie der Zuführungen für diese an Zahlungsmittelreserven verschlechtert sich der Ergebnishaushalt um ca. 85 TSD:

	ERGEBNISHAUSHALT	
	Saldo 0	Saldo 00
Gesamthaushalt :	-€ 1.361.483,11	-€ 1.423.352,58
abzüglich:		
820 Wirtschaftshof	€ 59.363,65	€ 59.402,15
850 Wasserversorgung	-€ 21.301,61	-€ 21.263,11
851 Abwasserentsorgung	€ 0,00	€ 0,00
852 Abfallentsorgung	-€ 7.186,46	-€ 7.147,47
853 Wohn-/Geschäftsgebäude	€ 95.946,55	€ 33.922,08
859* sonst. Betr. markt. Tätigk.	€ 20.655,66	€ 20.694,67
Zwischensummen	-€ 1.508.960,90	-€ 1.508.960,90

Rechnungsabschluss 2023
Textliche Erläuterungen K-GHG § 55 (3)

Der Finanzierungshaushalt

Saldo 5 schließt nach Bereinigung um die Finanzierungssalden der Betriebe gewerblicher Art um ca. € 13.000 schlechter als vor deren Herausrechnung. Das bedeutet, dass die Deckungshaushalte in sich Betrachtet in Summe praktisch keine, im Einzelnen jedoch massive Schluss-Salden aufweisen:

FINANZIERUNGSHAUSHALT		
	Saldo 1*	Saldo 5
Gesamthaushalt :	€ 357.517,18	-€ 452.473,38
abzüglich:		
820 Wirtschaftshof	€ 124.394,35	€ 99.982,72
850 Wasserversorgung	€ 125.528,38	-€ 121.216,75
851 Abwasserentsorgung	€ 0,00	€ 0,00
852 Abfallentsorgung	€ 7.533,31	€ 7.533,31
853 Wohn-/Geschäftsgebäude	€ 84.298,12	€ 29.832,93
859* sonst. Betr. markt. Tätigk.	-€ 2.732,12	-€ 2.732,12
Zwischensummen	€ 18.495,14	-€ 465.873,47

Bereinigt man diesen Saldo um weitere, nicht der operativen Gebarung zugehörige Position ergibt sich ein **Liquiditätsabgang für Saldo 1:**

abzüglich: Summe an Kapitaltransferzahlungen (an Externe) in der hoheitliche Gebarung, die von den Empfängern dieser Transferzahlungen zur Bedeckung von Investitionen herangezogen werden <small>(z.B. an Kommunalgesellschaften, Kirchen, private Haushalte u. Unternehmungen (Kontengruppen 770-778 + Konto 786))</small>	€ 29.300,00
Summe an Tilgungsraten für Darlehen (Bank- und Landesdarlehen) in der hoheitlichen Gebarung (ohne Betriebe) abz. Summe der hierfür vorgesehenen passivierten Bedeckungsmittel --> Hinweis: sind die hierfür vorgesehenen Bedeckungsmittel nicht passivierungsfähig oder sind für die Tilgung keine direkten Bedeckungsmittel vorgesehen, so ist der gesamte Tilgungsbetrag zu erfassen	€ 177.798,78
zuzüglich: Erlöse aus der Veräußerung von Vermögenswerten in der hoheitlichen Gebarung (ohne Betriebe), die nicht zur Bedeckung von investiven Einzelvorhaben vorgesehen sind <small>(insbesondere Konten 800 bis 805)</small>	€ 34.941,76
abzüglich: Summe ungedeckte sonstige Investitionen der hoheitlichen Gebarung <small>(Vorhabenscode (VC) 2 --> Auszahlungen an sonstige Investitionen abz. (passivierte) Einzahlungen für sonstigen Investitionen z.B. Bundes- oder Landesförderungen, BZ-Mittel)</small>	€ 508.242,75
Endergebnis der Finanzierungsrechnung in der hoheitlichen Gebarung - Bereinigter Saldo 1 = Liquiditätsüberschuss bzw. -abgang	-€ 661.904,63

Rechnungsabschluss 2023
Textliche Erläuterungen K-GHG § 55 (3)

3.6 Vermögensrechnung:

Summe AKTIVA	€	37.427.114,23
Summe PASSIVA	€	37.427.114,23
Nettovermögen (Ausgleichsposten)	€	17.059.420,95

3.7. Analyse des Vermögenshaushaltes:

Aktiva und Passiva haben sich gegenüber dem Vorjahr 2022 anhand lt. unterstehender Kurztabelle entwickelt:

		RA 2022	RA 2023	Differenz
AKTIVA				
A	Langfristiges Vermögen	36.884.588,14	36.320.300,27	-564.287,87
B	Kurzfristiges Vermögen	992.153,28	1.106.813,96	114.660,68
PASSIVA				
C	Nettovermögen (Ausgleichsposten)	18.385.678,07	17.059.420,95	-1.326.257,12
D	Sonderposten Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)	9.429.822,82	9.708.985,96	279.163,14
E	Langfristige Fremdmittel	7.186.547,36	7.216.232,19	29.684,83
F	Kurzfristige Fremdmittel	2.874.693,17	3.442.475,13	567.781,96

Rechnungsabschluss 2023
Textliche Erläuterungen K-GHG § 55 (3)**3.8. Stand und Entwicklung des Gemeindevermögens und der Finanzschulden:**3.8.1 Entwicklung des Vermögens:

Das Nettovermögen hat sich gegenüber dem Vorjahr um € 1,3 Mio reduziert, was bei Betrachtung der gesamten Jahres-AFA von € 2 Mio. doch auf einen Vermögensaufbau von ca. € 0,7 Mio. hinweist – leider bei stagnierender Verschuldung.

