



Gemeinde Wernberg

Wernberger Straße 2, 9241 Wernberg

Rechnungsabschluss für das Finanzjahr **2023**

Bezirk	Villach-Land
Gemeindekennziffer	20727
Fläche	2.640,00 ha
Einwohneranzahl	5.594

Rechnungsabschluss 2023 – Textliche Erläuterungen

Textliche Erläuterungen

gemäß § 54 Abs. 3 Kärntner Gemeindehaushaltsgesetz – K-GHG, LGBl. Nr. 80/2019, zuletzt in der Fassung LGBl. Nr. 78/2023, zum Rechnungsabschluss 2023.

Inhaltsverzeichnis

Rechnungsabschluss 2023 – Textliche Erläuterungen	2
1 Umsetzung der mit dem Voranschlag 2023 verfolgten Ziele und Strategien:.....	4
2 Beschreibung des Standes und der Entwicklung des Haushaltes.....	4
2.1 Wesentliche betragsmäßige Abweichungen zum Voranschlag im Allgemeinen:.....	4
2.2 Projektstatus der wesentlichen investiven Maßnahmen im Jahr 2023.....	11
3 Ergebnis- Finanzierungs- und Vermögensrechnung 2023.....	11
3.1 Die Erträge und Aufwendungen stellen sich wie folgt dar:.....	11
3.2 Die Einzahlungen und Auszahlungen (Operative Gebarung) stellen sich wie folgt dar:.....	12
3.3 Die Einzahlungen und Auszahlungen (Investive Gebarung) stellen sich wie folgt dar:.....	12
3.4 Die Einzahlungen und Auszahlungen (Finanzierungstätigkeit) stellen sich wie folgt dar:.....	12
3.5 Summe der Einzahlungen und Auszahlungen (nicht voranschlagswirksam):.....	12
3.6 Veränderung an liquiden Mitteln:.....	13
3.7 Analyse des Ergebnis- und Finanzierungshaushaltes:.....	14
3.8 Analyse Ordentlicher Haushalt – disponible hoheitliche Liquidität.....	17
3.9 Gebührenhaushalte:.....	17
3.9.1 Wirtschaftshof:.....	18
3.9.2 Wasserversorgung:.....	20
3.9.3 Müllentsorgung / Abfallentsorgung:.....	22
3.9.4 Abwasserentsorgung.....	23
3.10 Vermögensrechnung.....	23
3.10.1 Analyse des Vermögenshaushaltes.....	23
4 Dokumentation der verwendeten Bewertungsmethoden 2015.....	25
5 Rechenwerk des Rechnungsabschlusses 2023.....	26
6 Kassenabschluss für das Finanzjahr 2023.....	388
7 Anlagenspiegel für das Finanzjahr 2023.....	392
8 Nachweis über Investitionszuschüsse (Kapitaltransfer) für das Finanzjahr 2023.....	401
9 Vermögensrechnung für das Finanzjahr 2023.....	405
10 Gesamtdarstellung der MJIE.....	410
11 Forderungen und Verbindlichkeiten für das Finanzjahr 2023.....	423

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

Das Ziel ist, einen ausgeglichenen Haushalt unter Einhaltung der Grundsätze Wirtschaftlichkeit, Wirkungsorientierung und Zweckmäßigkeit anzustreben und im Rechnungsabschluss 2023 eine möglichst getreue Darstellung der finanziellen Lage der Gemeinde abzubilden. Einerseits liegt das Bestreben im sorgsamem Einsatz der finanziellen Mittel zur Aufrechterhaltung und Verbesserung der kommunalen Infrastruktur und andererseits im investiven Bereich, welcher notwendige Sanierungen bedarf. Die Projekte orientieren sich am Gemeinwohl der Bürgerinnen und Bürger von Wernberg und in diesem Sinne werden auch die möglichen Förderungen des Bundes und Landes bestmöglich ausgenutzt.

Im Wirtschaftsjahr 2023 wurden zwei Nachtragsvoranschläge erstellt. Dies hat gemäß 8 Abs. 1 K-GHG zu erfolgen, wenn durch außerplanmäßige oder überplanmäßige Mittelaufbringungen und Mittelverwendungen der Voranschlag wesentlich verändert wird oder eine wesentliche Störung des Ausgleiches des Haushaltes droht. Im Vordergrund standen mögliche Kostensparungen zu identifizieren, um den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen entgegen zu können. Das Jahr 2023 war geprägt durch eine hohe Inflationsrate, welche lt. Statistik Austria mit 7,8% berechnet worden ist. Diese massiven Teuerungen wirken sich auch negativ im Gemeindebudget aus. Im Vordergrund standen vor allem die Stromkosten, welche jedoch durch Einsparungsmaßnahmen erheblich reduziert werden konnten. Die laufende Gebarung wurde einer regelmäßigen Budgetüberprüfung unterzogen. Im Laufe der Jahresmitte beruhigte sich die gesamtwirtschaftliche Lage in Österreich etwas. Davon konnte auch die Gemeinde Wernberg profitieren und konnte unter anderem Darlehen zu günstigeren Konditionen aufnehmen und auch erhebliche Mehreinnahmen an Kommunalsteuer generieren. Das wesentlich bessere und schlussendlich positive Rechnungsabchlussresultat ist insbesondere auch auf den sparsamen Einsatz finanzieller Mittel zurückzuführen. Lediglich gezielte und für die kommunale Infrastruktur notwendige Projekte wurden im Jahr 2023 realisiert. Sowohl auf der Ergebnis- als auch der Finanzierungsseite konnte ein positives Ergebnis unter dem Blickwinkel der Gesamtbetrachtung erzielt werden.

2 Beschreibung des Standes und der Entwicklung des Haushaltes

2.1 Wesentliche betragsmäßige Abweichungen zum Voranschlag im Allgemeinen:

Die Verbuchung im Rechnungsabschluss 2023 erfolgte auf den korrekten Konten gemäß Kärntner Kontierungsleitfaden und auf den korrekten Ansätzen. Konten-Korrekturen wurden bereits im Laufe des Jahres 2023 durchgeführt und im Wesentlichen bereits im Budget berücksichtigt. Es folgt nun eine Übersicht über die wesentlichen Budgetabweichungen.

Die folgenden Übersichten geben Auskunft über die wesentlichen Budgetabweichungen. Die Betragsgrenze wurden wie in den Vorjahren bei Über/Unterschreitungen ab € **10.000,-** festgelegt.

Abweichungen im Ausgaben- bzw. Aufwandsbereich (Mehrausgaben werden negativ dargestellt (Vorzeichen) - Minderausgaben werden positiv dargestellt):

Fonds	Fondstext	FinPos.	Finanzposition Text	ERA 23	EVA 23 0	ER Abw. Abs.	FRA 23	FVA 23 0	FR Abw. Abs.	Anmerkung
010000	Zentralamt	1.729000	Sonst. Aufw.	23.101,58	5.000,00	-18.101,58	23.538,69	5.000,00	-18.538,69	Ausbuchungen zum RA 23
010000	Zentralamt	1.600100	Strom	14.588,96	25.000,00	10.411,04	14.446,79	25.000,00	10.553,21	Kosteneinsparung
010000	Zentralamt	1.040000	Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	67.000	Fahrzeuglieferung im Jahr 2024
031000	Raumplanung	1.728000	Entg. f. son. Leist.	34.006,56	7.400,00	-26.606,56	34.006,56	7.400,00	-26.606,56	Zu niedrig budgetiert
031000	Raumplanung	1.070000	Aktvier. Rechte	0,00	0,00	0,00	0,00	57.600,00	57.600	Projekt wird 2024 realisiert
070000	Verfüungsmittel	1.729300	Verfg. BGMin	36.007,69	63.900,00	27.892,31	36.682,03	63.900,00	27.217,97	Sparsame Verwendung
211000	VSG	1.600100	Strom	14.263,53	27.500,00	13.236,47	14.263,53	27.500,00	13.236,47	Kosteneinsparung
240000	Kindergarten	1.591000	Dot. Rück. Abfertigung	29.312,97	4.500,00	-24.812,97	0,00	0,00	0,00	Auslagerungsversicherung
240100	KGD	1.510000	Gelbbezüge VB - Verwaltung	162.362,23	123.400,00	-38.962,23	162.362,23	123.400,00	-38.962,23	Personalkostenplanung
240200	KGG	1.511000	Geldbezüge VB - Handw.	114.595,75	91.500,00	-23.095,75	114.595,75	91.500,00	-23.095,75	Personalkostenplanung
240200	KGG	1.510000	Gelbbezüge VB - Verwaltung	282.978,09	317.400,00	34.421,91	282.978,09	317.400,00	34.421,91	Personalkostenplanung
250100	GTS NMB VSG	1.728500	Betreuungskosten	68.030,00	55.100,00	-12.930,00	40.200,00	55.100,00	14.900	Zu niedrig budgetiert
250200	GTS NMB VSD	1.728500	Betreuungskosten	93.080,00	75.100,00	-17.980,00	62.510,00	75.100,00	12.590	Zu niedrig budgetiert
363000	Ortsbildpflege	1.720109	Kostenbeitrag Arbeiter	22.862,00	8.200,00	-14.662,00	22.862,00	8.200,00	-14.662,00	Zu niedrig budgetiert - ILV
381000	Maß. Kultur-pflege	1.720109	Kostenbeitrag Arbeiter	31.958,50	16.800,00	-15.158,50	31.958,50	16.800,00	-15.158,50	Zu niedrig budgetiert - ILV
381000	Maß. Kultur-pflege	1.700000	Miet u. Pachtaufwand	1.061,64	36.300,00	35.238,36	1.061,64	36.300,00	35.238,36	Umschichtung auf 439.100
390000	Kirchliche Ang.	1.777000	KTZ priv. Orgn.	27.000,00	0,00	-27.000,00	7.000,00	0,00	-7.000,00	Abweichender Zahlungsfluss 23/24
411000	Maß. Allg. Sozialhilfe	1.751600	Lfd. Transfer Länder	1.952.594,87	1.974.700,00	22.105,13	1.952.594,87	1.974.700,00	22.105,13	Umlagen des Landes

439100	Betriebstagesmutter	1.700000	Miet u. Pachtaufwand	20.171,11	0,00	-20.171,11	20.171,11	0,00	-20.171,11	Umschichtung von 381.000
439100	Betriebstagesmutter	1.728500	Betreuungskosten	10.632,27	0,00	-10.632,27	0,00	0,00	0,00	Nicht budgetiert
441900	Corona-Krise 2020	1.750000	Lfd. Transferz. an Bund	42.904,00	0,00	-42.904,00	42.904,00	0,00	-42.904,00	nicht budgetiert - gleicht sich mit KSt. 945.900 aus
560000	Beit. d. Gemeinden	1.751120	Beitrag Betriebsabgang Krankenanstalten	991.564,94	1.035.300,00	43.735,06	991.564,94	1.035.300,00	43.735,06	Umlagen des Landes
612000	Gemeindestraßen	1.720109	Kostenbeitrag Arbeiter	197.823,00	150.000,00	-47.823,00	197.823,00	150.000,00	-47.823,00	Zu niedrig budgetiert - ILV
612000	Gemeindestraßen	1.720209	Kostenbeitrag Fahrzeuge I	54.055,00	36.800,00	-17.255,00	54.055,00	36.800,00	-17.255,00	Zu niedrig budgetiert - ILV
612000	Gemeindestraßen	1.910000	Verrechnung OH u. AOH	0,00	0,00	0,00	18.771,39	0,00	-18.771,39	Markierungsbuchung Inv. Vorhaben
612000	Gemeindestraßen	1.778000	KTZ priv. Haushalte	4.050,00	21.000,00	16.950	4.650,00	21.000,00	16.350	Projektverschiebung auf 2024 (Gehweg Damt.)
612000	Gemeindestraßen	1.060000	A.i.B. Grundstückeintr.	0,00	0,00	0,00	46.924,68	90.000,00	43.075,32	Endabrechnung durch Land ausständig (B83)
612000	Gemeindestraßen	1.061000	A.i.B. Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	59.000	Projektverschiebung auf 2024
612000	Gemeindestraßen	1.061000	A.i.B. Gebäude	0,00	0,00	0,00	135.624,01	309.000,00	173.375,99	zu hoch budgetiert - Amselweg Fortführung 2024
616000	Sonstige Straßen und Wege	1.720109	Kostenbeitrag Arbeiter	31.935,50	9.700,00	-22.235,50	31.935,50	9.700,00	-22.235,50	Zu niedrig budgetiert - ILV
640000	Ein. u. Maßnahmen Straßen	1.062000	AiB. Fahrz/Masch.	0,00	0,00	0,00	16.475,17	0,00	-16.475,17	Umschichtung von FinPos. 728.000
640000	Ein. u. Maßnahmen Straßen	1.728000	Entg. f. son. Leist.	0,00	16.500,00	16.500	0,00	16.500,00	16.500	Umschichtung auf A.i.B.
770000	Ein. Zur Förd. Tourismus	1.720109	Kostenbeitrag Arbeiter	4.841,50	35.500,00	30.658,5	4.841,50	35.500,00	30.658,5	zu hoch budgetiert - ILV
814000	Straßenreinigung	1.720109	Kostenbeitrag Arbeiter	110.906,00	74.000,00	-36.906,00	110.906,00	74.000,00	-36.906,00	Zu niedrig budgetiert - ILV
814000	Straßenreinigung	1.720209	Kostenbeitrag Fahrzeuge I	37.745,00	23.600,00	-14.145,00	37.745,00	23.600,00	-14.145,00	Zu niedrig budgetiert - ILV
814000	Straßenreinigung	1.728000	Entg. f. son. Leist.	17.375,35	5.100,00	-12.275,35	17.375,35	5.100,00	-12.275,35	zu niedrig budgetiert
816000	Öffentliche Beleuchtung	1.600100	Strom	50.281,00	120.000,00	69.719	50.281,00	120.000,00	69.719	Kosteneinsparung
820000	Wirtschaftshof	1.040000	Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	269.386,00	220.200,00	-49.186,00	zu niedrig budgetiert - Pritschenwagen
850000	Wasserversorgung	1.720209	Kostenbeitrag Fahrzeuge I	37.345,00	2.200,00	-35.145,00	37.345,00	2.200,00	-35.145,00	Zu niedrig budgetiert - ILV

850000	Wasserversorgung	1.910000	Verrechnung OH u. AOH	0,00	0,00	0,00	17.404,79	0,00	-17.404,79	Markierungsbuchung Inv. Vorhaben
850000	Wasserversorgung	1.600100	Strom	160.234,75	180.000,00	19.765,25	154.736,90	180.000,00	25.263,1	Kosteneinsparung
850000	Wasserversorgung	1.729200	Wasserbezugsgebühr Stadt Villach	71.536,96	91.800,00	20.263,04	71.536,96	91.800,00	20.263,04	zu hoch budgetiert
850000	Wasserversorgung	1.004000	Wasser- und Kanalisationsbauten	0,00	0,00	0,00	32.227,49	51.000,00	18.772,51	zu hoch budgetiert
850000	Wasserversorgung	1.070000	Akt. Rechte	0,00	0,00	0,00	3.307,50	40.000,00	36.692,5	zu hoch budgetiert
850000	Wasserversorgung	1.061000	A.i.B. Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000	Projektverschiebung auf 2024 (Gehweg Damt.)
850000	Wasserversorgung	1.060000	A.i.B. Grundstückeinr.	0,00	0,00	0,00	16.518,60	117.500,00	100.981,4	Projektfortführung im Jahr 2024 (PV-Anlage)
851000	Abwasserbeseitigung	1.720701	Transferzahlung an AVWW	1.097.107,17	1.222.500,00	125.392,83	1.097.107,17	1.222.500,00	125.392,83	Darstellung IST statt Soll Verrechnung
852000	Müllbeseitigung	1.728000	Entg. f. son. Leist.	165.637,03	150.000,00	-15.637,03	154.748,48	150.000,00	-4.748,48	zu niedrig budgetiert - Abweichender Zahlfluss
852000	Müllbeseitigung	1.620000	Transporte	19.552,93	29.700,00	10.147,07	20.725,68	29.700,00	8.974,32	zu hoch budgetiert

Insgesamt lässt sich feststellen, dass es im Bereich der Ausgaben zu einer Reduktion gekommen ist, was positiv zum Gesamtergebnis beiträgt.

Abweichungen im Einnahmen- bzw. Ertragsbereich in Euro (Mehreinnahmen werden positiv dargestellt, Mindereinnahmen werden negativ (Vorzeichen) dargestellt):

Fonds	Fondstext	FinPos.	FinPos. Text	ERA 23	EVA 23 0	ER Abw. Abs.	FRA 23	FVA 23 0	FR Abw. Abs.	Anmerkung
010000	Zentralamt	2.810309	Leistungserlöse ZA	-375.400	-389.600	-14.200,00	-375.400	-389.600	-14.200,00	zu hoch budgetiert - ILV
010000	Zentralamt	2.828000	Rücker. v. Aufw.	0,00	-35.500	-35.500,00	0,00	-35.500	-35.500,00	Budgetposten für Corona-Vergütungen
010000	Zentralamt	2.829000	Sons. Ert.	-3.045,78	-15.300	-12.254,22	-3.045,78	-15.300	-12.254,22	zu hoch budgetiert
010000	Zentralamt	2.894000	Entn. Von ZMR	0,00	-25.600	-25.600,00	0,00	0,00	0,00	Entnahme im Jahr 2024 (Fahrzeug)
010000	Zentralamt	2.300000	KTZ v. Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.400	-33.400,00	KIP/KIG für Fahrzeug --> 2024
031000	Raumplanung	2.301000	KTZ v. Land	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.400	-14.400,00	Projektrealisierung im Jahr 2024
240100	KGD	2.810001	Verpfl. Mittag	-25.768,46	-12.100	13.668,46	-23.749,19	-12.100	11.649,19	zu niedrig budgetiert
240100	KGD	2.861000	Lfd. Transf. Land	-51.736,29	-39.100	12.636,29	-51.736,29	-39.100	12.636,29	zu niedrig budgetiert
240200	KGG	2.810001	Verpfl. Mittag	-44.408,65	-25.000	19.408,65	-38.950	-25.000	13.950	zu niedrig budgetiert
240200	KGG	2.861000	Lfd. Transf. Land	-70.014,32	-52.800	17.214,32	-70.014,32	-52.800	17.214,32	zu niedrig budgetiert
240300	KiTa	2.861010	PK-Zuschuss Land	-44.600	-44.600	0,00	-33.450	-44.600	-11.150,00	Abweichender Zahlungsfluss 23/24
250100	GTS NMB VSG	2.860000	Lfd. Trans. Bund	-7.000	-18.000	-11.000,00	-7.000	-18.000	-11.000,00	zu hoch budgetiert
250200	GTS NMB VSD	2.861000	Lfd. Transf. Land	-24.000	-8.000	16.000	-24.000	-8.000	16.000	zu niedrig budgetiert
390000	Kirchliche Ang.	2.861100	Lfd. Transf. Land	-20.000	0,00	20.000	-20.000	0,00	20.000	nicht budgetiert

522000	Klimaschutz	2.861000	Lfd. Transf. Land	-32.400	-42.000	-9.600,00	0,00	-42.000	-42.000,00	zu hoch budgetiert (Raus aus dem Öl)
612000	Gemeindestraßen	2.813000	Ert. a. Aufl. von Inv. Zuschüssen	-509.458,05	-522.700	-13.241,95	0,00	0,00	0,00	Abweichung - Automatische Budgetierung
612000	Gemeindestraßen	2.301100	KTZ Land	0,00	0,00	0,00	-200.000	-109.000	91.000	BZ 2023 Amselweg
612000	Gemeindestraßen	2.910000	Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung)	0,00	0,00	0,00	-10.241,01	0,00	10.241,01	Markierungsbuchung Inv. Vorhaben
612000	Gemeindestraßen	2.301100	KTZ Land	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.400	-22.400,00	BZ für Projekt Gehweg Damt. -> 2024
612000	Gemeindestraßen	2.300000	KTZ Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.500	-29.500,00	KIP/KIG für Projekt Gehweg Damt. --> 2024
820000	Wirtschaftshöfe	2.803000	Veräußerung v. Anlagen	0,00	-13.500	-13.500,00	-10.000	-13.500	-3.500,00	nur Finanzierungswirksam
820000	Wirtschaftshöfe	2.810109	Leistungserlöse Arbeiter	-539.016,5	-461.400	77.616,5	-539.016,5	-461.400	77.616,5	zu niedrig budgetiert - ILV
820000	Wirtschaftshöfe	2.810209	Leistungserlöse Maschinen MLI	-158.675	-111.700	46.975	-158.675	-111.700	46.975	zu niedrig budgetiert - ILV
850000	Wasserversorgung	2.852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Eintr.	-788.875,69	-997.500	-208.624,31	-794.903,78	-997.500	-202.596,22	zu hoch budgetiert, geringerer Verbrauch u. Endabrechnung 2022
850000	Wasserversorgung	2.307000	KTZ v. Priv. Haushalte	0,00	0,00	0,00	-105.889,39	-90.000	15.889,39	zu niedrig budgetiert
850000	Wasserversorgung	2.829000	Sons. Ert.	-26.489,2	-16.000	10.489,2	-26.489,2	-16.000	10.489,2	zu niedrig budgetiert
850000	Wasserversorgung	2.810109	Leistungserlöse Arbeiter	-35.743	-25.000	10.743	-35.743	-25.000	10.743	zu niedrig budgetiert - ILV

850000	Wasserversorgung	2.810209	Leistungserlöse Maschinen MLI	-35.245	0,00	35.245	-35.245	0,00	35.245	nicht budgetiert - ILV
850000	Wasserversorgung	2.910000	Verrechnung OH u. AOH	0,00	0,00	0,00	-17.404,79	0,00	17.404,79	Markierungsbuc hung Inv. Vorhaben
850000	Wasserversorgung	2.300000	KTZ Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	-108.700	-108.700,00	KIP/KIG für Projekt PV- Anlage --> 2024
852000	Müllbeseitigung	2.829000	Sons. Ert.	-22.341,21	-20.400	1.941,21	-44.913,57	-20.400	24.513,57	zu niedrig budgetiert (FR) - Beträge aus 2022
852000	Müllbeseitigung	2.808000	Veräußerung v. Waren	-28.156,69	-23.800	4.356,69	-42.421,2	-23.800	18.621,2	zu niedrig budgetiert (FR) - Beträge aus 2022
920000	Auss. Gemeindeabgaben	2.833000	Kommunalsteuer	-1.568.796,11	-1.380.000	188.796,11	-1.574.962,11	-1.380.000	194.962,11	zu niedrig budgetiert
920000	Auss. Gemeindeabgaben	2.831000	Grundsteuer v. d. Grundstücken	-467.225,01	-425.500	41.725,01	-465.036,34	-425.500	39.536,34	zu niedrig budgetiert
925000	Gemeins. Bundesabgaben	2.859000	Ertragsanteile ohne Spielbankabgabe	-5.675.702,09	-5.703.700	-27.997,91	-5.675.702,09	-5.703.700	-27.997,91	Ertragsanteile des Bundes - zu hoch budgetiert
945000	Sons. Zus. Bund	2.860400	Zweckzuschuss Pflegefonds	-209.501,41	-189.300	20.201,41	-202.176,23	-189.300	12.876,23	zu niedrig budgetiert - Landesumlagen
945000	Sons. Zus. Bund	2.860000	Lfd. Trans. Bund	-42.904	0,00	42.904	-42.904	0,00	42.904	nicht budgetiert - gleicht sich mit KSt. 441.900 aus

Auch im Bereich der Einnahmen wurden signifikant verbesserte Werte erzielt, die insgesamt zu einer erheblichen Aufwertung des Haushalts führen.

2.2 Projektstatus der wesentlichen investiven Maßnahmen im Jahr 2023

Die Gemeinde Wernberg investierte im Jahr 2023 € 1.166.658,25 in investive Projekte.¹ Hiervon fallen € 336.166,86 in den Bereich der Wasserversorgung, € 277.029,62 in den Wirtschaftshof.² Die Projekte der marktbestimmten Betriebe wird im Kapitel der „Gebührenhaushalte“ gesondert betrachtet. Es folgen nun die wesentlichen Investitionen im Jahr 2023. In Summe verbleiben somit € 553.461,77 für investive Projekte im ordentlichen Haushalt. Der Großteil der Investitionen im Ordentlichen Haushalt ist den „Gemeindestraßen“ zuzuordnen. Darunter der rechnerische Abschluss der Gottestalerstraße, die Sanierung des Gehweges an der B83 (noch nicht endabgerechnet), als auch der Baubeginn des Amselweges. Hierfür wurden Auszahlungen in der Höhe von € 286.349,32 getätigt. Des Weiteren wurden € 91.721,86 für das Projekt „Digitale Schultafeln“ in den Volksschulen Goritschach und Damtschach investiert. Auch die Einrichtung und Ausstattung des Wernberger-Hofes konnte abgeschlossen werden und verzeichnet investive Maßnahmen in der Höhe von € 61.562,32.

3 Ergebnis- Finanzierungs- und Vermögensrechnung 2023

3.1 Die Erträge und Aufwendungen stellen sich wie folgt dar:

Erträge:	€ 14.495.919,67
Aufwendungen:	€ 14.478.731,65
Entnahmen von Haushaltsrücklagen:	€ 41.500,00
Zuweisung an Haushaltsrücklagen:	€ 155,84
<hr/>	
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA00):	€ 58.532,18

¹ Code „341“ – Finanzierungsrechnung RA 2023.

² Der Wirtschaftshof wird ab 2024 nicht mehr als „Gebührenhaushalt“ geführt und ist somit dem ordentlichen Haushalt zuzuordnen.

3.2 Die Einzahlungen und Auszahlungen (Operative Gebarung) stellen sich wie folgt dar:

Einzahlungen operative Gebarung:	€ 13.388.471,60
<u>Auszahlungen operative Gebarung:</u>	<u>€ 13.053.637,31</u>
Geldfluss aus der operativen Gebarung (SA1):	€ 334.834,29

3.3 Die Einzahlungen und Auszahlungen (Investive Gebarung) stellen sich wie folgt dar:

Einzahlungen investive Gebarung:	€ 1.073.680,96
<u>Auszahlungen investive Gebarung:</u>	<u>€ 1.278.996,25</u>
Geldfluss aus der investiven Gebarung (SA2):	€ -205.315,29
Nettofinanzierungssaldo (SA3):	€ 129.519,00

3.4 Die Einzahlungen und Auszahlungen (Finanzierungstätigkeit) stellen sich wie folgt dar:

Einzahlungen Finanzierungstätigkeit:	€ 244.650,92
<u>Auszahlungen Finanzierungstätigkeit:</u>	<u>€ 180.774,48</u>
Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (SA4):	€ 63.876,44
Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA5):	€ 193.395,44

3.5 Summe der Einzahlungen und Auszahlungen (nicht voranschlagswirksam):

Einzahlungen nicht VA-wirksame Gebarung:	€ 19.003.308,55
Auszahlungen nicht VA-wirksame Gebarung:	€ 19.012.179,62
Geldfluss aus der nicht VA-wirksame Gebarung (SA6):	€ -8.871,07

3.6 Veränderung an liquiden Mitteln:

Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA5):	€	193.395,44
Geldfluss aus der nicht VA-wirksame Gebarung (SA6):	€	-8.871,07
Veränderung an Liquiden Mitteln (SA7):	€	184.524,37

Verprobung:

Kassenbestand / Liquide Mittel (Verprobung)		
A	Anfangsbestand liquide Mittel (31.12.2022)	503.663,38
B	Anfangsbestand der überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2022)	-299.750,58
C	Endbestand liquide Mittel (31.12.2023)	697.998,54
D	Endbestand der überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2023)	-309.561,37
E	Zahlungsmittelreserven vom Endbestand liquider Mittel (31.12.2023)	167.621,36
Veränderung der Summe aus liquiden Mitteln und aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (= (C+D) - (A+B))		184.524,37

3.7 Analyse des Ergebnis- und Finanzierungshaushaltes:

Ergebnis- u. Finanzierungshaushalt Gesamt - interne Vergütungen enthalten:			ER	FR
Anlage 1a - Ergebnishaushalt / Anlage 1b - Finanzierungshaushalt - Gesamt:			(Anlage 1a)	(Anlage 1b)
operative Gebarung	MVAG-Ebene:	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. u. 2. Ebene):	VA-Betrag	VA-Betrag
	SU	Summe Erträge/Einzahlungen	€ 14.495.919,67	€ 13.388.471,60
	SU	Summe Aufwendungen/Auszahlungen	€ 14.478.731,65	€ 13.053.637,31
	SA0/SA1	Nettoergebnis / Geldfluss operative Gebarung	€ 17.188,02	€ 334.834,29
	1	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	€ 41.500,00	X
	1	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	€ 155,84	
	SU	Summe Haushaltsrücklagen (+/-)	€ 41.344,16	
	SA00	Nettoerg. nach Zuw. u. Entn. von Haushaltsrückl. (SA0+/- Haushaltsrückl.)	€ 58.532,18	
investive Gebarung	MVAG-Ebene:	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. u. 2. Ebene):	VA-Betrag	VA-Betrag
	SU	Summe Einzahlungen investive Gebarung	X	€ 1.073.680,96
	SU	Summe Auszahlungen investive Gebarung		€ 1.278.996,25
	SA2	Saldo Geldfluss aus der investiven Gebarung		-€ 205.315,29
	SA3	Nettofinanzierungssaldo (SA1 + SA2)		€ 129.519,00
Finanzierungstätigkeit	MVAG-Ebene:	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. u. 2. Ebene):	VA-Betrag	VA-Betrag
	SU	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	X	€ 244.650,92
	SU	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit		€ 180.774,48
	SA4	Saldo Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit		€ 63.876,44
	SA5	Saldo Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA3 + SA4)		€ 193.395,44

Im Ergebnishaushalt sind Erträge und Aufwendungen periodengerecht abzubilden. Ein Ertrag stellt einen Wertzuwachs und ein Aufwand stellt einen Wertverlust in einer Periode dar, unabhängig davon, wann die konkrete Zahlung erfolgt. Die Differenz von Erträgen und Aufwänden ist das Nettoergebnis (SA00), das in das Eigenkapital übergeht. Die Ergebnisrechnung zeigt also, inwieweit die Gemeinde den laufenden Betrieb und die Abschreibungen durch die laufenden Erträge bedecken kann. Die Gemeinde Wernberg weist ein positives und im Vergleich zum Vorjahr schlechteres Nettoergebnis i.H.v. **€ 58.532,18** (2022: € 408.152,13) aus. Die Gründe für das bessere Ergebnis in Relation zum beschlossenen Budget liegen vor allem an den Mehreinnahmen der Kommunalsteuer, den gesetzten Maßnahmen zur Einsparung von Stromkosten, der regelmäßigen Gebarungskontrolle (Haushaltsüberwachung), als auch an dem sorgsamem Umgang mit den vorhandenen Budgetmitteln.

Der Finanzierungshaushalt beinhaltet sämtliche Ein- und Auszahlungen eines Finanzjahres. Die Differenz ergibt die Veränderung der liquiden Mittel. Das Ergebnis der Finanzierungsrechnung weist im Saldo 1 (SA1 Geldfluss aus der operativen Gebarung) einen Wert von **€ 334.834,29**. Das bedeutet, der laufende Haushalt ist der Lage die anfallenden Kosten innerhalb eines Wirtschaftsjahres selbst zu tragen. Der Geldfluss aus der VA-wirksamen Gebarung (Saldo SA5) ergibt sich ein Plus in Höhe von **€ 193.395,44**. Die Veränderung der liquiden Mittel weist insgesamt einen positiven Saldo i.H.v. **€ 184.524,37** auf. In der Abbildung „Veränderung Liquider Mittel“ ist ersichtlich, dass sich die überzogenen Konten bei Kreditinstituten etwas erhöht haben. Dies liegt an den neu aufgenommenen Darlehen im Wirtschaftshof.

Eine Differenz zwischen Ergebnis- und Finanzierungsrechnung ist nicht ungewöhnlich, weil in beiden Haushalten spezifische Sachkonten oder Finanzpositionen existieren, die nur in einem der beiden Haushalte wirksam werden. Gemeinden, die vergangene Investitionen mit einem hohen Eigenmittelanteil finanziert haben, weisen ein höheres negatives Ergebnis auf. Das bedeutet, dass die AfA nicht durch die Auflösung von Investitionszuschüssen gedeckt ist, weil in der Vergangenheit viele Investitionen nicht mit Förderungen, sondern mit Eigenmitteln finanziert wurden.

Gemäß der Vorgabe durch das Land Kärnten erfolgt nun die detaillierte Saldenberechnung der disponiblen hoheitlichen Liquidität:

Saldenberechnungen EHH / FHH und disponible hoheitliche Liquidität				
	ERGEBNISHAUSHALT		FINANZIERUNGSHAUSHALT	
	Saldo 0	Saldo 00	Saldo 1*	Saldo 5
Gesamthaushalt :	€ 17.188,02	€ 58.532,18	€ 334.834,29	€ 193.395,44
abzüglich:				
820 Wirtschaftshof	€ 78.315,32	€ 119.799,99	€ 53.298,70	-€ 65.703,98
850 Wasserversorgung	€ 100.524,21	€ 100.510,50	€ 193.775,24	-€ 69.824,47
851 Abwasserentsorgung	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
852 Abfallentsorgung	-€ 131.917,68	-€ 131.946,25	-€ 69.000,92	-€ 69.000,92
853 Wohn-/Geschäftsgebäude	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
859* sonst. Betr. marktüb. Tätigk.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Zwischensummen	-€ 29.733,83	-€ 29.832,06	€ 156.761,27	€ 397.924,81
abzüglich:				
Summe an Kapitaltransferzahlungen (an Externe) in der hoheitlichen Gebahrung, 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>			€ 112.338,00	
Summe an Tilgungsraten für Darlehen (Bank- und Landesdarlehen) in der hoheitlichen Gebahrung (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			€ 39.101,73	
Summe an Tilgungsraten für Finanzierungsleasing in der hoheitlichen Gebahrung (ohne Betriebe) abz. Summe der hierfür vorgesehenen passivierten Bedeckungsmittel --> Hinweis: sind die hierfür vorgesehenen Bedeckungsmittel nicht passivierungsfähig oder sind für die Tilgung keine direkten Bedeckungsmittel vorgesehen, so ist der gesamte Tilgungsbetrag zu erfassen			€ 0,00	
Tilgung von Inneren Darlehen, die für die hoheitliche Gebahrung in Anspruch genommen wurden: <small>- wenn Bedeckungsmittel passivierungsfähig, dann Summe an Tilgungsraten für Innere Darlehen abz. Summe der hierfür vorgesehenen passivierten Bedeckungsmittel erfassen - sind die hierfür vorgesehenen Bedeckungsmittel nicht passivierungsfähig oder sind für die Tilgung keine direkten Bedeckungsmittel vorgesehen, so ist der gesamte Tilgungsbetrag zu erfassen</small>			€ 0,00	
Bezugsvorschüsse in der hoheitlichen Gebahrung: Saldo aus Auszahlungen abzüglich Einzahlungen --> Hinweis: wenn Einzahlungen größer als Auszahlungen, dann Saldobetrag mit negativen Vorzeichen erfassen			-€ 1.250,04	
zuzüglich:				
Erlöse aus der Veräußerung von Vermögenswerten in der hoheitlichen Gebahrung (ohne Betriebe), die nicht zur Bedeckung von investiven Einzelvorhaben vorgesehen sind <small>(insbesondere Konten 800 bis 805)</small>			€ 600,00	
Entnahmen von ZMR der hoheitlichen Gebahrung (keine betrieblichen ZMR) <small>(Konten 294 und 295 --> zum Haushaltsausgleich, zur Bedeckung von Katastrophenschäden, zur Bedeckung von sonstigen Investitionen der hoheitlichen Gebahrung etc.; jedoch nicht zur Bedeckung von investiven Einzelvorhaben)</small>			€ 0,00	
Zwischenergebnis der Finanzierungsrechnung in der hoheitlichen Gebahrung vor investiver Gebahrung (= disponible hoheitliche Finanzspitze)			€ 7.171,58	
abzüglich:				
Summe ungedeckte sonstige Investitionen der hoheitlichen Gebahrung <small>(Vorhabenscode (VC) 2 --> Auszahlungen an sonstige Investitionen abz. (passivierte) Einzahlungen für sonstigen Investitionen z.B. Bundes- oder Landesförderungen, BZ-Mittel)</small>			€ 108.260,56	
Zuführungen an investive Einzelvorhaben der hoheitlichen Gebahrung lt. Fin-Plan (Konto 910, VC 1) <small>(nur möglich, wenn die disponible hoheitliche Finanzspitze positiv ist und ausschließlich an investive Einzelvorhaben lt. Fin-Plan sowie zur Ausfinanzierung von investiven Einzelvorhaben (bei Projektabschluss!))</small>			€ 116.697,56	
Zwischenergebnis der Finanzierungsrechnung in der hoheitlichen Gebahrung vor ZMR-Zuführungen (= Jahresüberschuss bzw. -fehlbetrag)			-€ 217.786,54	
abzüglich:				
Zuführungen zu ZMR der hoheitlichen Gebahrung (keine betrieblichen ZMR) <small>(Konten 294 und 295 --> nur möglich, wenn ein Jahresüberschuss vorliegt!)</small>			€ 0,00	
Endergebnis der Finanzierungsrechnung in der hoheitlichen Gebahrung - Bereinigter Saldo 1 = Liquiditätsüberschuss bzw. -abgang			-€ 217.786,54	

3.8 Analyse Ordentlicher Haushalt – disponible hoheitliche Liquidität

Ersichtlich ist, dass der ordentliche Haushalt im Jahr 2023 im bereinigten Ergebnishaushalt geringfügig mit einem negativen Wert von € 29.832,06 beziffert wird (SA00). Sowohl der Wirtschaftshof als auch die Wasserversorgung sind im Rechnungsjahr 2023 positiv. Lediglich die Müllentsorgung ist weiterhin negativ. Im Finanzierungshaushalt geht hervor, dass der ordentliche Haushalt sowohl in der operativen Gebarung, SA1 (€ 156.761,27) als auch im Gesamtergebnis, SA5 (€ 397.924,81) einen positiven Abschluss findet. Das Land Kärnten sieht weiters vor, Aspekte zu berücksichtigen, welche die tatsächliche disponible hoheitliche Liquidität berechnen sollen. Festzuhalten ist, dass diese Berechnungsweise aus der Kameralistik kommt. Gemäß der Vorgaben des Landes Kärnten werden in der hoheitlichen Gebarung folgende Positionen zum Abzug gebracht:

- die Kapitaltransferzahlungen an Externe in der hoheitlichen Gebarung
- die Tilgungsraten für Darlehen
- die Tilgungsraten für Finanzierungsleasing
- die Tilgung von inneren Darlehen
- Bezugsvorschüsse

Das Zwischenergebnis der Finanzierungsrechnung (disponible hoheitliche Finanzspitze) wird im Rechnungsjahr 2023 mit einem Wert von **€ 7.171,58** beziffert. Die Quote „freie Finanzspitze“ zeigt, wie hoch der finanzielle Spielraum für neue Projekte und Investitionen inkl. allfälliger Folgelasten nach Berücksichtigung der bestehenden Tilgungsverpflichtungen ist. Wird die Berechnungsgrundlage des KDZ verwendet, so ermittelt sich eine Quote für die freie Finanzspitze in der Höhe von 1,15% (Gesamter Haushalt). In weiterer Folge werden von der freien Finanzspitze die sonstigen ungedeckten Investitionen der hoheitlichen Gebarung abgezogen. Dadurch ergeben sich in der Gemeinde Wernberg im Rechnungsjahr 2023 € 224.958,12 unbedeckte Investitionen. Damit hat die Gemeinde Wernberg im Jahr 2023 gemäß der Berechnung des Landes Kärntens einen **Liquiditätsabgang** in der Höhe von **€ 217.786,54** im hoheitlichen Bereich.

3.9 Gebührenhaushalte:

Besonderes Interesse im Rechnungsabschluss gilt den Gebührenhaushalten, die als Teilbereiche der VA-wirksamen Gebarung weiterhin einer gesonderten Darstellung bedürfen und die ein ausgeglichenes Ergebnis aufweisen müssen. Notwendig ist das insbesondere für die gesetzlich normierten Zweckbindungen von Mittelaufbringungen (Gebühren, Abgaben, Beiträge) und für die Gebührenkalkulationen. Das bedeutet, dass die

Ergebnisse des Ergebnis- und Finanzierungshaushaltes buchhalterisch um die Gebührenhaushalte abgegrenzt werden müssen, um die operative Deckung (wie im vorherigen Kapitel) darstellen zu können. Es folgen nun die Darstellungen der einzelnen Gebührenhaushalte.

3.9.1 Wirtschaftshof:

Wirtschaftshof (Ansatz 820):			ER	FR
operative Gebarung	MVAG-Ebene:	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgr. (1. u. 2. Ebene):	RA-Betrag	RA-Betrag
	SU	Summe Erträge/Einzahlungen	€ 830.699,28	€ 743.232,20
	SU	Summe Aufwendungen/Auszahlungen	€ 752.383,96	€ 689.933,50
	SA0/SA1	Nettoergebnis / Geldfluss operative Gebarung	€ 78.315,32	€ 53.298,70
	1	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	€ 41.500,00	X
	1	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	€ 15,33	
	SU	Summe Haushaltsrücklagen (+/-)	€ 41.484,67	
	SA00	Nettoerg. nach Zuw. u. Entn. von Haushaltsrückl. (SA0+/-RL)	€ 119.799,99	
investive Gebarung	MVAG-Ebene:	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgr. (1. u. 2. Ebene):	RA-Betrag	RA-Betrag
	SU	Summe Einzahlungen investive Gebarung	X	€ 10.000,00
	SU	Summe Auszahlungen investive Gebarung		€ 277.029,62
	SA2	Saldo Geldfluss aus der investiven Gebarung		-€ 267.029,62
	SA3	Nettofinanzierungssaldo (SA1 + SA2)		-€ 213.730,92
Finanzierungs-tätigkeit	MVAG-Ebene:	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgr. (1. u. 2. Ebene):	RA-Betrag	RA-Betrag
	SU	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	X	€ 174.199,95
	SU	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit		€ 26.173,01
	SA4	Saldo Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit		€ 148.026,94
	SA5	Saldo Geldfluss - voranschlagswirks. Gebarung (SA3 + SA4)		-€ 65.703,98

Der Wirtschaftshof ist wie die Gebührenhaushalte ausgeglichen zu führen. Gegenüber dem Voranschlag ergibt sich beim Wirtschaftshof in der Ergebnisrechnung eine positive Abweichung. Auch die Finanzierungsrechnung weicht positiv vom Budget ab. Dies liegt in erster Linie an den „Mehreinnahmen“ aus der internen Leistungsverrechnung. Wesentlich im Jahr 2023 war die Anschaffung neuer kommunaler Fahrzeuge. Der Wirtschaftshof ist auf die Funktionalität des Fuhrparkes angewiesen, um die entsprechenden Leistungen für die Daseinsvorsorge innerhalb der Gemeinde vornehmen zu können. Der Wirtschaftshof ersetzte alte Fahrzeuge, wodurch folgende Fahrzeuge neu beschafft wurden:

- Kubota LX 401
- Mercedes ATEGO
- VW Transporter DOKA-Pritsche,

Für diese Anschaffungen wurden Darlehen aufgenommen und werden innerhalb der nächsten Jahre zurückgezahlt. Auf Grund der Mehreinnahmen durch die Interne Leistungsverrechnung konnte der Wirtschaftshof im operativen Bereich sowohl im Ergebnis- als auch im Finanzierungshaushalt einen positiven Abschluss verzeichnen. Die Einnahmeneffekte durch die Darlehen als auch die Ausgabeneffekte durch die Anschaffung der Fahrzeuge sind einmalig. In den Folgejahren sind die AfA, Darlehnstilgungen und Zinsaufwendungen laufende Kostenfaktoren. Wie bereits eingangs erwähnt, wird der Wirtschaftshof ab dem Jahr 2024 nicht mehr als marktbestimmter Betrieb gekennzeichnet. Damit würden Verluste zu Lasten des ordentlichen Haushaltes zugerechnet werden.

3.9.2 Wasserversorgung:

Wasserversorgung (Ansatz 850):			ER	FR
operative Gebarung	MVAG-Ebene:	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgr. (1. u. 2. Ebene):	RA-Betrag	RA-Betrag
	SU	Summe Erträge/Einzahlungen	€ 1.090.485,47	€ 948.314,43
	SU	Summe Aufwendungen/Auszahlungen	€ 989.961,26	€ 754.539,19
	SA0/SA1	Nettoergebnis / Geldfluss operative Gebarung	€ 100.524,21	€ 193.775,24
	1	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	€ 0,00	X
	1	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	€ 13,71	
	SU	Summe Haushaltsrücklagen (+/-)	-€ 13,71	
	SA00	Nettoerg. nach Zuw. u. Entn. von Haushaltsrückl. (SA0+/-RL)	€ 100.510,50	
investive Gebarung	MVAG-Ebene:	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgr. (1. u. 2. Ebene):	RA-Betrag	RA-Betrag
	SU	Summe Einzahlungen investive Gebarung	X	€ 117.615,92
	SU	Summe Auszahlungen investive Gebarung		€ 336.166,86
	SA2	Saldo Geldfluss aus der investiven Gebarung		-€ 218.550,94
	SA3	Nettofinanzierungssaldo (SA1 + SA2)		-€ 24.775,70
Finanzierungs- tätigkeit	MVAG-Ebene:	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgr. (1. u. 2. Ebene):	RA-Betrag	RA-Betrag
	SU	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	X	€ 70.450,97
	SU	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit		€ 115.499,74
	SA4	Saldo Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit		-€ 45.048,77
	SA5	Saldo Geldfluss - voranschlagswirks. Gebarung (SA3 + SA4)		-€ 69.824,47

Das operative Ergebnis des Wasserhaushaltes ist deutlich positiv. Die Gebührenerhöhung zu Beginn des Jahres stärkt den Wasserhaushalt und ermöglicht notwendige Investitionen. Zwar ist der Wasserhaushalt kumuliert auch nach Berücksichtigung des Ergebnisses 2023 positiv, jedoch bedarf es für weitere Investitionen ein Darlehen, um die Gebühren nicht weiter anzuheben. Auch ist festzuhalten, dass einige Projekte welche im Jahr 2023 begonnen worden sind, im Jahr 2024 fortgesetzt werden und somit auch erst finanziell Ansatz finden. Im Bereich der Finanzierungstätigkeit gab es lediglich die restliche Teilauszahlung des Darlehens für das Projekt Gottestalerstraße. Notwendige Investitionen auf Grund des Nutzungsalters des Wasserversorgungsnetzes wirken sich negativ auf den Gebührenhaushalt aus. Auch die Hochbehälter und sonstigen Anlagen bedürfen einer ständigen Wartung und Sanierung. Der Buchwert von Wasser- und Kanalisationsanlagen beträgt zum Stichtag 31.12.2023 € 3.403.255,91. Durch die Investitionen im Jahr 2023 konnte der Buchwert gegenüber dem Vorjahr um € 496.235,72 erhöht werden.

3.9.3 Müllentsorgung / Abfallentsorgung:

Abfallentsorgung (Ansatz 852):			ER	FR
operative Gebarung	MVAG-Ebene:	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgr. (1. u. 2. Ebene):	RA-Betrag	RA-Betrag
	SU	Summe Erträge/Einzahlungen	€ 544.291,38	€ 581.408,69
	SU	Summe Aufwendungen/Auszahlungen	€ 676.209,06	€ 650.409,61
	SA0/SA1	Nettoergebnis / Geldfluss operative Gebarung	-€ 131.917,68	-€ 69.000,92
	1	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	€ 0,00	X
	1	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	€ 28,57	
	SU	Summe Haushaltsrücklagen (+/-)	-€ 28,57	
	SA00	Nettoerg. nach Zuw. u. Entn. von Haushaltsrückl. (SA0+/- RL)	-€ 131.946,25	
investive Gebarung	MVAG-Ebene:	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgr. (1. u. 2. Ebene):	RA-Betrag	RA-Betrag
	SU	Summe Einzahlungen investive Gebarung	X	€ 0,00
	SU	Summe Auszahlungen investive Gebarung		€ 0,00
	SA2	Saldo Geldfluss aus der investiven Gebarung		€ 0,00
	SA3	Nettofinanzierungssaldo (SA1 + SA2)		-€ 69.000,92
Finanzierungstätigkeit	MVAG-Ebene:	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgr. (1. u. 2. Ebene):	RA-Betrag	RA-Betrag
	SU	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	X	€ 0,00
	SU	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit		€ 0,00
	SA4	Saldo Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit		€ 0,00
	SA5	Saldo Geldfluss - voranschlagswirks. Gebarung (SA3 + SA4)		-€ 69.000,92

Die Gebühren für die Müllentsorgung wurden zum 1.1.2023 um 25% erhöht. Trotz dieser Erhöhung kann dieser Haushalt in der operativen Gebarung nicht ausgeglichen bilanzieren. Die Einnahmen weichen geringfügig positiv und die Ausgaben geringfügig negativ von der Budgetierung ab. Der Müllhaushalt kann sich seit Jahren nicht selbst mehr tragen und weist als Gebührenhaushalt einen bedenklichen Wert in der kumulierten Finanzierungsrechnung auf. Auf Grund dessen hat der Gemeinderat der Gemeinde Wernberg entschieden die Entsorgung neu auszuschreiben. Nach dieser Ausschreibung erfolgt eine Neu-Kalkulation der Müllgebühren für das Jahr 2025.

3.9.4 Abwasserentsorgung

Die Gemeinde Wernberg ist Mitglied des Abwasserverbands Wörthersee West. Die Verrechnung und Einziehung der Gebühren für die Abwasserentsorgung erfolgt vollständig durch den Abwasserverband Wörthersee West. Im Rechnungsabschluss für das Jahr 2023 der Gemeinde Wernberg werden ausschließlich die Zahlungsströme (IST-Werte) des Abwasserverbands dargestellt, welche die Gemeinde Wernberg betreffen.

3.10 Vermögensrechnung

Summe AKTIVA:	€ 25.784.934,57
Summe PASSIVA:	€ 25.784.934,57
Nettovermögen (Ausgleichsposten)	€ 9.374.523,66

3.10.1 Analyse des Vermögenshaushaltes

Auf der **Aktivseite** der Vermögensrechnung wird das gesamte Gemeindevermögen untergliedert in Anlage- und Umlaufvermögen dargestellt. Die Passivseite zeigt, wie das Vermögen finanziert wurde. Die Finanzierung unterteilt sich in das Nettovermögen (=Eigenmittel der Gemeinde), in Investitionszuschüsse und in Fremdmittel.

Das Anlagevermögen beinhaltet die Werte der Sachanlagen abzüglich der Abschreibungen. Im Jahr 2023 verzeichneten die Sachanlagen (A.II) eine geringfügige Wertsteigerung von € 53.881,68 gegenüber dem Vorjahr. Das impliziert, dass die Investitionen den laufenden Wertverlust durch die Abschreibungen übersteigen.

Wesentlich hervorzuheben sind folgende Positionen:

- Straßenbauten: Der Zuwachs resultiert vor allem aus der Aktivierung der Gottestalerstraße.
- Wasser- und Kanalisationsbauten: Der Zuwachs resultiert ebenfalls aus der Fertigstellung der WVA Gottestalerstraße als auch dem BA09 (Pumpstation Kaltschach).
- Fahrzeuge: Dies betrifft die angeschafften Fahrzeuge des Wirtschaftshofes
- Amts- Betriebs- und Geschäftsausstattung: Der Zuwachs ist auf mehrere Anschaffungen zurückzuführen. Darunter die Digitalen-Schulntafeln für die Volksschule Goritschach und Damtschach als auch die Ausstattung des Wernberger Hofes.

Auf der **Passivseite** der Vermögensrechnung wird das Nettovermögen abgebildet und entspricht dem Eigenkapital der Gemeinde. Im Nettovermögen enthalten ist der Saldo der Eröffnungsbilanz, das kumulierte negative Nettoergebnis der Ergebnisrechnung und die Rücklagen. Das Nettovermögen hat sich gegenüber dem Wirtschaftsjahr 2022 geringfügig um € 13.233,31 erhöht.

Für die Berechnung der Eigenkapitalquote werden die **Positionen C und D** summiert und in Relation zum Gesamtvermögen gestellt. Dies ergab für die Gemeinde Wernberg im Jahr 2022 einen Wert von 87,9%. Für das Jahr 2023 wird eine geringfügige Verschlechterung der Eigenkapitalquote auf 87,67% ausgewiesen.

Der Stand der langfristigen Finanzschulden beträgt zum 31.12.2023 € 1.525.247,77 und hat sich gegenüber dem Vorjahr um € 63.876,44 erhöht. Dies ist auf die weiteren Darlehensaufnahmen für die Fahrzeuganschaffungen zurückzuführen. Im Bereich der kurzfristigen Finanzschulden wird ein Wert von € 309.561,37 ausgewiesen. Gegenüber dem Vorjahr ist dies lediglich eine geringfügige Erhöhung von € 9.810,79.

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

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

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

FV, Kevin Kobencic, BA

19.03.2024

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	11.146.588,79	10.977.500,00	169.088,79
1	212	Erträge aus Transfers	2.166.684,09	2.063.300,00	103.384,09
1	213	Finanzerträge	249,79	600,00	-350,21
SU	21	Summe Erträge	13.313.522,67	13.041.400,00	272.122,67
1	221	Personalaufwand	3.123.918,24	3.043.200,00	80.718,24
1	222	Sachaufwand	5.109.039,17	5.373.600,00	-264.560,83
1	223	Transferaufwand	4.994.695,69	4.997.700,00	-3.004,31
1	224	Finanzaufwand	68.681,55	59.800,00	8.881,55
SU	22	Summe Aufwendungen	13.296.334,65	13.474.300,00	-177.965,35
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	17.188,02	-432.900,00	450.088,02
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	41.500,00	67.100,00	-25.600,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	155,84	0,00	155,84
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	41.344,16	67.100,00	-25.755,84
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	58.532,18	-365.800,00	424.332,18

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	10.899.621,83	10.937.800,00	-38.178,17
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.306.202,98	1.244.000,00	62.202,98
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	249,79	600,00	-350,21
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	12.206.074,60	12.182.400,00	23.674,60
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	3.019.019,57	2.980.100,00	38.919,57
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	3.917.291,63	4.246.600,00	-329.308,37
1	323	Auszahlungen aus Transfers	4.866.247,56	4.874.200,00	-7.952,44
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	68.681,55	59.800,00	8.881,55
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	11.871.240,31	12.160.700,00	-289.459,69
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	334.834,29	21.700,00	313.134,29
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.600,00	13.500,00	-2.900,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	1.250,04	1.300,00	-49,96
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1.061.830,92	1.165.500,00	-103.669,08
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.073.680,96	1.180.300,00	-106.619,04
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.166.658,25	1.738.800,00	-572.141,75
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	112.338,00	123.500,00	-11.162,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.278.996,25	1.862.300,00	-583.303,75
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-205.315,29	-682.000,00	476.684,71
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	129.519,00	-660.300,00	789.819,00

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	244.650,92	238.600,00	6.050,92
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	244.650,92	238.600,00	6.050,92
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	180.774,48	183.000,00	-2.225,52
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	180.774,48	183.000,00	-2.225,52
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	63.876,44	55.600,00	8.276,44
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	193.395,44	-604.700,00	798.095,44
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	44.102,35	0,00	44.102,35
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	44.102,35	0,00	44.102,35
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	601.113,25		
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	18.399.209,90		
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	2.985,40		
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung	19.003.308,55		
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	770.075,98		
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	18.239.118,24		
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	2.985,40		
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung	19.012.179,62		

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)	-8.871,07		
SA7	SA7	Saldo (7) Veränderung an Liquiden Mitteln (SA5+SA6)	184.524,37		

Kassenbestand / Liquide Mittel (Verprobung)

A	Anfangsbestand liquide Mittel (31.12.2022)	503.663,38
B	Anfangsbestand der überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2022)	-299.750,58
C	Endbestand liquide Mittel (31.12.2023)	697.998,54
D	Endbestand der überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2023)	-309.561,37
E	Zahlungsmittelreserven vom Endbestand liquider Mittel (31.12.2023)	167.621,36
	Veränderung der Summe aus liquiden Mitteln und aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (= (C+D) - (A+B))	184.524,37

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	12.328.985,79	12.007.800,00	321.185,79
1	212	Erträge aus Transfers	2.166.684,09	2.063.300,00	103.384,09
1	213	Finanzerträge	249,79	600,00	-350,21
SU	21	Summe Erträge	14.495.919,67	14.071.700,00	424.219,67
1	221	Personalaufwand	3.123.918,24	3.043.200,00	80.718,24
1	222	Sachaufwand	6.291.436,17	6.403.900,00	-112.463,83
1	223	Transferaufwand	4.994.695,69	4.997.700,00	-3.004,31
1	224	Finanzaufwand	68.681,55	59.800,00	8.881,55
SU	22	Summe Aufwendungen	14.478.731,65	14.504.600,00	-25.868,35
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	17.188,02	-432.900,00	450.088,02
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	41.500,00	67.100,00	-25.600,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	155,84	0,00	155,84
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	41.344,16	67.100,00	-25.755,84
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	58.532,18	-365.800,00	424.332,18

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	12.082.018,83	11.968.100,00	113.918,83
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.306.202,98	1.244.000,00	62.202,98
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	249,79	600,00	-350,21
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	13.388.471,60	13.212.700,00	175.771,60
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	3.019.019,57	2.980.100,00	38.919,57
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	5.099.688,63	5.276.900,00	-177.211,37
1	323	Auszahlungen aus Transfers	4.866.247,56	4.874.200,00	-7.952,44
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	68.681,55	59.800,00	8.881,55
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	13.053.637,31	13.191.000,00	-137.362,69
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	334.834,29	21.700,00	313.134,29
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.600,00	13.500,00	-2.900,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	1.250,04	1.300,00	-49,96
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1.061.830,92	1.165.500,00	-103.669,08
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.073.680,96	1.180.300,00	-106.619,04
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.166.658,25	1.738.800,00	-572.141,75
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	112.338,00	123.500,00	-11.162,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.278.996,25	1.862.300,00	-583.303,75
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-205.315,29	-682.000,00	476.684,71
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	129.519,00	-660.300,00	789.819,00

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	244.650,92	238.600,00	6.050,92
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	244.650,92	238.600,00	6.050,92
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	180.774,48	183.000,00	-2.225,52
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	180.774,48	183.000,00	-2.225,52
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	63.876,44	55.600,00	8.276,44
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	193.395,44	-604.700,00	798.095,44
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	44.102,35	0,00	44.102,35
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	44.102,35	0,00	44.102,35
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	601.113,25		
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	18.399.209,90		
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	2.985,40		
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung	19.003.308,55		
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	770.075,98		
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	18.239.118,24		
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	2.985,40		
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung	19.012.179,62		

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)	-8.871,07		
SA7	SA7	Saldo (7) Veränderung an Liquiden Mitteln (SA5+SA6)	184.524,37		

Kassenbestand / Liquide Mittel (Verprobung)

A	Anfangsbestand liquide Mittel (31.12.2022)	503.663,38
B	Anfangsbestand der überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2022)	-299.750,58
C	Endbestand liquide Mittel (31.12.2023)	697.998,54
D	Endbestand der überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2023)	-309.561,37
E	Zahlungsmittelreserven vom Endbestand liquider Mittel (31.12.2023)	167.621,36
	Veränderung der Summe aus liquiden Mitteln und aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (= (C+D) - (A+B))	184.524,37

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	8.775.994,40	370.472,47	208.965,52	5.857,96	0,00	9.361.290,35
1. Änderungen der Ansatz- und Bewertungsmethoden	0,00	0,00	-----	0,00	0,00	0,00
2. Nacherfassung von Vermögenswerten	0,00	0,00	-----	-----	-----	0,00
3. Änderung der erstmaligen Eröffnungsbilanz (gem. § 38 Abs. 8)	0,00	0,00	-----	0,00	0,00	0,00
Angepasstes Nettovermögen zum 31.12.2022	8.775.994,40	370.472,47	208.965,52	5.857,96	0,00	9.361.290,35
4. Veränderung aus der Bewertung von zur Veräußerung verfügbarer Finanzinstrumente	-----	-----	-----	0,00	-----	0,00
5. Veränderung aus der Bewertung von Beteiligungen	-----	-----	-----	-3.954,71	-----	-3.954,71
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	-3.954,71	0,00	-3.954,71
7. Nettoergebnis des Finanzjahres (SA0)	-----	17.188,02	-----	-----	-----	17.188,02
8. Haushaltsrücklagen (SA01)	-----	41.344,16	-41.344,16	-----	-----	0,00
Nettovermögen zum 31.12.2023	8.775.994,40	429.004,65	167.621,36	1.903,25	0,00	9.374.523,66

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	393.328,38	405.400,00	-12.071,62
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.200,24	1.200,00	0,24
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	45.593,58	91.000,00	-45.406,42
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.799,66	100,00	1.699,66
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	441.921,86	497.700,00	-55.778,14
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	27.089,79	22.900,00	4.189,79
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	31.264,38	27.700,00	3.564,38
1	212	Erträge aus Transfers	58.354,17	50.600,00	7.754,17
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	500.276,03	548.300,00	-48.023,97
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	824.961,45	831.800,00	-6.838,55
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	171.872,61	168.200,00	3.672,61
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	4.268,24	4.100,00	168,24
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	9.401,57	9.500,00	-98,43
1	221	Personalaufwand	1.010.503,87	1.013.600,00	-3.096,13
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	44.704,99	47.900,00	-3.195,01
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	104.293,28	115.200,00	-10.906,72
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	4.050,91	2.600,00	1.450,91
2	2224	Instandhaltung	102.267,09	104.300,00	-2.032,91
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	455.170,93	461.700,00	-6.529,07
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	64.387,46	65.300,00	-912,54
1	222	Sachaufwand	774.874,66	797.000,00	-22.125,34
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	362.747,76	368.600,00	-5.852,24
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	4.495,00	4.100,00	395,00
1	223	Transferaufwand	367.242,76	372.700,00	-5.457,24

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2023	VA 2023	Differenz
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	2.152.621,29	2.183.300,00	-30.678,71
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.652.345,26	-1.635.000,00	-17.345,26
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	25.600,00	-25.600,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	25.600,00	-25.600,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	25.600,00	-25.600,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.652.345,26	-1.609.400,00	-42.945,26

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	393.328,38	405.400,00	-12.071,62
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.200,24	1.200,00	0,24
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	43.959,58	91.000,00	-47.040,42
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	438.488,20	497.600,00	-59.111,80
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	22.923,06	22.900,00	23,06
1	312	Einzahlungen aus Transfers	22.923,06	22.900,00	23,06
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	461.411,26	520.500,00	-59.088,74
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	824.961,45	831.800,00	-6.838,55
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	171.872,61	168.200,00	3.672,61
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	4.268,24	4.100,00	168,24
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.001.102,30	1.004.100,00	-2.997,70
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	44.608,26	47.900,00	-3.291,74
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	103.379,76	115.200,00	-11.820,24
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	2.624,31	2.600,00	24,31
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	102.659,24	104.300,00	-1.640,76
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	461.830,17	454.400,00	7.430,17
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	715.101,74	724.400,00	-9.298,26
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	362.747,76	368.600,00	-5.852,24
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	7.455,00	4.100,00	3.355,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	370.202,76	372.700,00	-2.497,24
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.086.406,80	2.101.200,00	-14.793,20
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-1.624.995,54	-1.580.700,00	-44.295,54

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2023	VA 2023	Differenz
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	1.250,04	1.300,00	-49,96
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	1.250,04	1.300,00	-49,96
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	28.700,00	76.500,00	-47.800,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	28.700,00	76.500,00	-47.800,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	29.950,04	77.800,00	-47.849,96
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	9.738,00	74.000,00	-64.262,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	1.000,08	0,00	1.000,08
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	2.296,73	69.300,00	-67.003,27
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	27.767,08	34.100,00	-6.332,92
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	40.801,89	177.400,00	-136.598,11
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	40.801,89	177.400,00	-136.598,11
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-10.851,85	-99.600,00	88.748,15
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.635.847,39	-1.680.300,00	44.452,61
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

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2023	VA 2023	Differenz
1	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)	-1.635.847,39	-1.680.300,00	44.452,61
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2023	VA 2023	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	22.620,00	18.900,00	3.720,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	870,00	900,00	-30,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	137,30	300,00	-162,70
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	212,19	100,00	112,19
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	23.839,49	20.200,00	3.639,49
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	6.664,21	6.200,00	464,21
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	1.500,24	1.500,00	0,24
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	54.032,80	54.700,00	-667,20
1	212	Erträge aus Transfers	62.197,25	62.400,00	-202,75
2	2131	Erträge aus Zinsen	2,38	0,00	2,38
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	500,00	-500,00
1	213	Finanzerträge	2,38	500,00	-497,62
SU	21	Summe Erträge	86.039,12	83.100,00	2.939,12
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	5.982,31	5.900,00	82,31
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1.474,76	1.600,00	-125,24
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	79,84	100,00	-20,16
1	221	Personalaufwand	7.536,91	7.600,00	-63,09
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	48.393,46	41.600,00	6.793,46
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	29.548,95	29.800,00	-251,05
2	2224	Instandhaltung	32.711,79	40.400,00	-7.688,21
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	28.382,47	33.500,00	-5.117,53
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	113.290,35	117.500,00	-4.209,65
1	222	Sachaufwand	252.327,02	262.800,00	-10.472,98
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.380,50	2.700,00	-319,50
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.500,00	1.500,00	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
1	223	Transferaufwand	3.880,50	4.200,00	-319,50
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	263.744,43	274.600,00	-10.855,57
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-177.705,31	-191.500,00	13.794,69
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1,78	0,00	1,78
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1,78	0,00	1,78
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-1,78	0,00	-1,78
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-177.707,09	-191.500,00	13.792,91

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2023	VA 2023	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	21.345,20	18.900,00	2.445,20
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	870,00	900,00	-30,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	138,75	300,00	-161,25
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	22.353,95	20.100,00	2.253,95
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	8.274,21	6.200,00	2.074,21
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	1.500,24	1.500,00	0,24
1	312	Einzahlungen aus Transfers	9.774,45	7.700,00	2.074,45
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	2,38	0,00	2,38
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	500,00	-500,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	2,38	500,00	-497,62
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	32.130,78	28.300,00	3.830,78
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	5.982,31	5.900,00	82,31
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	1.474,76	1.600,00	-125,24
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	7.457,07	7.500,00	-42,93
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	48.762,86	41.600,00	7.162,86
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	29.116,45	29.800,00	-683,55
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	33.256,05	40.400,00	-7.143,95
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	29.510,37	33.500,00	-3.989,63
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	140.645,73	145.300,00	-4.654,27
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.403,44	2.700,00	-296,56
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.500,00	1.500,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	3.903,44	4.200,00	-296,56
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	152.006,24	157.000,00	-4.993,76

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
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-119.875,46	-128.700,00	8.824,54
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3.200,00	3.700,00	-500,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	3.200,00	3.700,00	-500,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	3.200,00	3.700,00	-500,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	12.832,80	11.000,00	1.832,80
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	7.576,70	7.000,00	576,70
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	20.409,50	18.000,00	2.409,50
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	20.409,50	18.000,00	2.409,50
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-17.209,50	-14.300,00	-2.909,50
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-137.084,96	-143.000,00	5.915,04
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 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2023	VA 2023	Differenz
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	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)	-137.084,96	-143.000,00	5.915,04
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 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	249.254,39	183.300,00	65.954,39
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	500,00	500,00	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	27.543,73	22.600,00	4.943,73
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	165.138,06	1.700,00	163.438,06
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	442.436,18	208.100,00	234.336,18
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	662.459,40	631.000,00	31.459,40
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	60.181,33	58.200,00	1.981,33
1	212	Erträge aus Transfers	722.640,73	689.200,00	33.440,73
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	1.165.076,91	897.300,00	267.776,91
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.091.653,29	1.052.800,00	38.853,29
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	309.202,02	304.800,00	4.402,02
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	71.581,22	36.300,00	35.281,22
1	221	Personalaufwand	1.472.436,53	1.393.900,00	78.536,53
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	99.590,14	94.400,00	5.190,14
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	92.896,95	107.700,00	-14.803,05
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	9.258,32	8.700,00	558,32
2	2224	Instandhaltung	27.537,54	32.800,00	-5.262,46
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	338.033,83	308.000,00	30.033,83
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	99.392,53	100.200,00	-807,47
1	222	Sachaufwand	666.709,31	651.800,00	14.909,31
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	640.650,50	631.700,00	8.950,50
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	64.620,33	70.500,00	-5.879,67
1	223	Transferaufwand	705.270,83	702.200,00	3.070,83
1	224	Finanzaufwand	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
SU	22	Summe Aufwendungen	2.844.416,67	2.747.900,00	96.516,67
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.679.339,76	-1.850.600,00	171.260,24
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)	-1.679.339,76	-1.850.600,00	171.260,24

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	236.529,97	192.300,00	44.229,97
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	500,00	500,00	0,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	28.316,15	23.100,00	5.216,15
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	265.346,12	215.900,00	49.446,12
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	652.772,28	631.000,00	21.772,28
1	312	Einzahlungen aus Transfers	652.772,28	631.000,00	21.772,28
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	918.118,40	846.900,00	71.218,40
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	1.091.653,29	1.052.800,00	38.853,29
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	309.202,02	304.800,00	4.402,02
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.400.855,31	1.357.600,00	43.255,31
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	103.819,90	94.400,00	9.419,90
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	91.543,44	107.700,00	-16.156,56
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	9.824,18	8.700,00	1.124,18
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	26.719,48	32.800,00	-6.080,52
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	320.300,84	354.900,00	-34.599,16
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	552.207,84	598.500,00	-46.292,16
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	642.098,30	631.700,00	10.398,30
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	61.620,33	67.500,00	-5.879,67
1	323	Auszahlungen aus Transfers	703.718,63	699.200,00	4.518,63
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.656.781,78	2.655.300,00	1.481,78
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-1.738.663,38	-1.808.400,00	69.736,62
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	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	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	95.000,00	95.000,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	95.000,00	95.000,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	95.000,00	95.000,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	17.120,29	17.200,00	-79,71
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	100.154,03	94.400,00	5.754,03
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	117.274,32	111.600,00	5.674,32
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	3.000,00	3.000,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	3.000,00	3.000,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	120.274,32	114.600,00	5.674,32
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-25.274,32	-19.600,00	-5.674,32
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.763.937,70	-1.828.000,00	64.062,30
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 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - 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)	-1.763.937,70	-1.828.000,00	64.062,30
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	2.525,00	3.800,00	-1.275,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	247,77	600,00	-352,23
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	639,68	200,00	439,68
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.412,45	4.600,00	-1.187,55
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	20.544,36	3.400,00	17.144,36
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	3.560,32	3.600,00	-39,68
1	212	Erträge aus Transfers	24.104,68	7.000,00	17.104,68
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	27.517,13	11.600,00	15.917,13
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	7.078,47	7.200,00	-121,53
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	2.035,08	2.400,00	-364,92
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	159,15	300,00	-140,85
1	221	Personalaufwand	9.272,70	9.900,00	-627,30
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	16.288,22	14.700,00	1.588,22
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5.904,21	6.400,00	-495,79
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	1.061,64	36.300,00	-35.238,36
2	2224	Instandhaltung	586,21	500,00	86,21
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	89.702,02	50.800,00	38.902,02
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	15.345,30	16.300,00	-954,70
1	222	Sachaufwand	128.887,60	125.000,00	3.887,60
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	37.490,00	5.400,00	32.090,00
1	223	Transferaufwand	37.490,00	5.400,00	32.090,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	175.650,30	140.300,00	35.350,30

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
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-148.133,17	-128.700,00	-19.433,17
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)	-148.133,17	-128.700,00	-19.433,17

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	2.525,00	3.800,00	-1.275,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	247,77	600,00	-352,23
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.772,77	4.400,00	-1.627,23
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	22.444,36	3.400,00	19.044,36
1	312	Einzahlungen aus Transfers	22.444,36	3.400,00	19.044,36
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	25.217,13	7.800,00	17.417,13
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	7.078,47	7.200,00	-121,53
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	2.035,08	2.400,00	-364,92
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	9.113,55	9.600,00	-486,45
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	16.683,86	14.700,00	1.983,86
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5.904,21	6.400,00	-495,79
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.061,64	36.300,00	-35.238,36
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	586,21	500,00	86,21
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	89.702,02	50.800,00	38.902,02
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	113.937,94	108.700,00	5.237,94
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	7.940,00	5.400,00	2.540,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	7.940,00	5.400,00	2.540,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	130.991,49	123.700,00	7.291,49
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-105.774,36	-115.900,00	10.125,64
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 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2023	VA 2023	Differenz
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	55.708,13	58.500,00	-2.791,87
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	55.708,13	58.500,00	-2.791,87
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	10.240,00	0,00	10.240,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	10.240,00	0,00	10.240,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	65.948,13	58.500,00	7.448,13
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-65.948,13	-58.500,00	-7.448,13
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-171.722,49	-174.400,00	2.677,51
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
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 3 / Kunst, Kultur und Kultus - 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)	-171.722,49	-174.400,00	2.677,51
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 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2023	VA 2023	Differenz
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	126.224,25	126.300,00	-75,75
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	126.224,25	126.300,00	-75,75
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	8.289,97	9.000,00	-710,03
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	90,00	0,00	90,00
1	212	Erträge aus Transfers	8.379,97	9.000,00	-620,03
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	134.604,22	135.300,00	-695,78
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	100,00	-100,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	200,00	-200,00
1	221	Personalaufwand	0,00	300,00	-300,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	6.497,24	2.600,00	3.897,24
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	300,00	-300,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	27.603,78	9.200,00	18.403,78
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	25.048,80	8.300,00	16.748,80
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	292,71	0,00	292,71
1	222	Sachaufwand	59.442,53	20.400,00	39.042,53
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.003.413,87	1.977.700,00	25.713,87
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	4.820,03	4.400,00	420,03
1	223	Transferaufwand	2.008.233,90	1.982.100,00	26.133,90
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	2.067.676,43	2.002.800,00	64.876,43
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.933.072,21	-1.867.500,00	-65.572,21
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	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
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)	-1.933.072,21	-1.867.500,00	-65.572,21

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2023	VA 2023	Differenz
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	126.224,25	126.300,00	-75,75
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	126.224,25	126.300,00	-75,75
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	9.477,24	9.000,00	477,24
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	90,00	0,00	90,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	9.567,24	9.000,00	567,24
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	135.791,49	135.300,00	491,49
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	0,00	100,00	-100,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	0,00	200,00	-200,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	300,00	-300,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	6.085,83	2.600,00	3.485,83
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	300,00	-300,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	28.282,81	9.200,00	19.082,81
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	14.424,16	8.300,00	6.124,16
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	48.792,80	20.400,00	28.392,80
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.001.843,87	1.977.700,00	24.143,87
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	4.670,03	4.400,00	270,03
1	323	Auszahlungen aus Transfers	2.006.513,90	1.982.100,00	24.413,90
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.055.306,70	2.002.800,00	52.506,70
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-1.919.515,21	-1.867.500,00	-52.015,21
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 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2023	VA 2023	Differenz
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.	2.260,19	400,00	1.860,19
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	3.594,00	0,00	3.594,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.854,19	400,00	5.454,19
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	5.854,19	400,00	5.454,19
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-5.854,19	-400,00	-5.454,19
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.925.369,40	-1.867.900,00	-57.469,40
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00

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
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.925.369,40	-1.867.900,00	-57.469,40
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023
Ergebnisrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2023	VA 2023	Differenz
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	4.301,90	0,00	4.301,90
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.301,90	0,00	4.301,90
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	39.323,28	49.000,00	-9.676,72
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	931,03	1.000,00	-68,97
1	212	Erträge aus Transfers	40.254,31	50.000,00	-9.745,69
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	44.556,21	50.000,00	-5.443,79
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	868,40	1.800,00	-931,60
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	129,25	100,00	29,25
2	2224	Instandhaltung	283,71	300,00	-16,29
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	4.777,06	5.600,00	-822,94
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.590,23	1.800,00	-209,77
1	222	Sachaufwand	7.648,65	9.600,00	-1.951,35
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.077.981,68	1.121.500,00	-43.518,32
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	60.103,74	64.200,00	-4.096,26
1	223	Transferaufwand	1.138.085,42	1.185.700,00	-47.614,58
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.145.734,07	1.195.300,00	-49.565,93
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.101.177,86	-1.145.300,00	44.122,14
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023
Ergebnisrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2023	VA 2023	Differenz
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.101.177,86	-1.145.300,00	44.122,14

Rechnungsabschluss 2023
Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2023	VA 2023	Differenz
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	4.301,90	0,00	4.301,90
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.301,90	0,00	4.301,90
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	6.923,28	49.000,00	-42.076,72
1	312	Einzahlungen aus Transfers	6.923,28	49.000,00	-42.076,72
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	11.225,18	49.000,00	-37.774,82
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	868,40	1.800,00	-931,60
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	129,25	100,00	29,25
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	283,71	300,00	-16,29
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	4.728,00	5.600,00	-872,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	6.009,36	7.800,00	-1.790,64
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.085.179,46	1.121.500,00	-36.320,54
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	16.315,74	16.200,00	115,74
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.101.495,20	1.137.700,00	-36.204,80
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.107.504,56	1.145.500,00	-37.995,44
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-1.096.279,38	-1.096.500,00	220,62
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 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2023	VA 2023	Differenz
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	42.948,00	48.000,00	-5.052,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	42.948,00	48.000,00	-5.052,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	42.948,00	48.000,00	-5.052,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-42.948,00	-48.000,00	5.052,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.139.227,38	-1.144.500,00	5.272,62
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
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)	-1.139.227,38	-1.144.500,00	5.272,62
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	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	16.760,12	6.200,00	10.560,12
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	16.760,12	6.200,00	10.560,12
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	123.500,00	123.500,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	22.885,00	18.300,00	4.585,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	511.209,52	524.600,00	-13.390,48
1	212	Erträge aus Transfers	657.594,52	666.400,00	-8.805,48
2	2131	Erträge aus Zinsen	4,02	0,00	4,02
1	213	Finanzerträge	4,02	0,00	4,02
SU	21	Summe Erträge	674.358,66	672.600,00	1.758,66
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.979,29	10.100,00	-6.120,71
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.456,76	4.500,00	-2.043,24
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	413,51	400,00	13,51
2	2224	Instandhaltung	216.028,06	233.200,00	-17.171,94
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	323.020,78	252.800,00	70.220,78
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	554.844,80	559.000,00	-4.155,20
1	222	Sachaufwand	1.100.743,20	1.060.000,00	40.743,20
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	105.191,00	95.000,00	10.191,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	4.050,00	21.500,00	-17.450,00
1	223	Transferaufwand	109.241,00	116.500,00	-7.259,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.209.984,20	1.176.500,00	33.484,20
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-535.625,54	-503.900,00	-31.725,54
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	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	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	3,01	0,00	3,01
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	3,01	0,00	3,01
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-3,01	0,00	-3,01
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-535.628,55	-503.900,00	-31.728,55

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	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	15.683,39	6.200,00	9.483,39
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	15.683,39	6.200,00	9.483,39
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	123.500,00	123.500,00	0,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	22.885,00	18.300,00	4.585,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	146.385,00	141.800,00	4.585,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	4,02	0,00	4,02
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	4,02	0,00	4,02
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	162.072,41	148.000,00	14.072,41
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.979,29	10.100,00	-6.120,71
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.456,76	4.500,00	-2.043,24
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	413,51	400,00	13,51
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	213.071,16	233.200,00	-20.128,84
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	323.716,93	252.800,00	70.916,93
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	543.637,65	501.000,00	42.637,65
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	55.191,00	45.000,00	10.191,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	500,00	-500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	55.191,00	45.500,00	9.691,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	598.828,65	546.500,00	52.328,65
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-436.756,24	-398.500,00	-38.256,24
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.	600,00	0,00	600,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	600,00	0,00	600,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2023	VA 2023	Differenz
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	817.315,00	778.200,00	39.115,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	817.315,00	778.200,00	39.115,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	817.915,00	778.200,00	39.715,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	150.725,31	186.200,00	-35.474,69
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	135.624,01	368.000,00	-232.375,99
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	16.475,17	0,00	16.475,17
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	302.824,49	554.200,00	-251.375,51
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	50.000,00	50.000,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	4.650,00	21.000,00	-16.350,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	54.650,00	71.000,00	-16.350,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	357.474,49	625.200,00	-267.725,51
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	460.440,51	153.000,00	307.440,51
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	23.684,27	-245.500,00	269.184,27
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 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - 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)	23.684,27	-245.500,00	269.184,27
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	26.697,56	0,00	26.697,56
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	26.697,56	0,00	26.697,56
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	26.697,56	0,00	26.697,56
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	26.697,56	0,00	26.697,56
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	2113	Erträge aus Gebühren	108,00	100,00	8,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	879,84	700,00	179,84
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	240,34	300,00	-59,66
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.228,18	1.100,00	128,18
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,36	0,00	0,36
1	213	Finanzerträge	0,36	0,00	0,36
SU	21	Summe Erträge	1.228,54	1.100,00	128,54
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	721,53	3.100,00	-2.378,47
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	300,00	-300,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	661,65	700,00	-38,35
2	2224	Instandhaltung	2.236,45	1.600,00	636,45
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	14.485,84	65.400,00	-50.914,16
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	96,86	100,00	-3,14
1	222	Sachaufwand	18.202,33	71.200,00	-52.997,67
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	3.000,00	-3.000,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	20.152,70	19.600,00	552,70
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	6.626,86	4.500,00	2.126,86
1	223	Transferaufwand	26.779,56	27.100,00	-320,44
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	44.981,89	98.300,00	-53.318,11
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-43.753,35	-97.200,00	53.446,65
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	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	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,27	0,00	0,27
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,27	0,00	0,27
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-0,27	0,00	-0,27
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-43.753,62	-97.200,00	53.446,38

Rechnungsabschluss 2023
Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2023	VA 2023	Differenz
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	108,00	100,00	8,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	579,74	700,00	-120,26
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	240,34	300,00	-59,66
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	928,08	1.100,00	-171,92
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,36	0,00	0,36
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,36	0,00	0,36
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	928,44	1.100,00	-171,56
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	721,53	3.100,00	-2.378,47
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	300,00	-300,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	661,65	700,00	-38,35
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	2.236,45	1.600,00	636,45
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	14.485,84	65.400,00	-50.914,16
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	18.105,47	71.100,00	-52.994,53
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	3.000,00	-3.000,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	21.273,16	19.600,00	1.673,16
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	6.156,86	4.500,00	1.656,86
1	323	Auszahlungen aus Transfers	27.430,02	27.100,00	330,02
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	45.535,49	98.200,00	-52.664,51
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-44.607,05	-97.100,00	52.492,95
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
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)	-44.607,05	-97.100,00	52.492,95
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)	-44.607,05	-97.100,00	52.492,95

Rechnungsabschluss 2023
Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2023	VA 2023	Differenz
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	53.326,13	274.500,00	-221.173,87
2	2113	Erträge aus Gebühren	2.303.795,87	2.411.300,00	-107.504,13
2	2114	Erträge aus Leistungen	831.295,23	663.600,00	167.695,23
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	9.000,00	9.000,00	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	132.259,51	122.800,00	9.459,51
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	108.576,24	33.600,00	74.976,24
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.438.252,98	3.514.800,00	-76.547,02
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	56.605,08	57.000,00	-394,92
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	150.419,97	149.500,00	919,97
1	212	Erträge aus Transfers	207.025,05	206.500,00	525,05
2	2131	Erträge aus Zinsen	76,81	0,00	76,81
1	213	Finanzerträge	76,81	0,00	76,81
SU	21	Summe Erträge	3.645.354,84	3.721.300,00	-75.945,16
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	469.951,08	470.400,00	-448,92
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	120.242,76	120.200,00	42,76
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	10.297,50	10.400,00	-102,50
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	23.676,89	16.900,00	6.776,89
1	221	Personalaufwand	624.168,23	617.900,00	6.268,23
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	185.715,95	198.000,00	-12.284,05
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	290.969,39	394.200,00	-103.230,61
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	18.728,96	21.200,00	-2.471,04
2	2224	Instandhaltung	140.806,07	135.400,00	5.406,07
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	2.333.945,09	2.350.900,00	-16.954,91
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	312.391,62	306.400,00	5.991,62
1	222	Sachaufwand	3.282.557,08	3.406.100,00	-123.542,92
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	179.703,76	176.200,00	3.503,76

Rechnungsabschluss 2023
Ergebnisrechnung Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - 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	5.883,52	5.700,00	183,52
1	223	Transferaufwand	185.587,28	181.900,00	3.687,28
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	50.693,68	43.200,00	7.493,68
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	3.600,00	-3.600,00
1	224	Finanzaufwand	50.693,68	46.800,00	3.893,68
SU	22	Summe Aufwendungen	4.143.006,27	4.252.700,00	-109.693,73
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-497.651,43	-531.400,00	33.748,57
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	41.500,00	41.500,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	41.500,00	41.500,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	57,61	0,00	57,61
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	57,61	0,00	57,61
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	41.442,39	41.500,00	-57,61
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-456.209,04	-489.900,00	33.690,96

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	61.122,01	274.500,00	-213.377,99
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	2.314.282,47	2.411.300,00	-97.017,53
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	831.455,20	663.600,00	167.855,20
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	11.000,00	9.000,00	2.000,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	154.961,68	109.300,00	45.661,68
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.372.821,36	3.467.700,00	-94.878,64
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	56.605,08	57.000,00	-394,92
1	312	Einzahlungen aus Transfers	56.605,08	57.000,00	-394,92
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	76,81	0,00	76,81
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	76,81	0,00	76,81
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.429.503,25	3.524.700,00	-95.196,75
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	469.951,08	470.400,00	-448,92
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	120.242,76	120.200,00	42,76
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	10.297,50	10.400,00	-102,50
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	600.491,34	601.000,00	-508,66
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	190.675,70	198.000,00	-7.324,30
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	287.003,22	394.200,00	-107.196,78
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	21.114,56	21.200,00	-85,44
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	133.504,69	135.400,00	-1.895,31
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.328.908,14	2.350.900,00	-21.991,86
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2.961.206,31	3.099.700,00	-138.493,69
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	172.584,65	176.200,00	-3.615,35
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	4.383,52	4.200,00	183,52
1	323	Auszahlungen aus Transfers	176.968,17	180.400,00	-3.431,83
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	50.693,68	43.200,00	7.493,68

Rechnungsabschluss 2023
Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2023	VA 2023	Differenz
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	3.600,00	-3.600,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	50.693,68	46.800,00	3.893,68
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.789.359,50	3.927.900,00	-138.540,50
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-359.856,25	-403.200,00	43.343,75
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	10.000,00	13.500,00	-3.500,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.000,00	13.500,00	-3.500,00
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	11.726,53	122.100,00	-110.373,47
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	105.889,39	90.000,00	15.889,39
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	117.615,92	212.100,00	-94.484,08
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	127.615,92	225.600,00	-97.984,08
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	11.667,50	62.800,00	-51.132,50
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	153.274,88	276.300,00	-123.025,12
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	130.247,30	204.100,00	-73.852,70
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	313.879,57	260.700,00	53.179,57
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	14.716,48	14.800,00	-83,52
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	623.785,73	818.700,00	-194.914,27
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	1.500,00	1.500,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.500,00	1.500,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	625.285,73	820.200,00	-194.914,27
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-497.669,81	-594.600,00	96.930,19

Rechnungsabschluss 2023
Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2023	VA 2023	Differenz
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-857.526,06	-997.800,00	140.273,94
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	244.650,92	238.600,00	6.050,92
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	244.650,92	238.600,00	6.050,92
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	244.650,92	238.600,00	6.050,92
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	39.101,73	39.200,00	-98,27
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	141.672,75	143.800,00	-2.127,25
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	180.774,48	183.000,00	-2.225,52
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	180.774,48	183.000,00	-2.225,52
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	63.876,44	55.600,00	8.276,44
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-793.649,62	-942.200,00	148.550,38
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	17.404,79	0,00	17.404,79
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	17.404,79	0,00	17.404,79
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	17.404,79	0,00	17.404,79
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	17.404,79	0,00	17.404,79
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	2.154.679,33	1.925.000,00	229.679,33
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	5.675.702,09	5.703.700,00	-27.997,91
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	226,96	100,00	126,96
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	7.830.608,38	7.628.800,00	201.808,38
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	386.133,41	322.200,00	63.933,41
1	212	Erträge aus Transfers	386.133,41	322.200,00	63.933,41
2	2131	Erträge aus Zinsen	166,22	100,00	66,22
1	213	Finanzerträge	166,22	100,00	66,22
SU	21	Summe Erträge	8.216.908,01	7.951.100,00	265.808,01
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	43,79	0,00	43,79
1	222	Sachaufwand	43,79	0,00	43,79
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	412.884,44	419.900,00	-7.015,56
1	223	Transferaufwand	412.884,44	419.900,00	-7.015,56
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	14.589,55	8.000,00	6.589,55
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	3.398,32	5.000,00	-1.601,68
1	224	Finanzaufwand	17.987,87	13.000,00	4.987,87
SU	22	Summe Aufwendungen	430.916,10	432.900,00	-1.983,90
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	7.785.991,91	7.518.200,00	267.791,91
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	93,17	0,00	93,17
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	93,17	0,00	93,17

Rechnungsabschluss 2023
Ergebnisrechnung Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2023	VA 2023	Differenz
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-93,17	0,00	-93,17
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	7.785.898,74	7.518.200,00	267.698,74

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	2.157.150,14	1.925.000,00	232.150,14
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	5.675.702,09	5.703.700,00	-27.997,91
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	246,58	100,00	146,58
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	7.833.098,81	7.628.800,00	204.298,81
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	378.808,23	322.200,00	56.608,23
1	312	Einzahlungen aus Transfers	378.808,23	322.200,00	56.608,23
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	166,22	100,00	66,22
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	166,22	100,00	66,22
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	8.212.073,26	7.951.100,00	260.973,26
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	43,79	0,00	43,79
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	43,79	0,00	43,79
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	412.884,44	419.900,00	-7.015,56
1	323	Auszahlungen aus Transfers	412.884,44	419.900,00	-7.015,56
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	14.589,55	8.000,00	6.589,55
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	3.398,32	5.000,00	-1.601,68
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	17.987,87	13.000,00	4.987,87
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	430.916,10	432.900,00	-1.983,90
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	7.781.157,16	7.518.200,00	262.957,16
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023
Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2023	VA 2023	Differenz
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	7.781.157,16	7.518.200,00	262.957,16
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	7.781.157,16	7.518.200,00	262.957,16
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