Während sich das Infrastrukturvermögen samt Grundstückseinrichtungen um ca. 693 TSD reduziert hat stehen andererseits Anlagen in Bau von dzt. 182 TSD. Korrespondierend mit dem „schlechten“ Finanzierungssaldo 5 im Wasserhaushalt hat sich das diesbezügliche Vermögen um € 167 TSD auf jetzt € 6,4 Mio. erhöht.

Eine Aufwertung um fast € 440 TSD haben die technischen Anlagen, Fahrzeuge, Maschinen sowie Sonderanlagen erfahren.

3.8.2 Entwicklung der Verschuldung:

Zum Bilanzierungszeitpunkt 31.12.2023 sind langfristige Verbindlichkeiten mit einem Stand von € 7,2 Mio. ausgewiesen was im Vergleich zum Vorjahr eine Steigerung von € 1 Mio. bedeutet. Die Eckdaten zur Entwicklung der Verschuldung aus dem Rechnungsabschluss:

Stand Jahresbeginn 2023	€ 7.170.150,56
Aufnahmen/Zugänge	€ 617.249,68
Tilgungen u. Sondertilgungen	€ 613.415,27
Zinsbelastung 2023	€ 172.656,25
Stand Jahresende 2023	€ 7.173.984,97

Bei den Eventualverbindlichkeiten, den Haftungen, konnte der Stand für die Haftungen der Risikoklasse 1 (Haftungsübernahmen gegenüber Gemeindeverbänden) von € 4,1 Mio. um € 680 TSD auf € 3,4 Mio. gesenkt, und der Teil der Haftungen Risikoklasse 2 (gegenüber der gemeindeeigenen Immobilienverwaltungs – KG) von € 967 TSD. um ca. € 38 TSD auf ca. € 928 TSD gesenkt werden.

Rechnungsabschluss 2023
Textliche Erläuterungen K-GHG § 55 (3)

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

Bei Aufnahme des Vermögens wurden zur Bewertung folgende Methoden angewandt:

Grundstücke: Grundsätzlich das vom BMF zur Verfügung gestellte Rasterverfahren mit Abstufungen unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten,

Straßen: die Straßen wurden nach der Erfassung einer „Benotung“ durch den Polier des Wirtschaftshofes unterzogen und in Abstimmung mit den aus der Buchhaltung vorhandenen Daten in Einklang gebracht. Die Bewertung selbst wurde auf Basis des Wiederbeschaffungswertes rückgerechnet über den Baukostenindex ermittelt. Dieser Bereich wird ebenfalls evaluiert.

Die Bewertung der Gebäude resultierte aus einer Kombination von Buchhaltungsdaten, Versicherungssummen und Daten aus alten Bauakten, mehrfach wurde auch über den Baukostenindex und Wiederbeschaffungswerte gerechnet. Auch dieser Bereich wird evaluiert.

Fahrzeuge und Maschinen wurden aufgrund der Kaufpreise (Aktivierungswerte) in Kombination mit dem Aktivierungsdatum bewertet, die Vorgehensweise aufgrund der klaren Vorgaben der VRV – Beilage relativ einfach zu handhaben. Dieser Bereich gilt als abgeschlossen und auf seine Plausibilität für die Eröffnungsbilanz geprüft und bewertet.

Vermögensrelevantes Inventar ist, obwohl wertmäßig wahrscheinlich der kleinste Bereich, doch der arbeitsintensivste. Aufgrund von Inventuren, ist damit zu rechnen, es in diesem Bereich bestimmt Korrekturbedarf innerhalb der möglichen Frist von 5 Jahren geben wird.

Die Erfassung und Bewertung wurde mit dem dafür eigens von der SOT Süd-Ost Treuhand GmbH, Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft, Nonntaler Hauptstraße 49, 5020 Salzburg angeschafften Excel.Tools. durchgeführt und war im Preis auch eine Plausibilitätsprüfung enthalten.

Rechnungsabschluss 2023

Inhaltsverzeichnis

Ergebnisrechnung RA Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen	1
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen	2
Ergebnisrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	5
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	6
Nettovermögenveränderungsrechnung	9
Bereichsbudget - interne Vergütungen enthalten	10
Detailnachweis - interne Vergütungen enthalten	59
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung	413
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	416
Rechnungsquerschnitt	423
Stellenplan für den Gesamthaushalt	425
Anlage 4 - Personaldaten der Gemeinde iSd ÖStP	430
Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen	432
Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven	433
Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32	435
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen	443
Anlage 6i – Leasingspiegel	444
Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen	446
Anlage 6k - Nachweis über Beteiligungen mit mittelbarer Kontrolle	448
Anlage 6n - Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente	449
Anlage 6q - Rückstellungsspiegel	450
Anlage 6r - Haftungsnachweis	451
Anlage 6s - Anzahl Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger und pensionsbezogene Aufwendungen	455
Anlage 6t - Einzelnachweis über die voranschlagsunwirksame Gebarung	456
Vermögensrechnung	459

Inhaltsverzeichnis

Kärntenspezifische Nachweise:	
Leistungen für Personal	464
Nachweis der Investitionszuschüsse	473
Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben	496
Haushaltsreste der Forderungen und Verbindlichkeiten	510
Forderungen und Verbindlichkeiten aus der Vermögensrechnung	525
Kassenabschluss	526
Textliche Erläuterungen	530