Detailnachweis RA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 000000		Gewählte Organe						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000	582000	Sonstiger Dienstgeberbeitrag	4.553,96	4.600,00	-46,04	4.553,96	4.600,00	-46,04
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	4.553,96	4.600,00	-46,04	4.553,96	4.600,00	-46,04
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	4.553,96	4.600,00	-46,04	4.553,96	4.600,00	-46,04
000000	670000	Versicherungen	2.507,02	2.500,00	7,02	2.507,02	2.500,00	7,02
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.507,02	2.500,00	7,02	2.507,02	2.500,00	7,02
000000	721000	Bezüge der gewählten Organe	71.015,00	71.100,00	-85,00	71.015,00	71.100,00	-85,00
000000	721100	Bezüge der gewählten Organe - Aufw.Entsch.Vorst.	57.816,00	57.900,00	-84,00	57.816,00	57.900,00	-84,00
000000	721200	Bezüge der gewählten Organe - Sitzungsgelder	18.900,00	17.400,00	1.500,00	18.900,00	17.400,00	1.500,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	147.731,00	146.400,00	1.331,00	147.731,00	146.400,00	1.331,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	150.238,02	148.900,00	1.338,02	150.238,02	148.900,00	1.338,02
000000	752400	* GSZ - Bürgermeister-Kostenersatz (K-BG)	39.655,00	39.000,00	655,00	39.655,00	39.000,00	655,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	39.655,00	39.000,00	655,00	39.655,00	39.000,00	655,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	39.655,00	39.000,00	655,00	39.655,00	39.000,00	655,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	194.446,98	192.500,00	1.946,98	194.446,98	192.500,00	1.946,98
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-194.446,98	-192.500,00	-1.946,98	-194.446,98	-192.500,00	-1.946,98
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-194.446,98	-192.500,00	-1.946,98			
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)				-194.446,98	-192.500,00	-1.946,98

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - 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)				-194.446,98	-192.500,00	-1.946,98
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)	-194.446,98	-192.500,00	-1.946,98	-194.446,98	-192.500,00	-1.946,98
UA 000	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-194.446,98	-192.500,00	-1.946,98			
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)				-194.446,98	-192.500,00	-1.946,98
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)				-194.446,98	-192.500,00	-1.946,98
UA 000	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 00 Gewählte Gemeindeorgane								
A 00	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-194.446,98	-192.500,00	-1.946,98	-194.446,98	-192.500,00	-1.946,98
A 00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-194.446,98	-192.500,00	-1.946,98			
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)				-194.446,98	-192.500,00	-1.946,98
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)				-194.446,98	-192.500,00	-1.946,98
A 00	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 010000 Zentralamt								
Operative Gebarung								
010000	810309	* Leistungserlöse ZA	375.400,00	389.600,00	-14.200,00	375.400,00	389.600,00	-14.200,00
010000	816001	Kopien	54,75	100,00	-45,25	54,75	100,00	-45,25
010000	816004	Kostensätze für Benützung Gemeindebus	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	375.454,75	389.800,00	-14.345,25	375.454,75	389.800,00	-14.345,25
010000	811000	Miet- und Pächterträge	1.200,24	1.200,00	0,24	1.200,24	1.200,00	0,24
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	1.200,24	1.200,00	0,24	1.200,24	1.200,00	0,24
010000	828000	* Rückersätze von Aufwendungen	0,00	35.500,00	-35.500,00	0,00	35.500,00	-35.500,00
010000	828100	Kostensätze für Reinigung	410,00	400,00	10,00	410,00	400,00	10,00
010000	828101	Rückersätze für Kopien	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
010000	828102	Rückersätze von Rechtskosten	1.980,00	300,00	1.680,00	346,00	300,00	46,00
010000	828104	Rückersätze für Gemeindebus	845,20	800,00	45,20	845,20	800,00	45,20
010000	828105	Rückersätze von Verwaltungslstg. Bund	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
010000	829000	Sonstige Erträge	3.045,78	15.300,00	-12.254,22	3.045,78	15.300,00	-12.254,22
010000	829010	Versicherungsentschädigungen	687,00	0,00	687,00	687,00	0,00	687,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	6.967,98	52.800,00	-45.832,02	5.333,98	52.800,00	-47.466,02
010000	817200	Erträge aus der Aufl. v. sonst. Rückst.-n.k.Urlaub	1.141,36	0,00	1.141,36	0,00	0,00	0,00
010000	817500	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst. -Jubil.	658,30	100,00	558,30	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.799,66	100,00	1.699,66	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	385.422,63	443.900,00	-58.477,37	381.988,97	443.800,00	-61.811,03
010000	860000	Lfd. Transferz. von Bund	3.666,73	0,00	3.666,73	0,00	0,00	0,00
010000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
010000	861100	* Transfers von Ländern Bedarfsmittelzuw.	5.800,00	5.800,00	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00
010000	863200	Lfd. Transferz. v. sonst. Trägern öffentl. Rechtes	17.123,06	17.100,00	23,06	17.123,06	17.100,00	23,06
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	27.089,79	22.900,00	4.189,79	22.923,06	22.900,00	23,06
010000	813000	Erträge a. Aufl. von Investitionszuschuss(Kapital)	27.164,38	27.700,00	-535,62	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
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	27.164,38	27.700,00	-535,62	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	54.254,17	50.600,00	3.654,17	22.923,06	22.900,00	23,06
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	439.676,80	494.500,00	-54.823,20	404.912,03	466.700,00	-61.787,97
010000	500000	Geldbezüge d Beamten u Beamten der Verwaltung	208.309,68	208.400,00	-90,32	208.309,68	208.400,00	-90,32
010000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	499.321,22	499.600,00	-278,78	499.321,22	499.600,00	-278,78
010000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	30.264,47	30.300,00	-35,53	30.264,47	30.300,00	-35,53
010000	520000	Geldb. der ganzj. beschäftigten Angest. Lehre	17.126,67	14.600,00	2.526,67	17.126,67	14.600,00	2.526,67
010000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	2.695,28	2.700,00	-4,72	2.695,28	2.700,00	-4,72
010000	565000	Mehrleistungsvergütungen	35.524,71	44.100,00	-8.575,29	35.524,71	44.100,00	-8.575,29
010000	569000	Sonstige Nebengebühren	1.277,98	1.300,00	-22,02	1.277,98	1.300,00	-22,02
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	794.520,01	801.000,00	-6.479,99	794.520,01	801.000,00	-6.479,99
010000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	29.078,32	29.300,00	-221,68	29.078,32	29.300,00	-221,68
010000	581100	Betriebliche Kollektivversicherung § 72 K-GMG	2.905,75	0,00	2.905,75	2.905,75	0,00	2.905,75
010000	582000	Sonstiger Dienstgeberbeitrag	127.350,42	126.400,00	950,42	127.350,42	126.400,00	950,42
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	159.334,49	155.700,00	3.634,49	159.334,49	155.700,00	3.634,49
010000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	4.068,24	4.100,00	-31,76	4.068,24	4.100,00	-31,76
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	4.068,24	4.100,00	-31,76	4.068,24	4.100,00	-31,76
010000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumsszuwendungen	9.401,57	9.500,00	-98,43	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	9.401,57	9.500,00	-98,43	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	967.324,31	970.300,00	-2.975,69	957.922,74	960.800,00	-2.877,26
010000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.184,17	2.600,00	-415,83	2.198,96	2.600,00	-401,04
010000	413000	Handelswaren	1.731,67	1.700,00	31,67	1.620,99	1.700,00	-79,01
010000	430000	Lebensmittel	888,07	600,00	288,07	888,07	600,00	288,07
010000	451000	Brennstoffe	8.078,14	7.500,00	578,14	8.078,14	7.500,00	578,14
010000	452000	Treibstoffe	3.695,56	3.800,00	-104,44	3.865,52	3.800,00	65,52
010000	454000	Reinigungsmittel	2.211,37	2.600,00	-388,63	2.211,37	2.600,00	-388,63
010000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	7.485,38	10.000,00	-2.514,62	7.485,38	10.000,00	-2.514,62

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
010000	457000	Druckwerke	5.477,21	4.000,00	1.477,21	5.426,81	4.000,00	1.426,81
010000	457100	Druckwerke Gemeindezeitung	3.558,00	2.700,00	858,00	3.558,00	2.700,00	858,00
010000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	127,15	100,00	27,15	127,15	100,00	27,15
010000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	464,91	600,00	-135,09	464,91	600,00	-135,09
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	35.901,63	36.200,00	-298,37	35.925,30	36.200,00	-274,70
010000	600100	Strom	14.588,96	25.000,00	-10.411,04	14.446,79	25.000,00	-10.553,21
010000	630000	Postdienste	26.606,83	30.000,00	-3.393,17	25.705,87	30.000,00	-4.294,13
010000	631000	Telekommunikationsdienste	10.145,19	11.000,00	-854,81	11.856,52	11.000,00	856,52
010000	631100	Telefon, Telegraf, Telex CNC	5.519,91	5.700,00	-180,09	5.414,25	5.700,00	-285,75
010000	631200	Telekommunikationsdienste - Bürger SMS	3.363,97	2.700,00	663,97	4.658,75	2.700,00	1.958,75
010000	640000	Rechtskosten	18.600,08	15.100,00	3.500,08	15.829,24	15.100,00	729,24
010000	670000	Versicherungen	17.024,27	17.200,00	-175,73	17.024,27	17.200,00	-175,73
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	95.849,21	106.700,00	-10.850,79	94.935,69	106.700,00	-11.764,31
010000	700000	Miet u. Pachtaufwand	2.178,10	700,00	1.478,10	751,50	700,00	51,50
010000	705000	* Operating Leasing	1.872,81	1.900,00	-27,19	1.872,81	1.900,00	-27,19
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	4.050,91	2.600,00	1.450,91	2.624,31	2.600,00	24,31
010000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	10.771,20	7.500,00	3.271,20	10.792,62	7.500,00	3.292,62
010000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	4.210,00	5.700,00	-1.490,00	4.210,00	5.700,00	-1.490,00
010000	616100	Instandhaltung v.Masch. EDV	17.359,29	17.400,00	-40,71	17.359,29	17.400,00	-40,71
010000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.744,54	3.000,00	-1.255,46	1.744,54	3.000,00	-1.255,46
010000	618000	* Instandhaltung von son. Anlagen	6.692,80	7.600,00	-907,20	7.063,53	7.600,00	-536,47
010000	618100	Instandhaltung und Wartung EDV (Hardware/Software)	59.519,21	60.000,00	-480,79	59.519,21	60.000,00	-480,79
010000	618200	Instandhaltung Personenlift Verwaltungsgeb. II	1.970,05	3.100,00	-1.129,95	1.970,05	3.100,00	-1.129,95
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	102.267,09	104.300,00	-2.032,91	102.659,24	104.300,00	-1.640,76
010000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	192,80	1.200,00	-1.007,20	192,80	1.200,00	-1.007,20
010000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	966,59	800,00	166,59	966,59	800,00	166,59
010000	720109	Kostenbeitrag Arbeiter	21.056,50	30.000,00	-8.943,50	21.056,50	30.000,00	-8.943,50

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
010000	720209	Kostenbeitrag Fahrzeuge I	5.725,00	4.000,00	1.725,00	5.725,00	4.000,00	1.725,00
010000	720219	Kostenbeitrag Fahrzeug II	652,50	1.600,00	-947,50	652,50	1.600,00	-947,50
010000	724000	Reisegebühren	946,77	1.800,00	-853,23	946,77	1.800,00	-853,23
010000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	15.552,03	20.800,00	-5.247,97	21.041,82	13.500,00	7.541,82
010000	728005	Aus- und Fortbildungskosten	17.228,73	20.000,00	-2.771,27	17.228,73	20.000,00	-2.771,27
010000	729000	* Sonstige Aufwendungen	23.101,58	5.000,00	18.101,58	23.538,69	5.000,00	18.538,69
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	85.422,50	85.200,00	222,50	91.349,40	77.900,00	13.449,40
010000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	6.211,04	6.400,00	-188,96	0,00	0,00	0,00
010000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	33.419,54	33.600,00	-180,46	0,00	0,00	0,00
010000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	62,51	0,00	62,51	0,00	0,00	0,00
010000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	3.380,73	3.500,00	-119,27	0,00	0,00	0,00
010000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	13.839,92	14.800,00	-960,08	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	56.913,74	58.300,00	-1.386,26	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	380.405,08	393.300,00	-12.894,92	327.493,94	327.700,00	-206,06
010000	751000	Lfd. Transferz. an Länder	85,77	0,00	85,77	85,77	0,00	85,77
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	85,77	0,00	85,77	85,77	0,00	85,77
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	85,77	0,00	85,77	85,77	0,00	85,77
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.347.815,16	1.363.600,00	-15.784,84	1.285.502,45	1.288.500,00	-2.997,55
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-908.138,36	-869.100,00	-39.038,36	-880.590,42	-821.800,00	-58.790,42
010000	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	25.600,00	-25.600,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	25.600,00	-25.600,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	25.600,00	-25.600,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	25.600,00	-25.600,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-908.138,36	-843.500,00	-64.638,36			
Investive Gebarung								
010000	300000	* Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				0,00	33.400,00	-33.400,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	33.400,00	-33.400,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	33.400,00	-33.400,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	33.400,00	-33.400,00
010000	050000	Sonderanlagen				1.000,08	0,00	1.000,08
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				1.000,08	0,00	1.000,08
010000	020000	* Maschinen und maschinelle Anlagen				2.296,73	2.300,00	-3,27
010000	040000	Fahrzeuge				0,00	67.000,00	-67.000,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				2.296,73	69.300,00	-67.003,27
010000	042000	* Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				27.767,08	34.100,00	-6.332,92
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				27.767,08	34.100,00	-6.332,92
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				31.063,89	103.400,00	-72.336,11
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				31.063,89	103.400,00	-72.336,11
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-31.063,89	-70.000,00	38.936,11
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-911.654,31	-891.800,00	-19.854,31
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)				-911.654,31	-891.800,00	-19.854,31
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 / 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)	-908.138,36	-869.100,00	-39.038,36	-880.590,42	-821.800,00	-58.790,42
UA 010	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-908.138,36	-843.500,00	-64.638,36			
UA 010	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-31.063,89	-70.000,00	38.936,11
UA 010	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-911.654,31	-891.800,00	-19.854,31
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)				-911.654,31	-891.800,00	-19.854,31
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								
012000	827000	Kostensätze Bed.überlassung an Dritte	38.625,60	38.200,00	425,60	38.625,60	38.200,00	425,60
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	38.625,60	38.200,00	425,60	38.625,60	38.200,00	425,60
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	38.625,60	38.200,00	425,60	38.625,60	38.200,00	425,60
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	38.625,60	38.200,00	425,60	38.625,60	38.200,00	425,60
012000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	30.441,44	30.400,00	41,44	30.441,44	30.400,00	41,44
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	30.441,44	30.400,00	41,44	30.441,44	30.400,00	41,44
012000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.133,72	0,00	1.133,72	1.133,72	0,00	1.133,72
012000	581100	Betriebliche Kollektivversicherung § 72 K-GMG	280,65	0,00	280,65	280,65	0,00	280,65
012000	582000	Sonstiger Dienstgeberbeitrag	6.569,79	7.800,00	-1.230,21	6.569,79	7.800,00	-1.230,21
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	7.984,16	7.800,00	184,16	7.984,16	7.800,00	184,16
012000	567000	Belohnungen und Geldaushilfen	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	38.625,60	38.200,00	425,60	38.625,60	38.200,00	425,60
012000	720700	* Umlage Verwaltungsgemeinschaft	119.683,00	119.700,00	-17,00	119.683,00	119.700,00	-17,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	119.683,00	119.700,00	-17,00	119.683,00	119.700,00	-17,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	119.683,00	119.700,00	-17,00	119.683,00	119.700,00	-17,00
012000	754300	GSZ-Kostensersatz Aufgabenbesorgung (K-GMG)	5.517,12	5.500,00	17,12	5.517,12	5.500,00	17,12
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	5.517,12	5.500,00	17,12	5.517,12	5.500,00	17,12
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	5.517,12	5.500,00	17,12	5.517,12	5.500,00	17,12
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	163.825,72	163.400,00	425,72	163.825,72	163.400,00	425,72
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-125.200,12	-125.200,00	-0,12	-125.200,12	-125.200,00	-0,12
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-125.200,12	-125.200,00	-0,12			

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 012 Hilfsamt - 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)				-125.200,12	-125.200,00	-0,12
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)				-125.200,12	-125.200,00	-0,12
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 012		Hilfsamt						
UA 012	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-125.200,12	-125.200,00	-0,12	-125.200,12	-125.200,00	-0,12
UA 012	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-125.200,12	-125.200,00	-0,12			
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)				-125.200,12	-125.200,00	-0,12
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)				-125.200,12	-125.200,00	-0,12
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		Pressestelle, Amtsblatt, Öffentlichkeit						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.514,09	0,00	3.514,09	3.514,09	0,00	3.514,09
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.514,09	0,00	3.514,09	3.514,09	0,00	3.514,09
015000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	507,00	0,00	507,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	507,00	0,00	507,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.021,09	0,00	4.021,09	3.514,09	0,00	3.514,09
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.021,09	0,00	4.021,09	3.514,09	0,00	3.514,09
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.021,09	0,00	-4.021,09	-3.514,09	0,00	-3.514,09
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.021,09	0,00	-4.021,09			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
015000	070000	Aktivierungsfähige Rechte				3.042,00	3.000,00	42,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				3.042,00	3.000,00	42,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				3.042,00	3.000,00	42,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				3.042,00	3.000,00	42,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.042,00	-3.000,00	-42,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.556,09	-3.000,00	-3.556,09
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)				-6.556,09	-3.000,00	-3.556,09

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
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)	-4.021,09	0,00	-4.021,09	-3.514,09	0,00	-3.514,09
UA 015	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.021,09	0,00	-4.021,09			
UA 015	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.042,00	-3.000,00	-42,00
UA 015	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.556,09	-3.000,00	-3.556,09
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)				-6.556,09	-3.000,00	-3.556,09
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								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016000	754300	GSZ-Kostenersatz Aufgabenbesorgung (K-GMG)	2.949,00	2.900,00	49,00	2.949,00	2.900,00	49,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	2.949,00	2.900,00	49,00	2.949,00	2.900,00	49,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.949,00	2.900,00	49,00	2.949,00	2.900,00	49,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.949,00	2.900,00	49,00	2.949,00	2.900,00	49,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.949,00	-2.900,00	-49,00	-2.949,00	-2.900,00	-49,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.949,00	-2.900,00	-49,00			
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)				-2.949,00	-2.900,00	-49,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.949,00	-2.900,00	-49,00
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 / 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)	-2.949,00	-2.900,00	-49,00	-2.949,00	-2.900,00	-49,00
UA 016	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.949,00	-2.900,00	-49,00			
UA 016	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 016	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.949,00	-2.900,00	-49,00
UA 016	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 016	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.949,00	-2.900,00	-49,00
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)	-1.040.308,57	-997.200,00	-43.108,57	-1.012.253,63	-949.900,00	-62.353,63
A 01	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.040.308,57	-971.600,00	-68.708,57			
A 01	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-34.105,89	-73.000,00	38.894,11
A 01	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.046.359,52	-1.022.900,00	-23.459,52
A 01	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 01	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.046.359,52	-1.022.900,00	-23.459,52
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 für sonst. Leist.	17.873,63	15.600,00	2.273,63	17.873,63	15.600,00	2.273,63
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	17.873,63	15.600,00	2.273,63	17.873,63	15.600,00	2.273,63
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	17.873,63	15.600,00	2.273,63	17.873,63	15.600,00	2.273,63
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	17.873,63	15.600,00	2.273,63	17.873,63	15.600,00	2.273,63
024000	565000	Mehrleistungsvergütungen	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
024000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
024000	630000	* Postdienste	5.937,05	6.000,00	-62,95	5.937,05	6.000,00	-62,95
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.937,05	6.000,00	-62,95	5.937,05	6.000,00	-62,95
024000	720109	Kostenbeitrag Arbeiter	1.081,00	4.000,00	-2.919,00	1.081,00	4.000,00	-2.919,00
024000	720209	Kostenbeitrag Fahrzeuge I	265,00	900,00	-635,00	265,00	900,00	-635,00
024000	721300	* Pauschalentschädigung Mitglieder Wahlbehörden	5.850,00	6.000,00	-150,00	5.850,00	6.000,00	-150,00
024000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	0,00	148,00	0,00	148,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.196,00	10.900,00	-3.704,00	7.344,00	10.900,00	-3.556,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	13.133,05	16.900,00	-3.766,95	13.281,05	16.900,00	-3.618,95
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	13.133,05	17.400,00	-4.266,95	13.281,05	17.400,00	-4.118,95
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	4.740,58	-1.800,00	6.540,58	4.592,58	-1.800,00	6.392,58
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	4.740,58	-1.800,00	6.540,58			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Gemeinde Wernberg

GKZ 20727

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 024 Wahlamt - 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)				4.592,58	-1.800,00	6.392,58
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)				4.592,58	-1.800,00	6.392,58
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	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	4.740,58	-1.800,00	6.540,58	4.592,58	-1.800,00	6.392,58
UA	024	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	4.740,58	-1.800,00	6.540,58			
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)				4.592,58	-1.800,00	6.392,58
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)				4.592,58	-1.800,00	6.392,58
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)	4.740,58	-1.800,00	6.540,58	4.592,58	-1.800,00	6.392,58
A 02	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	4.740,58	-1.800,00	6.540,58			
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)				4.592,58	-1.800,00	6.392,58
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)				4.592,58	-1.800,00	6.392,58
A 02	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 031000		Raumplanung						
Operative Gebarung								
031000	813000	Erträge a. Aufl. von Investitionszuschuss(Kapital)	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00
031000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	34.006,56	7.400,00	26.606,56	34.006,56	7.400,00	26.606,56
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	34.006,56	7.400,00	26.606,56	34.006,56	7.400,00	26.606,56
031000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	6.966,72	7.000,00	-33,28	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	6.966,72	7.000,00	-33,28	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	40.973,28	14.400,00	26.573,28	34.006,56	7.400,00	26.606,56
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	40.973,28	14.400,00	26.573,28	34.006,56	7.400,00	26.606,56
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-36.873,28	-14.400,00	-22.473,28	-34.006,56	-7.400,00	-26.606,56
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-36.873,28	-14.400,00	-22.473,28			
Investive Gebarung								
031000	301000	* Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				0,00	14.400,00	-14.400,00
031000	301100	Kapitaltransfers Land BZ i.R.				28.700,00	28.700,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				28.700,00	43.100,00	-14.400,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				28.700,00	43.100,00	-14.400,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				28.700,00	43.100,00	-14.400,00
031000	070000	* Aktivierungsfähige Rechte				6.696,00	71.000,00	-64.304,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				6.696,00	71.000,00	-64.304,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				6.696,00	71.000,00	-64.304,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				6.696,00	71.000,00	-64.304,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				22.004,00	-27.900,00	49.904,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.002,56	-35.300,00	23.297,44
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-12.002,56	-35.300,00	23.297,44
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 031 Amt für Raumordnung und Raumplanung								
UA 031	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-36.873,28	-14.400,00	-22.473,28	-34.006,56	-7.400,00	-26.606,56
UA 031	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-36.873,28	-14.400,00	-22.473,28			
UA 031	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				22.004,00	-27.900,00	49.904,00
UA 031	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.002,56	-35.300,00	23.297,44
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)				-12.002,56	-35.300,00	23.297,44
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)	-36.873,28	-14.400,00	-22.473,28	-34.006,56	-7.400,00	-26.606,56
A 03	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-36.873,28	-14.400,00	-22.473,28			
A 03	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				22.004,00	-27.900,00	49.904,00
A 03	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.002,56	-35.300,00	23.297,44
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)				-12.002,56	-35.300,00	23.297,44
A 03	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 060000		Beiträge an Verbände, Vereine U.Organis.						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	6.012,82	6.000,00	12,82	6.012,82	6.000,00	12,82
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.012,82	6.000,00	12,82	6.012,82	6.000,00	12,82
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.012,82	6.000,00	12,82	6.012,82	6.000,00	12,82
060000	757100	* Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	4.495,00	4.100,00	395,00	7.455,00	4.100,00	3.355,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	4.495,00	4.100,00	395,00	7.455,00	4.100,00	3.355,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	4.495,00	4.100,00	395,00	7.455,00	4.100,00	3.355,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	10.507,82	10.100,00	407,82	13.467,82	10.100,00	3.367,82
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.507,82	-10.100,00	-407,82	-13.467,82	-10.100,00	-3.367,82
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.507,82	-10.100,00	-407,82			
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)				-13.467,82	-10.100,00	-3.367,82
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)				-13.467,82	-10.100,00	-3.367,82
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 / 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)	-10.507,82	-10.100,00	-407,82	-13.467,82	-10.100,00	-3.367,82
UA 060	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.507,82	-10.100,00	-407,82			
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)				-13.467,82	-10.100,00	-3.367,82
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)				-13.467,82	-10.100,00	-3.367,82
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						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062000	413000	Handelswaren	8.803,36	10.200,00	-1.396,64	8.682,96	10.200,00	-1.517,04
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	8.803,36	10.200,00	-1.396,64	8.682,96	10.200,00	-1.517,04
062000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	620,00	500,00	120,00	620,00	500,00	120,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	620,00	500,00	120,00	620,00	500,00	120,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	9.423,36	10.700,00	-1.276,64	9.302,96	10.700,00	-1.397,04
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	9.423,36	10.700,00	-1.276,64	9.302,96	10.700,00	-1.397,04
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.423,36	-10.700,00	1.276,64	-9.302,96	-10.700,00	1.397,04
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.423,36	-10.700,00	1.276,64			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.302,96	-10.700,00	1.397,04
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.302,96	-10.700,00	1.397,04
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023
Detailnachweis RA / 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)	-9.423,36	-10.700,00	1.276,64	-9.302,96	-10.700,00	1.397,04
UA 062	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.423,36	-10.700,00	1.276,64			
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)				-9.302,96	-10.700,00	1.397,04
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)				-9.302,96	-10.700,00	1.397,04
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	413000	Handelswaren	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
063000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	6.500,00	-6.500,00	0,00	6.500,00	-6.500,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	6.500,00	-6.500,00	0,00	6.500,00	-6.500,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-6.500,00	6.500,00	0,00	-6.500,00	6.500,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-6.500,00	6.500,00			
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	-6.500,00	6.500,00
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	-6.500,00	6.500,00
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 / 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)	0,00	-6.500,00	6.500,00	0,00	-6.500,00	6.500,00
UA 063	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-6.500,00	6.500,00			
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)				0,00	-6.500,00	6.500,00
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)				0,00	-6.500,00	6.500,00
UA 063	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 06		Sonstige Maßnahmen						
A 06	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-19.931,18	-27.300,00	7.368,82	-22.770,78	-27.300,00	4.529,22
A 06	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-19.931,18	-27.300,00	7.368,82			
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)				-22.770,78	-27.300,00	4.529,22
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)				-22.770,78	-27.300,00	4.529,22
A 06	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 070 Verfügungsmittel - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 070000		Verfügungsmittel						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070000	729300	Verfügungsmittel Bürgermeister	36.007,69	63.900,00	-27.892,31	36.682,03	63.900,00	-27.217,97
070000	729320	Verfügungsmittel 2. Referat	241,25	1.400,00	-1.158,75	241,25	1.400,00	-1.158,75
070000	729330	Verfügungsmittel 3. Referat	1.188,56	1.400,00	-211,44	1.188,56	1.400,00	-211,44
070000	729340	Verfügungsmittel 4. Referat	1.348,30	1.400,00	-51,70	1.348,30	1.400,00	-51,70
070000	729350	Verfügungsmittel 5. Referat	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
070000	729360	Verfügungsmittel 6. Referat	757,76	1.400,00	-642,24	757,76	1.400,00	-642,24
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	40.943,56	70.900,00	-29.956,44	41.617,90	70.900,00	-29.282,10
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	40.943,56	70.900,00	-29.956,44	41.617,90	70.900,00	-29.282,10
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	40.943,56	70.900,00	-29.956,44	41.617,90	70.900,00	-29.282,10
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-40.943,56	-70.900,00	29.956,44	-41.617,90	-70.900,00	29.282,10
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-40.943,56	-70.900,00	29.956,44			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-41.617,90	-70.900,00	29.282,10
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-41.617,90	-70.900,00	29.282,10

Gemeinde Wernberg

GKZ 20727

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 070 Verfügungsmittel - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 070		Verfügungsmittel						
UA 070	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-40.943,56	-70.900,00	29.956,44	-41.617,90	-70.900,00	29.282,10
UA 070	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-40.943,56	-70.900,00	29.956,44			
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)				-41.617,90	-70.900,00	29.282,10
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)				-41.617,90	-70.900,00	29.282,10
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)	-40.943,56	-70.900,00	29.956,44	-41.617,90	-70.900,00	29.282,10
A 07	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-40.943,56	-70.900,00	29.956,44			
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)				-41.617,90	-70.900,00	29.282,10
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)				-41.617,90	-70.900,00	29.282,10
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		Pensionsfonds						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080000	752500	GSZ-Jährliche Beiträge (K-GBG)	311.970,83	318.600,00	-6.629,17	311.970,83	318.600,00	-6.629,17
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	311.970,83	318.600,00	-6.629,17	311.970,83	318.600,00	-6.629,17
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	311.970,83	318.600,00	-6.629,17	311.970,83	318.600,00	-6.629,17
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	311.970,83	318.600,00	-6.629,17	311.970,83	318.600,00	-6.629,17
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-311.970,83	-318.600,00	6.629,17	-311.970,83	-318.600,00	6.629,17
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-311.970,83	-318.600,00	6.629,17			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-311.970,83	-318.600,00	6.629,17
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)				-311.970,83	-318.600,00	6.629,17
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
UA 080		Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)						
UA 080	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-311.970,83	-318.600,00	6.629,17	-311.970,83	-318.600,00	6.629,17
UA 080	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-311.970,83	-318.600,00	6.629,17			
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)				-311.970,83	-318.600,00	6.629,17
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)				-311.970,83	-318.600,00	6.629,17
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)	-311.970,83	-318.600,00	6.629,17	-311.970,83	-318.600,00	6.629,17
A 08	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-311.970,83	-318.600,00	6.629,17			
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)				-311.970,83	-318.600,00	6.629,17
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)				-311.970,83	-318.600,00	6.629,17
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						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
090000	273000	Bezugsvorschüsse an private Haushalte				1.250,04	1.300,00	-49,96
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen				1.250,04	1.300,00	-49,96
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				1.250,04	1.300,00	-49,96
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				1.250,04	1.300,00	-49,96
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				1.250,04	1.300,00	-49,96
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.250,04	1.300,00	-49,96
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)				1.250,04	1.300,00	-49,96
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 / 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)				1.250,04	1.300,00	-49,96
UA 090	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.250,04	1.300,00	-49,96
UA 090	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 090	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.250,04	1.300,00	-49,96
UA 090	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 091 Personalausbildung und Personalfortbildung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 091000		Personalausbildung U.Personalfortbildung						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091000	754200	Beitrag an die Ktn. Verwaltungsakademie (K-VWAG)	2.570,04	2.600,00	-29,96	2.570,04	2.600,00	-29,96
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	2.570,04	2.600,00	-29,96	2.570,04	2.600,00	-29,96
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.570,04	2.600,00	-29,96	2.570,04	2.600,00	-29,96
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.570,04	2.600,00	-29,96	2.570,04	2.600,00	-29,96
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.570,04	-2.600,00	29,96	-2.570,04	-2.600,00	29,96
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.570,04	-2.600,00	29,96			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.570,04	-2.600,00	29,96
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.570,04	-2.600,00	29,96
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
UA 091		Personalausbildung und Personalfortbildung						
UA 091	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.570,04	-2.600,00	29,96	-2.570,04	-2.600,00	29,96
UA 091	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.570,04	-2.600,00	29,96			
UA 091	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 091	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.570,04	-2.600,00	29,96
UA 091	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 091	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.570,04	-2.600,00	29,96
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								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
094000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	10.041,40	9.700,00	341,40	9.951,40	9.700,00	251,40
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	10.041,40	9.700,00	341,40	9.951,40	9.700,00	251,40
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	10.041,40	9.700,00	341,40	9.951,40	9.700,00	251,40
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	10.041,40	9.700,00	341,40	9.951,40	9.700,00	251,40
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.041,40	-9.700,00	-341,40	-9.951,40	-9.700,00	-251,40
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.041,40	-9.700,00	-341,40			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.951,40	-9.700,00	-251,40
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.951,40	-9.700,00	-251,40
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)	-10.041,40	-9.700,00	-341,40	-9.951,40	-9.700,00	-251,40
UA 094	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.041,40	-9.700,00	-341,40			
UA 094	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 094	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.951,40	-9.700,00	-251,40
UA 094	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 094	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.951,40	-9.700,00	-251,40
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)	-12.611,44	-12.300,00	-311,44	-12.521,44	-12.300,00	-221,44
A 09	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.611,44	-12.300,00	-311,44			
A 09	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				1.250,04	1.300,00	-49,96
A 09	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.271,40	-11.000,00	-271,40
A 09	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 09	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-11.271,40	-11.000,00	-271,40
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)	-1.652.345,26	-1.635.000,00	-17.345,26	-1.624.995,54	-1.580.700,00	-44.295,54
Gruppe 0	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.652.345,26	-1.609.400,00	-42.945,26			
Gruppe 0	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-10.851,85	-99.600,00	88.748,15
Gruppe 0	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.635.847,39	-1.680.300,00	44.452,61
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)				-1.635.847,39	-1.680.300,00	44.452,61
Gruppe 0	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 131000		Bau- und Feuerpolizei						
Operative Gebarung								
131000	808000	Veräußerung von Waren	22,80	100,00	-77,20	22,80	100,00	-77,20
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	22,80	100,00	-77,20	22,80	100,00	-77,20
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	22,80	100,00	-77,20	22,80	100,00	-77,20
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	22,80	100,00	-77,20	22,80	100,00	-77,20
131000	413000	Handelswaren	684,00	500,00	184,00	684,00	500,00	184,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	684,00	500,00	184,00	684,00	500,00	184,00
131000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	375,00	400,00	-25,00	375,00	400,00	-25,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	375,00	400,00	-25,00	375,00	400,00	-25,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.059,00	900,00	159,00	1.059,00	900,00	159,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.059,00	900,00	159,00	1.059,00	900,00	159,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.036,20	-800,00	-236,20	-1.036,20	-800,00	-236,20
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.036,20	-800,00	-236,20			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.036,20	-800,00	-236,20
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)				-1.036,20	-800,00	-236,20

Rechnungsabschluss 2023
Detailnachweis RA / 131 Bau- und Feuerpolizei - 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 131		Bau- und Feuerpolizei						
UA 131	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.036,20	-800,00	-236,20	-1.036,20	-800,00	-236,20
UA 131	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.036,20	-800,00	-236,20			
UA 131	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 131	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.036,20	-800,00	-236,20
UA 131	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 131	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.036,20	-800,00	-236,20
UA 131	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 132 Gesundheitspolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 132000		Gesundheitspolizei						
Operative Gebarung								
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	4.620,62	5.100,00	-479,38	4.529,20	5.100,00	-570,80
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.620,62	5.100,00	-479,38	4.529,20	5.100,00	-570,80
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.620,62	5.100,00	-479,38	4.529,20	5.100,00	-570,80
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.620,62	5.100,00	-479,38	4.529,20	5.100,00	-570,80
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.620,62	-5.100,00	479,38	-4.529,20	-5.100,00	570,80
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.620,62	-5.100,00	479,38			
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)				-4.529,20	-5.100,00	570,80
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.529,20	-5.100,00	570,80
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)	-4.620,62	-5.100,00	479,38	-4.529,20	-5.100,00	570,80
UA 132	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.620,62	-5.100,00	479,38			
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)				-4.529,20	-5.100,00	570,80
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)				-4.529,20	-5.100,00	570,80
UA 132	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Gemeinde Wernberg

GKZ 20727

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	816000	Kostenbeiträge für sonst. Leist.	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
133000	808000	Veräußerung von Waren	73,95	100,00	-26,05	75,40	100,00	-24,60
133000	829000	Sonstige Erträge	40,55	0,00	40,55	40,55	0,00	40,55
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	114,50	100,00	14,50	115,95	100,00	15,95
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	114,50	300,00	-185,50	115,95	300,00	-184,05
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	114,50	300,00	-185,50	115,95	300,00	-184,05
133000	413000	Handelswaren	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
133000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	158,00	900,00	-742,00	158,00	900,00	-742,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	158,00	900,00	-742,00	158,00	900,00	-742,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	158,00	1.200,00	-1.042,00	158,00	1.200,00	-1.042,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	158,00	1.200,00	-1.042,00	158,00	1.200,00	-1.042,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-43,50	-900,00	856,50	-42,05	-900,00	857,95
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-43,50	-900,00	856,50			
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)				-42,05	-900,00	857,95
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Gemeinde Wernberg

GKZ 20727

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 133 Veterinärpolizei - 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)				-42,05	-900,00	857,95
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 133100 Veterinärpolizei (Fleischbeschau)								
Operative Gebarung								
133100	812000	Gebühren für sonstige Leistungen	16.710,10	16.000,00	710,10	16.605,30	16.000,00	605,30
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	16.710,10	16.000,00	710,10	16.605,30	16.000,00	605,30
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	16.710,10	16.000,00	710,10	16.605,30	16.000,00	605,30
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	16.710,10	16.000,00	710,10	16.605,30	16.000,00	605,30
133100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	15.127,20	16.000,00	-872,80	16.189,60	16.000,00	189,60
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	15.127,20	16.000,00	-872,80	16.189,60	16.000,00	189,60
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	15.127,20	16.000,00	-872,80	16.189,60	16.000,00	189,60
133100	751000	Lfd. Transferz. an Länder	372,60	800,00	-427,40	395,54	800,00	-404,46
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	372,60	800,00	-427,40	395,54	800,00	-404,46
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	372,60	800,00	-427,40	395,54	800,00	-404,46
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	15.499,80	16.800,00	-1.300,20	16.585,14	16.800,00	-214,86
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.210,30	-800,00	2.010,30	20,16	-800,00	820,16
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.210,30	-800,00	2.010,30			
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

Gemeinde Wernberg

GKZ 20727

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 133 Veterinärpolizei - 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)				20,16	-800,00	820,16
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)				20,16	-800,00	820,16
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 133 Veterinärpolizei								
UA 133	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.166,80	-1.700,00	2.866,80	-21,89	-1.700,00	1.678,11
UA 133	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.166,80	-1.700,00	2.866,80			
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)				-21,89	-1.700,00	1.678,11
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)				-21,89	-1.700,00	1.678,11
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)	-4.490,02	-7.600,00	3.109,98	-5.587,29	-7.600,00	2.012,71
A 13	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.490,02	-7.600,00	3.109,98			
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)				-5.587,29	-7.600,00	2.012,71
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)				-5.587,29	-7.600,00	2.012,71
A 13	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 163000		Freiwillige Feuerwehren Kommando						
Operative Gebarung								
163000	813000	Erträge a. Aufl. von Investitionszuschuss(Kapital)	1.078,51	1.200,00	-121,49	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.078,51	1.200,00	-121,49	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.078,51	1.200,00	-121,49	0,00	0,00	0,00
163000	823000	Sonstige Zinserträge	2,38	0,00	2,38	2,38	0,00	2,38
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	2,38	0,00	2,38	2,38	0,00	2,38
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	2,38	0,00	2,38	2,38	0,00	2,38
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.080,89	1.200,00	-119,11	2,38	0,00	2,38
163000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
163000	430000	Lebensmittel	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
163000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
163000	457000	Druckwerke	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	100,00	800,00	-700,00	100,00	800,00	-700,00
163000	630000	Postdienste	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
163000	631000	Telekommunikationsdienste	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
163000	710100	Kapitalertragssteuer	0,60	0,00	0,60	0,60	0,00	0,60
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,60	0,00	0,60	0,60	0,00	0,60
163000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.205,11	1.400,00	-194,89	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.205,11	1.400,00	-194,89	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.505,71	2.400,00	-894,29	300,60	1.000,00	-699,40
163000	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	1.505,71	3.900,00	-2.394,29	300,60	2.500,00	-2.199,40

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-424,82	-2.700,00	2.275,18	-298,22	-2.500,00	2.201,78
163000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	1,78	0,00	1,78			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1,78	0,00	1,78			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1,78	0,00	1,78			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-1,78	0,00	-1,78			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-426,60	-2.700,00	2.273,40			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-298,22	-2.500,00	2.201,78
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)				-298,22	-2.500,00	2.201,78
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 163100 Freiwillige Feuerwehren Ff Damtschach								
Operative Gebarung								
163100	816000	Kostenbeiträge für sonst. Leist.	2.236,00	1.000,00	1.236,00	1.846,00	1.000,00	846,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.236,00	1.000,00	1.236,00	1.846,00	1.000,00	846,00
163100	811000	Miet- und Pachterträge	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
163100	828000	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
163100	817200	Erträge aus der Aufl. v. sonst. Rückst.-n.k.Urlaub	205,83	0,00	205,83	0,00	0,00	0,00
163100	817500	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst. -Jubil.	6,36	100,00	-93,64	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	212,19	100,00	112,19	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.048,19	1.800,00	1.248,19	2.446,00	1.700,00	746,00
163100	863200	Lfd. Transf. v. sonst. Trägern öffentl. Rechtes	2.221,40	2.500,00	-278,60	3.141,40	2.500,00	641,40
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	2.221,40	2.500,00	-278,60	3.141,40	2.500,00	641,40
163100	813000	Erträge a. Aufl. von Investitionszuschuss(Kapital)	11.147,97	11.200,00	-52,03	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	11.147,97	11.200,00	-52,03	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	13.369,37	13.700,00	-330,63	3.141,40	2.500,00	641,40
163100	825000	Einn. aus Untervermietung/Verp. v Sachen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2134/3134	Sonstige Finanzerträge / Sonstige Einzahl. a. Finanzerträgen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	16.417,56	16.000,00	417,56	5.587,40	4.700,00	887,40
163100	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	5.547,44	5.600,00	-52,56	5.547,44	5.600,00	-52,56
163100	565000	Mehrleistungsvergütungen	434,87	300,00	134,87	434,87	300,00	134,87
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	5.982,31	5.900,00	82,31	5.982,31	5.900,00	82,31
163100	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	215,59	300,00	-84,41	215,59	300,00	-84,41
163100	582000	Sonstiger Dienstgeberbeitrag	1.259,17	1.300,00	-40,83	1.259,17	1.300,00	-40,83
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.474,76	1.600,00	-125,24	1.474,76	1.600,00	-125,24
163100	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	79,84	100,00	-20,16	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	79,84	100,00	-20,16	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	7.536,91	7.600,00	-63,09	7.457,07	7.500,00	-42,93
163100	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.604,00	2.500,00	104,00	2.604,00	2.500,00	104,00
163100	452000	Treibstoffe	987,50	1.400,00	-412,50	913,50	1.400,00	-486,50
163100	454000	Reinigungsmittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
163100	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
163100	457000	Druckwerke	69,50	100,00	-30,50	69,50	100,00	-30,50
163100	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	51,60	100,00	-48,40	51,60	100,00	-48,40
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.812,60	4.300,00	-487,40	3.738,60	4.300,00	-561,40
163100	600100	Strom	7.065,54	7.000,00	65,54	6.861,34	7.000,00	-138,66
163100	600300	Fernwärme	4.213,36	4.000,00	213,36	4.213,36	4.000,00	213,36
163100	630000	Postdienste	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
163100	631000	Telekommunikationsdienste	727,87	200,00	527,87	562,37	200,00	362,37
163100	670000	* Versicherungen	1.444,23	2.400,00	-955,77	1.444,23	2.400,00	-955,77
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	13.551,00	13.700,00	-149,00	13.181,30	13.700,00	-518,70
163100	614000	Instandhaltung von Gebäuden	1.121,00	1.300,00	-179,00	1.310,17	1.300,00	10,17
163100	616000	* Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
163100	617000	* Instandhaltung von Fahrzeugen	4.675,64	6.100,00	-1.424,36	4.944,44	6.100,00	-1.155,56
163100	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	1.402,18	900,00	502,18	1.402,18	900,00	502,18
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	7.198,82	9.200,00	-2.001,18	7.656,79	9.200,00	-1.543,21
163100	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	873,12	800,00	73,12	873,12	800,00	73,12
163100	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	308,60	300,00	8,60	308,60	300,00	8,60
163100	720109	Kostenbeitrag Arbeiter	287,50	300,00	-12,50	287,50	300,00	-12,50
163100	720209	Kostenbeitrag Fahrzeuge I	90,00	100,00	-10,00	90,00	100,00	-10,00
163100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	282,15	500,00	-217,85	188,55	500,00	-311,45
163100	728005	Aus- und Fortbildungskosten	1.365,10	1.300,00	65,10	1.365,10	1.300,00	65,10
163100	728800	Reinigung Uniformen/Ausrüstung	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
163100	729000	Sonstige Aufwendungen	90,59	100,00	-9,41	90,59	100,00	-9,41
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.297,06	3.900,00	-602,94	3.203,46	3.900,00	-696,54
163100	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	21.746,49	21.900,00	-153,51	0,00	0,00	0,00
163100	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	3.696,62	3.500,00	196,62	0,00	0,00	0,00
163100	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	2.046,10	2.600,00	-553,90	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	27.489,21	28.000,00	-510,79	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	55.348,69	59.100,00	-3.751,31	27.780,15	31.100,00	-3.319,85
163100	751200	* Transfers an Länder, -fonds und -kammern	652,63	600,00	52,63	652,63	600,00	52,63
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	652,63	600,00	52,63	652,63	600,00	52,63
163100	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00	780,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00	780,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.432,63	600,00	832,63	1.432,63	600,00	832,63
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	64.318,23	67.300,00	-2.981,77	36.669,85	39.200,00	-2.530,15
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-47.900,67	-51.300,00	3.399,33	-31.082,45	-34.500,00	3.417,55
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-47.900,67	-51.300,00	3.399,33			
Investive Gebarung								
163100	303200	* Kapitaltransf. von sonst. Träg.des öff. Rechts				3.200,00	3.700,00	-500,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				3.200,00	3.700,00	-500,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				3.200,00	3.700,00	-500,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				3.200,00	3.700,00	-500,00
163100	020000	* Maschinen und maschinelle Anlagen				9.510,00	8.700,00	810,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				9.510,00	8.700,00	810,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				9.510,00	8.700,00	810,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				9.510,00	8.700,00	810,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.310,00	-5.000,00	-1.310,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-37.392,45	-39.500,00	2.107,55
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

Gemeinde Wernberg

GKZ 20727

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-37.392,45	-39.500,00	2.107,55
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 163110 Jugendfeuerwehr Damtschach								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163110	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.428,20	4.500,00	-2.071,80	2.428,20	4.500,00	-2.071,80
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.428,20	4.500,00	-2.071,80	2.428,20	4.500,00	-2.071,80
163110	670000	Versicherungen	113,26	200,00	-86,74	113,26	200,00	-86,74
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	113,26	200,00	-86,74	113,26	200,00	-86,74
163110	729000	Sonstige Aufwendungen	37,80	0,00	37,80	37,80	0,00	37,80
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	37,80	0,00	37,80	37,80	0,00	37,80
163110	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	376,80	400,00	-23,20	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	376,80	400,00	-23,20	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.956,06	5.100,00	-2.143,94	2.579,26	4.700,00	-2.120,74
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.956,06	5.100,00	-2.143,94	2.579,26	4.700,00	-2.120,74
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.956,06	-5.100,00	2.143,94	-2.579,26	-4.700,00	2.120,74
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.956,06	-5.100,00	2.143,94			
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

08.04.2024

Gemeinde Wernberg

GKZ 20727

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)				-2.579,26	-4.700,00	2.120,74
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)				-2.579,26	-4.700,00	2.120,74
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 163200 Freiwillige Feuerwehr Förderlach								
Operative Gebarung								
163200	816000	Kostenbeiträge für sonst. Leist.	2.503,90	1.700,00	803,90	2.113,90	1.700,00	413,90
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.503,90	1.700,00	803,90	2.113,90	1.700,00	413,90
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.503,90	1.700,00	803,90	2.113,90	1.700,00	413,90
163200	863200	* Lfd. Transfersz. v. sonst. Trägern öffentl. Rechtes	2.451,40	2.200,00	251,40	3.141,40	2.200,00	941,40
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	2.451,40	2.200,00	251,40	3.141,40	2.200,00	941,40
163200	867000	Lfd. Transferz. von priv. Organisationen	1.500,24	1.500,00	0,24	1.500,24	1.500,00	0,24
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o. Erwerbschar.	1.500,24	1.500,00	0,24	1.500,24	1.500,00	0,24
163200	813000	Erträge a. Aufl. von Investitionszuschuss(Kapital)	11.866,88	12.000,00	-133,12	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	11.866,88	12.000,00	-133,12	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	15.818,52	15.700,00	118,52	4.641,64	3.700,00	941,64
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	18.322,42	17.400,00	922,42	6.755,54	5.400,00	1.355,54
163200	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	15.835,38	9.700,00	6.135,38	15.835,38	9.700,00	6.135,38
163200	451000	Brennstoffe	1.769,42	1.800,00	-30,58	1.769,42	1.800,00	-30,58
163200	452000	Treibstoffe	1.286,47	1.400,00	-113,53	1.192,47	1.400,00	-207,53
163200	454000	Reinigungsmittel	28,79	100,00	-71,21	28,79	100,00	-71,21

08.04.2024

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
163200	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
163200	457000	Druckwerke	69,50	100,00	-30,50	69,50	100,00	-30,50
163200	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	312,65	100,00	212,65	312,65	100,00	212,65
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	19.402,21	13.300,00	6.102,21	19.308,21	13.300,00	6.008,21
163200	600100	Strom	2.759,78	2.500,00	259,78	2.759,78	2.500,00	259,78
163200	630000	Postdienste	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
163200	631000	Telekommunikationsdienste	1.485,28	1.600,00	-114,72	1.603,97	1.600,00	3,97
163200	670000	* Versicherungen	2.196,81	2.500,00	-303,19	2.196,81	2.500,00	-303,19
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	6.541,87	6.700,00	-158,13	6.660,56	6.700,00	-39,44
163200	614000	Instandhaltung von Gebäuden	3.414,77	3.400,00	14,77	3.414,77	3.400,00	14,77
163200	616000	* Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
163200	617000	* Instandhaltung von Fahrzeugen	512,52	4.800,00	-4.287,48	512,52	4.800,00	-4.287,48
163200	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	1.422,34	900,00	522,34	1.422,34	900,00	522,34
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.349,63	10.100,00	-4.750,37	5.349,63	10.100,00	-4.750,37
163200	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
163200	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	331,92	0,00	331,92	331,92	0,00	331,92
163200	720109	Kostenbeitrag Arbeiter	448,50	100,00	348,50	448,50	100,00	348,50
163200	720209	Kostenbeitrag Fahrzeuge I	85,00	100,00	-15,00	85,00	100,00	-15,00
163200	720219	Kostenbeitrag Fahrzeug II	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
163200	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	150,90	400,00	-249,10	348,07	400,00	-51,93
163200	728005	Aus- und Fortbildungskosten	1.656,40	1.000,00	656,40	1.726,40	1.000,00	726,40
163200	728800	Reinigung Uniformen/Ausrüstung	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
163200	729000	Sonstige Aufwendungen	438,16	300,00	138,16	438,16	300,00	138,16
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.110,88	2.700,00	410,88	3.378,05	2.700,00	678,05
163200	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	817,23	900,00	-82,77	0,00	0,00	0,00
163200	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	16.321,45	16.500,00	-178,55	0,00	0,00	0,00
163200	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	8.306,69	8.300,00	6,69	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
163200	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	6.017,27	7.100,00	-1.082,73	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	31.462,64	32.800,00	-1.337,36	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	65.867,23	65.600,00	267,23	34.696,45	32.800,00	1.896,45
163200	751200	* Transfers an Länder, -fonds und -kammern	652,63	600,00	52,63	652,63	600,00	52,63
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	652,63	600,00	52,63	652,63	600,00	52,63
163200	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	720,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	720,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.372,63	600,00	772,63	1.372,63	600,00	772,63
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	67.239,86	66.200,00	1.039,86	36.069,08	33.400,00	2.669,08
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-48.917,44	-48.800,00	-117,44	-29.313,54	-28.000,00	-1.313,54
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-48.917,44	-48.800,00	-117,44			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
163200	020000	* Maschinen und maschinelle Anlagen				1.062,00	0,00	1.062,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				1.062,00	0,00	1.062,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.062,00	0,00	1.062,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.062,00	0,00	1.062,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.062,00	0,00	-1.062,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-30.375,54	-28.000,00	-2.375,54
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)				-30.375,54	-28.000,00	-2.375,54

Gemeinde Wernberg

GKZ 20727

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - 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 163300 Freiwillige Feuerwehren Ff Wernberg								
Operative Gebarung								
163300	816000	Kostenbeiträge für sonst. Leist.	1.170,00	0,00	1.170,00	780,00	0,00	780,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.170,00	0,00	1.170,00	780,00	0,00	780,00
163300	811000	Miet- und Pachterträge	270,00	300,00	-30,00	270,00	300,00	-30,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	270,00	300,00	-30,00	270,00	300,00	-30,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.440,00	300,00	1.140,00	1.050,00	300,00	750,00
163300	863200	* Lfd. Transferz. v. sonst. Trägern öffentl. Rechtes	1.991,41	1.500,00	491,41	1.991,41	1.500,00	491,41
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.991,41	1.500,00	491,41	1.991,41	1.500,00	491,41
163300	813000	Erträge a. Aufl. von Investitionszuschuss(Kapital)	29.939,44	30.300,00	-360,56	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	29.939,44	30.300,00	-360,56	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	31.930,85	31.800,00	130,85	1.991,41	1.500,00	491,41
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	33.370,85	32.100,00	1.270,85	3.041,41	1.800,00	1.241,41
163300	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	16.563,86	12.700,00	3.863,86	17.101,26	12.700,00	4.401,26
163300	451000	Brennstoffe	2.038,59	2.500,00	-461,41	2.038,59	2.500,00	-461,41
163300	452000	Treibstoffe	1.957,31	1.800,00	157,31	1.957,31	1.800,00	157,31
163300	454000	Reinigungsmittel	186,71	200,00	-13,29	186,71	200,00	-13,29
163300	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
163300	457000	Druckwerke	69,50	100,00	-30,50	69,50	100,00	-30,50
163300	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	468,75	100,00	368,75	468,75	100,00	368,75
163300	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	62,89	100,00	-37,11	62,89	100,00	-37,11
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	21.447,61	17.600,00	3.847,61	21.985,01	17.600,00	4.385,01
163300	600100	Strom	2.567,11	2.500,00	67,11	2.423,41	2.500,00	-76,59

08.04.2024

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
163300	630000	Postdienste	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
163300	631000	Telekommunikationsdienste	2.104,66	1.900,00	204,66	2.066,87	1.900,00	166,87
163300	670000	* Versicherungen	4.371,05	4.400,00	-28,95	4.371,05	4.400,00	-28,95
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	9.142,82	8.900,00	242,82	8.961,33	8.900,00	61,33
163300	614000	Instandhaltung von Gebäuden	997,96	1.500,00	-502,04	997,96	1.500,00	-502,04
163300	616000	* Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	773,27	1.700,00	-926,73	773,27	1.700,00	-926,73
163300	617000	* Instandhaltung von Fahrzeugen	15.888,29	15.900,00	-11,71	15.888,29	15.900,00	-11,71
163300	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	2.503,82	2.000,00	503,82	2.590,11	2.000,00	590,11
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	20.163,34	21.100,00	-936,66	20.249,63	21.100,00	-850,37
163300	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	82,70	0,00	82,70	82,70	0,00	82,70
163300	720109	Kostenbeitrag Arbeiter	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
163300	720209	Kostenbeitrag Fahrzeuge I	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
163300	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	225,39	2.100,00	-1.874,61	208,74	2.100,00	-1.891,26
163300	728005	Aus- und Fortbildungskosten	995,40	1.000,00	-4,60	995,40	1.000,00	-4,60
163300	728800	Reinigung Uniformen/Ausrüstung	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
163300	729000	Sonstige Aufwendungen	351,82	600,00	-248,18	351,82	600,00	-248,18
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.655,31	4.500,00	-2.844,69	1.638,66	4.500,00	-2.861,34
163300	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	19.755,01	19.800,00	-44,99	0,00	0,00	0,00
163300	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	1.942,64	2.000,00	-57,36	0,00	0,00	0,00
163300	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	19.949,15	20.200,00	-250,85	0,00	0,00	0,00
163300	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	10.992,41	12.700,00	-1.707,59	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	52.639,21	54.700,00	-2.060,79	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	105.048,29	106.800,00	-1.751,71	52.834,63	52.100,00	734,63
163300	751200	* Transfers an Länder, -fonds und -kammern	652,64	600,00	52,64	652,64	600,00	52,64
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	652,64	600,00	52,64	652,64	600,00	52,64
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	652,64	600,00	52,64	652,64	600,00	52,64
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	105.700,93	107.400,00	-1.699,07	53.487,27	52.700,00	787,27

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-72.330,08	-75.300,00	2.969,92	-50.445,86	-50.900,00	454,14
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-72.330,08	-75.300,00	2.969,92			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
163300	020000	* Maschinen und maschinelle Anlagen				2.260,80	2.300,00	-39,20
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				2.260,80	2.300,00	-39,20
163300	042000	* Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				7.576,70	7.000,00	576,70
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				7.576,70	7.000,00	576,70
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				9.837,50	9.300,00	537,50
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				9.837,50	9.300,00	537,50
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-9.837,50	-9.300,00	-537,50
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-60.283,36	-60.200,00	-83,36
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)				-60.283,36	-60.200,00	-83,36
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 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)	-172.529,07	-183.200,00	10.670,93	-113.719,33	-120.600,00	6.880,67
UA 163	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-172.530,85	-183.200,00	10.669,15			
UA 163	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-17.209,50	-14.300,00	-2.909,50
UA 163	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-130.928,83	-134.900,00	3.971,17
UA 163	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 163	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-130.928,83	-134.900,00	3.971,17
UA 163	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 16		Feuerwehrwesen						
A 16	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-172.529,07	-183.200,00	10.670,93	-113.719,33	-120.600,00	6.880,67
A 16	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-172.530,85	-183.200,00	10.669,15			
A 16	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-17.209,50	-14.300,00	-2.909,50
A 16	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-130.928,83	-134.900,00	3.971,17
A 16	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 16	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-130.928,83	-134.900,00	3.971,17
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 179100		Interkommunale Katastrophenhilfe						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179100	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	209,24	0,00	209,24	209,24	0,00	209,24
179100	457000	Druckwerke	309,60	300,00	9,60	309,60	300,00	9,60
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	518,84	300,00	218,84	518,84	300,00	218,84
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	518,84	300,00	218,84	518,84	300,00	218,84
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	518,84	300,00	218,84	518,84	300,00	218,84
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-518,84	-300,00	-218,84	-518,84	-300,00	-218,84
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-518,84	-300,00	-218,84			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-518,84	-300,00	-218,84
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)				-518,84	-300,00	-218,84
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
UA 179		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 179	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-518,84	-300,00	-218,84	-518,84	-300,00	-218,84
UA 179	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-518,84	-300,00	-218,84			
UA 179	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 179	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-518,84	-300,00	-218,84
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)				-518,84	-300,00	-218,84
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)	-518,84	-300,00	-218,84	-518,84	-300,00	-218,84
A 17	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-518,84	-300,00	-218,84			
A 17	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 17	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-518,84	-300,00	-218,84
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)				-518,84	-300,00	-218,84
A 17	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 180 Zivilschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 180000		Zivilschutz						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180000	630000	Postdienste	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
180000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	117,38	200,00	-82,62	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	117,38	200,00	-82,62	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	117,38	300,00	-182,62	0,00	100,00	-100,00
180000	754000	Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts	50,00	100,00	-50,00	50,00	100,00	-50,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	50,00	100,00	-50,00	50,00	100,00	-50,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	50,00	100,00	-50,00	50,00	100,00	-50,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	167,38	400,00	-232,62	50,00	200,00	-150,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-167,38	-400,00	232,62	-50,00	-200,00	150,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-167,38	-400,00	232,62			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-50,00	-200,00	150,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-50,00	-200,00	150,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 180 Zivilschutz - 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 180		Zivilschutz						
UA 180	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-167,38	-400,00	232,62	-50,00	-200,00	150,00
UA 180	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-167,38	-400,00	232,62			
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)				-50,00	-200,00	150,00
UA 180	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 180	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-50,00	-200,00	150,00
UA 180	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 18		Landesverteidigung						
A 18	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-167,38	-400,00	232,62	-50,00	-200,00	150,00
A 18	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-167,38	-400,00	232,62			
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)				-50,00	-200,00	150,00
A 18	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 18	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-50,00	-200,00	150,00
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)	-177.705,31	-191.500,00	13.794,69	-119.875,46	-128.700,00	8.824,54
Gruppe 1	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-177.707,09	-191.500,00	13.792,91			
Gruppe 1	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-17.209,50	-14.300,00	-2.909,50
Gruppe 1	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-137.084,96	-143.000,00	5.915,04
Gruppe 1	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 1	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-137.084,96	-143.000,00	5.915,04
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		Allgemeine Pflichtschulen Gemeinsame Kos						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210000	751000	Lfd. Transferz. an Länder	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
210000	751100	Lfd. Transferz. an Länder	819,47	2.000,00	-1.180,53	819,47	2.000,00	-1.180,53
210000	751300	Lfd. Transferz. an Länder - Sonderpäd.Zentrum	559,42	1.000,00	-440,58	559,42	1.000,00	-440,58
210000	752100	* Lfd. Transferz. an Gemeinden	9.896,76	9.200,00	696,76	9.896,76	9.200,00	696,76
210000	752200	Transfers an Gemeinden, -verbände und -fonds	270.851,00	270.900,00	-49,00	270.851,00	270.900,00	-49,00
210000	754100	Beitrag an den Ktn. Schulbaufonds (K-SchG)	100.777,09	99.500,00	1.277,09	100.777,09	99.500,00	1.277,09
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	382.903,74	383.100,00	-196,26	382.903,74	383.100,00	-196,26
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	382.903,74	383.100,00	-196,26	382.903,74	383.100,00	-196,26
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	382.903,74	383.100,00	-196,26	382.903,74	383.100,00	-196,26
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-382.903,74	-383.100,00	196,26	-382.903,74	-383.100,00	196,26
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-382.903,74	-383.100,00	196,26			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-382.903,74	-383.100,00	196,26
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-382.903,74	-383.100,00	196,26

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)	-382.903,74	-383.100,00	196,26	-382.903,74	-383.100,00	196,26
UA 210	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-382.903,74	-383.100,00	196,26			
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)				-382.903,74	-383.100,00	196,26
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)				-382.903,74	-383.100,00	196,26
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 Volksschulen Volksschule Goritschach								
Operative Gebarung								
211000	816000	Kostenbeiträge für sonst. Leist.	660,00	1.000,00	-340,00	820,00	1.000,00	-180,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	660,00	1.000,00	-340,00	820,00	1.000,00	-180,00
211000	811000	Miet- und Pachterträge	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
211000	828000	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	700,00	-700,00	694,81	700,00	-5,19
211000	829000	Sonstige Erträge	1.418,30	0,00	1.418,30	1.418,30	0,00	1.418,30
211000	829010	Versicherungsentschädigungen	1.315,00	1.300,00	15,00	1.315,00	1.300,00	15,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.733,30	2.000,00	733,30	3.428,11	2.000,00	1.428,11
211000	817200	Erträge aus der Aufl. v. sonst. Rückst.-n.k.Urlaub	541,90	0,00	541,90	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	541,90	0,00	541,90	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.435,20	3.500,00	935,20	4.748,11	3.500,00	1.248,11
211000	860000	Lfd. Transferz. von Bund	885,39	900,00	-14,61	885,39	900,00	-14,61
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	885,39	900,00	-14,61	885,39	900,00	-14,61
211000	813000	Erträge a. Aufl. von Investitionszuschuss(Kapital)	18.571,20	17.300,00	1.271,20	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	18.571,20	17.300,00	1.271,20	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	19.456,59	18.200,00	1.256,59	885,39	900,00	-14,61
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	23.891,79	21.700,00	2.191,79	5.633,50	4.400,00	1.233,50
211000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	15.340,84	15.400,00	-59,16	15.340,84	15.400,00	-59,16
211000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	22.040,88	22.100,00	-59,12	22.040,88	22.100,00	-59,12
211000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	24.498,94	24.500,00	-1,06	24.498,94	24.500,00	-1,06
211000	565000	Mehrleistungsvergütungen	1.288,79	1.400,00	-111,21	1.288,79	1.400,00	-111,21
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	63.169,45	63.400,00	-230,55	63.169,45	63.400,00	-230,55
211000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	2.264,29	2.400,00	-135,71	2.264,29	2.400,00	-135,71
211000	581100	Betriebliche Kollektivversicherung § 72 K-GMG	477,72	0,00	477,72	477,72	0,00	477,72

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
211000	582000	Sonstiger Dienstgeberbeitrag	13.141,45	13.500,00	-358,55	13.141,45	13.500,00	-358,55
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	15.883,46	15.900,00	-16,54	15.883,46	15.900,00	-16,54
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	79.052,91	79.300,00	-247,09	79.052,91	79.300,00	-247,09
211000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.782,16	2.700,00	82,16	2.782,16	2.700,00	82,16
211000	413000	Handelswaren	330,00	300,00	30,00	330,00	300,00	30,00
211000	430000	Lebensmittel	64,87	0,00	64,87	64,87	0,00	64,87
211000	451000	Brennstoffe	14.946,24	18.000,00	-3.053,76	16.998,77	18.000,00	-1.001,23
211000	454000	Reinigungsmittel	4.665,11	3.400,00	1.265,11	4.743,35	3.400,00	1.343,35
211000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	1.555,76	1.700,00	-144,24	1.555,76	1.700,00	-144,24
211000	457000	Druckwerke	614,30	900,00	-285,70	614,30	900,00	-285,70
211000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	185,00	200,00	-15,00	185,00	200,00	-15,00
211000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	128,93	500,00	-371,07	128,93	500,00	-371,07
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	25.272,37	27.700,00	-2.427,63	27.403,14	27.700,00	-296,86
211000	600100	Strom	14.263,53	27.500,00	-13.236,47	14.263,53	27.500,00	-13.236,47
211000	630000	Postdienste	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
211000	631000	Telekommunikationsdienste	1.468,57	1.500,00	-31,43	1.242,14	1.500,00	-257,86
211000	631100	Telefon, Telegraf, Telex CNC	865,87	800,00	65,87	1.001,51	800,00	201,51
211000	670000	Versicherungen	5.110,61	5.100,00	10,61	5.110,61	5.100,00	10,61
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	21.708,58	35.000,00	-13.291,42	21.617,79	35.000,00	-13.382,21
211000	700000	Miet u. Pacht aufwand	1.019,59	1.000,00	19,59	1.019,59	1.000,00	19,59
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.019,59	1.000,00	19,59	1.019,59	1.000,00	19,59
211000	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	395,31	400,00	-4,69	395,31	400,00	-4,69
211000	614000	* Instandhaltung von Gebäuden	4.752,77	6.000,00	-1.247,23	4.497,19	6.000,00	-1.502,81
211000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	519,84	400,00	119,84	519,84	400,00	119,84
211000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	2.275,82	2.600,00	-324,18	2.329,32	2.600,00	-270,68
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	7.943,74	9.400,00	-1.456,26	7.741,66	9.400,00	-1.658,34
211000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	2.064,32	2.100,00	-35,68	2.064,32	2.100,00	-35,68

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
211000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	4.027,73	3.700,00	327,73	4.027,73	3.700,00	327,73
211000	720109	Kostenbeitrag Arbeiter	8.901,00	8.600,00	301,00	8.901,00	8.600,00	301,00
211000	720209	Kostenbeitrag Fahrzeuge I	1.680,00	2.400,00	-720,00	1.680,00	2.400,00	-720,00
211000	720219	Kostenbeitrag Fahrzeug II	360,00	500,00	-140,00	360,00	500,00	-140,00
211000	724000	Reisegebühren	0,93	100,00	-99,07	0,93	100,00	-99,07
211000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	20,00	100,00	-80,00	20,00	100,00	-80,00
211000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	9.995,63	6.600,00	3.395,63	8.719,05	6.600,00	2.119,05
211000	729000	Sonstige Aufwendungen	2.677,06	2.400,00	277,06	2.723,07	2.400,00	323,07
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	29.726,67	26.500,00	3.226,67	28.496,10	26.500,00	1.996,10
211000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	17.258,70	17.300,00	-41,30	0,00	0,00	0,00
211000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	171,53	300,00	-128,47	0,00	0,00	0,00
211000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	6.921,69	6.100,00	821,69	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	24.351,92	23.700,00	651,92	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	110.022,87	123.300,00	-13.277,13	86.278,28	99.600,00	-13.321,72
211000	751000	Lfd. Transferz. an Länder	782,00	700,00	82,00	1.505,90	700,00	805,90
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	782,00	700,00	82,00	1.505,90	700,00	805,90
211000	757100	* Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	2.350,00	3.300,00	-950,00	2.350,00	3.300,00	-950,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.350,00	3.300,00	-950,00	2.350,00	3.300,00	-950,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	3.132,00	4.000,00	-868,00	3.855,90	4.000,00	-144,10
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	192.207,78	206.600,00	-14.392,22	169.187,09	182.900,00	-13.712,91
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-168.315,99	-184.900,00	16.584,01	-163.553,59	-178.500,00	14.946,41
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-168.315,99	-184.900,00	16.584,01			
Investive Gebarung								
211000	301200	* Kapitaltransfers Land BZ a.R.				21.000,00	21.000,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				21.000,00	21.000,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				21.000,00	21.000,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				21.000,00	21.000,00	0,00
211000	042000	* Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				45.258,02	43.800,00	1.458,02
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				45.258,02	43.800,00	1.458,02
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				45.258,02	43.800,00	1.458,02
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				45.258,02	43.800,00	1.458,02
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-24.258,02	-22.800,00	-1.458,02
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-187.811,61	-201.300,00	13.488,39
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)				-187.811,61	-201.300,00	13.488,39
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 211100 Volksschulen Volksschule Damschach								
Operative Gebarung								
211100	816000	Kostenbeiträge für sonst. Leist.	615,00	1.000,00	-385,00	615,00	1.000,00	-385,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	615,00	1.000,00	-385,00	615,00	1.000,00	-385,00
211100	828000	Rückersätze von Aufwendungen	369,70	400,00	-30,30	369,70	400,00	-30,30
211100	829010	Versicherungsentschädigungen	1.034,64	1.000,00	34,64	1.034,64	1.000,00	34,64
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.404,34	1.400,00	4,34	1.404,34	1.400,00	4,34
211100	817400	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.-Abfertig.	7.005,99	100,00	6.905,99	0,00	0,00	0,00
211100	817500	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst. -Jubil.	5,30	100,00	-94,70	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	7.011,29	200,00	6.811,29	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
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	9.030,63	2.600,00	6.430,63	2.019,34	2.400,00	-380,66
211100	863100	Transfers von Sozialvers.träger	554,54	600,00	-45,46	554,54	600,00	-45,46
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	554,54	600,00	-45,46	554,54	600,00	-45,46
211100	813000	Erträge a. Aufl. von Investitionszuschuss(Kapital)	7.734,80	6.600,00	1.134,80	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	7.734,80	6.600,00	1.134,80	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	8.289,34	7.200,00	1.089,34	554,54	600,00	-45,46
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	17.319,97	9.800,00	7.519,97	2.573,88	3.000,00	-426,12
211100	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	56.152,47	56.200,00	-47,53	56.152,47	56.200,00	-47,53
211100	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	1.151,84	1.200,00	-48,16	1.151,84	1.200,00	-48,16
211100	565000	Mehrleistungsvergütungen	3.310,14	2.200,00	1.110,14	3.310,14	2.200,00	1.110,14
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	60.614,45	59.600,00	1.014,45	60.614,45	59.600,00	1.014,45
211100	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	2.226,48	2.200,00	26,48	2.226,48	2.200,00	26,48
211100	581100	Betriebliche Kollektivversicherung § 72 K-GMG	11,54	0,00	11,54	11,54	0,00	11,54
211100	582000	Sonstiger Dienstgeberbeitrag	12.788,89	12.600,00	188,89	12.788,89	12.600,00	188,89
211100	582100	* Abfertigungsversicherung	3.426,27	3.400,00	26,27	3.426,27	3.400,00	26,27
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	18.453,18	18.200,00	253,18	18.453,18	18.200,00	253,18
211100	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	1.739,81	1.800,00	-60,19	0,00	0,00	0,00
211100	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	66,54	100,00	-33,46	0,00	0,00	0,00
211100	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	171,47	0,00	171,47	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.977,82	1.900,00	77,82	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	81.045,45	79.700,00	1.345,45	79.067,63	77.800,00	1.267,63
211100	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.593,13	3.100,00	-1.506,87	1.593,13	3.100,00	-1.506,87
211100	413000	Handelswaren	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
211100	454000	Reinigungsmittel	2.365,99	4.300,00	-1.934,01	4.251,01	4.300,00	-48,99
211100	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	1.902,33	2.500,00	-597,67	2.551,41	2.500,00	51,41
211100	457000	Druckwerke	589,21	900,00	-310,79	589,21	900,00	-310,79
211100	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	162,70	100,00	62,70	162,70	100,00	62,70

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
211100	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	325,41	500,00	-174,59	325,41	500,00	-174,59
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	6.938,77	11.600,00	-4.661,23	9.472,87	11.600,00	-2.127,13
211100	600100	Strom	14.896,02	20.000,00	-5.103,98	13.508,00	20.000,00	-6.492,00
211100	600300	* Fernwärme	37.173,32	33.000,00	4.173,32	37.173,32	33.000,00	4.173,32
211100	630000	Postdienste	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
211100	631000	Telekommunikationsdienste	2.219,99	1.800,00	419,99	2.221,83	1.800,00	421,83
211100	631100	Telefon, Telegraf, Telex CNC	708,44	600,00	108,44	759,20	600,00	159,20
211100	670000	Versicherungen	4.698,27	4.700,00	-1,73	4.698,27	4.700,00	-1,73
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	59.696,04	60.200,00	-503,96	58.360,62	60.200,00	-1.839,38
211100	700000	Miet u. Pacht aufwand	1.019,60	1.000,00	19,60	1.019,60	1.000,00	19,60
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.019,60	1.000,00	19,60	1.019,60	1.000,00	19,60
211100	614000	* Instandhaltung von Gebäuden	4.416,92	5.000,00	-583,08	4.594,95	5.000,00	-405,05
211100	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
211100	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	1.958,79	1.800,00	158,79	1.957,62	1.800,00	157,62
211100	618100	Instandhaltung und Wartung EDV (Hardware/Software)	0,00	0,00	0,00	219,00	0,00	219,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	6.375,71	7.200,00	-824,29	6.771,57	7.200,00	-428,43
211100	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	914,56	800,00	114,56	914,56	800,00	114,56
211100	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	5.338,84	4.200,00	1.138,84	5.338,84	4.200,00	1.138,84
211100	720109	Kostenbeitrag Arbeiter	9.050,50	8.600,00	450,50	9.050,50	8.600,00	450,50
211100	720209	Kostenbeitrag Fahrzeuge I	2.855,00	2.400,00	455,00	2.855,00	2.400,00	455,00
211100	720219	Kostenbeitrag Fahrzeug II	337,50	600,00	-262,50	337,50	600,00	-262,50
211100	724000	Reisegebühren	0,95	100,00	-99,05	0,95	100,00	-99,05
211100	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	20,00	100,00	-80,00	20,00	100,00	-80,00
211100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	586,39	300,00	286,39	823,37	300,00	523,37
211100	729000	Sonstige Aufwendungen	2.076,43	2.000,00	76,43	2.122,44	2.000,00	122,44
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	21.180,17	19.100,00	2.080,17	21.463,16	19.100,00	2.363,16
211100	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	232,80	300,00	-67,20	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
211100	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	6.712,10	6.900,00	-187,90	0,00	0,00	0,00
211100	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	224,14	300,00	-75,86	0,00	0,00	0,00
211100	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	6.946,23	6.000,00	946,23	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	14.115,27	13.500,00	615,27	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	109.325,56	112.600,00	-3.274,44	97.087,82	99.100,00	-2.012,18
211100	751000	Lfd. Transferz. an Länder	782,00	0,00	782,00	1.505,90	0,00	1.505,90
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	782,00	0,00	782,00	1.505,90	0,00	1.505,90
211100	757100	* Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	2.150,00	3.300,00	-1.150,00	2.150,00	3.300,00	-1.150,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.150,00	3.300,00	-1.150,00	2.150,00	3.300,00	-1.150,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.932,00	3.300,00	-368,00	3.655,90	3.300,00	355,90
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	193.303,01	195.600,00	-2.296,99	179.811,35	180.200,00	-388,65
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-175.983,04	-185.800,00	9.816,96	-177.237,47	-177.200,00	-37,47
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-175.983,04	-185.800,00	9.816,96			
Investive Gebarung								
211100	301200	* Kapitaltransfers Land BZ a.R.				21.000,00	21.000,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				21.000,00	21.000,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				21.000,00	21.000,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				21.000,00	21.000,00	0,00
211100	042000	* Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				46.463,84	42.600,00	3.863,84
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				46.463,84	42.600,00	3.863,84
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				46.463,84	42.600,00	3.863,84
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				46.463,84	42.600,00	3.863,84
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-25.463,84	-21.600,00	-3.863,84
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-202.701,31	-198.800,00	-3.901,31
Finanzierungstätigkeit								

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - 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)				-202.701,31	-198.800,00	-3.901,31
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA	211	Volksschulen						
UA 211	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-344.299,03	-370.700,00	26.400,97	-340.791,06	-355.700,00	14.908,94
UA 211	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-344.299,03	-370.700,00	26.400,97			
UA 211	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-49.721,86	-44.400,00	-5.321,86
UA 211	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-390.512,92	-400.100,00	9.587,08
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)				-390.512,92	-400.100,00	9.587,08
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)	-727.202,77	-753.800,00	26.597,23	-723.694,80	-738.800,00	15.105,20
A 21	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-727.202,77	-753.800,00	26.597,23			
A 21	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-49.721,86	-44.400,00	-5.321,86
A 21	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-773.416,66	-783.200,00	9.783,34
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)				-773.416,66	-783.200,00	9.783,34
A 21	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Gemeinde Wernberg

GKZ 20727

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	32.411,55	32.500,00	-88,45	32.411,55	32.500,00	-88,45
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	32.411,55	32.500,00	-88,45	32.411,55	32.500,00	-88,45
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	32.411,55	32.500,00	-88,45	32.411,55	32.500,00	-88,45
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	32.411,55	32.500,00	-88,45	32.411,55	32.500,00	-88,45
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-32.411,55	-32.500,00	88,45	-32.411,55	-32.500,00	88,45
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-32.411,55	-32.500,00	88,45			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-32.411,55	-32.500,00	88,45
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)				-32.411,55	-32.500,00	88,45
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 / 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)	-32.411,55	-32.500,00	88,45	-32.411,55	-32.500,00	88,45
UA 220	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-32.411,55	-32.500,00	88,45			
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)				-32.411,55	-32.500,00	88,45
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)				-32.411,55	-32.500,00	88,45
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)	-32.411,55	-32.500,00	88,45	-32.411,55	-32.500,00	88,45
A 22	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-32.411,55	-32.500,00	88,45			
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)				-32.411,55	-32.500,00	88,45
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)				-32.411,55	-32.500,00	88,45
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								
232000	810003	Kiga-Beiträge u verpfl. Kiga-Jahr (Elternbeiträge)	1.095,00	0,00	1.095,00	405,00	0,00	405,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.095,00	0,00	1.095,00	405,00	0,00	405,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.095,00	0,00	1.095,00	405,00	0,00	405,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.095,00	0,00	1.095,00	405,00	0,00	405,00
232000	620000	Transporte	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
232000	768002	Zuwendung ohne Gegenl. Beihilfe z. Schulveranstalt	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
232000	768005	Zuwendungen o. Gegenleistungen Zuschuss ausw.Kinde	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
232000	768200	* Schülertransport	11.323,50	14.200,00	-2.876,50	11.323,50	14.200,00	-2.876,50
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	11.323,50	14.500,00	-3.176,50	11.323,50	14.500,00	-3.176,50
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	11.323,50	14.500,00	-3.176,50	11.323,50	14.500,00	-3.176,50
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	11.323,50	14.900,00	-3.576,50	11.323,50	14.900,00	-3.576,50
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.228,50	-14.900,00	4.671,50	-10.918,50	-14.900,00	3.981,50
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.228,50	-14.900,00	4.671,50			
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)				-10.918,50	-14.900,00	3.981,50
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				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
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.918,50	-14.900,00	3.981,50
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 232100 Schülerbetreuung Vsg Alt								
Operative Gebarung								
232100	810000	Leistungserlöse	0,00	0,00	0,00	3,96	0,00	3,96
232100	810001	Verpflegungsbeitrag Mittag	1.773,89	1.800,00	-26,11	3.851,81	3.900,00	-48,19
232100	810003	Kiga-Beiträge u verpfl. Kiga-Jahr (Elternbeiträge)	1.560,70	1.600,00	-39,30	2.883,00	2.900,00	-17,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	3.334,59	3.400,00	-65,41	6.738,77	6.800,00	-61,23
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.334,59	3.400,00	-65,41	6.738,77	6.800,00	-61,23
232100	813000	Erträge a. Aufl. von Investitionszuschuss(Kapital)	4.847,07	4.900,00	-52,93	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	4.847,07	4.900,00	-52,93	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	4.847,07	4.900,00	-52,93	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	8.181,66	8.300,00	-118,34	6.738,77	6.800,00	-61,23
232100	614000	Instandhaltung von Gebäuden	144,94	0,00	144,94	0,00	0,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	144,94	0,00	144,94	0,00	0,00	0,00
232100	728500	* Betreuungskosten	0,00	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00
232100	728600	Verpflegungskosten	0,00	0,00	0,00	1.773,78	1.800,00	-26,22
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	18.273,78	18.300,00	-26,22
232100	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	4.847,07	4.900,00	-52,93	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	4.847,07	4.900,00	-52,93	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.992,01	4.900,00	92,01	18.273,78	18.300,00	-26,22
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.992,01	4.900,00	92,01	18.273,78	18.300,00	-26,22

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.189,65	3.400,00	-210,35	-11.535,01	-11.500,00	-35,01
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.189,65	3.400,00	-210,35			
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)				-11.535,01	-11.500,00	-35,01
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)				-11.535,01	-11.500,00	-35,01
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 232200 Schülerbetreuung Vsd Alt								
Operative Gebarung								
232200	810001	Verpflegungsbeitrag Mittag	2.443,48	2.400,00	43,48	5.774,98	5.800,00	-25,02
232200	810003	Kiga-Beiträge u verpfl. Kiga-Jahr (Elternbeiträge)	2.569,50	2.600,00	-30,50	4.806,00	4.800,00	6,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	5.012,98	5.000,00	12,98	10.580,98	10.600,00	-19,02
232200	817200	Erträge aus der Aufl. v. sonst. Rückst.-n.k.Urlaub	127,72	0,00	127,72	0,00	0,00	0,00
232200	817400	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.-Abfertig.	1.324,34	0,00	1.324,34	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.452,06	0,00	1.452,06	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	6.465,04	5.000,00	1.465,04	10.580,98	10.600,00	-19,02

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
232200	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	4.700,00	-4.700,00	4.719,88	4.700,00	19,88
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	4.700,00	-4.700,00	4.719,88	4.700,00	19,88
232200	813000	Erträge a. Aufl. von Investitionszuschuss(Kapital)	9.297,90	9.400,00	-102,10	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	9.297,90	9.400,00	-102,10	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	9.297,90	14.100,00	-4.802,10	4.719,88	4.700,00	19,88
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	15.762,94	19.100,00	-3.337,06	15.300,86	15.300,00	0,86
232200	728500	* Betreuungskosten	0,00	0,00	0,00	26.160,00	26.200,00	-40,00
232200	728600	Verpflegungskosten	0,00	0,00	0,00	2.422,61	2.400,00	22,61
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	28.582,61	28.600,00	-17,39
232200	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	9.675,02	9.800,00	-124,98	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	9.675,02	9.800,00	-124,98	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	9.675,02	9.800,00	-124,98	28.582,61	28.600,00	-17,39
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	9.675,02	9.800,00	-124,98	28.582,61	28.600,00	-17,39
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	6.087,92	9.300,00	-3.212,08	-13.281,75	-13.300,00	18,25
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	6.087,92	9.300,00	-3.212,08			
Investive Gebarung								
232200	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				50.000,00	50.000,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				50.000,00	50.000,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				50.000,00	50.000,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				50.000,00	50.000,00	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)				50.000,00	50.000,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				36.718,25	36.700,00	18,25
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				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
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				36.718,25	36.700,00	18,25
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA	232	Schülerinnen- und Schülerbetreuung						
UA 232	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-950,93	-2.200,00	1.249,07	-35.735,26	-39.700,00	3.964,74
UA 232	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-950,93	-2.200,00	1.249,07			
UA 232	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				50.000,00	50.000,00	0,00
UA 232	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				14.264,74	10.300,00	3.964,74
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)				14.264,74	10.300,00	3.964,74
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)	-950,93	-2.200,00	1.249,07	-35.735,26	-39.700,00	3.964,74
A 23	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-950,93	-2.200,00	1.249,07			
A 23	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				50.000,00	50.000,00	0,00
A 23	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				14.264,74	10.300,00	3.964,74
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)				14.264,74	10.300,00	3.964,74
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						
Operative Gebarung								
240000	817200	Erträge aus der Aufl. v. sonst. Rückst.-n.k.Urlaub	604,44	0,00	604,44	0,00	0,00	0,00
240000	817400	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.-Abfertig.	15.943,46	100,00	15.843,46	0,00	0,00	0,00
240000	817500	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst. -Jubil.	60,62	100,00	-39,38	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	16.608,52	200,00	16.408,52	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	16.608,52	200,00	16.408,52	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	16.608,52	200,00	16.408,52	0,00	0,00	0,00
240000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	58.329,11	58.200,00	129,11	58.329,11	58.200,00	129,11
240000	565000	Mehrleistungsvergütungen	3.331,22	2.200,00	1.131,22	3.331,22	2.200,00	1.131,22
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	61.660,33	60.400,00	1.260,33	61.660,33	60.400,00	1.260,33
240000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	2.271,66	2.300,00	-28,34	2.271,66	2.300,00	-28,34
240000	582000	Sonstiger Dienstgeberbeitrag	12.283,53	12.100,00	183,53	12.283,53	12.100,00	183,53
240000	582100	* Abfertigungsversicherung	8.671,30	8.700,00	-28,70	8.671,30	8.700,00	-28,70
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	23.226,49	23.100,00	126,49	23.226,49	23.100,00	126,49
240000	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	29.312,97	4.500,00	24.812,97	0,00	0,00	0,00
240000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	1.832,66	1.900,00	-67,34	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	31.145,63	6.400,00	24.745,63	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	116.032,45	89.900,00	26.132,45	84.886,82	83.500,00	1.386,82
240000	457000	Druckwerke	192,45	200,00	-7,55	192,45	200,00	-7,55
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	192,45	200,00	-7,55	192,45	200,00	-7,55
240000	724000	Reisegebühren	257,14	200,00	57,14	257,14	200,00	57,14
240000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	27,27	0,00	27,27	27,27	0,00	27,27
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	284,41	200,00	84,41	284,41	200,00	84,41
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	476,86	400,00	76,86	476,86	400,00	76,86
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	116.509,31	90.300,00	26.209,31	85.363,68	83.900,00	1.463,68

Gemeinde Wernberg

GKZ 20727

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - 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)	-99.900,79	-90.100,00	-9.800,79	-85.363,68	-83.900,00	-1.463,68
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-99.900,79	-90.100,00	-9.800,79			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-85.363,68	-83.900,00	-1.463,68
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-85.363,68	-83.900,00	-1.463,68
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 Damtschach								
Operative Gebarung								
240100	810001	Verpflegungsbeitrag Mittag	25.768,46	12.100,00	13.668,46	23.749,19	12.100,00	11.649,19
240100	810002	Verpflegungsbeitrag Jause	1.175,85	0,00	1.175,85	784,98	0,00	784,98
240100	810003	Kiga-Beiträge u verpfl. Kiga-Jahr (Elternbeiträge)	14.263,13	15.500,00	-1.236,87	15.573,34	15.500,00	73,34
240100	810004	Verpflegungsbeitrag Getränke	1.215,67	0,00	1.215,67	866,87	0,00	866,87
240100	810005	Bastelbeitrag	3.041,56	0,00	3.041,56	2.168,60	0,00	2.168,60
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	45.464,67	27.600,00	17.864,67	43.142,98	27.600,00	15.542,98
240100	808000	Veräußerung von Waren	863,60	800,00	63,60	943,05	800,00	143,05
240100	828000	Rückersätze von Aufwendungen	1.667,67	1.700,00	-32,33	1.667,67	1.700,00	-32,33

08.04.2024

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
240100	829000	Sonstige Erträge	1.759,32	800,00	959,32	1.737,50	800,00	937,50
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	4.290,59	3.300,00	990,59	4.348,22	3.300,00	1.048,22
240100	817200	Erträge aus der Aufl. v. sonst. Rückst.-n.k.Urlaub	7.554,96	0,00	7.554,96	0,00	0,00	0,00
240100	817400	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.-Abfertig.	21.410,98	100,00	21.310,98	0,00	0,00	0,00
240100	817500	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst. -Jubil.	9.393,02	100,00	9.293,02	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	38.358,96	200,00	38.158,96	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	88.114,22	31.100,00	57.014,22	47.491,20	30.900,00	16.591,20
240100	861000	* Lfd. Transferz. von Ländern	51.736,29	39.100,00	12.636,29	51.736,29	39.100,00	12.636,29
240100	861010	* Personalkostenzuschuss Land Kärnten	38.450,00	38.500,00	-50,00	38.450,00	38.500,00	-50,00
240100	861020	Elternbeitragsersatz	21.978,00	21.900,00	78,00	21.978,00	21.900,00	78,00
240100	861030	Verpfl. KG-Jahr	6.460,00	6.500,00	-40,00	6.460,00	6.500,00	-40,00
240100	861500	Kärntner Kinder-Stipendium	29.906,50	30.000,00	-93,50	29.906,50	30.000,00	-93,50
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	148.530,79	136.000,00	12.530,79	148.530,79	136.000,00	12.530,79
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	148.530,79	136.000,00	12.530,79	148.530,79	136.000,00	12.530,79
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	236.645,01	167.100,00	69.545,01	196.021,99	166.900,00	29.121,99
240100	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	162.362,23	123.400,00	38.962,23	162.362,23	123.400,00	38.962,23
240100	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	118.349,94	118.200,00	149,94	118.349,94	118.200,00	149,94
240100	520000	Geldb. der ganzj. beschäftigten Angest. Lehre	3.204,48	5.000,00	-1.795,52	3.204,48	5.000,00	-1.795,52
240100	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	24.471,27	24.500,00	-28,73	24.471,27	24.500,00	-28,73
240100	565000	Mehrleistungsvergütungen	8.779,23	5.300,00	3.479,23	8.779,23	5.300,00	3.479,23
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	317.167,15	276.400,00	40.767,15	317.167,15	276.400,00	40.767,15
240100	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	11.688,84	10.200,00	1.488,84	11.688,84	10.200,00	1.488,84
240100	581100	Betriebliche Kollektivversicherung § 72 K-GMG	798,54	0,00	798,54	798,54	0,00	798,54
240100	582000	Sonstiger Dienstgeberbeitrag	66.956,78	58.300,00	8.656,78	66.956,78	58.300,00	8.656,78
240100	582100	* Abfertigungsversicherung	2.866,40	3.500,00	-633,60	2.866,40	3.500,00	-633,60
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	82.310,56	72.000,00	10.310,56	82.310,56	72.000,00	10.310,56
240100	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	4.827,28	4.900,00	-72,72	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
240100	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	11.691,72	2.600,00	9.091,72	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	16.519,00	7.500,00	9.019,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	415.996,71	355.900,00	60.096,71	399.477,71	348.400,00	51.077,71
240100	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.759,84	2.500,00	259,84	2.827,35	2.500,00	327,35
240100	413000	Handelswaren	104,38	200,00	-95,62	104,38	200,00	-95,62
240100	430000	Lebensmittel	13.106,91	10.500,00	2.606,91	13.150,69	10.500,00	2.650,69
240100	430001	Lebensmittel Jause	873,38	0,00	873,38	761,28	0,00	761,28
240100	430002	Lebensmittel Getränke	968,20	0,00	968,20	773,28	0,00	773,28
240100	454000	Reinigungsmittel	1.116,45	2.100,00	-983,55	1.516,81	2.100,00	-583,19
240100	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	1.383,38	700,00	683,38	1.383,38	700,00	683,38
240100	456001	Bastelmaterial	1.605,57	0,00	1.605,57	1.482,75	0,00	1.482,75
240100	457000	Druckwerke	233,89	300,00	-66,11	188,65	300,00	-111,35
240100	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	16,50	100,00	-83,50	16,50	100,00	-83,50
240100	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	474,99	600,00	-125,01	474,99	600,00	-125,01
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	22.643,49	17.000,00	5.643,49	22.680,06	17.000,00	5.680,06
240100	600100	Strom	124,63	400,00	-275,37	124,63	400,00	-275,37
240100	600300	Fernwärme	5.288,86	4.500,00	788,86	5.288,86	4.500,00	788,86
240100	630000	Postdienste	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
240100	631000	Telekommunikationsdienste	680,73	600,00	80,73	731,86	600,00	131,86
240100	670000	Versicherungen	749,00	800,00	-51,00	749,00	800,00	-51,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	6.843,22	6.400,00	443,22	6.894,35	6.400,00	494,35
240100	614000	Instandhaltung von Gebäuden	314,69	700,00	-385,31	314,69	700,00	-385,31
240100	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
240100	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	942,70	800,00	142,70	942,70	800,00	142,70
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.257,39	1.700,00	-442,61	1.257,39	1.700,00	-442,61
240100	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	133,84	100,00	33,84	133,84	100,00	33,84
240100	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	283,76	400,00	-116,24	283,76	400,00	-116,24

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
240100	720109	Kostenbeitrag Arbeiter	7.049,50	8.600,00	-1.550,50	7.049,50	8.600,00	-1.550,50
240100	720139	Kostenersatz LM KG Goritschach	0,00	2.600,00	-2.600,00	0,00	2.600,00	-2.600,00
240100	720209	Kostenbeitrag Fahrzeuge I	1.895,00	1.300,00	595,00	1.895,00	1.300,00	595,00
240100	720219	Kostenbeitrag Fahrzeug II	495,00	500,00	-5,00	495,00	500,00	-5,00
240100	720309	Kostenbeiträge für Leistungen ZA	0,00	2.400,00	-2.400,00	0,00	2.400,00	-2.400,00
240100	724000	Reisegebühren	439,00	700,00	-261,00	439,00	700,00	-261,00
240100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.746,32	2.000,00	1.746,32	3.668,32	2.000,00	1.668,32
240100	728200	Gesunde Gemeinde	978,37	1.000,00	-21,63	978,37	1.000,00	-21,63
240100	729000	Sonstige Aufwendungen	1.834,84	1.000,00	834,84	1.930,70	1.000,00	930,70
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	16.855,63	20.600,00	-3.744,37	16.873,49	20.600,00	-3.726,51
240100	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	1.658,03	1.800,00	-141,97	0,00	0,00	0,00
240100	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	45,48	100,00	-54,52	0,00	0,00	0,00
240100	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.671,42	2.200,00	-528,58	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.374,93	4.100,00	-725,07	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	50.974,66	49.800,00	1.174,66	47.705,29	45.700,00	2.005,29
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	466.971,37	405.700,00	61.271,37	447.183,00	394.100,00	53.083,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-230.326,36	-238.600,00	8.273,64	-251.161,01	-227.200,00	-23.961,01
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-230.326,36	-238.600,00	8.273,64			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
240100	042000	* Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				5.578,01	5.500,00	78,01
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				5.578,01	5.500,00	78,01
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				5.578,01	5.500,00	78,01
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				5.578,01	5.500,00	78,01
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.578,01	-5.500,00	-78,01

Gemeinde Wernberg

GKZ 20727

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-256.739,02	-232.700,00	-24.039,02
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-256.739,02	-232.700,00	-24.039,02
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 240200 Kindergarten Goritschach								
Operative Gebarung								
240200	810000	Leistungserlöse	0,00	0,00	0,00	103,63	0,00	103,63
240200	810001	Verpflegungsbeitrag Mittag	44.408,65	25.000,00	19.408,65	38.950,00	25.000,00	13.950,00
240200	810002	Verpflegungsbeitrag Jause	1.303,11	0,00	1.303,11	763,53	0,00	763,53
240200	810003	Kiga-Beiträge u verpfl. Kiga-Jahr (Elternbeiträge)	22.781,13	24.000,00	-1.218,87	24.006,66	24.000,00	6,66
240200	810004	Verpflegungsbeitrag Getränke	1.626,33	0,00	1.626,33	975,93	0,00	975,93
240200	810005	Bastelbeitrag	4.069,06	0,00	4.069,06	2.427,73	0,00	2.427,73
240200	816000	Kostenbeiträge für sonst. Leist.	0,00	2.600,00	-2.600,00	0,00	2.600,00	-2.600,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	74.188,28	51.600,00	22.588,28	67.227,48	51.600,00	15.627,48
240200	808000	Veräußerung von Waren	1.908,59	1.400,00	508,59	1.942,39	1.400,00	542,39
240200	829000	Sonstige Erträge	1.379,87	0,00	1.379,87	1.379,87	500,00	879,87
240200	829010	Versicherungsentschädigungen	890,00	900,00	-10,00	890,00	900,00	-10,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	4.178,46	2.300,00	1.878,46	4.212,26	2.800,00	1.412,26
240200	817200	Erträge aus der Aufl. v. sonst. Rückst.-n.k.Urlaub	13.447,47	0,00	13.447,47	0,00	0,00	0,00
240200	817400	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.-Abfertig.	57.397,16	800,00	56.597,16	0,00	0,00	0,00
240200	817500	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst. -Jubil.	512,00	100,00	412,00	0,00	0,00	0,00

08.04.2024

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	71.356,63	900,00	70.456,63	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	149.723,37	54.800,00	94.923,37	71.439,74	54.400,00	17.039,74
240200	861000	* Lfd. Transferz. von Ländern	70.014,32	52.800,00	17.214,32	70.014,32	52.800,00	17.214,32
240200	861010	* Personalkostenzuschuss Land Kärnten	84.416,68	84.100,00	316,68	84.416,68	84.100,00	316,68
240200	861020	Elternbeitragsersatz	36.300,00	35.600,00	700,00	36.300,00	35.600,00	700,00
240200	861030	Verpfl. KG-Jahr	5.100,00	5.100,00	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
240200	861500	Kärntner Kinder-Stipendium	48.735,00	48.800,00	-65,00	48.735,00	48.800,00	-65,00
240200	863200	* Lfd. Transferz. v. sonst. Trägern öffentl. Rechtes	11.529,91	11.000,00	529,91	11.529,91	11.000,00	529,91
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	256.095,91	237.400,00	18.695,91	256.095,91	237.400,00	18.695,91
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	256.095,91	237.400,00	18.695,91	256.095,91	237.400,00	18.695,91
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	405.819,28	292.200,00	113.619,28	327.535,65	291.800,00	35.735,65
240200	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	282.978,09	317.400,00	-34.421,91	282.978,09	317.400,00	-34.421,91
240200	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	114.595,75	91.500,00	23.095,75	114.595,75	91.500,00	23.095,75
240200	520000	Geldb. der ganzj. beschäftigten Angest. Lehre	13.311,03	9.900,00	3.411,03	13.311,03	9.900,00	3.411,03
240200	521000	Geldb. der ganzj. beschäftigten Arbeiter:innen	36.944,67	37.100,00	-155,33	36.944,67	37.100,00	-155,33
240200	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	1.151,84	1.200,00	-48,16	1.151,84	1.200,00	-48,16
240200	565000	Mehrleistungsvergütungen	10.779,13	7.700,00	3.079,13	10.779,13	7.700,00	3.079,13
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	459.760,51	464.800,00	-5.039,49	459.760,51	464.800,00	-5.039,49
240200	566000	Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen	4.788,10	4.800,00	-11,90	4.788,10	4.800,00	-11,90
240200	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	16.317,03	17.400,00	-1.082,97	16.317,03	17.400,00	-1.082,97
240200	581100	Betriebliche Kollektivversicherung § 72 K-GMG	1.652,14	0,00	1.652,14	1.652,14	0,00	1.652,14
240200	582000	Sonstiger Dienstgeberbeitrag	93.313,25	99.400,00	-6.086,75	93.313,25	99.400,00	-6.086,75
240200	582100	* Abfertigungsversicherung	19.870,60	21.200,00	-1.329,40	19.870,60	21.200,00	-1.329,40
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	135.941,12	142.800,00	-6.858,88	135.941,12	142.800,00	-6.858,88
240200	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	12.445,26	12.500,00	-54,74	0,00	0,00	0,00
240200	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	5.654,62	5.600,00	54,62	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	18.099,88	18.100,00	-0,12	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
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	613.801,51	625.700,00	-11.898,49	595.701,63	607.600,00	-11.898,37
240200	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	4.057,65	3.700,00	357,65	4.004,88	3.700,00	304,88
240200	413000	Handelswaren	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
240200	430000	Lebensmittel	19.660,36	15.500,00	4.160,36	19.118,05	15.500,00	3.618,05
240200	430001	Lebensmittel Jause	965,39	0,00	965,39	839,60	0,00	839,60
240200	430002	Lebensmittel Getränke	760,16	0,00	760,16	672,15	0,00	672,15
240200	451000	Brennstoffe	4.085,16	4.600,00	-514,84	4.625,30	4.600,00	25,30
240200	454000	Reinigungsmittel	3.731,01	3.100,00	631,01	3.752,51	3.100,00	652,51
240200	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	954,22	900,00	54,22	954,22	900,00	54,22
240200	456001	Bastelmaterial	1.620,83	0,00	1.620,83	1.411,72	0,00	1.411,72
240200	457000	Druckwerke	184,76	300,00	-115,24	184,76	300,00	-115,24
240200	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	67,28	200,00	-132,72	67,28	200,00	-132,72
240200	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2.172,25	1.500,00	672,25	2.156,92	1.500,00	656,92
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	38.259,07	30.100,00	8.159,07	37.787,39	30.100,00	7.687,39
240200	600100	Strom	523,78	1.500,00	-976,22	523,78	1.500,00	-976,22
240200	630000	Postdienste	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
240200	631000	Telekommunikationsdienste	1.048,75	1.000,00	48,75	1.100,94	1.000,00	100,94
240200	670000	Versicherungen	1.516,28	1.500,00	16,28	1.516,28	1.500,00	16,28
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.088,81	4.100,00	-1.011,19	3.141,00	4.100,00	-959,00
240200	614000	Instandhaltung von Gebäuden	9.639,00	8.700,00	939,00	9.236,01	8.700,00	536,01
240200	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	594,55	1.000,00	-405,45	594,55	1.000,00	-405,45
240200	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	246,77	700,00	-453,23	130,86	700,00	-569,14
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	10.480,32	10.400,00	80,32	9.961,42	10.400,00	-438,58
240200	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	1.360,44	1.200,00	160,44	1.360,44	1.200,00	160,44
240200	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	2.319,00	2.200,00	119,00	2.319,00	2.200,00	119,00
240200	720109	Kostenbeitrag Arbeiter	11.431,00	6.800,00	4.631,00	11.431,00	6.800,00	4.631,00
240200	720209	Kostenbeitrag Fahrzeuge I	3.220,00	1.400,00	1.820,00	3.220,00	1.400,00	1.820,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
240200	720219	Kostenbeitrag Fahrzeug II	427,50	400,00	27,50	427,50	400,00	27,50
240200	720309	Kostenbeiträge für Leistungen ZA	0,00	4.700,00	-4.700,00	0,00	4.700,00	-4.700,00
240200	724000	Reisegebühren	554,07	1.100,00	-545,93	554,07	1.100,00	-545,93
240200	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5.799,20	3.300,00	2.499,20	5.807,12	3.300,00	2.507,12
240200	728005	Aus- und Fortbildungskosten	695,00	700,00	-5,00	695,00	700,00	-5,00
240200	728200	Gesunde Gemeinde	984,01	1.000,00	-15,99	984,01	1.000,00	-15,99
240200	729000	Sonstige Aufwendungen	3.164,41	3.600,00	-435,59	3.365,71	3.600,00	-234,29
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	29.954,63	26.400,00	3.554,63	30.163,85	26.400,00	3.763,85
240200	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	334,29	400,00	-65,71	0,00	0,00	0,00
240200	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	465,37	500,00	-34,63	0,00	0,00	0,00
240200	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	322,91	500,00	-177,09	0,00	0,00	0,00
240200	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	4.510,48	4.500,00	10,48	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	5.633,05	5.900,00	-266,95	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	87.415,88	76.900,00	10.515,88	81.053,66	71.000,00	10.053,66
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	701.217,39	702.600,00	-1.382,61	676.755,29	678.600,00	-1.844,71
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-295.398,11	-410.400,00	115.001,89	-349.219,64	-386.800,00	37.580,36
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-295.398,11	-410.400,00	115.001,89			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
240200	042000	* Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				2.854,16	2.000,00	854,16
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				2.854,16	2.000,00	854,16
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.854,16	2.000,00	854,16
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.854,16	2.000,00	854,16
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.854,16	-2.000,00	-854,16
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-352.073,80	-388.800,00	36.726,20

Gemeinde Wernberg

GKZ 20727

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)				-352.073,80	-388.800,00	36.726,20
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 240300 Kindertagesstätte Wernberg								
Operative Gebarung								
240300	810000	Leistungserlöse	0,00	0,00	0,00	0,41	0,00	0,41
240300	810001	Verpflegungsbeitrag Mittag	15.723,12	13.000,00	2.723,12	15.735,95	13.000,00	2.735,95
240300	810002	Verpflegungsbeitrag Jause	321,43	0,00	321,43	194,17	0,00	194,17
240300	810003	Kiga-Beiträge u verpfl. Kiga-Jahr (Elternbeiträge)	5.413,95	6.400,00	-986,05	6.380,61	6.400,00	-19,39
240300	810005	Bastelbeitrag	888,83	0,00	888,83	588,75	0,00	588,75
240300	816000	Kostenbeiträge für sonst. Leist.	857,40	900,00	-42,60	857,40	900,00	-42,60
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	23.204,73	20.300,00	2.904,73	23.757,29	20.300,00	3.457,29
240300	808000	Veräußerung von Waren	110,52	0,00	110,52	96,70	0,00	96,70
240300	829000	Sonstige Erträge	1.224,28	0,00	1.224,28	1.224,28	0,00	1.224,28
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.334,80	0,00	1.334,80	1.320,98	0,00	1.320,98
240300	817200	Erträge aus der Aufl. v. sonst. Rückst.-n.k.Urlaub	3.707,38	0,00	3.707,38	0,00	0,00	0,00
240300	817400	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.-Abfertig.	25.220,91	0,00	25.220,91	0,00	0,00	0,00
240300	817500	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst. -Jubil.	193,34	100,00	93,34	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	29.121,63	100,00	29.021,63	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	53.661,16	20.400,00	33.261,16	25.078,27	20.300,00	4.778,27
240300	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	73.340,84	73.400,00	-59,16	73.340,84	73.400,00	-59,16

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
240300	861010	Personalkostenzuschuss Land Kärnten	44.600,00	44.600,00	0,00	33.450,00	44.600,00	-11.150,00
240300	861020	Elternbeitragsersatz	13.797,50	14.300,00	-502,50	10.540,50	14.300,00	-3.759,50
240300	861500	Kärntner Kinder-Stipendium	27.099,00	27.100,00	-1,00	27.099,00	27.100,00	-1,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	158.837,34	159.400,00	-562,66	144.430,34	159.400,00	-14.969,66
240300	813000	Erträge a. Aufl. von Investitionszuschuss(Kapital)	4.522,00	4.600,00	-78,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	4.522,00	4.600,00	-78,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	163.359,34	164.000,00	-640,66	144.430,34	159.400,00	-14.969,66
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	217.020,50	184.400,00	32.620,50	169.508,61	179.700,00	-10.191,39
240300	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	44.422,87	42.400,00	2.022,87	44.422,87	42.400,00	2.022,87
240300	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	66.961,97	66.600,00	361,97	66.961,97	66.600,00	361,97
240300	520000	Geldb. der ganzj. beschäftigten Angest. Lehre	3.204,54	5.000,00	-1.795,46	3.204,54	5.000,00	-1.795,46
240300	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	7.671,24	7.700,00	-28,76	7.671,24	7.700,00	-28,76
240300	565000	Mehrleistungsvergütungen	4.600,77	4.000,00	600,77	4.600,77	4.000,00	600,77
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	126.861,39	125.700,00	1.161,39	126.861,39	125.700,00	1.161,39
240300	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	4.653,31	4.600,00	53,31	4.653,31	4.600,00	53,31
240300	581100	Betriebliche Kollektivversicherung § 72 K-GMG	377,27	0,00	377,27	377,27	0,00	377,27
240300	582000	Sonstiger Dienstgeberbeitrag	27.419,86	27.200,00	219,86	27.419,86	27.200,00	219,86
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	32.450,44	31.800,00	650,44	32.450,44	31.800,00	650,44
240300	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumswendungen	2.232,41	2.200,00	32,41	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.232,41	2.200,00	32,41	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	161.544,24	159.700,00	1.844,24	159.311,83	157.500,00	1.811,83
240300	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	3.109,90	3.400,00	-290,10	3.109,90	3.400,00	-290,10
240300	413000	Handelswaren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
240300	430001	Lebensmittel Jause	161,02	0,00	161,02	161,02	0,00	161,02
240300	454000	Reinigungsmittel	546,04	1.100,00	-553,96	546,04	1.100,00	-553,96
240300	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	194,45	600,00	-405,55	194,45	600,00	-405,55
240300	456001	Bastelmaterial	464,80	0,00	464,80	464,80	0,00	464,80

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
240300	457000	Druckwerke	85,34	100,00	-14,66	85,34	100,00	-14,66
240300	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	19,18	100,00	-80,82	19,18	100,00	-80,82
240300	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	214,24	300,00	-85,76	214,24	300,00	-85,76
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.794,97	5.700,00	-905,03	4.794,97	5.700,00	-905,03
240300	631000	Telekommunikationsdienste	137,98	100,00	37,98	107,36	100,00	7,36
240300	670000	Versicherungen	13,05	100,00	-86,95	13,05	100,00	-86,95
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	151,03	200,00	-48,97	120,41	200,00	-79,59
240300	700000	Miet u. Pacht aufwand	7.145,29	6.600,00	545,29	7.711,15	6.600,00	1.111,15
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	7.145,29	6.600,00	545,29	7.711,15	6.600,00	1.111,15
240300	614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
240300	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	268,43	1.000,00	-731,57	268,43	1.000,00	-731,57
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	268,43	1.100,00	-831,57	268,43	1.100,00	-831,57
240300	720109	Kostenbeitrag Arbeiter	1.920,50	4.400,00	-2.479,50	1.920,50	4.400,00	-2.479,50
240300	720209	Kostenbeitrag Fahrzeuge I	475,00	1.400,00	-925,00	475,00	1.400,00	-925,00
240300	720219	Kostenbeitrag Fahrzeug II	292,50	400,00	-107,50	292,50	400,00	-107,50
240300	720309	Kostenbeiträge für Leistungen ZA	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
240300	724000	Reisegebühren	64,88	200,00	-135,12	64,88	200,00	-135,12
240300	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.767,77	2.100,00	667,77	2.767,77	2.100,00	667,77
240300	728005	Aus- und Fortbildungskosten	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00
240300	728200	Gesunde Gemeinde	1.117,77	1.000,00	117,77	1.117,77	1.000,00	117,77
240300	728600	Verpflegungskosten	10.478,57	10.000,00	478,57	11.186,14	10.000,00	1.186,14
240300	729000	Sonstige Aufwendungen	454,45	300,00	154,45	492,79	300,00	192,79
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	18.471,44	21.000,00	-2.528,56	19.217,35	21.000,00	-1.782,65
240300	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	553,00	600,00	-47,00	0,00	0,00	0,00
240300	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	8.948,95	9.300,00	-351,05	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn. Haftungen	9.501,95	9.900,00	-398,05	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	40.333,11	44.500,00	-4.166,89	32.112,31	34.600,00	-2.487,69

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	201.877,35	204.200,00	-2.322,65	191.424,14	192.100,00	-675,86
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	15.143,15	-19.800,00	34.943,15	-21.915,53	-12.400,00	-9.515,53
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	15.143,15	-19.800,00	34.943,15			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
240300	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	500,00	-500,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	500,00	-500,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	500,00	-500,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	500,00	-500,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-500,00	500,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-21.915,53	-12.900,00	-9.015,53
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-21.915,53	-12.900,00	-9.015,53
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 / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
UA 240		Kindergärten						
UA 240	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-610.482,11	-758.900,00	148.417,89	-707.659,86	-710.300,00	2.640,14
UA 240	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-610.482,11	-758.900,00	148.417,89			
UA 240	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-8.432,17	-8.000,00	-432,17
UA 240	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-716.092,03	-718.300,00	2.207,97
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)				-716.092,03	-718.300,00	2.207,97
UA 240	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 249000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249000	751900	Kostenbeitrag für (Kinder-) Tagesbetreuung	183.771,21	175.400,00	8.371,21	183.771,21	175.400,00	8.371,21
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	183.771,21	175.400,00	8.371,21	183.771,21	175.400,00	8.371,21
249000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	15.200,00	20.200,00	-5.000,00	15.200,00	20.200,00	-5.000,00
249000	777000	* Kapitaltransferz. an priv. Organisation	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	18.200,00	23.200,00	-5.000,00	15.200,00	20.200,00	-5.000,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	201.971,21	198.600,00	3.371,21	198.971,21	195.600,00	3.371,21
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	201.971,21	198.600,00	3.371,21	198.971,21	195.600,00	3.371,21
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-201.971,21	-198.600,00	-3.371,21	-198.971,21	-195.600,00	-3.371,21
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-201.971,21	-198.600,00	-3.371,21			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
249000	777000	* Kapitaltransferz. an priv. Organisation				3.000,00	3.000,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				3.000,00	3.000,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				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)				-201.971,21	-198.600,00	-3.371,21
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-201.971,21	-198.600,00	-3.371,21
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 249		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 249	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-201.971,21	-198.600,00	-3.371,21	-198.971,21	-195.600,00	-3.371,21
UA 249	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-201.971,21	-198.600,00	-3.371,21			
UA 249	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.000,00	-3.000,00	0,00
UA 249	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-201.971,21	-198.600,00	-3.371,21
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)				-201.971,21	-198.600,00	-3.371,21
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)	-812.453,32	-957.500,00	145.046,68	-906.631,07	-905.900,00	-731,07
A 24	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-812.453,32	-957.500,00	145.046,68			
A 24	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-11.432,17	-11.000,00	-432,17
A 24	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-918.063,24	-916.900,00	-1.163,24
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)				-918.063,24	-916.900,00	-1.163,24
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 250100		GTS NMB Volksschule Goritschach						
Operative Gebarung								
250100	810001	Verpflegungsbeitrag Mittag	21.408,11	15.300,00	6.108,11	19.033,71	15.300,00	3.733,71
250100	810003	Kiga-Beiträge u verpfl. Kiga-Jahr (Elternbeiträge)	18.568,30	12.200,00	6.368,30	16.186,90	12.200,00	3.986,90
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	39.976,41	27.500,00	12.476,41	35.220,61	27.500,00	7.720,61
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	39.976,41	27.500,00	12.476,41	35.220,61	27.500,00	7.720,61
250100	860000	Lfd. Transferz. von Bund	7.000,00	18.000,00	-11.000,00	7.000,00	18.000,00	-11.000,00
250100	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	16.000,00	8.000,00	8.000,00	16.000,00	8.000,00	8.000,00
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	62.976,41	53.500,00	9.476,41	58.220,61	53.500,00	4.720,61
250100	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
250100	454000	Reinigungsmittel	374,06	300,00	74,06	374,06	300,00	74,06
250100	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	289,01	100,00	189,01	289,01	100,00	189,01
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	663,07	900,00	-236,93	663,07	900,00	-236,93
250100	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	24,47	200,00	-175,53	24,47	200,00	-175,53
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	24,47	200,00	-175,53	24,47	200,00	-175,53
250100	720109	Kostenbeitrag Arbeiter	851,00	8.600,00	-7.749,00	851,00	8.600,00	-7.749,00
250100	720209	Kostenbeitrag Fahrzeuge I	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
250100	720219	Kostenbeitrag Fahrzeug II	67,50	0,00	67,50	67,50	0,00	67,50
250100	728500	* Betreuungskosten	68.030,00	55.100,00	12.930,00	40.200,00	55.100,00	-14.900,00
250100	728600	Verpflegungskosten	23.824,94	15.900,00	7.924,94	21.534,47	15.900,00	5.634,47
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	92.773,44	80.700,00	12.073,44	62.652,97	80.700,00	-18.047,03
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	93.460,98	81.800,00	11.660,98	63.340,51	81.800,00	-18.459,49
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	93.460,98	81.800,00	11.660,98	63.340,51	81.800,00	-18.459,49
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-30.484,57	-28.300,00	-2.184,57	-5.119,90	-28.300,00	23.180,10

Gemeinde Wernberg

GKZ 20727

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	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-30.484,57	-28.300,00	-2.184,57			
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)				-5.119,90	-28.300,00	23.180,10
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.119,90	-28.300,00	23.180,10
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 250200 GTS NMB Volksschule Damtschach								
Operative Gebarung								
250200	810001	Verpflegungsbeitrag Mittag	27.884,23	26.300,00	1.584,23	24.428,32	26.300,00	-1.871,68
250200	810003	Kiga-Beiträge u verpfl. Kiga-Jahr (Elternbeiträge)	27.818,50	19.600,00	8.218,50	23.593,54	19.600,00	3.993,54
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	55.702,73	45.900,00	9.802,73	48.021,86	45.900,00	2.121,86
250200	828000	Rückersätze von Aufwendungen	36,95	0,00	36,95	36,95	0,00	36,95
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	36,95	0,00	36,95	36,95	0,00	36,95
250200	817400	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.-Abfertig.	687,07	100,00	587,07	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	687,07	100,00	587,07	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	56.426,75	46.000,00	10.426,75	48.058,81	45.900,00	2.158,81

08.04.2024

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
250200	860000	Lfd. Transferz. von Bund	10.500,00	18.000,00	-7.500,00	10.500,00	18.000,00	-7.500,00
250200	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	24.000,00	8.000,00	16.000,00	24.000,00	8.000,00	16.000,00
250200	863100	Transfers von Sozialvers.träger	55,43	0,00	55,43	55,43	0,00	55,43
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	34.555,43	26.000,00	8.555,43	34.555,43	26.000,00	8.555,43
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	34.555,43	26.000,00	8.555,43	34.555,43	26.000,00	8.555,43
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	90.982,18	72.000,00	18.982,18	82.614,24	71.900,00	10.714,24
250200	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	2.408,40	2.500,00	-91,60	2.408,40	2.500,00	-91,60
250200	565000	Mehrleistungsvergütungen	11,61	0,00	11,61	11,61	0,00	11,61
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.420,01	2.500,00	-79,99	2.420,01	2.500,00	-79,99
250200	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	89,51	100,00	-10,49	89,51	100,00	-10,49
250200	582000	Sonstiger Dienstgeberbeitrag	504,83	600,00	-95,17	504,83	600,00	-95,17
250200	582100	* Abfertigungsversicherung	342,43	300,00	42,43	342,43	300,00	42,43
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	936,77	1.000,00	-63,23	936,77	1.000,00	-63,23
250200	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	1.485,10	200,00	1.285,10	0,00	0,00	0,00
250200	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	121,38	0,00	121,38	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.606,48	200,00	1.406,48	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	4.963,26	3.700,00	1.263,26	3.356,78	3.500,00	-143,22
250200	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	335,08	500,00	-164,92	335,08	500,00	-164,92
250200	454000	Reinigungsmittel	315,30	500,00	-184,70	315,30	500,00	-184,70
250200	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	105,78	100,00	5,78	105,78	100,00	5,78
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	756,16	1.100,00	-343,84	756,16	1.100,00	-343,84
250200	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	156,00	0,00	156,00	156,00	0,00	156,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	156,00	0,00	156,00	156,00	0,00	156,00
250200	720109	Kostenbeitrag Arbeiter	1.184,50	8.600,00	-7.415,50	1.184,50	8.600,00	-7.415,50
250200	720209	Kostenbeitrag Fahrzeuge I	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
250200	720219	Kostenbeitrag Fahrzeug II	146,25	0,00	146,25	146,25	0,00	146,25
250200	728500	* Betreuungskosten	93.080,00	75.100,00	17.980,00	62.510,00	75.100,00	-12.590,00

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
250200	728600	Verpflegungskosten	30.166,42	26.500,00	3.666,42	27.442,10	26.500,00	942,10
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	124.577,17	111.300,00	13.277,17	91.282,85	111.300,00	-20.017,15
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	125.489,33	112.400,00	13.089,33	92.195,01	112.400,00	-20.204,99
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	130.452,59	116.100,00	14.352,59	95.551,79	115.900,00	-20.348,21
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-39.470,41	-44.100,00	4.629,59	-12.937,55	-44.000,00	31.062,45
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-39.470,41	-44.100,00	4.629,59			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.937,55	-44.000,00	31.062,45
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)				-12.937,55	-44.000,00	31.062,45
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 / 250 Horte für Schülerinnen und Schüler - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
UA 250		Horte für Schülerinnen und Schüler						
UA 250	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-69.954,98	-72.400,00	2.445,02	-18.057,45	-72.300,00	54.242,55
UA 250	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-69.954,98	-72.400,00	2.445,02			
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)				-18.057,45	-72.300,00	54.242,55
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)				-18.057,45	-72.300,00	54.242,55
UA 250	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 25		Außerschulische Jugendziehung						
A 25	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-69.954,98	-72.400,00	2.445,02	-18.057,45	-72.300,00	54.242,55
A 25	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-69.954,98	-72.400,00	2.445,02			
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)				-18.057,45	-72.300,00	54.242,55
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)				-18.057,45	-72.300,00	54.242,55
A 25	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 262000		Sportplätze Sporthaus Förderlach						
Operative Gebarung								
262000	829010	Versicherungsentschädigungen	13.565,29	13.600,00	-34,71	13.565,29	13.600,00	-34,71
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	13.565,29	13.600,00	-34,71	13.565,29	13.600,00	-34,71
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	13.565,29	13.600,00	-34,71	13.565,29	13.600,00	-34,71
262000	813000	Erträge a. Aufl. von Investitionszuschuss(Kapital)	14.687,11	15.000,00	-312,89	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	14.687,11	15.000,00	-312,89	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	14.687,11	15.000,00	-312,89	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	28.252,40	28.600,00	-347,60	13.565,29	13.600,00	-34,71
262000	670000	Versicherungen	1.114,37	1.100,00	14,37	1.114,37	1.100,00	14,37
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.114,37	1.100,00	14,37	1.114,37	1.100,00	14,37
262000	700000	Miet u. Pacht aufwand	73,84	100,00	-26,16	73,84	100,00	-26,16
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	73,84	100,00	-26,16	73,84	100,00	-26,16
262000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	886,54	800,00	86,54	538,54	800,00	-261,46
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	886,54	800,00	86,54	538,54	800,00	-261,46
262000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	53,80	100,00	-46,20	53,80	100,00	-46,20
262000	720109	Kostenbeitrag Arbeiter	1.932,00	1.300,00	632,00	1.932,00	1.300,00	632,00
262000	720209	Kostenbeitrag Fahrzeuge I	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
262000	720219	Kostenbeitrag Fahrzeug II	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	225,00
262000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	213,03	0,00	213,03	213,03	0,00	213,03
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.923,83	1.900,00	1.023,83	2.923,83	1.900,00	1.023,83
262000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	22.983,46	23.200,00	-216,54	0,00	0,00	0,00
262000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	1.459,00	1.500,00	-41,00	0,00	0,00	0,00
262000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	56,10	100,00	-43,90	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	24.498,56	24.800,00	-301,44	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	29.497,14	28.700,00	797,14	4.650,58	3.900,00	750,58

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	29.497,14	28.700,00	797,14	4.650,58	3.900,00	750,58
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.244,74	-100,00	-1.144,74	8.914,71	9.700,00	-785,29
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.244,74	-100,00	-1.144,74			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
262000	050000	Sonderanlagen				13.504,81	13.600,00	-95,19
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				13.504,81	13.600,00	-95,19
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				13.504,81	13.600,00	-95,19
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				13.504,81	13.600,00	-95,19
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-13.504,81	-13.600,00	95,19
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.590,10	-3.900,00	-690,10
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.590,10	-3.900,00	-690,10
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023
Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
UA 262		Sportplätze						
UA 262	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.244,74	-100,00	-1.144,74	8.914,71	9.700,00	-785,29
UA 262	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.244,74	-100,00	-1.144,74			
UA 262	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-13.504,81	-13.600,00	95,19
UA 262	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.590,10	-3.900,00	-690,10
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)				-4.590,10	-3.900,00	-690,10
UA 262	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		Wintersportanlagen						
Operative Gebarung								
264000	813000	Erträge a. Aufl. von Investitionszuschuss(Kapital)	363,36	400,00	-36,64	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	363,36	400,00	-36,64	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	363,36	400,00	-36,64	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	363,36	400,00	-36,64	0,00	0,00	0,00
264000	670000	Versicherungen	294,90	300,00	-5,10	294,90	300,00	-5,10
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	294,90	300,00	-5,10	294,90	300,00	-5,10
264000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	86,44	100,00	-13,56	86,44	100,00	-13,56
264000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.286,44	100,00	1.186,44	86,44	100,00	-13,56
264000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	2.921,85	3.000,00	-78,15	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.921,85	3.000,00	-78,15	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.503,19	3.400,00	1.103,19	381,34	400,00	-18,66
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.503,19	3.400,00	1.103,19	381,34	400,00	-18,66
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.139,83	-3.000,00	-1.139,83	-381,34	-400,00	18,66
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.139,83	-3.000,00	-1.139,83			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-381,34	-400,00	18,66
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				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
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-381,34	-400,00	18,66
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 264		Eislaufplätze und -hallen						
UA 264	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.139,83	-3.000,00	-1.139,83	-381,34	-400,00	18,66
UA 264	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.139,83	-3.000,00	-1.139,83			
UA 264	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 264	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-381,34	-400,00	18,66
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)				-381,34	-400,00	18,66
UA 264	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 266 Wintersportanlagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 266000		Wintersportanlagen (Loipen)						
Operative Gebarung								
266000	861100	* Transfers von Ländern Bedarfsmittelzuw.	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
266000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
266000	720209	Kostenbeitrag Fahrzeuge I	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	2.200,00	-2.200,00	0,00	2.200,00	-2.200,00
266000	752000	* Lfd. Transferz. an Gemeinden	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	40.000,00	42.200,00	-2.200,00	40.000,00	42.200,00	-2.200,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-2.200,00	2.200,00	0,00	-2.200,00	2.200,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-2.200,00	2.200,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-2.200,00	2.200,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023
Detailnachweis RA / 266 Wintersportanlagen - 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)				0,00	-2.200,00	2.200,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 266		Wintersportanlagen						
UA 266	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-2.200,00	2.200,00	0,00	-2.200,00	2.200,00
UA 266	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-2.200,00	2.200,00			
UA 266	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 266	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-2.200,00	2.200,00
UA 266	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 266	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-2.200,00	2.200,00
UA 266	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		Sportförderungsmaßnahmen						
Operative Gebarung								
269000	813000	Erträge a. Aufl. von Investitionszuschuss(Kapital)	157,89	0,00	157,89	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	157,89	0,00	157,89	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	157,89	0,00	157,89	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	157,89	0,00	157,89	0,00	0,00	0,00
269000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	69,79	100,00	-30,21	69,79	100,00	-30,21
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	69,79	100,00	-30,21	69,79	100,00	-30,21
269000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	361,55	400,00	-38,45	0,00	0,00	0,00
269000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	111,36	200,00	-88,64	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	472,91	600,00	-127,09	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	542,70	700,00	-157,30	69,79	100,00	-30,21
269000	757100	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	30.423,00	26.000,00	4.423,00	30.423,00	26.000,00	4.423,00
269000	764000	Entschädigungen	173,83	200,00	-26,17	173,83	200,00	-26,17
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	30.596,83	26.200,00	4.396,83	30.596,83	26.200,00	4.396,83
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	30.596,83	26.200,00	4.396,83	30.596,83	26.200,00	4.396,83
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	31.139,53	26.900,00	4.239,53	30.666,62	26.300,00	4.366,62
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-30.981,64	-26.900,00	-4.081,64	-30.666,62	-26.300,00	-4.366,62
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-30.981,64	-26.900,00	-4.081,64			
Investive Gebarung								
269000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				3.000,00	3.000,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				3.000,00	3.000,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				3.000,00	3.000,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				3.000,00	3.000,00	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
269000	050000	Sonderanlagen				3.615,48	3.600,00	15,48
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				3.615,48	3.600,00	15,48
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				3.615,48	3.600,00	15,48
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				3.615,48	3.600,00	15,48
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-615,48	-600,00	-15,48
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-31.282,10	-26.900,00	-4.382,10
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-31.282,10	-26.900,00	-4.382,10
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 269		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 269	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-30.981,64	-26.900,00	-4.081,64	-30.666,62	-26.300,00	-4.366,62
UA 269	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-30.981,64	-26.900,00	-4.081,64			
UA 269	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-615,48	-600,00	-15,48
UA 269	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-31.282,10	-26.900,00	-4.382,10
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)				-31.282,10	-26.900,00	-4.382,10
UA 269	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
A 26		Sport und außerschulische Leibeserziehung						
A 26	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-36.366,21	-32.200,00	-4.166,21	-22.133,25	-19.200,00	-2.933,25
A 26	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-36.366,21	-32.200,00	-4.166,21			
A 26	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-14.120,29	-14.200,00	79,71
A 26	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-36.253,54	-33.400,00	-2.853,54
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)				-36.253,54	-33.400,00	-2.853,54
A 26	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Gruppe 2		Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft						
Gruppe 2	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.679.339,76	-1.850.600,00	171.260,24	-1.738.663,38	-1.808.400,00	69.736,62
Gruppe 2	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.679.339,76	-1.850.600,00	171.260,24			
Gruppe 2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-25.274,32	-19.600,00	-5.674,32
Gruppe 2	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.763.937,70	-1.828.000,00	64.062,30
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)				-1.763.937,70	-1.828.000,00	64.062,30
Gruppe 2	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 Zur Förderung der Musikpflege						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
322000	757100	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	1.430,00	700,00	730,00	1.430,00	700,00	730,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.430,00	700,00	730,00	1.430,00	700,00	730,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.430,00	700,00	730,00	1.430,00	700,00	730,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.430,00	800,00	630,00	1.430,00	800,00	630,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.430,00	-800,00	-630,00	-1.430,00	-800,00	-630,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.430,00	-800,00	-630,00			
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)				-1.430,00	-800,00	-630,00
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)				-1.430,00	-800,00	-630,00
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 / 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)	-1.430,00	-800,00	-630,00	-1.430,00	-800,00	-630,00
UA 322	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.430,00	-800,00	-630,00			
UA 322	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 322	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.430,00	-800,00	-630,00
UA 322	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 322	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.430,00	-800,00	-630,00
UA 322	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023**Detailnachweis RA / 324 Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 324000		Maßnahmen Zur Förderung D.Darst.Kunst						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324000	757100	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00	500,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-500,00	500,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-500,00	500,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-500,00	500,00
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 / 324 Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
UA 324		Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst						
UA 324	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00	500,00
UA 324	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-500,00	500,00			
UA 324	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 324	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-500,00	500,00
UA 324	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 324	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-500,00	500,00
UA 324	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 329000 Vereinsraum Damschach								
Operative Gebarung								
329000	828000	Rückersätze von Aufwendungen	29,57	0,00	29,57	29,57	0,00	29,57
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	29,57	0,00	29,57	29,57	0,00	29,57
329000	817200	Erträge aus der Aufl. v. sonst. Rückst.-n.k.Urlaub	5,07	0,00	5,07	0,00	0,00	0,00
329000	817400	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.-Abfertig.	560,46	100,00	460,46	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	565,53	100,00	465,53	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	595,10	100,00	495,10	29,57	0,00	29,57
329000	863100	Transfers von Sozialvers.träger	44,36	0,00	44,36	44,36	0,00	44,36
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	44,36	0,00	44,36	44,36	0,00	44,36
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	44,36	0,00	44,36	44,36	0,00	44,36
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	639,46	100,00	539,46	73,93	0,00	73,93
329000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	1.927,68	2.000,00	-72,32	1.927,68	2.000,00	-72,32
329000	565000	Mehrleistungsvergütungen	9,30	0,00	9,30	9,30	0,00	9,30
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.936,98	2.000,00	-63,02	1.936,98	2.000,00	-63,02
329000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	71,63	100,00	-28,37	71,63	100,00	-28,37
329000	582000	Sonstiger Dienstgeberbeitrag	404,06	500,00	-95,94	404,06	500,00	-95,94
329000	582100	* Abfertigungsversicherung	274,10	300,00	-25,90	274,10	300,00	-25,90
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	749,79	900,00	-150,21	749,79	900,00	-150,21
329000	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	139,19	200,00	-60,81	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	139,19	200,00	-60,81	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.825,96	3.100,00	-274,04	2.686,77	2.900,00	-213,23
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.825,96	3.100,00	-274,04	2.686,77	2.900,00	-213,23
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.186,50	-3.000,00	813,50	-2.612,84	-2.900,00	287,16
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.186,50	-3.000,00	813,50			

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 329 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - 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)				-2.612,84	-2.900,00	287,16
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)				-2.612,84	-2.900,00	287,16
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 329100 Mehrzweckraum Damtschach								
Operative Gebarung								
329100	816000	Kostenbeiträge für sonst. Leist.	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
329100	817200	Erträge aus der Aufl. v. sonst. Rückst.-n.k.Urlaub	51,46	0,00	51,46	0,00	0,00	0,00
329100	817500	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst. -Jubil.	1,58	100,00	-98,42	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	53,04	100,00	-46,96	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	53,04	800,00	-746,96	0,00	700,00	-700,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	53,04	800,00	-746,96	0,00	700,00	-700,00
329100	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	1.386,73	1.400,00	-13,27	1.386,73	1.400,00	-13,27
329100	565000	Mehrleistungsvergütungen	108,72	100,00	8,72	108,72	100,00	8,72
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.495,45	1.500,00	-4,55	1.495,45	1.500,00	-4,55

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
329100	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	53,86	100,00	-46,14	53,86	100,00	-46,14
329100	582000	Sonstiger Dienstgeberbeitrag	314,78	400,00	-85,22	314,78	400,00	-85,22
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	368,64	500,00	-131,36	368,64	500,00	-131,36
329100	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumswendungen	19,96	100,00	-80,04	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	19,96	100,00	-80,04	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.884,05	2.100,00	-215,95	1.864,09	2.000,00	-135,91
329100	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	375,18	0,00	375,18	375,18	0,00	375,18
329100	454000	Reinigungsmittel	598,93	400,00	198,93	598,93	400,00	198,93
329100	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	314,09	300,00	14,09	314,09	300,00	14,09
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.288,20	700,00	588,20	1.288,20	700,00	588,20
329100	600300	Fernwärme	5.600,00	4.500,00	1.100,00	5.600,00	4.500,00	1.100,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.600,00	4.500,00	1.100,00	5.600,00	4.500,00	1.100,00
329100	614000	Instandhaltung von Gebäuden	38,46	0,00	38,46	38,46	0,00	38,46
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	38,46	0,00	38,46	38,46	0,00	38,46
329100	720109	Kostenbeitrag Arbeiter	1.679,00	0,00	1.679,00	1.679,00	0,00	1.679,00
329100	720209	Kostenbeitrag Fahrzeuge I	285,00	0,00	285,00	285,00	0,00	285,00
329100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	570,00	0,00	570,00	570,00	0,00	570,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.534,00	0,00	2.534,00	2.534,00	0,00	2.534,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	9.460,66	5.200,00	4.260,66	9.460,66	5.200,00	4.260,66
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	11.344,71	7.300,00	4.044,71	11.324,75	7.200,00	4.124,75
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.291,67	-6.500,00	-4.791,67	-11.324,75	-6.500,00	-4.824,75
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.291,67	-6.500,00	-4.791,67			
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

Gemeinde Wernberg

GKZ 20727

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 329 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - 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)				-11.324,75	-6.500,00	-4.824,75
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-11.324,75	-6.500,00	-4.824,75
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 329200 Gemeinschaftshaus Förderlach								
Operative Gebarung								
329200	816000	Kostenbeiträge für sonst. Leist.	1.445,00	1.000,00	445,00	1.445,00	1.000,00	445,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.445,00	1.000,00	445,00	1.445,00	1.000,00	445,00
329200	817200	Erträge aus der Aufl. v. sonst. Rückst.-n.k.Urlaub	21,11	0,00	21,11	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	21,11	0,00	21,11	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.466,11	1.000,00	466,11	1.445,00	1.000,00	445,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.466,11	1.000,00	466,11	1.445,00	1.000,00	445,00
329200	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	3.637,60	3.700,00	-62,40	3.637,60	3.700,00	-62,40
329200	565000	Mehrleistungsvergütungen	8,44	0,00	8,44	8,44	0,00	8,44
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	3.646,04	3.700,00	-53,96	3.646,04	3.700,00	-53,96
329200	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	134,88	200,00	-65,12	134,88	200,00	-65,12
329200	582000	Sonstiger Dienstgeberbeitrag	781,77	800,00	-18,23	781,77	800,00	-18,23
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	916,65	1.000,00	-83,35	916,65	1.000,00	-83,35
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	4.562,69	4.700,00	-137,31	4.562,69	4.700,00	-137,31
329200	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	580,32	500,00	80,32	580,32	500,00	80,32

08.04.2024

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
329200	451000	Brennstoffe	1.447,71	1.500,00	-52,29	1.447,71	1.500,00	-52,29
329200	454000	Reinigungsmittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.028,03	2.100,00	-71,97	2.028,03	2.100,00	-71,97
329200	614000	Instandhaltung von Gebäuden	160,59	0,00	160,59	160,59	0,00	160,59
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	160,59	0,00	160,59	160,59	0,00	160,59
329200	720109	Kostenbeitrag Arbeiter	253,00	0,00	253,00	253,00	0,00	253,00
329200	720209	Kostenbeitrag Fahrzeuge I	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00
329200	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	570,00	0,00	570,00	570,00	0,00	570,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	913,00	0,00	913,00	913,00	0,00	913,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.101,62	2.100,00	1.001,62	3.101,62	2.100,00	1.001,62
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.664,31	6.800,00	864,31	7.664,31	6.800,00	864,31
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.198,20	-5.800,00	-398,20	-6.219,31	-5.800,00	-419,31
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.198,20	-5.800,00	-398,20			
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)				-6.219,31	-5.800,00	-419,31
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)				-6.219,31	-5.800,00	-419,31
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 329 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - 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 329		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 329	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-19.676,37	-15.300,00	-4.376,37	-20.156,90	-15.200,00	-4.956,90
UA 329	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-19.676,37	-15.300,00	-4.376,37			
UA 329	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 329	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-20.156,90	-15.200,00	-4.956,90
UA 329	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 329	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-20.156,90	-15.200,00	-4.956,90
UA 329	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)	-21.106,37	-16.600,00	-4.506,37	-21.586,90	-16.500,00	-5.086,90
A 32	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-21.106,37	-16.600,00	-4.506,37			
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)				-21.586,90	-16.500,00	-5.086,90
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)				-21.586,90	-16.500,00	-5.086,90
A 32	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023**Detailnachweis RA / 361 Nichtwissenschaftliche Archive - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 361000		Nichtwissenschaftliche Archive						
Operative Gebarung								
361000	808000	Veräußerung von Waren	19,00	100,00	-81,00	19,00	100,00	-81,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	19,00	100,00	-81,00	19,00	100,00	-81,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	19,00	100,00	-81,00	19,00	100,00	-81,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	19,00	100,00	-81,00	19,00	100,00	-81,00
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)	19,00	100,00	-81,00	19,00	100,00	-81,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	19,00	100,00	-81,00			
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)				19,00	100,00	-81,00
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)				19,00	100,00	-81,00
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 / 361 Nichtwissenschaftliche Archive - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
UA 361		Nichtwissenschaftliche Archive						
UA 361	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	19,00	100,00	-81,00	19,00	100,00	-81,00
UA 361	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	19,00	100,00	-81,00			
UA 361	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 361	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				19,00	100,00	-81,00
UA 361	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 361	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				19,00	100,00	-81,00
UA 361	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 362 Denkmalpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 362000		Denkmalpflege						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362000	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	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00	200,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-200,00	200,00			
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	-200,00	200,00
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	-200,00	200,00
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 / 362 Denkmalpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
UA 362		Denkmalpflege						
UA 362	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00	200,00
UA 362	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-200,00	200,00			
UA 362	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 362	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-200,00	200,00
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)				0,00	-200,00	200,00
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		Ortsbildpflege						
Operative Gebarung								
363000	828000	Rückersätze von Aufwendungen	199,20	500,00	-300,80	199,20	500,00	-300,80
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	199,20	500,00	-300,80	199,20	500,00	-300,80
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	199,20	500,00	-300,80	199,20	500,00	-300,80
363000	813000	Erträge a. Aufl. von Investitionszuschuss(Kapital)	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.499,20	3.800,00	-300,80	199,20	500,00	-300,80
363000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	1.400,00	-1.400,00	0,00	1.400,00	-1.400,00
363000	413000	Handelswaren	210,00	500,00	-290,00	210,00	500,00	-290,00
363000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	1.501,60	1.000,00	501,60	1.501,60	1.000,00	501,60
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.711,60	2.900,00	-1.188,40	1.711,60	2.900,00	-1.188,40
363000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
363000	720109	Kostenbeitrag Arbeiter	22.862,00	8.200,00	14.662,00	22.862,00	8.200,00	14.662,00
363000	720209	Kostenbeitrag Fahrzeuge I	7.100,00	2.400,00	4.700,00	7.100,00	2.400,00	4.700,00
363000	720219	Kostenbeitrag Fahrzeug II	1.878,75	2.400,00	-521,25	1.878,75	2.400,00	-521,25
363000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	200,00	1.500,00	-1.300,00	200,00	1.500,00	-1.300,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	32.040,75	14.500,00	17.540,75	32.040,75	14.500,00	17.540,75
363000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	318,93	400,00	-81,07	0,00	0,00	0,00
363000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	8.294,62	8.700,00	-405,38	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	8.613,55	9.100,00	-486,45	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	42.365,90	27.000,00	15.365,90	33.752,35	17.900,00	15.852,35
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	42.365,90	27.000,00	15.365,90	33.752,35	17.900,00	15.852,35
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-38.866,70	-23.200,00	-15.666,70	-33.553,15	-17.400,00	-16.153,15

Rechnungsabschluss 2023**Detailnachweis RA / 363 Altstadtterhaltung und Ortsbildpflege - 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)	-38.866,70	-23.200,00	-15.666,70			
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)				-33.553,15	-17.400,00	-16.153,15
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)				-33.553,15	-17.400,00	-16.153,15
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 363300 Dorfplatz Förderlach								
Operative Gebarung								
363300	813000	Erträge a. Aufl. von Investitionszuschuss(Kapital)	260,32	300,00	-39,68	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	260,32	300,00	-39,68	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	260,32	300,00	-39,68	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	260,32	300,00	-39,68	0,00	0,00	0,00
363300	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	454,68	500,00	-45,32	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	454,68	500,00	-45,32	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	454,68	500,00	-45,32	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	454,68	500,00	-45,32	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
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-194,36	-200,00	5,64	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)	-194,36	-200,00	5,64			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
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 363400 EichelburgAltstadterhaltung und Ortsbild								
Operative Gebarung								
363400	816000	* Kostenbeiträge für sonst. Leist.	1.080,00	1.100,00	-20,00	1.080,00	1.100,00	-20,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.080,00	1.100,00	-20,00	1.080,00	1.100,00	-20,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.080,00	1.100,00	-20,00	1.080,00	1.100,00	-20,00
363400	860000	Lfd. Transferz. von Bund	0,00	1.900,00	-1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	1.900,00	-1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	1.900,00	-1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.080,00	3.000,00	-1.920,00	2.980,00	3.000,00	-20,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
363400	430000	Lebensmittel	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
363400	457000	Druckwerke	57,44	200,00	-142,56	57,44	200,00	-142,56
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	57,44	500,00	-442,56	57,44	500,00	-442,56
363400	630000	Postdienste	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
363400	614000	Instandhaltung von Gebäuden	22,70	0,00	22,70	22,70	0,00	22,70
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	22,70	0,00	22,70	22,70	0,00	22,70
363400	720109	Kostenbeitrag Arbeiter	1.713,50	8.200,00	-6.486,50	1.713,50	8.200,00	-6.486,50
363400	720209	Kostenbeitrag Fahrzeuge I	570,00	1.300,00	-730,00	570,00	1.300,00	-730,00
363400	720219	Kostenbeitrag Fahrzeug II	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
363400	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	2.160,00	2.200,00	-40,00	2.160,00	2.200,00	-40,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.443,50	11.800,00	-7.356,50	4.443,50	11.800,00	-7.356,50
363400	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	468,46	500,00	-31,54	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	468,46	500,00	-31,54	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.992,10	13.000,00	-8.007,90	4.523,64	12.500,00	-7.976,36
363400	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.992,10	13.500,00	-8.507,90	4.523,64	13.000,00	-8.476,36
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.912,10	-10.500,00	6.587,90	-1.543,64	-10.000,00	8.456,36
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.912,10	-10.500,00	6.587,90			
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

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	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.543,64	-10.000,00	8.456,36
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)				-1.543,64	-10.000,00	8.456,36
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 363		Altstadterhaltung und Ortsbildpflege						
UA 363	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-42.973,16	-33.900,00	-9.073,16	-35.096,79	-27.400,00	-7.696,79
UA 363	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-42.973,16	-33.900,00	-9.073,16			
UA 363	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 363	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-35.096,79	-27.400,00	-7.696,79
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)				-35.096,79	-27.400,00	-7.696,79
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		Heimatspflege						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
369000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	520,00	500,00	20,00	520,00	500,00	20,00
369000	757100	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	3.150,00	700,00	2.450,00	3.840,00	700,00	3.140,00
369000	777000	Kapitaltransferz. an priv. Organisation	3.240,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	6.910,00	1.200,00	5.710,00	4.360,00	1.200,00	3.160,00
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	6.910,00	1.200,00	5.710,00	4.360,00	1.200,00	3.160,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.910,00	1.300,00	5.610,00	4.360,00	1.300,00	3.060,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.910,00	-1.300,00	-5.610,00	-4.360,00	-1.300,00	-3.060,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.910,00	-1.300,00	-5.610,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
369000	777000	Kapitaltransferz. an priv. Organisation				3.240,00	0,00	3.240,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				3.240,00	0,00	3.240,00
1 343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				3.240,00	0,00	3.240,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				3.240,00	0,00	3.240,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.240,00	0,00	-3.240,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.600,00	-1.300,00	-6.300,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				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
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.600,00	-1.300,00	-6.300,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA	369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 369	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.910,00	-1.300,00	-5.610,00	-4.360,00	-1.300,00	-3.060,00
UA 369	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.910,00	-1.300,00	-5.610,00			
UA 369	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.240,00	0,00	-3.240,00
UA 369	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.600,00	-1.300,00	-6.300,00
UA 369	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 369	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.600,00	-1.300,00	-6.300,00
UA 369	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A	36	Heimatspflege						
A 36	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-49.864,16	-35.300,00	-14.564,16	-39.437,79	-28.800,00	-10.637,79
A 36	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-49.864,16	-35.300,00	-14.564,16			
A 36	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.240,00	0,00	-3.240,00
A 36	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-42.677,79	-28.800,00	-13.877,79
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)				-42.677,79	-28.800,00	-13.877,79
A 36	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 381 Maßnahmen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 381000		Massnahmen Derkulturpflege Maßnahmen Der						
Operative Gebarung								
381000	816000	Kostenbeiträge für sonst. Leist.	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
381000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
381000	861100	Transfers von Ländern Bedarfsmittelzuw.	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	500,00	1.500,00	-1.000,00	500,00	1.500,00	-1.000,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	500,00	1.500,00	-1.000,00	500,00	1.500,00	-1.000,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	500,00	2.500,00	-2.000,00	500,00	2.500,00	-2.000,00
381000	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	6.308,57	5.200,00	1.108,57	6.719,98	5.200,00	1.519,98
381000	413000	Handelswaren	1.445,48	500,00	945,48	1.429,71	500,00	929,71
381000	430000	Lebensmittel	200,00	300,00	-100,00	200,00	300,00	-100,00
381000	454000	* Reinigungsmittel	2.074,06	2.100,00	-25,94	2.074,06	2.100,00	-25,94
381000	457000	Druckwerke	864,50	200,00	664,50	864,50	200,00	664,50
381000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	310,34	200,00	110,34	310,34	200,00	110,34
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	11.202,95	8.500,00	2.702,95	11.598,59	8.500,00	3.098,59
381000	600100	Strom	304,21	1.500,00	-1.195,79	304,21	1.500,00	-1.195,79
381000	630000	Postdienste	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	304,21	1.700,00	-1.395,79	304,21	1.700,00	-1.395,79
381000	700000	* Miet u. Pacht aufwand	1.061,64	36.300,00	-35.238,36	1.061,64	36.300,00	-35.238,36
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.061,64	36.300,00	-35.238,36	1.061,64	36.300,00	-35.238,36
381000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	364,46	0,00	364,46	364,46	0,00	364,46
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	364,46	0,00	364,46	364,46	0,00	364,46
381000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	664,97	0,00	664,97	664,97	0,00	664,97
381000	720109	Kostenbeitrag Arbeiter	31.958,50	16.800,00	15.158,50	31.958,50	16.800,00	15.158,50

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 381 Maßnahmen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
381000	720209	Kostenbeitrag Fahrzeuge I	9.575,00	3.200,00	6.375,00	9.575,00	3.200,00	6.375,00
381000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	7.572,30	4.100,00	3.472,30	7.572,30	4.100,00	3.472,30
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	49.770,77	24.100,00	25.670,77	49.770,77	24.100,00	25.670,77
381000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	5.808,61	6.200,00	-391,39	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	5.808,61	6.200,00	-391,39	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	68.512,64	76.800,00	-8.287,36	63.099,67	70.600,00	-7.500,33
381000	757100	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00
381000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	2.000,00	2.500,00	-500,00	2.000,00	2.500,00	-500,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.150,00	2.500,00	-350,00	2.150,00	2.500,00	-350,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.150,00	2.500,00	-350,00	2.150,00	2.500,00	-350,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	70.662,64	79.300,00	-8.637,36	65.249,67	73.100,00	-7.850,33
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-70.162,64	-76.800,00	6.637,36	-64.749,67	-70.600,00	5.850,33
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-70.162,64	-76.800,00	6.637,36			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
381000	042000	* Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				55.708,13	58.500,00	-2.791,87
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				55.708,13	58.500,00	-2.791,87
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				55.708,13	58.500,00	-2.791,87
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				55.708,13	58.500,00	-2.791,87
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-55.708,13	-58.500,00	2.791,87
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-120.457,80	-129.100,00	8.642,20
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

Gemeinde Wernberg

GKZ 20727

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 381 Maßnahmen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-120.457,80	-129.100,00	8.642,20
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 381		Maßnahmen der Kulturpflege						
UA 381	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-70.162,64	-76.800,00	6.637,36	-64.749,67	-70.600,00	5.850,33
UA 381	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-70.162,64	-76.800,00	6.637,36			
UA 381	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-55.708,13	-58.500,00	2.791,87
UA 381	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-120.457,80	-129.100,00	8.642,20
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)				-120.457,80	-129.100,00	8.642,20
UA 381	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 38		Sonstige Kulturpflege						
A 38	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-70.162,64	-76.800,00	6.637,36	-64.749,67	-70.600,00	5.850,33
A 38	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-70.162,64	-76.800,00	6.637,36			
A 38	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-55.708,13	-58.500,00	2.791,87
A 38	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-120.457,80	-129.100,00	8.642,20
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)				-120.457,80	-129.100,00	8.642,20
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	861100	Transfers von Ländern Bedarfsmittelzuw.	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
390000	777000	Kapitaltransferz. an priv. Organisation	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.000,00	0,00	-7.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
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
390000	777000	Kapitaltransferz. an priv. Organisation				7.000,00	0,00	7.000,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				7.000,00	0,00	7.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				7.000,00	0,00	7.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				7.000,00	0,00	7.000,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-7.000,00	0,00	-7.000,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				13.000,00	0,00	13.000,00
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

Gemeinde Wernberg

GKZ 20727

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 390 Kirchliche Angelegenheiten - 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)				13.000,00	0,00	13.000,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
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	20.000,00	0,00	20.000,00
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)				-7.000,00	0,00	-7.000,00
UA 390	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				13.000,00	0,00	13.000,00
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)				13.000,00	0,00	13.000,00
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	20.000,00	0,00	20.000,00
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)				-7.000,00	0,00	-7.000,00
A 39	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				13.000,00	0,00	13.000,00
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)				13.000,00	0,00	13.000,00
A 39	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
Gruppe 3		Kunst, Kultur und Kultus						
Gruppe 3	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-148.133,17	-128.700,00	-19.433,17	-105.774,36	-115.900,00	10.125,64
Gruppe 3	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-148.133,17	-128.700,00	-19.433,17			
Gruppe 3	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-65.948,13	-58.500,00	-7.448,13
Gruppe 3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-171.722,49	-174.400,00	2.677,51
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)				-171.722,49	-174.400,00	2.677,51
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 Aufwendungen	126.224,25	126.200,00	24,25	126.224,25	126.200,00	24,25
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	126.224,25	126.200,00	24,25	126.224,25	126.200,00	24,25
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	126.224,25	126.200,00	24,25	126.224,25	126.200,00	24,25
411000	861400	Transfers von Ländern, -fonds und -kammern	7.809,97	7.800,00	9,97	7.809,97	7.800,00	9,97
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	7.809,97	7.800,00	9,97	7.809,97	7.800,00	9,97
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	7.809,97	7.800,00	9,97	7.809,97	7.800,00	9,97
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	134.034,22	134.000,00	34,22	134.034,22	134.000,00	34,22
411000	751000	Lfd. Transferz. an Länder	7.915,00	3.000,00	4.915,00	6.345,00	3.000,00	3.345,00
411000	751600	* Lfd. Transferz. an Länder (Kopfquote)	1.952.594,87	1.974.700,00	-22.105,13	1.952.594,87	1.974.700,00	-22.105,13
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.960.509,87	1.977.700,00	-17.190,13	1.958.939,87	1.977.700,00	-18.760,13
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.960.509,87	1.977.700,00	-17.190,13	1.958.939,87	1.977.700,00	-18.760,13
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.960.509,87	1.977.700,00	-17.190,13	1.958.939,87	1.977.700,00	-18.760,13
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.826.475,65	-1.843.700,00	17.224,35	-1.824.905,65	-1.843.700,00	18.794,35
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.826.475,65	-1.843.700,00	17.224,35			
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)				-1.824.905,65	-1.843.700,00	18.794,35
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		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 / 411 Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe - 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)				-1.824.905,65	-1.843.700,00	18.794,35
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 411		Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe						
UA 411	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.826.475,65	-1.843.700,00	17.224,35	-1.824.905,65	-1.843.700,00	18.794,35
UA 411	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.826.475,65	-1.843.700,00	17.224,35			
UA 411	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 411	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.824.905,65	-1.843.700,00	18.794,35
UA 411	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 411	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.824.905,65	-1.843.700,00	18.794,35
UA 411	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 41		Allgemeine öffentliche Wohlfahrt						
A 41	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.826.475,65	-1.843.700,00	17.224,35	-1.824.905,65	-1.843.700,00	18.794,35
A 41	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.826.475,65	-1.843.700,00	17.224,35			
A 41	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 41	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.824.905,65	-1.843.700,00	18.794,35
A 41	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 41	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.824.905,65	-1.843.700,00	18.794,35
A 41	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Gemeinde Wernberg

GKZ 20727

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 420 Altenheime - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 420000		Altenheime						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420000	700000	* Miet u. Pachtaufwand	7.432,67	9.200,00	-1.767,33	8.111,70	9.200,00	-1.088,30
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	7.432,67	9.200,00	-1.767,33	8.111,70	9.200,00	-1.088,30
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	7.432,67	9.200,00	-1.767,33	8.111,70	9.200,00	-1.088,30
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.432,67	9.200,00	-1.767,33	8.111,70	9.200,00	-1.088,30
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.432,67	-9.200,00	1.767,33	-8.111,70	-9.200,00	1.088,30
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.432,67	-9.200,00	1.767,33			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.111,70	-9.200,00	1.088,30
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)				-8.111,70	-9.200,00	1.088,30
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 / 420 Altenheime - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
UA 420		Altenheime						
UA 420	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.432,67	-9.200,00	1.767,33	-8.111,70	-9.200,00	1.088,30
UA 420	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.432,67	-9.200,00	1.767,33			
UA 420	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 420	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.111,70	-9.200,00	1.088,30
UA 420	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 420	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.111,70	-9.200,00	1.088,30
UA 420	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Gemeinde Wernberg

GKZ 20727

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 423 Essen auf Rädern - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 423000		Essen auf Räder						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	5.641,03	5.000,00	641,03	5.648,66	5.000,00	648,66
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.641,03	5.000,00	641,03	5.648,66	5.000,00	648,66
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.641,03	5.000,00	641,03	5.648,66	5.000,00	648,66
423000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	64,31	0,00	64,31	64,31	0,00	64,31
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	64,31	0,00	64,31	64,31	0,00	64,31
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	64,31	0,00	64,31	64,31	0,00	64,31
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.705,34	5.000,00	705,34	5.712,97	5.000,00	712,97
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.705,34	-5.000,00	-705,34	-5.712,97	-5.000,00	-712,97
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.705,34	-5.000,00	-705,34			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.712,97	-5.000,00	-712,97
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.712,97	-5.000,00	-712,97
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

08.04.2024

Rechnungsabschluss 2023
Detailnachweis RA / 423 Essen auf Rädern - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
UA 423		Essen auf Rädern						
UA 423	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.705,34	-5.000,00	-705,34	-5.712,97	-5.000,00	-712,97
UA 423	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.705,34	-5.000,00	-705,34			
UA 423	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 423	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.712,97	-5.000,00	-712,97
UA 423	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 423	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.712,97	-5.000,00	-712,97
UA 423	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 Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
429000	828000	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	480,00	100,00	380,00	480,00	100,00	380,00
429000	413000	Handelswaren	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
429000	457000	Druckwerke	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
429000	630000	Postdienste	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
429000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
429000	728200	Gesunde Gemeinde	960,00	1.000,00	-40,00	960,00	1.000,00	-40,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	960,00	3.000,00	-2.040,00	960,00	3.000,00	-2.040,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	960,00	4.100,00	-3.140,00	960,00	4.100,00	-3.140,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	960,00	4.100,00	-3.140,00	960,00	4.100,00	-3.140,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-480,00	-4.000,00	3.520,00	-480,00	-4.000,00	3.520,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-480,00	-4.000,00	3.520,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - 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)				-480,00	-4.000,00	3.520,00
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)				-480,00	-4.000,00	3.520,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
UA 429	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-480,00	-4.000,00	3.520,00	-480,00	-4.000,00	3.520,00
UA 429	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-480,00	-4.000,00	3.520,00			
UA 429	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 429	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-480,00	-4.000,00	3.520,00
UA 429	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 429	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-480,00	-4.000,00	3.520,00
UA 429	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 42 Freie Wohlfahrt								
A 42	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.618,01	-18.200,00	4.581,99	-14.304,67	-18.200,00	3.895,33
A 42	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.618,01	-18.200,00	4.581,99			
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)				-14.304,67	-18.200,00	3.895,33
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)				-14.304,67	-18.200,00	3.895,33
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		Babygeschenke Sonst. Einrichtungen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
439000	413000	Handelswaren	777,56	900,00	-122,44	777,56	900,00	-122,44
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	777,56	1.000,00	-222,44	777,56	1.000,00	-222,44
439000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	777,56	1.300,00	-522,44	777,56	1.300,00	-522,44
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	777,56	1.300,00	-522,44	777,56	1.300,00	-522,44
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-777,56	-1.300,00	522,44	-777,56	-1.300,00	522,44
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-777,56	-1.300,00	522,44			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-777,56	-1.300,00	522,44
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-777,56	-1.300,00	522,44
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
Fonds 439100		Betriebstagesmutter f. Kinder - Wern. H.						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439100	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	5.530,48	500,00	5.030,48	5.119,07	500,00	4.619,07
439100	413000	Handelswaren	12,02	0,00	12,02	12,02	0,00	12,02
439100	454000	Reinigungsmittel	25,75	200,00	-174,25	25,75	200,00	-174,25
439100	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	50,00	100,00	-50,00	50,00	100,00	-50,00
439100	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	101,43	0,00	101,43	101,43	0,00	101,43
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.719,68	800,00	4.919,68	5.308,27	800,00	4.508,27
439100	700000	Miet u. Pacht aufwand	20.171,11	0,00	20.171,11	20.171,11	0,00	20.171,11
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	20.171,11	0,00	20.171,11	20.171,11	0,00	20.171,11
439100	720109	Kostenbeitrag Arbeiter	6.060,50	0,00	6.060,50	6.060,50	0,00	6.060,50
439100	720209	Kostenbeitrag Fahrzeuge I	1.185,00	0,00	1.185,00	1.185,00	0,00	1.185,00
439100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	570,00	0,00	570,00	570,00	0,00	570,00
439100	728500	Betreuungskosten	10.632,27	0,00	10.632,27	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	18.447,77	0,00	18.447,77	7.815,50	0,00	7.815,50
439100	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	113,01	0,00	113,01	0,00	0,00	0,00
439100	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	179,70	0,00	179,70	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	292,71	0,00	292,71	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	44.631,27	800,00	43.831,27	33.294,88	800,00	32.494,88
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	44.631,27	800,00	43.831,27	33.294,88	800,00	32.494,88
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-44.631,27	-800,00	-43.831,27	-33.294,88	-800,00	-32.494,88
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-44.631,27	-800,00	-43.831,27			
Investive Gebarung								

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
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
439100	006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen				2.260,19	400,00	1.860,19
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				2.260,19	400,00	1.860,19
439100	010000	Gebäude				3.594,00	0,00	3.594,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				3.594,00	0,00	3.594,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				5.854,19	400,00	5.454,19
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				5.854,19	400,00	5.454,19
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.854,19	-400,00	-5.454,19
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-39.149,07	-1.200,00	-37.949,07
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)				-39.149,07	-1.200,00	-37.949,07
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA	439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 439	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-45.408,83	-2.100,00	-43.308,83	-34.072,44	-2.100,00	-31.972,44
UA 439	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-45.408,83	-2.100,00	-43.308,83			
UA 439	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.854,19	-400,00	-5.454,19
UA 439	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-39.926,63	-2.500,00	-37.426,63
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)				-39.926,63	-2.500,00	-37.426,63
UA 439	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
A 43		Jugendwohlfahrt						
A 43	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-45.408,83	-2.100,00	-43.308,83	-34.072,44	-2.100,00	-31.972,44
A 43	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-45.408,83	-2.100,00	-43.308,83			
A 43	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.854,19	-400,00	-5.454,19
A 43	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-39.926,63	-2.500,00	-37.426,63
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)				-39.926,63	-2.500,00	-37.426,63
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	860000	Lfd. Transferz. von Bund	0,00	1.200,00	-1.200,00	1.187,27	1.200,00	-12,73
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	1.200,00	-1.200,00	1.187,27	1.200,00	-12,73
441900	868000	Lfd. Transferz. von priv. Haushalten	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	90,00	1.200,00	-1.110,00	1.277,27	1.200,00	77,27
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	90,00	1.200,00	-1.110,00	1.277,27	1.200,00	77,27
441900	565000	Mehrleistungsvergütungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
441900	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
441900	582000	Sonstiger Dienstgeberbeitrag	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
441900	750000	Lfd. Transferz. an Bund	42.904,00	0,00	42.904,00	42.904,00	0,00	42.904,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	42.904,00	0,00	42.904,00	42.904,00	0,00	42.904,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	42.904,00	0,00	42.904,00	42.904,00	0,00	42.904,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	42.904,00	300,00	42.604,00	42.904,00	300,00	42.604,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-42.814,00	900,00	-43.714,00	-41.626,73	900,00	-42.526,73
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-42.814,00	900,00	-43.714,00			
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

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 441 Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-41.626,73	900,00	-42.526,73
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-41.626,73	900,00	-42.526,73
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)	-42.814,00	900,00	-43.714,00	-41.626,73	900,00	-42.526,73
UA 441	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-42.814,00	900,00	-43.714,00			
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)				-41.626,73	900,00	-42.526,73
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)				-41.626,73	900,00	-42.526,73
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)	-42.814,00	900,00	-43.714,00	-41.626,73	900,00	-42.526,73
A 44	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-42.814,00	900,00	-43.714,00			
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)				-41.626,73	900,00	-42.526,73
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)				-41.626,73	900,00	-42.526,73
A 44	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 469 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 469000		So.Maßn.Mobilitätssch+Schülerbef.+Wisä						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	1.530,72	1.000,00	530,72	1.530,72	1.000,00	530,72
469000	768100	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	3.225,00	3.400,00	-175,00	3.075,00	3.400,00	-325,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	4.755,72	4.400,00	355,72	4.605,72	4.400,00	205,72
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	4.755,72	4.400,00	355,72	4.605,72	4.400,00	205,72
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.755,72	4.400,00	355,72	4.605,72	4.400,00	205,72
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.755,72	-4.400,00	-355,72	-4.605,72	-4.400,00	-205,72
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.755,72	-4.400,00	-355,72			
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)				-4.605,72	-4.400,00	-205,72
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)				-4.605,72	-4.400,00	-205,72
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 / 469 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
UA 469		Sonstige Maßnahmen						
UA 469	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.755,72	-4.400,00	-355,72	-4.605,72	-4.400,00	-205,72
UA 469	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.755,72	-4.400,00	-355,72			
UA 469	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 469	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.605,72	-4.400,00	-205,72
UA 469	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 469	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.605,72	-4.400,00	-205,72
UA 469	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 46		Familienpolitische Maßnahmen						
A 46	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.755,72	-4.400,00	-355,72	-4.605,72	-4.400,00	-205,72
A 46	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.755,72	-4.400,00	-355,72			
A 46	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 46	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.605,72	-4.400,00	-205,72
A 46	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 46	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.605,72	-4.400,00	-205,72
A 46	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)	-1.933.072,21	-1.867.500,00	-65.572,21	-1.919.515,21	-1.867.500,00	-52.015,21
Gruppe 4	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.933.072,21	-1.867.500,00	-65.572,21			
Gruppe 4	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.854,19	-400,00	-5.454,19
Gruppe 4	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.925.369,40	-1.867.900,00	-57.469,40
Gruppe 4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 4	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.925.369,40	-1.867.900,00	-57.469,40
Gruppe 4	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 510 Medizinische Bereichsversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 510000		Sprengelärzte						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510000	751000	Lfd. Transferz. an Länder	14.574,54	15.100,00	-525,46	21.915,69	15.100,00	6.815,69
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	14.574,54	15.100,00	-525,46	21.915,69	15.100,00	6.815,69
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	14.574,54	15.100,00	-525,46	21.915,69	15.100,00	6.815,69
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	14.574,54	15.100,00	-525,46	21.915,69	15.100,00	6.815,69
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.574,54	-15.100,00	525,46	-21.915,69	-15.100,00	-6.815,69
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.574,54	-15.100,00	525,46			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-21.915,69	-15.100,00	-6.815,69
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-21.915,69	-15.100,00	-6.815,69
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)	-14.574,54	-15.100,00	525,46	-21.915,69	-15.100,00	-6.815,69
UA 510	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.574,54	-15.100,00	525,46			
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)				-21.915,69	-15.100,00	-6.815,69
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)				-21.915,69	-15.100,00	-6.815,69
UA 510	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 512001		Gesunde Gemeinde						
Operative Gebarung								
512001	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	256,28	300,00	-43,72	256,28	300,00	-43,72
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	256,28	300,00	-43,72	256,28	300,00	-43,72
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	256,28	300,00	-43,72	256,28	300,00	-43,72
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	256,28	300,00	-43,72	256,28	300,00	-43,72
512001	457000	Druckwerke	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
512001	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
512001	728200	Gesunde Gemeinde	678,00	300,00	378,00	678,00	300,00	378,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	678,00	1.300,00	-622,00	678,00	1.300,00	-622,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	678,00	1.800,00	-1.122,00	678,00	1.800,00	-1.122,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	678,00	1.800,00	-1.122,00	678,00	1.800,00	-1.122,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-421,72	-1.500,00	1.078,28	-421,72	-1.500,00	1.078,28
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-421,72	-1.500,00	1.078,28			
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)				-421,72	-1.500,00	1.078,28
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

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-421,72	-1.500,00	1.078,28
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 512		Sonstige medizinische Beratung und Betreuung						
UA 512	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-421,72	-1.500,00	1.078,28	-421,72	-1.500,00	1.078,28
UA 512	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-421,72	-1.500,00	1.078,28			
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)				-421,72	-1.500,00	1.078,28
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)				-421,72	-1.500,00	1.078,28
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 519000		Sonstige Maßnahmen / Defibrillatoren						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	522,86	700,00	-177,14	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	522,86	700,00	-177,14	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	522,86	700,00	-177,14	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	522,86	700,00	-177,14	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-522,86	-700,00	177,14	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)	-522,86	-700,00	177,14			
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)				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 / 519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
UA 519		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 519	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-522,86	-700,00	177,14	0,00	0,00	0,00
UA 519	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-522,86	-700,00	177,14			
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)				0,00	0,00	0,00
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)				0,00	0,00	0,00
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)	-15.519,12	-17.300,00	1.780,88	-22.337,41	-16.600,00	-5.737,41
A 51	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.519,12	-17.300,00	1.780,88			
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)				-22.337,41	-16.600,00	-5.737,41
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)				-22.337,41	-16.600,00	-5.737,41
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	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4.050,00	4.100,00	-50,00	4.050,00	4.100,00	-50,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.050,00	4.100,00	-50,00	4.050,00	4.100,00	-50,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.050,00	4.100,00	-50,00	4.050,00	4.100,00	-50,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.050,00	4.100,00	-50,00	4.050,00	4.100,00	-50,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.050,00	-4.100,00	50,00	-4.050,00	-4.100,00	50,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.050,00	-4.100,00	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)				-4.050,00	-4.100,00	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)				-4.050,00	-4.100,00	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 / 520 Natur- und Landschaftsschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
UA 520		Natur- und Landschaftsschutz						
UA 520	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.050,00	-4.100,00	50,00	-4.050,00	-4.100,00	50,00
UA 520	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.050,00	-4.100,00	50,00			
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)				-4.050,00	-4.100,00	50,00
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)				-4.050,00	-4.100,00	50,00
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		Klimaschutz						
Operative Gebarung								
522000	861000	* Lfd. Transferz. von Ländern	32.400,00	42.000,00	-9.600,00	0,00	42.000,00	-42.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	32.400,00	42.000,00	-9.600,00	0,00	42.000,00	-42.000,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	32.400,00	42.000,00	-9.600,00	0,00	42.000,00	-42.000,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	32.400,00	42.000,00	-9.600,00	0,00	42.000,00	-42.000,00
522000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	1.163,55	1.200,00	-36,45	1.163,55	1.200,00	-36,45
522000	778000	* Kapitaltransferz. an priv. Haushalte	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522000	778005	* Kapitaltransfers an priv. Haushalte (PV-Anlage)	1.788,00	6.000,00	-4.212,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	44.951,55	49.200,00	-4.248,45	1.163,55	1.200,00	-36,45
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	44.951,55	49.200,00	-4.248,45	1.163,55	1.200,00	-36,45
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	44.951,55	49.200,00	-4.248,45	1.163,55	1.200,00	-36,45
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.551,55	-7.200,00	-5.351,55	-1.163,55	40.800,00	-41.963,55
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.551,55	-7.200,00	-5.351,55			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
522000	778000	* Kapitaltransferz. an priv. Haushalte				42.000,00	42.000,00	0,00
522000	778005	* Kapitaltransfers an priv. Haushalte (PV-Anlage)				948,00	6.000,00	-5.052,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				42.948,00	48.000,00	-5.052,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				42.948,00	48.000,00	-5.052,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				42.948,00	48.000,00	-5.052,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-42.948,00	-48.000,00	5.052,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-44.111,55	-7.200,00	-36.911,55
Finanzierungstätigkeit								

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 522 Reinhaltung der Luft - 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)				-44.111,55	-7.200,00	-36.911,55
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 522		Reinhaltung der Luft						
UA 522	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.551,55	-7.200,00	-5.351,55	-1.163,55	40.800,00	-41.963,55
UA 522	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.551,55	-7.200,00	-5.351,55			
UA 522	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-42.948,00	-48.000,00	5.052,00
UA 522	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-44.111,55	-7.200,00	-36.911,55
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)				-44.111,55	-7.200,00	-36.911,55
UA 522	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Gemeinde Wernberg

GKZ 20727

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 523 Lärmbekämpfung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 523000		Öbb-Lärmschutz						
Operative Gebarung								
523000	813000	Erträge a. Aufl. von Investitionszuschuss(Kapital)	931,03	1.000,00	-68,97	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	931,03	1.000,00	-68,97	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	931,03	1.000,00	-68,97	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	931,03	1.000,00	-68,97	0,00	0,00	0,00
523000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	1.067,37	1.100,00	-32,63	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.067,37	1.100,00	-32,63	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.067,37	1.100,00	-32,63	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.067,37	1.100,00	-32,63	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-136,34	-100,00	-36,34	0,00	0,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-136,34	-100,00	-36,34			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				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

08.04.2024

Rechnungsabschluss 2023
Detailnachweis RA / 523 Lärmbekämpfung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
UA 523		Lärmbekämpfung						
UA 523	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-136,34	-100,00	-36,34	0,00	0,00	0,00
UA 523	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-136,34	-100,00	-36,34			
UA 523	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 523	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 523	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 523	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
UA 523	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								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
528000	754000	Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts	5.221,98	4.900,00	321,98	5.078,61	4.900,00	178,61
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	5.221,98	4.900,00	321,98	5.078,61	4.900,00	178,61
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	5.221,98	4.900,00	321,98	5.078,61	4.900,00	178,61
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.221,98	4.900,00	321,98	5.078,61	4.900,00	178,61
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.221,98	-4.900,00	-321,98	-5.078,61	-4.900,00	-178,61
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.221,98	-4.900,00	-321,98			
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)				-5.078,61	-4.900,00	-178,61
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.078,61	-4.900,00	-178,61
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 528 Tierkörperbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
UA 528		Tierkörperbeseitigung						
UA 528	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.221,98	-4.900,00	-321,98	-5.078,61	-4.900,00	-178,61
UA 528	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.221,98	-4.900,00	-321,98			
UA 528	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 528	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.078,61	-4.900,00	-178,61
UA 528	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 528	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.078,61	-4.900,00	-178,61
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)	-21.959,87	-16.300,00	-5.659,87	-10.292,16	31.800,00	-42.092,16
A 52	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-21.959,87	-16.300,00	-5.659,87			
A 52	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-42.948,00	-48.000,00	5.052,00
A 52	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-53.240,16	-16.200,00	-37.040,16
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)				-53.240,16	-16.200,00	-37.040,16
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 Aufwendungen	271,29	0,00	271,29	271,29	0,00	271,29
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	271,29	0,00	271,29	271,29	0,00	271,29
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	271,29	0,00	271,29	271,29	0,00	271,29
530000	861100	* Transfers von Ländern Bedarfsmittelzuw.	6.667,00	6.700,00	-33,00	6.667,00	6.700,00	-33,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	6.667,00	6.700,00	-33,00	6.667,00	6.700,00	-33,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	6.667,00	6.700,00	-33,00	6.667,00	6.700,00	-33,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	6.938,29	6.700,00	238,29	6.938,29	6.700,00	238,29
530000	451000	Brennstoffe	868,40	1.300,00	-431,60	868,40	1.300,00	-431,60
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	868,40	1.300,00	-431,60	868,40	1.300,00	-431,60
530000	600100	Strom	129,25	100,00	29,25	129,25	100,00	29,25
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	129,25	100,00	29,25	129,25	100,00	29,25
530000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	283,71	300,00	-16,29	283,71	300,00	-16,29
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	283,71	300,00	-16,29	283,71	300,00	-16,29
530000	720209	Kostenbeitrag Fahrzeuge I	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
530000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	49,06	0,00	49,06	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	49,06	200,00	-150,94	0,00	200,00	-200,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.330,42	1.900,00	-569,58	1.281,36	1.900,00	-618,64
530000	751140	Rettungsbeitrag (K-RFG)	65.120,22	66.200,00	-1.079,78	65.120,22	66.200,00	-1.079,78
530000	752000	* Lfd. Transferz. an Gemeinden	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	66.620,22	66.200,00	420,22	66.620,22	66.200,00	420,22
530000	757000	* Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	15.152,19	15.000,00	152,19	15.152,19	15.000,00	152,19
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	15.152,19	15.000,00	152,19	15.152,19	15.000,00	152,19
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	81.772,41	81.200,00	572,41	81.772,41	81.200,00	572,41
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	83.102,83	83.100,00	2,83	83.053,77	83.100,00	-46,23

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 530 Rettungsdienste - 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)	-76.164,54	-76.400,00	235,46	-76.115,48	-76.400,00	284,52
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-76.164,54	-76.400,00	235,46			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-76.115,48	-76.400,00	284,52
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-76.115,48	-76.400,00	284,52
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 530 Rettungsdienste								
UA 530	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-76.164,54	-76.400,00	235,46	-76.115,48	-76.400,00	284,52
UA 530	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-76.164,54	-76.400,00	235,46			
UA 530	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 530	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-76.115,48	-76.400,00	284,52
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)				-76.115,48	-76.400,00	284,52
UA 530	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
A 53		Rettungs- und Warndienste						
A 53	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-76.164,54	-76.400,00	235,46	-76.115,48	-76.400,00	284,52
A 53	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-76.164,54	-76.400,00	235,46			
A 53	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 53	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-76.115,48	-76.400,00	284,52
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)				-76.115,48	-76.400,00	284,52
A 53	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 560 Betriebsabgangsdeckung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 560000		Beiträge D. Gemeinden Als Beitragsbezirk						
Operative Gebarung								
560000	828000	Rückersätze von Aufwendungen	4.030,61	0,00	4.030,61	4.030,61	0,00	4.030,61
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	4.030,61	0,00	4.030,61	4.030,61	0,00	4.030,61
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.030,61	0,00	4.030,61	4.030,61	0,00	4.030,61
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.030,61	0,00	4.030,61	4.030,61	0,00	4.030,61
560000	751120	* Beitrag Betriebsabgang Krankenanstalten (K-KAO)	991.564,94	1.035.300,00	-43.735,06	991.564,94	1.035.300,00	-43.735,06
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	991.564,94	1.035.300,00	-43.735,06	991.564,94	1.035.300,00	-43.735,06
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	991.564,94	1.035.300,00	-43.735,06	991.564,94	1.035.300,00	-43.735,06
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	991.564,94	1.035.300,00	-43.735,06	991.564,94	1.035.300,00	-43.735,06
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-987.534,33	-1.035.300,00	47.765,67	-987.534,33	-1.035.300,00	47.765,67
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-987.534,33	-1.035.300,00	47.765,67			
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)				-987.534,33	-1.035.300,00	47.765,67
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)				-987.534,33	-1.035.300,00	47.765,67
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 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)	-987.534,33	-1.035.300,00	47.765,67	-987.534,33	-1.035.300,00	47.765,67
UA 560	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-987.534,33	-1.035.300,00	47.765,67			
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)				-987.534,33	-1.035.300,00	47.765,67
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)				-987.534,33	-1.035.300,00	47.765,67
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)	-987.534,33	-1.035.300,00	47.765,67	-987.534,33	-1.035.300,00	47.765,67
A 56	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-987.534,33	-1.035.300,00	47.765,67			
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)				-987.534,33	-1.035.300,00	47.765,67
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)				-987.534,33	-1.035.300,00	47.765,67
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)	-1.101.177,86	-1.145.300,00	44.122,14	-1.096.279,38	-1.096.500,00	220,62
Gruppe 5	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.101.177,86	-1.145.300,00	44.122,14			
Gruppe 5	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-42.948,00	-48.000,00	5.052,00
Gruppe 5	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.139.227,38	-1.144.500,00	5.272,62
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)				-1.139.227,38	-1.144.500,00	5.272,62
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 (Einschl.Ort-U.Verb.Weg)					
Operative Gebarung								
612000	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
612000	828000	Rückersätze von Aufwendungen	10.507,09	5.000,00	5.507,09	10.030,36	5.000,00	5.030,36
612000	829000	Sonstige Erträge	3.847,00	0,00	3.847,00	3.847,00	0,00	3.847,00
612000	829010	Versicherungsentschädigungen	1.686,08	1.200,00	486,08	1.686,08	1.200,00	486,08
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	16.640,17	6.200,00	10.440,17	15.563,44	6.200,00	9.363,44
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	16.640,17	6.200,00	10.440,17	15.563,44	6.200,00	9.363,44
612000	862000	* Lfd. Transferz. von Gemeinden	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
612000	868000	* Lfd. Transferz. von priv. Haushalten	22.885,00	18.300,00	4.585,00	22.885,00	18.300,00	4.585,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	22.885,00	18.300,00	4.585,00	22.885,00	18.300,00	4.585,00
612000	813000	Erträge a. Aufl. von Investitionszuschuss(Kapital)	509.458,05	522.700,00	-13.241,95	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	509.458,05	522.700,00	-13.241,95	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	622.343,05	631.000,00	-8.656,95	112.885,00	108.300,00	4.585,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	638.983,22	637.200,00	1.783,22	128.448,44	114.500,00	13.948,44
612000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	3.589,39	3.500,00	89,39	3.589,39	3.500,00	89,39
612000	430000	Lebensmittel	50,30	0,00	50,30	50,30	0,00	50,30
612000	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
612000	457000	Druckwerke	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
612000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.639,69	5.400,00	-1.760,31	3.639,69	5.400,00	-1.760,31
612000	640000	Rechtskosten	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
612000	700000	Miet u. Pacht aufwand	173,48	300,00	-126,52	173,48	300,00	-126,52
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	173,48	300,00	-126,52	173,48	300,00	-126,52

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
612000	611000	* Instandhaltung von Straßenbauten	210.492,97	217.300,00	-6.807,03	207.536,07	217.300,00	-9.763,93
612000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2.127,20	10.100,00	-7.972,80	2.127,20	10.100,00	-7.972,80
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	212.620,17	227.400,00	-14.779,83	209.663,27	227.400,00	-17.736,73
612000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
612000	720109	Kostenbeitrag Arbeiter	197.823,00	150.000,00	47.823,00	197.823,00	150.000,00	47.823,00
612000	720209	Kostenbeitrag Fahrzeuge I	54.055,00	36.800,00	17.255,00	54.055,00	36.800,00	17.255,00
612000	720219	Kostenbeitrag Fahrzeug II	8.145,00	12.200,00	-4.055,00	8.145,00	12.200,00	-4.055,00
612000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	14.376,18	13.000,00	1.376,18	15.072,33	13.000,00	2.072,33
612000	728100	Altpapier Entgelt für sonstige Leistungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
612000	729000	Sonstige Aufwendungen	5.953,54	6.000,00	-46,46	5.953,54	6.000,00	-46,46
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	280.352,72	218.900,00	61.452,72	281.048,87	218.900,00	62.148,87
612000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	543.874,10	547.400,00	-3.525,90	0,00	0,00	0,00
612000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	8.581,66	8.900,00	-318,34	0,00	0,00	0,00
612000	683000	Verl.a.d. Abg von Sachanl. und imm. Verm.	9,60	0,00	9,60	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	552.465,36	556.300,00	-3.834,64	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.049.251,42	1.008.800,00	40.451,42	494.525,31	452.500,00	42.025,31
612000	778000	* Kapitaltransferz. an priv. Haushalte	4.050,00	21.000,00	-16.950,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	4.050,00	21.000,00	-16.950,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	4.050,00	21.000,00	-16.950,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.053.301,42	1.029.800,00	23.501,42	494.525,31	452.500,00	42.025,31
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-414.318,20	-392.600,00	-21.718,20	-366.076,87	-338.000,00	-28.076,87
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-414.318,20	-392.600,00	-21.718,20			
Investive Gebarung								
612000	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.				600,00	0,00	600,00
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.				600,00	0,00	600,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				600,00	0,00	600,00
612000	300000	* Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				200.000,00	229.500,00	-29.500,00
612000	301000	* Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				194.915,00	194.900,00	15,00
612000	301100	* Kapitaltransfers Land BZ i.R.				422.400,00	353.800,00	68.600,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				817.315,00	778.200,00	39.115,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				817.315,00	778.200,00	39.115,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				817.915,00	778.200,00	39.715,00
612000	002000	Straßenbauten				32,00	0,00	32,00
612000	003000	Grundstücke zu Straßenbauten				7.600,00	0,00	7.600,00
612000	005000	Anlagen zu Straßenbauten				1.916,11	1.900,00	16,11
612000	060000	* Im Bau befindliche Grundstückseinr.				141.177,20	184.300,00	-43.122,80
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				150.725,31	186.200,00	-35.474,69
612000	061000	* Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				135.624,01	368.000,00	-232.375,99
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				135.624,01	368.000,00	-232.375,99
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				286.349,32	554.200,00	-267.850,68
612000	778000	* Kapitaltransferz. an priv. Haushalte				4.650,00	21.000,00	-16.350,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				4.650,00	21.000,00	-16.350,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				4.650,00	21.000,00	-16.350,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				290.999,32	575.200,00	-284.200,68
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				526.915,68	203.000,00	323.915,68
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				160.838,81	-135.000,00	295.838,81
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				160.838,81	-135.000,00	295.838,81

Gemeinde Wernberg

GKZ 20727

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
612000	910000	Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung)				18.771,39	0,00	18.771,39
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				18.771,39	0,00	18.771,39
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				18.771,39	0,00	18.771,39
612000	910000	Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung)				18.771,39	0,00	18.771,39
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				18.771,39	0,00	18.771,39
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				18.771,39	0,00	18.771,39
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 612050 ÖBB Unterführung Förderlach - Duel								
Operative Gebarung								
612050	813000	Erträge a. Aufl. von Investitionszuschuss(Kapital)	118,55	200,00	-81,45	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	118,55	200,00	-81,45	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	118,55	200,00	-81,45	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	118,55	200,00	-81,45	0,00	0,00	0,00
612050	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.536,00	0,00	1.536,00	1.536,00	0,00	1.536,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.536,00	0,00	1.536,00	1.536,00	0,00	1.536,00
612050	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	121,21	200,00	-78,79	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	121,21	200,00	-78,79	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.657,21	200,00	1.457,21	1.536,00	0,00	1.536,00
612050	774000	* Kapitaltransferz. an son. Tr. ö. Rechts	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	51.657,21	50.200,00	1.457,21	1.536,00	0,00	1.536,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-51.538,66	-50.000,00	-1.538,66	-1.536,00	0,00	-1.536,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			

08.04.2024

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-51.538,66	-50.000,00	-1.538,66			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
612050	774000	* Kapitaltransferz. an son. Tr. ö. Rechts				50.000,00	50.000,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				50.000,00	50.000,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				50.000,00	50.000,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				50.000,00	50.000,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-50.000,00	-50.000,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-51.536,00	-50.000,00	-1.536,00
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)				-51.536,00	-50.000,00	-1.536,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 612 Gemeindestraßen								
UA 612	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-465.856,86	-442.600,00	-23.256,86	-367.612,87	-338.000,00	-29.612,87
UA 612	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-465.856,86	-442.600,00	-23.256,86			
UA 612	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				476.915,68	153.000,00	323.915,68
UA 612	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				109.302,81	-185.000,00	294.302,81
UA 612	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 612	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				109.302,81	-185.000,00	294.302,81
UA 612	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 616000		Sonstige Straßen und Wege						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
616000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	162,00	0,00	162,00	162,00	0,00	162,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	162,00	100,00	62,00	162,00	100,00	62,00
616000	700000	Miet u. Pachtaufwand	216,00	0,00	216,00	216,00	0,00	216,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	216,00	0,00	216,00	216,00	0,00	216,00
616000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2.366,53	1.500,00	866,53	2.366,53	1.500,00	866,53
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.366,53	1.500,00	866,53	2.366,53	1.500,00	866,53
616000	720109	Kostenbeitrag Arbeiter	31.935,50	9.700,00	22.235,50	31.935,50	9.700,00	22.235,50
616000	720209	Kostenbeitrag Fahrzeuge I	8.400,00	4.100,00	4.300,00	8.400,00	4.100,00	4.300,00
616000	720219	Kostenbeitrag Fahrzeug II	33,75	900,00	-866,25	33,75	900,00	-866,25
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	40.369,25	14.700,00	25.669,25	40.369,25	14.700,00	25.669,25
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	43.113,78	16.300,00	26.813,78	43.113,78	16.300,00	26.813,78
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	43.113,78	16.300,00	26.813,78	43.113,78	16.300,00	26.813,78
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-43.113,78	-16.300,00	-26.813,78	-43.113,78	-16.300,00	-26.813,78
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-43.113,78	-16.300,00	-26.813,78			
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)				-43.113,78	-16.300,00	-26.813,78
Finanzierungstätigkeit								

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	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-43.113,78	-16.300,00	-26.813,78
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 616		Sonstige Straßen und Wege						
UA 616	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-43.113,78	-16.300,00	-26.813,78	-43.113,78	-16.300,00	-26.813,78
UA 616	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-43.113,78	-16.300,00	-26.813,78			
UA 616	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 616	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-43.113,78	-16.300,00	-26.813,78
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)				-43.113,78	-16.300,00	-26.813,78
UA 616	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 61		Straßenbau						
A 61	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-508.970,64	-458.900,00	-50.070,64	-410.726,65	-354.300,00	-56.426,65
A 61	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-508.970,64	-458.900,00	-50.070,64			
A 61	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				476.915,68	153.000,00	323.915,68
A 61	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				66.189,03	-201.300,00	267.489,03
A 61	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 61	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				66.189,03	-201.300,00	267.489,03
A 61	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Gemeinde Wernberg

GKZ 20727

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 Hochwasserschutz						
Operative Gebarung								
633000	828000	Rückersätze von Aufwendungen	119,95	0,00	119,95	119,95	0,00	119,95
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	119,95	0,00	119,95	119,95	0,00	119,95
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	119,95	0,00	119,95	119,95	0,00	119,95
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	119,95	0,00	119,95	119,95	0,00	119,95
633000	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	119,95	-2.500,00	2.619,95	119,95	-2.500,00	2.619,95
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	119,95	-2.500,00	2.619,95			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				119,95	-2.500,00	2.619,95
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)				119,95	-2.500,00	2.619,95
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

08.04.2024

Rechnungsabschluss 2023
Detailnachweis RA / 633 Wildbachverbauung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
UA 633		Wildbachverbauung						
UA 633	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	119,95	-2.500,00	2.619,95	119,95	-2.500,00	2.619,95
UA 633	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	119,95	-2.500,00	2.619,95			
UA 633	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 633	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				119,95	-2.500,00	2.619,95
UA 633	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 633	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				119,95	-2.500,00	2.619,95
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		Hochwasserschutz / So. Einricht.u.Maßnah						
Operative Gebarung								
639000	861100	Transfers von Ländern Bedarfsmittelzuw.	33.500,00	33.500,00	0,00	33.500,00	33.500,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	33.500,00	33.500,00	0,00	33.500,00	33.500,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	33.500,00	33.500,00	0,00	33.500,00	33.500,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	33.500,00	33.500,00	0,00	33.500,00	33.500,00	0,00
639000	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
639000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
639000	720109	Kostenbeitrag Arbeiter	0,00	1.700,00	-1.700,00	0,00	1.700,00	-1.700,00
639000	720209	Kostenbeitrag Fahrzeuge I	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
639000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	33,30	0,00	33,30	33,30	0,00	33,30
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	33,30	2.000,00	-1.966,70	33,30	2.000,00	-1.966,70
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	33,30	2.700,00	-2.666,70	33,30	2.700,00	-2.666,70
639000	750000	Lfd. Transferz. an Bund	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
639000	764000	Entschädigungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	5.000,00	500,00	4.500,00	5.000,00	500,00	4.500,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.033,30	3.200,00	1.833,30	5.033,30	3.200,00	1.833,30
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	28.466,70	30.300,00	-1.833,30	28.466,70	30.300,00	-1.833,30
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	28.466,70	30.300,00	-1.833,30			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				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
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				28.466,70	30.300,00	-1.833,30
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)				28.466,70	30.300,00	-1.833,30
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
639000	910000	Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung)				7.926,17	0,00	7.926,17
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				7.926,17	0,00	7.926,17
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				7.926,17	0,00	7.926,17
639000	910000	Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung)				7.926,17	0,00	7.926,17
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				7.926,17	0,00	7.926,17
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				7.926,17	0,00	7.926,17
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
UA 639	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	28.466,70	30.300,00	-1.833,30	28.466,70	30.300,00	-1.833,30
UA 639	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	28.466,70	30.300,00	-1.833,30			
UA 639	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 639	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				28.466,70	30.300,00	-1.833,30
UA 639	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 639	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				28.466,70	30.300,00	-1.833,30
UA 639	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
A 63		Schutzwasserbau						
A 63	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	28.586,65	27.800,00	786,65	28.586,65	27.800,00	786,65
A 63	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	28.586,65	27.800,00	786,65			
A 63	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 63	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				28.586,65	27.800,00	786,65
A 63	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 63	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				28.586,65	27.800,00	786,65
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 Na Ch Der						
Operative Gebarung								
640000	813000	Erträge a. Aufl. von Investitionszuschuss(Kapital)	1.178,37	1.200,00	-21,63	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.178,37	1.200,00	-21,63	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.178,37	1.200,00	-21,63	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.178,37	1.200,00	-21,63	0,00	0,00	0,00
640000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	177,60	4.600,00	-4.422,40	177,60	4.600,00	-4.422,40
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	177,60	4.600,00	-4.422,40	177,60	4.600,00	-4.422,40
640000	600100	Strom	2.456,76	4.000,00	-1.543,24	2.456,76	4.000,00	-1.543,24
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.456,76	4.000,00	-1.543,24	2.456,76	4.000,00	-1.543,24
640000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	17.000,00	-17.000,00	0,00	17.000,00	-17.000,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	17.000,00	-17.000,00	0,00	17.000,00	-17.000,00
640000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	1.547,99	1.700,00	-152,01	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.547,99	1.700,00	-152,01	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.182,35	27.300,00	-23.117,65	2.634,36	25.600,00	-22.965,64
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.182,35	27.300,00	-23.117,65	2.634,36	25.600,00	-22.965,64
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.003,98	-26.100,00	23.096,02	-2.634,36	-25.600,00	22.965,64
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.003,98	-26.100,00	23.096,02			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
640000	062000	Im Bau befindliche tech.Anl./Fahrzeuge/Maschinen				16.475,17	0,00	16.475,17
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				16.475,17	0,00	16.475,17
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				16.475,17	0,00	16.475,17
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				16.475,17	0,00	16.475,17

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	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-16.475,17	0,00	-16.475,17
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-19.109,53	-25.600,00	6.490,47
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)				-19.109,53	-25.600,00	6.490,47
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 640		Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung						
UA 640	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.003,98	-26.100,00	23.096,02	-2.634,36	-25.600,00	22.965,64
UA 640	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.003,98	-26.100,00	23.096,02			
UA 640	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-16.475,17	0,00	-16.475,17
UA 640	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-19.109,53	-25.600,00	6.490,47
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)				-19.109,53	-25.600,00	6.490,47
UA 640	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 649000		Bushaltstellen						
Operative Gebarung								
649000	813000	Erträge a. Aufl. von Investitionszuschuss(Kapital)	227,28	500,00	-272,72	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	227,28	500,00	-272,72	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	227,28	500,00	-272,72	0,00	0,00	0,00
649000	823000	Sonstige Zinserträge	4,02	0,00	4,02	4,02	0,00	4,02
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	4,02	0,00	4,02	4,02	0,00	4,02
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	4,02	0,00	4,02	4,02	0,00	4,02
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	231,30	500,00	-268,70	4,02	0,00	4,02
649000	700000	Miet u. Pachtaufwand	24,03	100,00	-75,97	24,03	100,00	-75,97
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	24,03	100,00	-75,97	24,03	100,00	-75,97
649000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	1.041,36	1.100,00	-58,64	1.041,36	1.100,00	-58,64
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.041,36	1.100,00	-58,64	1.041,36	1.100,00	-58,64
649000	710100	Kapitalertragssteuer	1,01	0,00	1,01	1,01	0,00	1,01
649000	720109	Kostenbeitrag Arbeiter	333,50	0,00	333,50	333,50	0,00	333,50
649000	720209	Kostenbeitrag Fahrzeuge I	395,00	0,00	395,00	395,00	0,00	395,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	729,51	0,00	729,51	729,51	0,00	729,51
649000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	355,12	800,00	-444,88	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	355,12	800,00	-444,88	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.150,02	2.000,00	150,02	1.794,90	1.200,00	594,90
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.150,02	2.000,00	150,02	1.794,90	1.200,00	594,90
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.918,72	-1.500,00	-418,72	-1.790,88	-1.200,00	-590,88
649000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	3,01	0,00	3,01			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	3,01	0,00	3,01			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	3,01	0,00	3,01			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-3,01	0,00	-3,01			

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 649 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)	-1.921,73	-1.500,00	-421,73			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.790,88	-1.200,00	-590,88
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)				-1.790,88	-1.200,00	-590,88
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
UA 649	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.918,72	-1.500,00	-418,72	-1.790,88	-1.200,00	-590,88
UA 649	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.921,73	-1.500,00	-421,73			
UA 649	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 649	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.790,88	-1.200,00	-590,88
UA 649	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 649	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.790,88	-1.200,00	-590,88
UA 649	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023
Detailnachweis RA / 649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
A 64		Straßenverkehr						
A 64	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.922,70	-27.600,00	22.677,30	-4.425,24	-26.800,00	22.374,76
A 64	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.925,71	-27.600,00	22.674,29			
A 64	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-16.475,17	0,00	-16.475,17
A 64	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-20.900,41	-26.800,00	5.899,59
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)				-20.900,41	-26.800,00	5.899,59
A 64	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 661 Hafen und Hafeneinrichtungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 661000		Hafen und Hafeneinrichtungen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
661000	720109	Kostenbeitrag Arbeiter	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
661000	720209	Kostenbeitrag Fahrzeuge I	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00	200,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-200,00	200,00			
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	-200,00	200,00
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	-200,00	200,00
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 / 661 Hafen und Hafeneinrichtungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
UA 661		Hafen und Hafeneinrichtungen						
UA 661	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00	200,00
UA 661	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-200,00	200,00			
UA 661	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 661	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-200,00	200,00
UA 661	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 661	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-200,00	200,00
UA 661	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 66		Schiffsverkehr						
A 66	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00	200,00
A 66	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-200,00	200,00			
A 66	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 66	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-200,00	200,00
A 66	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 66	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-200,00	200,00
A 66	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		Straßenverkehrseinrichtungen						
Operative Gebarung								
690000	813000	Erträge a. Aufl. von Investitionszuschuss(Kapital)	227,27	0,00	227,27	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	227,27	0,00	227,27	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	227,27	0,00	227,27	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	227,27	0,00	227,27	0,00	0,00	0,00
690000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	355,12	0,00	355,12	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	355,12	0,00	355,12	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	355,12	0,00	355,12	0,00	0,00	0,00
690000	754500	Kostenbeitrag Verkehrsverbund	50.191,00	45.000,00	5.191,00	50.191,00	45.000,00	5.191,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	50.191,00	45.000,00	5.191,00	50.191,00	45.000,00	5.191,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	50.191,00	45.000,00	5.191,00	50.191,00	45.000,00	5.191,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	50.546,12	45.000,00	5.546,12	50.191,00	45.000,00	5.191,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-50.318,85	-45.000,00	-5.318,85	-50.191,00	-45.000,00	-5.191,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-50.318,85	-45.000,00	-5.318,85			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-50.191,00	-45.000,00	-5.191,00
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

Rechnungsabschluss 2023
Detailnachweis RA / 690 Verkehr, Sonstiges - 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)				-50.191,00	-45.000,00	-5.191,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 690		Verkehr, Sonstiges						
UA 690	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-50.318,85	-45.000,00	-5.318,85	-50.191,00	-45.000,00	-5.191,00
UA 690	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-50.318,85	-45.000,00	-5.318,85			
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)				-50.191,00	-45.000,00	-5.191,00
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)				-50.191,00	-45.000,00	-5.191,00
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)	-50.318,85	-45.000,00	-5.318,85	-50.191,00	-45.000,00	-5.191,00
A 69	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-50.318,85	-45.000,00	-5.318,85			
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)				-50.191,00	-45.000,00	-5.191,00
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)				-50.191,00	-45.000,00	-5.191,00
A 69	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
Gruppe 6		Straßen-und Wasserbau, Verkehr						
Gruppe 6	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-535.625,54	-503.900,00	-31.725,54	-436.756,24	-398.500,00	-38.256,24
Gruppe 6	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-535.628,55	-503.900,00	-31.728,55			
Gruppe 6	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				460.440,51	153.000,00	307.440,51
Gruppe 6	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				23.684,27	-245.500,00	269.184,27
Gruppe 6	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 6	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				23.684,27	-245.500,00	269.184,27
Gruppe 6	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		Land- und Forstwirtschaft Forstwirtschaft						
Operative Gebarung								
742000	852001	Stutenumlage	108,00	100,00	8,00	108,00	100,00	8,00
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	108,00	100,00	8,00	108,00	100,00	8,00
742000	829000	Sonstige Erträge	150,00	100,00	50,00	150,00	100,00	50,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	150,00	100,00	50,00	150,00	100,00	50,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	258,00	200,00	58,00	258,00	200,00	58,00
742000	823000	Sonstige Zinserträge	0,36	0,00	0,36	0,36	0,00	0,36
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	0,36	0,00	0,36	0,36	0,00	0,36
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,36	0,00	0,36	0,36	0,00	0,36
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	258,36	200,00	58,36	258,36	200,00	58,36
742000	413000	Handelswaren	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
742000	457000	Druckwerke	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
742000	630000	Postdienste	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
742000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
742000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.980,00	300,00	1.680,00	1.980,00	300,00	1.680,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.980,00	600,00	1.380,00	1.980,00	600,00	1.380,00
742000	710100	Kapitalertragssteuer	0,09	0,00	0,09	0,09	0,00	0,09
742000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,09	100,00	-99,91	0,09	100,00	-99,91
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.980,09	1.400,00	580,09	1.980,09	1.400,00	580,09
742000	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	3.099,30	3.000,00	99,30	3.099,30	3.000,00	99,30
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	3.099,30	3.000,00	99,30	3.099,30	3.000,00	99,30
742000	757000	* Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	6.251,86	4.500,00	1.751,86	5.781,86	4.500,00	1.281,86

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 742 Produktionsförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
742000	757100	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	375,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	6.626,86	4.500,00	2.126,86	6.156,86	4.500,00	1.656,86
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	9.726,16	7.500,00	2.226,16	9.256,16	7.500,00	1.756,16
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	11.706,25	8.900,00	2.806,25	11.236,25	8.900,00	2.336,25
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.447,89	-8.700,00	-2.747,89	-10.977,89	-8.700,00	-2.277,89
742000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,27	0,00	0,27			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,27	0,00	0,27			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,27	0,00	0,27			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-0,27	0,00	-0,27			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.448,16	-8.700,00	-2.748,16			
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)				-10.977,89	-8.700,00	-2.277,89
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)				-10.977,89	-8.700,00	-2.277,89
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 / 742 Produktionsförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
UA 742		Produktionsförderung						
UA 742	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.447,89	-8.700,00	-2.747,89	-10.977,89	-8.700,00	-2.277,89
UA 742	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.448,16	-8.700,00	-2.748,16			
UA 742	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 742	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.977,89	-8.700,00	-2.277,89
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)				-10.977,89	-8.700,00	-2.277,89
UA 742	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)	-11.447,89	-8.700,00	-2.747,89	-10.977,89	-8.700,00	-2.277,89
A 74	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.448,16	-8.700,00	-2.748,16			
A 74	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 74	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.977,89	-8.700,00	-2.277,89
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)				-10.977,89	-8.700,00	-2.277,89
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	816000	Kostenbeiträge für sonst. Leist.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
770000	816201	Kostensätze (Nächtigungstaxe)	879,84	600,00	279,84	579,74	600,00	-20,26
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	879,84	700,00	179,84	579,74	700,00	-120,26
770000	828000	Rückersätze von Aufwendungen	90,34	100,00	-9,66	90,34	100,00	-9,66
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	90,34	100,00	-9,66	90,34	100,00	-9,66
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	970,18	800,00	170,18	670,08	800,00	-129,92
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	970,18	800,00	170,18	670,08	800,00	-129,92
770000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00
770000	413000	Handelswaren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
770000	457000	Druckwerke	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
770000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	564,11	1.200,00	-635,89	564,11	1.200,00	-635,89
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	654,11	1.400,00	-745,89	654,11	1.400,00	-745,89
770000	700000	Miet u. Pacht aufwand	661,65	700,00	-38,35	661,65	700,00	-38,35
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	661,65	700,00	-38,35	661,65	700,00	-38,35
770000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	256,45	1.000,00	-743,55	256,45	1.000,00	-743,55
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	256,45	1.000,00	-743,55	256,45	1.000,00	-743,55
770000	720109	Kostenbeitrag Arbeiter	4.841,50	35.500,00	-30.658,50	4.841,50	35.500,00	-30.658,50
770000	720209	Kostenbeitrag Fahrzeuge I	1.315,00	5.800,00	-4.485,00	1.315,00	5.800,00	-4.485,00
770000	720219	Kostenbeitrag Fahrzeug II	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
770000	720309	Kostenbeiträge für Leistungen ZA	0,00	4.400,00	-4.400,00	0,00	4.400,00	-4.400,00
770000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.156,50	47.500,00	-41.343,50	6.156,50	47.500,00	-41.343,50
770000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	96,86	100,00	-3,14	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	96,86	100,00	-3,14	0,00	0,00	0,00

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
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	7.825,57	50.700,00	-42.874,43	7.728,71	50.600,00	-42.871,29
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.825,57	50.700,00	-42.874,43	7.728,71	50.600,00	-42.871,29
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.855,39	-49.900,00	43.044,61	-7.058,63	-49.800,00	42.741,37
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.855,39	-49.900,00	43.044,61			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.058,63	-49.800,00	42.741,37
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)				-7.058,63	-49.800,00	42.741,37
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 770 Einrichtungen zur Förderung des Tourismus								
UA 770	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.855,39	-49.900,00	43.044,61	-7.058,63	-49.800,00	42.741,37
UA 770	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.855,39	-49.900,00	43.044,61			
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)				-7.058,63	-49.800,00	42.741,37
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)				-7.058,63	-49.800,00	42.741,37
UA 770	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Gemeinde Wernberg

GKZ 20727

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 771000		Maßnahmen zur Förderung des Tourismus						
Operative Gebarung								
771000	808000	Veräußerung von Waren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
771000	413000	Handelswaren	67,42	0,00	67,42	67,42	0,00	67,42
771000	457000	Druckwerke	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
771000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	67,42	600,00	-532,58	67,42	600,00	-532,58
771000	630000	Postdienste	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
771000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	0,00	8.000,00	-8.000,00	0,00	8.000,00	-8.000,00
771000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	9.500,00	-9.500,00	0,00	9.500,00	-9.500,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	67,42	10.300,00	-10.232,58	67,42	10.300,00	-10.232,58
771000	752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
771000	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	7.815,02	7.000,00	815,02	7.580,48	7.000,00	580,48
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	7.815,02	7.000,00	815,02	7.580,48	7.000,00	580,48
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	7.815,02	10.000,00	-2.184,98	7.580,48	10.000,00	-2.419,52
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.882,44	20.300,00	-12.417,56	7.647,90	20.300,00	-12.652,10
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.882,44	-20.200,00	12.317,56	-7.647,90	-20.200,00	12.552,10
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.882,44	-20.200,00	12.317,56			
Investive Gebarung								

08.04.2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.647,90	-20.200,00	12.552,10
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.647,90	-20.200,00	12.552,10
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 771 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus								
UA	771	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.882,44	-20.200,00	12.317,56	-7.647,90	-20.200,00	12.552,10
UA	771	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.882,44	-20.200,00	12.317,56			
UA	771	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA	771	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.647,90	-20.200,00	12.552,10
UA	771	SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA	771	SA5 Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.647,90	-20.200,00	12.552,10
UA	771	SA51 Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
A 77		Förderung des Tourismus						
A 77	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.737,83	-70.100,00	55.362,17	-14.706,53	-70.000,00	55.293,47
A 77	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.737,83	-70.100,00	55.362,17			
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)				-14.706,53	-70.000,00	55.293,47
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)				-14.706,53	-70.000,00	55.293,47
A 77	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		Förderung Handel, Industrie, Postdienste						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789000	457000	Druckwerke	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
789000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	8.329,25	8.300,00	29,25	8.329,25	8.300,00	29,25
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	8.329,25	8.300,00	29,25	8.329,25	8.300,00	29,25
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	8.329,25	8.800,00	-470,75	8.329,25	8.800,00	-470,75
789000	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	4.000,00	4.100,00	-100,00	6.000,00	4.100,00	1.900,00
789000	755600	* Lfd. Transferz. an U. (Taxibon)	4.075,40	4.000,00	75,40	3.430,40	4.000,00	-569,60
789000	755601	Lehrlingsförderung	1.056,05	1.000,00	56,05	1.056,05	1.000,00	56,05
789000	756001	Lehrlingsförderung	106,93	500,00	-393,07	106,93	500,00	-393,07
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	9.238,38	9.600,00	-361,62	10.593,38	9.600,00	993,38
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	9.238,38	9.600,00	-361,62	10.593,38	9.600,00	993,38
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	17.567,63	18.400,00	-832,37	18.922,63	18.400,00	522,63
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.567,63	-18.400,00	832,37	-18.922,63	-18.400,00	-522,63
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.567,63	-18.400,00	832,37			
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)				-18.922,63	-18.400,00	-522,63
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				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
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-18.922,63	-18.400,00	-522,63
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA	789	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 789	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.567,63	-18.400,00	832,37	-18.922,63	-18.400,00	-522,63
UA 789	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.567,63	-18.400,00	832,37			
UA 789	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 789	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-18.922,63	-18.400,00	-522,63
UA 789	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 789	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-18.922,63	-18.400,00	-522,63
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)	-17.567,63	-18.400,00	832,37	-18.922,63	-18.400,00	-522,63
A 78	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.567,63	-18.400,00	832,37			
A 78	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 78	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-18.922,63	-18.400,00	-522,63
A 78	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 78	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-18.922,63	-18.400,00	-522,63
A 78	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
Gruppe 7		Wirtschaftsförderung						
Gruppe 7	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-43.753,35	-97.200,00	53.446,65	-44.607,05	-97.100,00	52.492,95
Gruppe 7	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-43.753,62	-97.200,00	53.446,38			
Gruppe 7	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 7	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-44.607,05	-97.100,00	52.492,95
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)				-44.607,05	-97.100,00	52.492,95
Gruppe 7	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Gemeinde Wernberg

GKZ 20727

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	454000	Reinigungsmittel	11,76	0,00	11,76	11,76	0,00	11,76
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	11,76	0,00	11,76	11,76	0,00	11,76
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	11,76	0,00	11,76	11,76	0,00	11,76
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	11,76	0,00	11,76	11,76	0,00	11,76
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11,76	0,00	-11,76	-11,76	0,00	-11,76
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11,76	0,00	-11,76			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11,76	0,00	-11,76
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-11,76	0,00	-11,76
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 / 812 WC-Anlagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
UA 812		WC-Anlagen						
UA 812	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11,76	0,00	-11,76	-11,76	0,00	-11,76
UA 812	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11,76	0,00	-11,76			
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)				-11,76	0,00	-11,76
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)				-11,76	0,00	-11,76
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 für sonst. Leist.	4.316,32	3.100,00	1.216,32	4.391,32	3.100,00	1.291,32
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	4.316,32	3.100,00	1.216,32	4.391,32	3.100,00	1.291,32
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.316,32	3.100,00	1.216,32	4.391,32	3.100,00	1.291,32
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.316,32	3.100,00	1.216,32	4.391,32	3.100,00	1.291,32
814000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	772,86	1.500,00	-727,14	1.703,23	1.500,00	203,23
814000	459000	* Sonstige Verbrauchsgüter	39.169,19	40.000,00	-830,81	40.601,99	40.000,00	601,99
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	39.942,05	41.500,00	-1.557,95	42.305,22	41.500,00	805,22
814000	620000	Transporte	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
814000	630000	Postdienste	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	2.100,00	-2.100,00	0,00	2.100,00	-2.100,00
814000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	10.870,13	2.700,00	8.170,13	9.127,32	2.700,00	6.427,32
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	10.870,13	2.700,00	8.170,13	9.127,32	2.700,00	6.427,32
814000	720109	Kostenbeitrag Arbeiter	110.906,00	74.000,00	36.906,00	110.906,00	74.000,00	36.906,00
814000	720209	Kostenbeitrag Fahrzeuge I	37.745,00	23.600,00	14.145,00	37.745,00	23.600,00	14.145,00
814000	720219	Kostenbeitrag Fahrzeug II	18.810,00	15.800,00	3.010,00	18.810,00	15.800,00	3.010,00
814000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	17.375,35	5.100,00	12.275,35	17.375,35	5.100,00	12.275,35
814000	728002	* Winterdienst - externe Leistungen	148.414,83	150.000,00	-1.585,17	158.908,84	150.000,00	8.908,84
814000	728005	Aus- und Fortbildungskosten	498,00	0,00	498,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	333.749,18	268.500,00	65.249,18	343.745,19	268.500,00	75.245,19
814000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	611,95	500,00	111,95	0,00	0,00	0,00
814000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	195,22	200,00	-4,78	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	807,17	700,00	107,17	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	385.368,53	315.500,00	69.868,53	395.177,73	314.800,00	80.377,73
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	385.368,53	315.500,00	69.868,53	395.177,73	314.800,00	80.377,73

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 814 Straßenreinigung - 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)	-381.052,21	-312.400,00	-68.652,21	-390.786,41	-311.700,00	-79.086,41
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-381.052,21	-312.400,00	-68.652,21			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
814000	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				4.536,32	4.500,00	36,32
814000	040000	Fahrzeuge				3.166,38	0,00	3.166,38
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				7.702,70	4.500,00	3.202,70
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				7.702,70	4.500,00	3.202,70
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				7.702,70	4.500,00	3.202,70
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-7.702,70	-4.500,00	-3.202,70
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-398.489,11	-316.200,00	-82.289,11
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-398.489,11	-316.200,00	-82.289,11
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023
Detailnachweis RA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
UA 814		Straßenreinigung						
UA 814	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-381.052,21	-312.400,00	-68.652,21	-390.786,41	-311.700,00	-79.086,41
UA 814	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-381.052,21	-312.400,00	-68.652,21			
UA 814	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-7.702,70	-4.500,00	-3.202,70
UA 814	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-398.489,11	-316.200,00	-82.289,11
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)				-398.489,11	-316.200,00	-82.289,11
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		Spielplätze						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
815000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
815000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
815000	700000	Miet u. Pachtaufwand	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
815000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
815000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	154,56	100,00	54,56	154,56	100,00	54,56
815000	720109	Kostenbeitrag Arbeiter	1.081,00	3.000,00	-1.919,00	1.081,00	3.000,00	-1.919,00
815000	720209	Kostenbeitrag Fahrzeuge I	250,00	600,00	-350,00	250,00	600,00	-350,00
815000	720219	Kostenbeitrag Fahrzeug II	90,00	1.200,00	-1.110,00	90,00	1.200,00	-1.110,00
815000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	114,00	500,00	-386,00	114,00	500,00	-386,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.689,56	5.400,00	-3.710,44	1.689,56	5.400,00	-3.710,44
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.689,56	6.000,00	-4.310,44	1.689,56	6.000,00	-4.310,44
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.689,56	6.000,00	-4.310,44	1.689,56	6.000,00	-4.310,44
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.689,56	-6.000,00	4.310,44	-1.689,56	-6.000,00	4.310,44
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.689,56	-6.000,00	4.310,44			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.689,56	-6.000,00	4.310,44

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
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.689,56	-6.000,00	4.310,44
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)	-1.689,56	-6.000,00	4.310,44	-1.689,56	-6.000,00	4.310,44
UA 815	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.689,56	-6.000,00	4.310,44			
UA 815	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 815	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.689,56	-6.000,00	4.310,44
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)				-1.689,56	-6.000,00	4.310,44
UA 815	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 816000		Öffentliche Beleuchtung Öffentl. Beleuch						
Operative Gebarung								
816000	829000	Sonstige Erträge	0,00	200,00	-200,00	302,00	200,00	102,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	200,00	-200,00	302,00	200,00	102,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	200,00	-200,00	302,00	200,00	102,00
816000	813000	Erträge a. Aufl. von Investitionszuschuss(Kapital)	2.299,45	2.400,00	-100,55	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.299,45	2.400,00	-100,55	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	2.299,45	2.400,00	-100,55	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.299,45	2.600,00	-300,55	302,00	200,00	102,00
816000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
816000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
816000	600100	Strom	50.281,00	120.000,00	-69.719,00	50.281,00	120.000,00	-69.719,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	50.281,00	120.000,00	-69.719,00	50.281,00	120.000,00	-69.719,00
816000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	27.831,73	34.300,00	-6.468,27	28.248,51	34.300,00	-6.051,49
816000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	27.831,73	35.800,00	-7.968,27	28.248,51	35.800,00	-7.551,49
816000	720109	Kostenbeitrag Arbeiter	6.440,00	6.300,00	140,00	6.440,00	6.300,00	140,00
816000	720209	Kostenbeitrag Fahrzeuge I	2.805,00	2.300,00	505,00	2.805,00	2.300,00	505,00
816000	720219	Kostenbeitrag Fahrzeug II	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	9.245,00	8.700,00	545,00	9.245,00	8.700,00	545,00
816000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	5.467,60	6.100,00	-632,40	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	5.467,60	6.100,00	-632,40	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	92.825,33	171.600,00	-78.774,67	87.774,51	165.500,00	-77.725,49
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	92.825,33	171.600,00	-78.774,67	87.774,51	165.500,00	-77.725,49
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-90.525,88	-169.000,00	78.474,12	-87.472,51	-165.300,00	77.827,49

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
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-90.525,88	-169.000,00	78.474,12			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
816000	005000	Anlagen zu Straßenbauten				1.362,55	0,00	1.362,55
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				1.362,55	0,00	1.362,55
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.362,55	0,00	1.362,55
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.362,55	0,00	1.362,55
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.362,55	0,00	-1.362,55
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-88.835,06	-165.300,00	76.464,94
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)				-88.835,06	-165.300,00	76.464,94
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren								
UA 816	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-90.525,88	-169.000,00	78.474,12	-87.472,51	-165.300,00	77.827,49
UA 816	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-90.525,88	-169.000,00	78.474,12			
UA 816	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.362,55	0,00	-1.362,55
UA 816	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-88.835,06	-165.300,00	76.464,94
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)				-88.835,06	-165.300,00	76.464,94
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		Aufbahnhalle Damschach						
Operative Gebarung								
817000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	195,60	200,00	-4,40	29,00	200,00	-171,00
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	195,60	200,00	-4,40	29,00	200,00	-171,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	195,60	200,00	-4,40	29,00	200,00	-171,00
817000	813000	Erträge a. Aufl. von Investitionszuschuss(Kapital)	976,97	1.000,00	-23,03	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	976,97	1.000,00	-23,03	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	976,97	1.000,00	-23,03	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.172,57	1.200,00	-27,43	29,00	200,00	-171,00
817000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	62,17	100,00	-37,83	62,17	100,00	-37,83
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	62,17	100,00	-37,83	62,17	100,00	-37,83
817000	600100	Strom	380,40	900,00	-519,60	380,40	900,00	-519,60
817000	670000	Versicherungen	221,83	200,00	21,83	221,83	200,00	21,83
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	602,23	1.100,00	-497,77	602,23	1.100,00	-497,77
817000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
817000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
817000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	86,44	100,00	-13,56	86,44	100,00	-13,56
817000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	446,74	300,00	146,74	446,74	300,00	146,74
817000	720109	Kostenbeitrag Arbeiter	1.127,00	600,00	527,00	1.127,00	600,00	527,00
817000	720209	Kostenbeitrag Fahrzeuge I	430,00	100,00	330,00	430,00	100,00	330,00
817000	720219	Kostenbeitrag Fahrzeug II	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00
817000	729000	Sonstige Aufwendungen	33,92	0,00	33,92	33,92	0,00	33,92
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.169,10	1.100,00	1.069,10	2.169,10	1.100,00	1.069,10
817000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	1.492,05	1.500,00	-7,95	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.492,05	1.500,00	-7,95	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
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.325,55	4.400,00	-74,45	2.833,50	2.900,00	-66,50
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.325,55	4.400,00	-74,45	2.833,50	2.900,00	-66,50
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.152,98	-3.200,00	47,02	-2.804,50	-2.700,00	-104,50
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.152,98	-3.200,00	47,02			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.804,50	-2.700,00	-104,50
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)				-2.804,50	-2.700,00	-104,50
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 817010 Friedhof Damschach								
Operative Gebarung								
817010	828000	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
817010	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

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
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
817010	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
817010	720109	Kostenbeitrag Arbeiter	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
817010	720209	Kostenbeitrag Fahrzeuge I	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	1.300,00	-1.300,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	1.400,00	-1.400,00	0,00	1.400,00	-1.400,00
817010	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.500,00	2.900,00	-1.400,00	1.500,00	2.900,00	-1.400,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.500,00	-2.800,00	1.300,00	-1.500,00	-2.800,00	1.300,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.500,00	-2.800,00	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)				-1.500,00	-2.800,00	1.300,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.500,00	-2.800,00	1.300,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 817100		Aufbahnhalle Gottestal						
Operative Gebarung								
817100	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	65,20	300,00	-234,80	36,20	300,00	-263,80
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	65,20	300,00	-234,80	36,20	300,00	-263,80
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	65,20	300,00	-234,80	36,20	300,00	-263,80
817100	813000	Erträge a. Aufl. von Investitionszuschuss(Kapital)	460,61	500,00	-39,39	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	460,61	500,00	-39,39	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	460,61	500,00	-39,39	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	525,81	800,00	-274,19	36,20	300,00	-263,80
817100	521000	Geldb. der ganzj. beschäftigten Arbeiter:innen	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
817100	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
817100	600100	Strom	94,94	600,00	-505,06	94,94	600,00	-505,06
817100	670000	Versicherungen	253,15	300,00	-46,85	253,15	300,00	-46,85
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	348,09	900,00	-551,91	348,09	900,00	-551,91
817100	614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
817100	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
817100	720109	Kostenbeitrag Arbeiter	1.587,00	1.100,00	487,00	1.587,00	1.100,00	487,00
817100	720209	Kostenbeitrag Fahrzeuge I	380,00	100,00	280,00	380,00	100,00	280,00
817100	720219	Kostenbeitrag Fahrzeug II	202,50	100,00	102,50	202,50	100,00	102,50
817100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
817100	729000	Sonstige Aufwendungen	37,77	0,00	37,77	37,77	0,00	37,77
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.207,27	1.400,00	807,27	2.207,27	1.400,00	807,27

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
817100	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	1.610,39	1.700,00	-89,61	0,00	0,00	0,00
817100	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	665,45	700,00	-34,55	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.275,84	2.400,00	-124,16	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.831,20	5.300,00	-468,80	2.555,36	2.900,00	-344,64
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.531,20	6.000,00	-468,80	3.255,36	3.600,00	-344,64
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.005,39	-5.200,00	194,61	-3.219,16	-3.300,00	80,84
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.005,39	-5.200,00	194,61			
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)				-3.219,16	-3.300,00	80,84
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.219,16	-3.300,00	80,84
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 817110		Friedhof Gottestal						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
817110	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	44,89	0,00	44,89	44,89	0,00	44,89

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	44,89	0,00	44,89	44,89	0,00	44,89
817110	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	3.542,00	0,00	3.542,00	3.542,00	0,00	3.542,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.542,00	0,00	3.542,00	3.542,00	0,00	3.542,00
817110	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.586,89	1.000,00	2.586,89	3.586,89	1.000,00	2.586,89
817110	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
817110	777000	* Kapitaltransferz. an priv. Organisation	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.000,00	3.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	3.000,00	3.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.586,89	4.000,00	2.586,89	5.086,89	2.500,00	2.586,89
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.586,89	-4.000,00	-2.586,89	-5.086,89	-2.500,00	-2.586,89
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.586,89	-4.000,00	-2.586,89			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
817110	777000	* Kapitaltransferz. an priv. Organisation				1.500,00	1.500,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				1.500,00	1.500,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				1.500,00	1.500,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.500,00	1.500,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.500,00	-1.500,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.586,89	-4.000,00	-2.586,89
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

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
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.586,89	-4.000,00	-2.586,89
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 817		Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)						
UA 817	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.245,26	-15.200,00	-1.045,26	-12.610,55	-11.300,00	-1.310,55
UA 817	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.245,26	-15.200,00	-1.045,26			
UA 817	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.500,00	-1.500,00	0,00
UA 817	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-14.110,55	-12.800,00	-1.310,55
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)				-14.110,55	-12.800,00	-1.310,55
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)	-489.524,67	-502.600,00	13.075,33	-492.570,79	-494.300,00	1.729,21
A 81	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-489.524,67	-502.600,00	13.075,33			
A 81	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-10.565,25	-6.000,00	-4.565,25
A 81	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-503.136,04	-500.300,00	-2.836,04
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)				-503.136,04	-500.300,00	-2.836,04
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 Wernberg					
Operative Gebarung								
820000	810109	Leistungserlöse Arbeiter	539.016,50	461.400,00	77.616,50	539.016,50	461.400,00	77.616,50
820000	810209	Leistungserlöse Maschinen MLI	158.675,00	111.700,00	46.975,00	158.675,00	111.700,00	46.975,00
820000	810229	Leistungserlöse Maschinen ML II	38.317,50	42.600,00	-4.282,50	38.317,50	42.600,00	-4.282,50
820000	816000	Kostenbeiträge für sonst. Leist.	2.319,16	1.800,00	519,16	2.176,66	1.800,00	376,66
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	738.328,16	617.500,00	120.828,16	738.185,66	617.500,00	120.685,66
820000	803000	* Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen et	0,00	13.500,00	-13.500,00	0,00	0,00	0,00
820000	828000	Rückersätze von Aufwendungen	39,68	900,00	-860,32	39,68	900,00	-860,32
820000	829000	Sonstige Erträge	3.995,69	12.200,00	-8.204,31	3.995,69	12.200,00	-8.204,31
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	4.035,37	26.600,00	-22.564,63	4.035,37	13.100,00	-9.064,63
820000	817200	Erträge aus der Aufl. v. sonst. Rückst.-n.k.Urlaub	16.643,92	0,00	16.643,92	0,00	0,00	0,00
820000	817400	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.-Abfertig.	60.388,52	33.200,00	27.188,52	0,00	0,00	0,00
820000	817500	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst. -Jubil.	437,76	100,00	337,76	0,00	0,00	0,00
820000	890000	Aktivierte Eigenleistungen	3.339,50	0,00	3.339,50	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	80.809,70	33.300,00	47.509,70	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	823.173,23	677.400,00	145.773,23	742.221,03	630.600,00	111.621,03
820000	863100	Transfers von Sozialvers.träger	990,73	1.000,00	-9,27	990,73	1.000,00	-9,27
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	990,73	1.000,00	-9,27	990,73	1.000,00	-9,27
820000	813000	Erträge a. Aufl. von Investitionszuschuss(Kapital)	6.514,88	6.600,00	-85,12	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	6.514,88	6.600,00	-85,12	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	7.505,61	7.600,00	-94,39	990,73	1.000,00	-9,27
820000	823000	Sonstige Zinserträge	20,44	0,00	20,44	20,44	0,00	20,44
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	20,44	0,00	20,44	20,44	0,00	20,44
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	20,44	0,00	20,44	20,44	0,00	20,44
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	830.699,28	685.000,00	145.699,28	743.232,20	631.600,00	111.632,20

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
820000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	310.223,99	310.300,00	-76,01	310.223,99	310.300,00	-76,01
820000	521000	Geldb. der ganzj. beschäftigten Arbeiter:innen	37.701,59	37.800,00	-98,41	37.701,59	37.800,00	-98,41
820000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	4.215,80	4.300,00	-84,20	4.215,80	4.300,00	-84,20
820000	565000	Mehrleistungsvergütungen	29.165,59	29.000,00	165,59	29.165,59	29.000,00	165,59
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	381.306,97	381.400,00	-93,03	381.306,97	381.400,00	-93,03
820000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	12.468,80	12.500,00	-31,20	12.468,80	12.500,00	-31,20
820000	581100	Betriebliche Kollektivversicherung § 72 K-GMG	1.098,48	0,00	1.098,48	1.098,48	0,00	1.098,48
820000	582000	Sonstiger Dienstgeberbeitrag	73.691,77	73.700,00	-8,23	73.691,77	73.700,00	-8,23
820000	582100	* Abfertigungsversicherung	10.684,80	11.600,00	-915,20	10.684,80	11.600,00	-915,20
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	97.943,85	97.800,00	143,85	97.943,85	97.800,00	143,85
820000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	7.041,06	7.100,00	-58,94	7.041,06	7.100,00	-58,94
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	7.041,06	7.100,00	-58,94	7.041,06	7.100,00	-58,94
820000	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	6.999,87	7.000,00	-0,13	0,00	0,00	0,00
820000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumswendungen	5.045,48	5.100,00	-54,52	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	12.045,35	12.100,00	-54,65	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	498.337,23	498.400,00	-62,77	486.291,88	486.300,00	-8,12
820000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	7.422,17	6.900,00	522,17	7.422,17	6.900,00	522,17
820000	451000	Brennstoffe	3.188,10	3.500,00	-311,90	4.300,14	3.500,00	800,14
820000	452000	Treibstoffe	27.590,21	29.400,00	-1.809,79	28.373,19	29.400,00	-1.026,81
820000	454000	Reinigungsmittel	762,69	900,00	-137,31	840,92	900,00	-59,08
820000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	884,04	400,00	484,04	884,04	400,00	484,04
820000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	54,67	100,00	-45,33	54,67	100,00	-45,33
820000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	4.060,08	3.200,00	860,08	4.009,84	3.200,00	809,84
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	43.961,96	44.400,00	-438,04	45.884,97	44.400,00	1.484,97
820000	600100	Strom	3.972,02	7.000,00	-3.027,98	3.972,02	7.000,00	-3.027,98
820000	620000	Transporte	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
820000	631000	Telekommunikationsdienste	1.753,41	1.600,00	153,41	1.616,13	1.600,00	16,13

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
820000	670000	Versicherungen	16.252,23	16.100,00	152,23	16.252,23	16.100,00	152,23
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	21.977,66	25.000,00	-3.022,34	21.840,38	25.000,00	-3.159,62
820000	700000	* Miet u. Pachtanwendung	15.041,12	17.200,00	-2.158,88	17.441,12	17.200,00	241,12
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	15.041,12	17.200,00	-2.158,88	17.441,12	17.200,00	241,12
820000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	2.490,04	3.000,00	-509,96	3.242,49	3.000,00	242,49
820000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	1.206,27	2.500,00	-1.293,73	1.206,27	2.500,00	-1.293,73
820000	617000	* Instandhaltung von Fahrzeugen	30.557,02	24.300,00	6.257,02	29.727,78	24.300,00	5.427,78
820000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
820000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	34.253,33	30.300,00	3.953,33	34.176,54	30.300,00	3.876,54
820000	656000	Skontoaufwand	0,75	0,00	0,75	0,75	0,00	0,75
820000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	1.437,01	1.400,00	37,01	1.603,51	1.400,00	203,51
820000	710100	Kapitalertragssteuer	5,11	0,00	5,11	5,11	0,00	5,11
820000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	248,85	300,00	-51,15	248,85	300,00	-51,15
820000	720109	Kostenbeitrag Arbeiter	30.981,00	24.100,00	6.881,00	30.981,00	24.100,00	6.881,00
820000	720209	Kostenbeitrag Fahrzeuge I	1.570,00	1.900,00	-330,00	1.570,00	1.900,00	-330,00
820000	720219	Kostenbeitrag Fahrzeug II	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
820000	720309	* Kostenbeiträge für Leistungen ZA	38.000,00	38.000,00	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00
820000	724000	Reisegebühren	3,46	200,00	-196,54	3,46	200,00	-196,54
820000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.835,23	1.700,00	2.135,23	4.305,40	1.700,00	2.605,40
820000	728005	Aus- und Fortbildungskosten	2.644,00	2.300,00	344,00	2.644,00	2.300,00	344,00
820000	729000	Sonstige Aufwendungen	2.667,39	2.100,00	567,39	2.285,13	2.100,00	185,13
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	81.392,80	72.100,00	9.292,80	81.647,21	72.100,00	9.547,21
820000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	228,00	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00
820000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	115,20	200,00	-84,80	0,00	0,00	0,00
820000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	11.990,12	12.000,00	-9,88	0,00	0,00	0,00
820000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	40.766,02	31.500,00	9.266,02	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
820000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.669,12	1.900,00	-230,88	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	54.768,46	45.600,00	9.168,46	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	251.395,33	234.600,00	16.795,33	200.990,22	189.000,00	11.990,22
820000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	2.651,40	3.200,00	-548,60	2.651,40	3.200,00	-548,60
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	2.651,40	3.200,00	-548,60	2.651,40	3.200,00	-548,60
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.651,40	3.200,00	-548,60	2.651,40	3.200,00	-548,60
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	752.383,96	736.200,00	16.183,96	689.933,50	678.500,00	11.433,50
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	78.315,32	-51.200,00	129.515,32	53.298,70	-46.900,00	100.198,70
820000	894000	* Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	41.500,00	41.500,00	0,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	41.500,00	41.500,00	0,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	41.500,00	41.500,00	0,00			
820000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	15,33	0,00	15,33			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	15,33	0,00	15,33			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	15,33	0,00	15,33			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	41.484,67	41.500,00	-15,33			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	119.799,99	-9.700,00	129.499,99			
Investive Gebarung								
820000	803000	* Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen et				10.000,00	13.500,00	-3.500,00
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				10.000,00	13.500,00	-3.500,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				10.000,00	13.500,00	-3.500,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				10.000,00	13.500,00	-3.500,00
820000	070000	* Aktivierungsfähige Rechte				4.560,00	11.400,00	-6.840,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				4.560,00	11.400,00	-6.840,00
820000	030000	* Werkzeuge u. son. Erzeugungshilfsmittel				1.911,35	1.900,00	11,35
820000	040000	* Fahrzeuge				269.386,00	220.200,00	49.186,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				271.297,35	222.100,00	49.197,35

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
820000	042000	* Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				1.172,27	1.200,00	-27,73
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.172,27	1.200,00	-27,73
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				277.029,62	234.700,00	42.329,62
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				277.029,62	234.700,00	42.329,62
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-267.029,62	-221.200,00	-45.829,62
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-213.730,92	-268.100,00	54.369,08
Finanzierungstätigkeit								
820000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt. Inland				174.199,95	172.600,00	1.599,95
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				174.199,95	172.600,00	1.599,95
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				174.199,95	172.600,00	1.599,95
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				174.199,95	172.600,00	1.599,95
820000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt. Inland				26.173,01	24.800,00	1.373,01
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				26.173,01	24.800,00	1.373,01
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				26.173,01	24.800,00	1.373,01
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				26.173,01	24.800,00	1.373,01
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				148.026,94	147.800,00	226,94
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-65.703,98	-120.300,00	54.596,02
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023
Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
UA 820		Wirtschaftshöfe						
UA 820	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	78.315,32	-51.200,00	129.515,32	53.298,70	-46.900,00	100.198,70
UA 820	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	119.799,99	-9.700,00	129.499,99			
UA 820	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-267.029,62	-221.200,00	-45.829,62
UA 820	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-213.730,92	-268.100,00	54.369,08
UA 820	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				148.026,94	147.800,00	226,94
UA 820	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-65.703,98	-120.300,00	54.596,02
UA 820	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)	78.315,32	-51.200,00	129.515,32	53.298,70	-46.900,00	100.198,70
A 82	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	119.799,99	-9.700,00	129.499,99			
A 82	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-267.029,62	-221.200,00	-45.829,62
A 82	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-213.730,92	-268.100,00	54.369,08
A 82	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				148.026,94	147.800,00	226,94
A 82	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-65.703,98	-120.300,00	54.596,02
A 82	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 831 Freibäder - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 831000		Gemeindebad						
Operative Gebarung								
831000	811000	Miet- und Pachterträge	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00
831000	829000	Sonstige Erträge	1.794,93	1.500,00	294,93	1.794,93	1.500,00	294,93
831000	829010	Versicherungsentschädigungen	1.524,00	1.500,00	24,00	1.524,00	1.500,00	24,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	3.318,93	3.000,00	318,93	3.318,93	3.000,00	318,93
831000	817200	Erträge aus der Aufl. v. sonst. Rückst.-n.k.Urlaub	56,42	0,00	56,42	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	56,42	0,00	56,42	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.375,35	5.000,00	375,35	7.318,93	5.000,00	2.318,93
831000	813000	Erträge a. Aufl. von Investitionszuschuss(Kapital)	2.075,87	2.200,00	-124,13	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.075,87	2.200,00	-124,13	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	2.075,87	2.200,00	-124,13	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	7.451,22	7.200,00	251,22	7.318,93	5.000,00	2.318,93
831000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	4.418,72	4.500,00	-81,28	4.418,72	4.500,00	-81,28
831000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	3.847,20	3.900,00	-52,80	3.847,20	3.900,00	-52,80
831000	565000	Mehrleistungsvergütungen	159,30	200,00	-40,70	159,30	200,00	-40,70
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	8.425,22	8.600,00	-174,78	8.425,22	8.600,00	-174,78
831000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	297,51	400,00	-102,49	297,51	400,00	-102,49
831000	581100	Betriebliche Kollektivversicherung § 72 K-GMG	84,27	0,00	84,27	84,27	0,00	84,27
831000	582000	Sonstiger Dienstgeberbeitrag	1.729,59	1.800,00	-70,41	1.729,59	1.800,00	-70,41
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	2.111,37	2.200,00	-88,63	2.111,37	2.200,00	-88,63
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	10.536,59	10.800,00	-263,41	10.536,59	10.800,00	-263,41
831000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	715,87	800,00	-84,13	715,87	800,00	-84,13
831000	413000	Handelswaren	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
831000	454000	Reinigungsmittel	2.195,34	2.200,00	-4,66	2.195,34	2.200,00	-4,66

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 831 Freibäder - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
831000	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
831000	457000	Druckwerke	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
831000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
831000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	1.005,50	1.500,00	-494,50	1.005,50	1.500,00	-494,50
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.916,71	5.900,00	-1.983,29	3.916,71	5.900,00	-1.983,29
831000	600100	Strom	6.075,90	9.000,00	-2.924,10	5.951,85	9.000,00	-3.048,15
831000	620000	Transporte	7.613,25	8.000,00	-386,75	7.613,25	8.000,00	-386,75
831000	631000	Telekommunikationsdienste	859,24	900,00	-40,76	893,80	900,00	-6,20
831000	670000	Versicherungen	229,66	200,00	29,66	229,66	200,00	29,66
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	14.778,05	18.100,00	-3.321,95	14.688,56	18.100,00	-3.411,44
831000	700000	Miet u. Pachtaufwand	682,14	700,00	-17,86	682,14	700,00	-17,86
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	682,14	700,00	-17,86	682,14	700,00	-17,86
831000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
831000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	1.793,70	3.900,00	-2.106,30	1.793,70	3.900,00	-2.106,30
831000	619000	* Instandhaltung von Sonderanlagen	13.574,55	13.600,00	-25,45	13.574,55	13.600,00	-25,45
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	15.368,25	17.900,00	-2.531,75	15.368,25	17.900,00	-2.531,75
831000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	398,24	400,00	-1,76	398,24	400,00	-1,76
831000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.150,47	1.100,00	50,47	1.150,47	1.100,00	50,47
831000	720109	Kostenbeitrag Arbeiter	27.496,50	27.400,00	96,50	27.496,50	27.400,00	96,50
831000	720209	Kostenbeitrag Fahrzeuge I	9.440,00	8.400,00	1.040,00	9.440,00	8.400,00	1.040,00
831000	720219	Kostenbeitrag Fahrzeug II	2.711,25	1.800,00	911,25	2.711,25	1.800,00	911,25
831000	720309	Kostenbeiträge für Leistungen ZA	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
831000	724000	Reisegebühren	3,15	100,00	-96,85	3,15	100,00	-96,85
831000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	210,00	200,00	10,00	210,00	200,00	10,00
831000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	513,50	500,00	13,50	513,50	500,00	13,50
831000	728200	Gesunde Gemeinde	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	41.923,11	41.600,00	323,11	41.923,11	41.600,00	323,11

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 831 Freibäder - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
831000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	228,75	300,00	-71,25	0,00	0,00	0,00
831000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	3.409,61	4.000,00	-590,39	0,00	0,00	0,00
831000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	392,54	500,00	-107,46	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	4.030,90	4.800,00	-769,10	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	80.699,16	89.000,00	-8.300,84	76.578,77	84.200,00	-7.621,23
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	91.235,75	99.800,00	-8.564,25	87.115,36	95.000,00	-7.884,64
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-83.784,53	-92.600,00	8.815,47	-79.796,43	-90.000,00	10.203,57
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-83.784,53	-92.600,00	8.815,47			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
831000	050000	Sonderanlagen				1.524,00	1.500,00	24,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				1.524,00	1.500,00	24,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.524,00	1.500,00	24,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.524,00	1.500,00	24,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.524,00	-1.500,00	-24,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-81.320,43	-91.500,00	10.179,57
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-81.320,43	-91.500,00	10.179,57
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 831 Freibäder - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 831010		Gemeindebad-Kiosk						
Operative Gebarung								
831010	813000	Erträge a. Aufl. von Investitionszuschuss(Kapital)	19.642,86	19.700,00	-57,14	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	19.642,86	19.700,00	-57,14	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	19.642,86	19.700,00	-57,14	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	19.642,86	19.700,00	-57,14	0,00	0,00	0,00
831010	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	24.635,88	24.700,00	-64,12	0,00	0,00	0,00
831010	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	709,01	800,00	-90,99	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	25.344,89	25.500,00	-155,11	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	25.344,89	25.500,00	-155,11	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	25.344,89	25.500,00	-155,11	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.702,03	-5.800,00	97,97	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)	-5.702,03	-5.800,00	97,97			
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)				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								

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 831 Freibäder - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 831		Freibäder						
UA 831	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-89.486,56	-98.400,00	8.913,44	-79.796,43	-90.000,00	10.203,57
UA 831	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-89.486,56	-98.400,00	8.913,44			
UA 831	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.524,00	-1.500,00	-24,00
UA 831	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-81.320,43	-91.500,00	10.179,57
UA 831	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 831	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-81.320,43	-91.500,00	10.179,57
UA 831	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 83		Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)						
A 83	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-89.486,56	-98.400,00	8.913,44	-79.796,43	-90.000,00	10.203,57
A 83	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-89.486,56	-98.400,00	8.913,44			
A 83	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.524,00	-1.500,00	-24,00
A 83	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-81.320,43	-91.500,00	10.179,57
A 83	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 83	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-81.320,43	-91.500,00	10.179,57
A 83	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 840100		Grundbesitz						
Operative Gebarung								
840100	861100	* Transfers von Ländern Bedarfsmittelzuw.	40.100,00	40.100,00	0,00	40.100,00	40.100,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	40.100,00	40.100,00	0,00	40.100,00	40.100,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	40.100,00	40.100,00	0,00	40.100,00	40.100,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	40.100,00	40.100,00	0,00	40.100,00	40.100,00	0,00
840100	640000	Rechtskosten	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
840100	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	646,76	500,00	146,76	646,76	500,00	146,76
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	646,76	500,00	146,76	646,76	500,00	146,76
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	646,76	900,00	-253,24	646,76	900,00	-253,24
840100	650100	Zinsen für Finanzschulden - Inland	1.181,85	1.200,00	-18,15	1.181,85	1.200,00	-18,15
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	1.181,85	1.200,00	-18,15	1.181,85	1.200,00	-18,15
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.181,85	1.200,00	-18,15	1.181,85	1.200,00	-18,15
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.828,61	2.100,00	-271,39	1.828,61	2.100,00	-271,39
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	38.271,39	38.000,00	271,39	38.271,39	38.000,00	271,39
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	38.271,39	38.000,00	271,39			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
840100	001000	Unbebaute Grundstücke				0,00	6.100,00	-6.100,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	6.100,00	-6.100,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	6.100,00	-6.100,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	6.100,00	-6.100,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-6.100,00	6.100,00

Gemeinde Wernberg

GKZ 20727

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				38.271,39	31.900,00	6.371,39
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
840100	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				39.101,73	39.200,00	-98,27
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				39.101,73	39.200,00	-98,27
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				39.101,73	39.200,00	-98,27
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				39.101,73	39.200,00	-98,27
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-39.101,73	-39.200,00	98,27
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-830,34	-7.300,00	6.469,66
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 840300 Baumkataster Grundbesitz								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
840300	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2.178,75	2.000,00	178,75	2.178,75	2.000,00	178,75
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.178,75	2.000,00	178,75	2.178,75	2.000,00	178,75
840300	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.140,00	500,00	640,00	1.140,00	500,00	640,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.140,00	500,00	640,00	1.140,00	500,00	640,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.318,75	2.500,00	818,75	3.318,75	2.500,00	818,75
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.318,75	2.500,00	818,75	3.318,75	2.500,00	818,75
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.318,75	-2.500,00	-818,75	-3.318,75	-2.500,00	-818,75
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.318,75	-2.500,00	-818,75			
Investive Gebarung								

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - 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)				-3.318,75	-2.500,00	-818,75
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.318,75	-2.500,00	-818,75
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 840 Grundbesitz								
UA 840	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	34.952,64	35.500,00	-547,36	34.952,64	35.500,00	-547,36
UA 840	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	34.952,64	35.500,00	-547,36			
UA 840	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-6.100,00	6.100,00
UA 840	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				34.952,64	29.400,00	5.552,64
UA 840	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-39.101,73	-39.200,00	98,27
UA 840	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.149,09	-9.800,00	5.650,91
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	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
841000	829000	Sonstige Erträge	263,31	100,00	163,31	263,31	100,00	163,31
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	263,31	100,00	163,31	263,31	100,00	163,31
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	7.263,31	7.100,00	163,31	7.263,31	7.100,00	163,31
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	7.263,31	7.100,00	163,31	7.263,31	7.100,00	163,31
841000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	6.650,00	6.700,00	-50,00	6.650,00	6.700,00	-50,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.650,00	6.700,00	-50,00	6.650,00	6.700,00	-50,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.650,00	6.700,00	-50,00	6.650,00	6.700,00	-50,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.650,00	6.700,00	-50,00	6.650,00	6.700,00	-50,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	613,31	400,00	213,31	613,31	400,00	213,31
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	613,31	400,00	213,31			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				613,31	400,00	213,31
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)				613,31	400,00	213,31

Rechnungsabschluss 2023
Detailnachweis RA / 841 Grundstücksgleiche Rechte - 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 841		Grundstücksgleiche Rechte						
UA 841	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	613,31	400,00	213,31	613,31	400,00	213,31
UA 841	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	613,31	400,00	213,31			
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)				613,31	400,00	213,31
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)				613,31	400,00	213,31
UA 841	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 849 Sonstige Liegenschaften - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 849000		Sonstige Liegenschaften Sonst. Liegensch						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
849000	729000	Sonstige Aufwendungen	1.128,00	1.100,00	28,00	1.128,00	1.100,00	28,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.128,00	1.100,00	28,00	1.128,00	1.100,00	28,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.128,00	1.100,00	28,00	1.128,00	1.100,00	28,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.128,00	1.100,00	28,00	1.128,00	1.100,00	28,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.128,00	-1.100,00	-28,00	-1.128,00	-1.100,00	-28,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.128,00	-1.100,00	-28,00			
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)				-1.128,00	-1.100,00	-28,00
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)				-1.128,00	-1.100,00	-28,00
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 / 849 Sonstige Liegenschaften - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
UA 849		Sonstige Liegenschaften						
UA 849	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.128,00	-1.100,00	-28,00	-1.128,00	-1.100,00	-28,00
UA 849	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.128,00	-1.100,00	-28,00			
UA 849	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 849	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.128,00	-1.100,00	-28,00
UA 849	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 849	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.128,00	-1.100,00	-28,00
UA 849	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)	34.437,95	34.800,00	-362,05	34.437,95	34.800,00	-362,05
A 84	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	34.437,95	34.800,00	-362,05			
A 84	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-6.100,00	6.100,00
A 84	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				34.437,95	28.700,00	5.737,95
A 84	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-39.101,73	-39.200,00	98,27
A 84	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.663,78	-10.500,00	5.836,22
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		Wasserversorgung Wernberg Sanierung Wva						
Operative Gebarung								
850000	850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	0,00	0,00	0,00	7.795,88	0,00	7.795,88
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	7.795,88	0,00	7.795,88
850000	852000	* Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	788.875,69	997.500,00	-208.624,31	794.903,78	997.500,00	-202.596,22
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	788.875,69	997.500,00	-208.624,31	794.903,78	997.500,00	-202.596,22
850000	810109	Leistungserlöse Arbeiter	35.743,00	25.000,00	10.743,00	35.743,00	25.000,00	10.743,00
850000	810209	Leistungserlöse Maschinen MLI	35.245,00	0,00	35.245,00	35.245,00	0,00	35.245,00
850000	816000	Kostenbeiträge für sonst. Leist.	861,66	500,00	361,66	919,54	500,00	419,54
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	71.849,66	25.500,00	46.349,66	71.907,54	25.500,00	46.407,54
850000	808000	Veräußerung von Waren	2.158,27	4.000,00	-1.841,73	1.682,83	4.000,00	-2.317,17
850000	828000	Rückersätze von Aufwendungen	83,50	500,00	-416,50	83,50	500,00	-416,50
850000	829000	Sonstige Erträge	26.489,20	16.000,00	10.489,20	26.489,20	16.000,00	10.489,20
850000	829010	Versicherungsentschädigungen	43.835,33	25.000,00	18.835,33	29.919,07	25.000,00	4.919,07
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	72.566,30	45.500,00	27.066,30	58.174,60	45.500,00	12.674,60
850000	817200	Erträge aus der Aufl. v. sonst. Rückst.-n.k.Urlaub	847,25	0,00	847,25	0,00	0,00	0,00
850000	817400	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.-Abfertig.	32,38	100,00	-67,62	0,00	0,00	0,00
850000	817500	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst. -Jubil.	39,22	100,00	-60,78	0,00	0,00	0,00
850000	890000	Aktiviere Eigenleistungen	25.246,50	0,00	25.246,50	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	26.165,35	200,00	25.965,35	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	959.457,00	1.068.700,00	-109.243,00	932.781,80	1.068.500,00	-135.718,20
850000	860000	Lfd. Transferz. von Bund	15.514,35	15.900,00	-385,65	15.514,35	15.900,00	-385,65
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	15.514,35	15.900,00	-385,65	15.514,35	15.900,00	-385,65
850000	813000	Erträge a. Aufl. von Investitionszuschuss(Kapital)	115.495,84	114.100,00	1.395,84	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	115.495,84	114.100,00	1.395,84	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	131.010,19	130.000,00	1.010,19	15.514,35	15.900,00	-385,65

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	823000	Sonstige Zinserträge	18,28	0,00	18,28	18,28	0,00	18,28
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	18,28	0,00	18,28	18,28	0,00	18,28
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	18,28	0,00	18,28	18,28	0,00	18,28
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.090.485,47	1.198.700,00	-108.214,53	948.314,43	1.084.400,00	-136.085,57
850000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	61.821,16	61.900,00	-78,84	61.821,16	61.900,00	-78,84
850000	565000	Mehrleistungsvergütungen	8.742,58	8.700,00	42,58	8.742,58	8.700,00	42,58
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	70.563,74	70.600,00	-36,26	70.563,74	70.600,00	-36,26
850000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	2.720,88	2.800,00	-79,12	2.720,88	2.800,00	-79,12
850000	581100	Betriebliche Kollektivversicherung § 72 K-GMG	224,41	0,00	224,41	224,41	0,00	224,41
850000	582000	Sonstiger Dienstgeberbeitrag	14.963,65	15.000,00	-36,35	14.963,65	15.000,00	-36,35
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	17.908,94	17.800,00	108,94	17.908,94	17.800,00	108,94
850000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	3.169,68	3.200,00	-30,32	3.169,68	3.200,00	-30,32
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	3.169,68	3.200,00	-30,32	3.169,68	3.200,00	-30,32
850000	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	10.756,62	3.900,00	6.856,62	0,00	0,00	0,00
850000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumswendungen	778,00	800,00	-22,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	11.534,62	4.700,00	6.834,62	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	103.176,98	96.300,00	6.876,98	91.642,36	91.600,00	42,36
850000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.300,47	1.600,00	700,47	2.300,47	1.600,00	700,47
850000	413001	Handelsw/Leistg Hausanschluss WVA	89.140,34	95.000,00	-5.859,66	89.767,67	95.000,00	-5.232,33
850000	452000	Treibstoffe	3.153,42	3.500,00	-346,58	3.189,68	3.500,00	-310,32
850000	453000	Schmier- und Schleifmittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
850000	454000	Reinigungsmittel	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
850000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	10,95	100,00	-89,05	10,95	100,00	-89,05
850000	457000	Druckwerke	349,00	300,00	49,00	349,00	300,00	49,00
850000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	561,86	500,00	61,86	571,84	500,00	71,84
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	95.516,04	101.600,00	-6.083,96	96.189,61	101.600,00	-5.410,39
850000	600100	* Strom	160.234,75	180.000,00	-19.765,25	154.736,90	180.000,00	-25.263,10

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	630000	Postdienste	6.841,76	2.500,00	4.341,76	6.841,76	2.500,00	4.341,76
850000	631000	Telekommunikationsdienste	9.518,12	8.700,00	818,12	10.103,82	8.700,00	1.403,82
850000	640000	Rechtskosten	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
850000	670000	Versicherungen	2.273,63	2.200,00	73,63	2.273,63	2.200,00	73,63
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	178.868,26	194.400,00	-15.531,74	173.956,11	194.400,00	-20.443,89
850000	700000	Miet u. Pacht aufwand	171,30	300,00	-128,70	171,30	300,00	-128,70
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	171,30	300,00	-128,70	171,30	300,00	-128,70
850000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	1.231,04	0,00	1.231,04	1.231,04	0,00	1.231,04
850000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	268,01	0,00	268,01	268,01	0,00	268,01
850000	616000	* Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	4.716,67	4.800,00	-83,33	4.716,67	4.800,00	-83,33
850000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.710,90	1.800,00	-89,10	1.710,90	1.800,00	-89,10
850000	618000	* Instandhaltung von son. Anlagen	1.712,00	1.700,00	12,00	1.712,00	1.700,00	12,00
850000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	6.663,76	10.200,00	-3.536,24	4.363,62	10.200,00	-5.836,38
850000	619100	Instandh. nach Rohrbrüchen	27.031,24	25.500,00	1.531,24	23.528,64	25.500,00	-1.971,36
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	43.333,62	44.000,00	-666,38	37.530,88	44.000,00	-6.469,12
850000	690000	Schadensfälle - Abschr. v. Ford.	2.563,09	0,00	2.563,09	0,00	0,00	0,00
850000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	86,44	100,00	-13,56	86,44	100,00	-13,56
850000	710100	Kapitalertragssteuer	4,57	0,00	4,57	4,57	0,00	4,57
850000	720109	Kostenbeitrag Arbeiter	11.891,00	8.800,00	3.091,00	11.891,00	8.800,00	3.091,00
850000	720209	Kostenbeitrag Fahrzeuge I	37.345,00	2.200,00	35.145,00	37.345,00	2.200,00	35.145,00
850000	720219	Kostenbeitrag Fahrzeug II	877,50	600,00	277,50	877,50	600,00	277,50
850000	720309	Kostenbeiträge für Leistungen ZA	168.700,00	168.700,00	0,00	168.700,00	168.700,00	0,00
850000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	13.584,10	15.000,00	-1.415,90	13.545,94	15.000,00	-1.454,06
850000	728005	Aus- und Fortbildungskosten	2.400,00	2.200,00	200,00	2.400,00	2.200,00	200,00
850000	728100	Altpapier Entgelt für sonstige Leistungen	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
850000	729000	Sonstige Aufwendungen	388,81	300,00	88,81	417,57	300,00	117,57
850000	729200	Wasserbezugsgebühr Stadt Villach	71.536,96	91.800,00	-20.263,04	71.536,96	91.800,00	-20.263,04

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	309.377,47	290.800,00	18.577,47	306.804,98	290.800,00	16.004,98
850000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	16.499,20	16.600,00	-100,80	0,00	0,00	0,00
850000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	542,43	600,00	-57,57	0,00	0,00	0,00
850000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	187.389,86	188.100,00	-710,14	0,00	0,00	0,00
850000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	5.250,14	5.600,00	-349,86	0,00	0,00	0,00
850000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.592,01	1.800,00	-207,99	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	211.273,64	212.700,00	-1.426,36	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	838.540,33	843.800,00	-5.259,67	614.652,88	631.100,00	-16.447,12
850000	764000	Entschädigungen	1.383,52	700,00	683,52	1.383,52	700,00	683,52
850000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.383,52	1.200,00	183,52	1.383,52	1.200,00	183,52
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.383,52	1.200,00	183,52	1.383,52	1.200,00	183,52
850000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	46.860,43	38.800,00	8.060,43	46.860,43	38.800,00	8.060,43
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	46.860,43	38.800,00	8.060,43	46.860,43	38.800,00	8.060,43
850000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	0,00	3.600,00	-3.600,00	0,00	3.600,00	-3.600,00
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	0,00	3.600,00	-3.600,00	0,00	3.600,00	-3.600,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	46.860,43	42.400,00	4.460,43	46.860,43	42.400,00	4.460,43
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	989.961,26	983.700,00	6.261,26	754.539,19	766.300,00	-11.760,81
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	100.524,21	215.000,00	-114.475,79	193.775,24	318.100,00	-124.324,76
850000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	13,71	0,00	13,71			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	13,71	0,00	13,71			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	13,71	0,00	13,71			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-13,71	0,00	-13,71			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	100.510,50	215.000,00	-114.489,50			
Investive Gebarung								
850000	300000	* Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				11.726,53	122.100,00	-110.373,47

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				11.726,53	122.100,00	-110.373,47
850000	307000	* Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				105.889,39	90.000,00	15.889,39
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				105.889,39	90.000,00	15.889,39
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				117.615,92	212.100,00	-94.484,08
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				117.615,92	212.100,00	-94.484,08
850000	070000	* Aktivierungsfähige Rechte				7.107,50	51.400,00	-44.292,50
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				7.107,50	51.400,00	-44.292,50
850000	004000	Wasser- und Kanalisationsbauten				32.227,49	51.000,00	-18.772,51
850000	060000	* Im Bau befindliche Grundstückseinr.				118.160,84	217.700,00	-99.539,16
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				150.388,33	268.700,00	-118.311,67
850000	061000	* Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				130.247,30	204.100,00	-73.852,70
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				130.247,30	204.100,00	-73.852,70
850000	020000	* Maschinen und maschinelle Anlagen				34.879,52	34.100,00	779,52
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				34.879,52	34.100,00	779,52
850000	042000	* Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				13.544,21	13.600,00	-55,79
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				13.544,21	13.600,00	-55,79
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				336.166,86	571.900,00	-235.733,14
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				336.166,86	571.900,00	-235.733,14
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-218.550,94	-359.800,00	141.249,06
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-24.775,70	-41.700,00	16.924,30
Finanzierungstätigkeit								
850000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt. Inland				70.450,97	66.000,00	4.450,97
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				70.450,97	66.000,00	4.450,97
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				70.450,97	66.000,00	4.450,97
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				70.450,97	66.000,00	4.450,97
850000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt. Inland				115.499,74	119.000,00	-3.500,26

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				115.499,74	119.000,00	-3.500,26
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				115.499,74	119.000,00	-3.500,26
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				115.499,74	119.000,00	-3.500,26
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-45.048,77	-53.000,00	7.951,23
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-69.824,47	-94.700,00	24.875,53
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
850000	910000	Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung)				17.404,79	0,00	17.404,79
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				17.404,79	0,00	17.404,79
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				17.404,79	0,00	17.404,79
850000	910000	Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung)				17.404,79	0,00	17.404,79
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				17.404,79	0,00	17.404,79
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				17.404,79	0,00	17.404,79
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 850100 Betriebe der Wasserversorgung								
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								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive 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 / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 850		Betriebe der Wasserversorgung						
UA 850	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	100.524,21	215.000,00	-114.475,79	193.775,24	318.100,00	-124.324,76
UA 850	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	100.510,50	215.000,00	-114.489,50			
UA 850	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-218.550,94	-359.800,00	141.249,06
UA 850	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-24.775,70	-41.700,00	16.924,30
UA 850	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-45.048,77	-53.000,00	7.951,23
UA 850	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-69.824,47	-94.700,00	24.875,53
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 Abwasser- Beseitigung								
Operative Gebarung								
851000	850104	AWVWW Kanalanschl.Btg. BA 04	11.215,73	52.000,00	-40.784,27	11.215,73	52.000,00	-40.784,27
851000	850113	AWVWW-Kanalanschl.Btg.BA13	20.172,73	136.000,00	-115.827,27	20.172,73	136.000,00	-115.827,27
851000	850122	AVWW Kanalanschl.Btg.BA 22	12.082,43	41.000,00	-28.917,57	12.082,43	41.000,00	-28.917,57
851000	850126	AWVWW-Kanalanschl.Btg.BA26	0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	3.500,00	-3.500,00
851000	850132	AVWW-Kanalanschlußbtg. BA 32	8.145,08	41.000,00	-32.854,92	8.145,08	41.000,00	-32.854,92
851000	850134	AVWW-Kanalanschlußbtg. BA 34	1.710,16	1.000,00	710,16	1.710,16	1.000,00	710,16
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	53.326,13	274.500,00	-221.173,87	53.326,13	274.500,00	-221.173,87
851000	852104	AVWW Kanalbenützung BA 04	114.092,22	97.000,00	17.092,22	114.092,22	97.000,00	17.092,22
851000	852113	AVWW Kanalbenützung BA 13	149.707,23	125.000,00	24.707,23	149.707,23	125.000,00	24.707,23
851000	852118	AVWW Kanalbenützung BA 18	1.334,35	1.000,00	334,35	1.334,35	1.000,00	334,35
851000	852122	AVWW Kanalbenützung BA 22	151.856,24	123.000,00	28.856,24	151.856,24	123.000,00	28.856,24
851000	852126	AVWW Kanalbenützung BA 26	85.305,40	72.000,00	13.305,40	85.305,40	72.000,00	13.305,40
851000	852132	AVWW Kanalbenützung BA 32	63.402,52	54.000,00	9.402,52	63.402,52	54.000,00	9.402,52
851000	852134	AVWW Kanalbenützung BA 34	59.426,49	53.000,00	6.426,49	59.426,49	53.000,00	6.426,49
851000	852135	AWVWW Kanalgebühren Asfinag	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
851000	852204	AWVWW Bereitstell.Geb.BA04	74.286,65	75.000,00	-713,35	74.286,65	75.000,00	-713,35
851000	852213	AWVWW Bereitstell.Geb. BA13	103.087,68	104.000,00	-912,32	103.087,68	104.000,00	-912,32
851000	852218	AWVWW Bereitstell.Geb. BA18	707,43	1.000,00	-292,57	707,43	1.000,00	-292,57
851000	852222	AWVWW Bereitstell.Geb. BA22	97.618,17	97.000,00	618,17	97.618,17	97.000,00	618,17
851000	852226	AWVWW Bereitst.Geb. BA26	47.412,15	48.000,00	-587,85	47.412,15	48.000,00	-587,85
851000	852232	AWVWW Bereitst.Geb. BA32	49.686,76	49.000,00	686,76	49.686,76	49.000,00	686,76
851000	852234	AWVWW Bereitst. Geb. BA34	45.857,75	46.000,00	-142,25	45.857,75	46.000,00	-142,25
851000	852235	AWVWW Bereitstell.Geb. Asfinag	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	1.043.781,04	948.000,00	95.781,04	1.043.781,04	948.000,00	95.781,04
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.097.107,17	1.222.500,00	-125.392,83	1.097.107,17	1.222.500,00	-125.392,83

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.097.107,17	1.222.500,00	-125.392,83	1.097.107,17	1.222.500,00	-125.392,83
851000	720701	Transferzahlung an AVWW	1.097.107,17	1.222.500,00	-125.392,83	1.097.107,17	1.222.500,00	-125.392,83
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.097.107,17	1.222.500,00	-125.392,83	1.097.107,17	1.222.500,00	-125.392,83
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.097.107,17	1.222.500,00	-125.392,83	1.097.107,17	1.222.500,00	-125.392,83
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.097.107,17	1.222.500,00	-125.392,83	1.097.107,17	1.222.500,00	-125.392,83
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

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
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		Müllbeseitigung Betriebe der Müllbeseiti						
Operative Gebarung								
852000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	2.708,74	0,00	2.708,74
852000	852100	* Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	268.066,76	265.000,00	3.066,76	269.060,71	265.000,00	4.060,71
852000	852101	* Geb.f.d.Ben.Müllsäcke	4.693,33	3.300,00	1.393,33	4.693,33	3.300,00	1.393,33
852000	852102	* Geb.f.d.Ben. BIO	23.038,35	22.000,00	1.038,35	23.118,53	22.000,00	1.118,53
852000	852200	* Geb. f.d. Bereitstellung - Benützung v. Gde-Eintr.	175.079,90	175.000,00	79,90	175.951,14	175.000,00	951,14
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	470.878,34	465.300,00	5.578,34	475.532,45	465.300,00	10.232,45
852000	816000	Kostenbeiträge für sonst. Leist.	0,00	0,00	0,00	104,52	0,00	104,52
852000	816800	Kostenersätze Sperrmüll u. Bauschutt	13.109,21	14.000,00	-890,79	13.168,28	14.000,00	-831,72
852000	816803	KE-Abfuhr v. Schrott	3.691,88	3.500,00	191,88	3.697,88	3.500,00	197,88
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	16.801,09	17.500,00	-698,91	16.970,68	17.500,00	-529,32
852000	808000	Veräußerung von Waren	28.156,69	23.800,00	4.356,69	42.421,20	23.800,00	18.621,20
852000	828000	Rückersätze von Aufwendungen	1.577,70	3.100,00	-1.522,30	1.532,70	3.100,00	-1.567,30
852000	829000	Sonstige Erträge	22.341,21	20.400,00	1.941,21	44.913,57	20.400,00	24.513,57
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	52.075,60	47.300,00	4.775,60	88.867,47	47.300,00	41.567,47
852000	817200	Erträge aus der Aufl. v. sonst. Rückst.-n.k.Urlaub	218,42	0,00	218,42	0,00	0,00	0,00
852000	817400	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.-Abfertig.	1.316,70	0,00	1.316,70	0,00	0,00	0,00
852000	817500	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst. -Jubil.	9,65	100,00	-90,35	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.544,77	100,00	1.444,77	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	541.299,80	530.200,00	11.099,80	581.370,60	530.100,00	51.270,60
852000	813000	Erträge a. Aufl. von Investitionszuschuss(Kapital)	2.953,49	3.000,00	-46,51	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.953,49	3.000,00	-46,51	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	2.953,49	3.000,00	-46,51	0,00	0,00	0,00
852000	823000	Sonstige Zinserträge	38,09	0,00	38,09	38,09	0,00	38,09
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	38,09	0,00	38,09	38,09	0,00	38,09

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	38,09	0,00	38,09	38,09	0,00	38,09
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	544.291,38	533.200,00	11.091,38	581.408,69	530.100,00	51.308,69
852000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	8.121,92	8.200,00	-78,08	8.121,92	8.200,00	-78,08
852000	565000	Mehrleistungsvergütungen	833,23	900,00	-66,77	833,23	900,00	-66,77
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	8.955,15	9.100,00	-144,85	8.955,15	9.100,00	-144,85
852000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	333,91	400,00	-66,09	333,91	400,00	-66,09
852000	581100	Betriebliche Kollektivversicherung § 72 K-GMG	23,15	0,00	23,15	23,15	0,00	23,15
852000	582000	Sonstiger Dienstgeberbeitrag	1.921,54	2.000,00	-78,46	1.921,54	2.000,00	-78,46
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	2.278,60	2.400,00	-121,40	2.278,60	2.400,00	-121,40
852000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	86,76	100,00	-13,24	86,76	100,00	-13,24
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	86,76	100,00	-13,24	86,76	100,00	-13,24
852000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumswendungen	96,92	100,00	-3,08	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	96,92	100,00	-3,08	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	11.417,43	11.700,00	-282,57	11.320,51	11.600,00	-279,49
852000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
852000	413000	Handelswaren	1.689,00	2.000,00	-311,00	1.689,00	2.000,00	-311,00
852000	457000	Druckwerke	248,33	500,00	-251,67	248,33	500,00	-251,67
852000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	323,04	200,00	123,04	323,04	200,00	123,04
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.260,37	3.100,00	-839,63	2.260,37	3.100,00	-839,63
852000	620000	Transporte	19.552,93	29.700,00	-10.147,07	20.725,68	29.700,00	-8.974,32
852000	630000	Postdienste	4.561,17	2.500,00	2.061,17	4.561,17	2.500,00	2.061,17
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	24.114,10	32.200,00	-8.085,90	25.286,85	32.200,00	-6.913,15
852000	700000	Miet u. Pacht aufwand	2.834,40	2.800,00	34,40	2.820,00	2.800,00	20,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.834,40	2.800,00	34,40	2.820,00	2.800,00	20,00
852000	616000	* Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	1.140,82	1.200,00	-59,18	1.045,00	1.200,00	-155,00
852000	618100	Instandhaltung und Wartung EDV (Hardware/Software)	130,00	100,00	30,00	130,00	100,00	30,00
852000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2.157,44	100,00	2.057,44	2.157,44	100,00	2.057,44

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	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.428,26	1.400,00	2.028,26	3.332,44	1.400,00	1.932,44
852000	690000	Schadensfälle - Abschr. v. Ford.	1.258,96	0,00	1.258,96	0,00	0,00	0,00
852000	710100	Kapitalertragssteuer	9,52	100,00	-90,48	9,52	100,00	-90,48
852000	720109	Kostenbeitrag Arbeiter	19.101,50	20.700,00	-1.598,50	19.101,50	20.700,00	-1.598,50
852000	720209	Kostenbeitrag Fahrzeuge I	3.690,00	1.100,00	2.590,00	3.690,00	1.100,00	2.590,00
852000	720219	Kostenbeitrag Fahrzeug II	2.520,00	2.400,00	120,00	2.520,00	2.400,00	120,00
852000	720309	* Kostenbeiträge für Leistungen ZA	168.700,00	168.700,00	0,00	168.700,00	168.700,00	0,00
852000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	165.637,03	150.000,00	15.637,03	154.748,48	150.000,00	4.748,48
852000	728001	* Ausgaben Kompostierung	39.505,40	40.000,00	-494,60	40.376,67	40.000,00	376,67
852000	728100	Altpapier Entgelt für sonstige Leistungen	45.021,61	44.500,00	521,61	43.582,97	44.500,00	-917,03
852000	729000	Sonstige Aufwendungen	75,65	200,00	-124,35	75,65	200,00	-124,35
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	445.519,67	427.700,00	17.819,67	432.804,79	427.700,00	5.104,79
852000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	6.815,58	6.900,00	-84,42	0,00	0,00	0,00
852000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	58,69	100,00	-41,31	0,00	0,00	0,00
852000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	56,80	100,00	-43,20	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	6.931,07	7.100,00	-168,93	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	485.087,87	474.300,00	10.787,87	466.504,45	467.200,00	-695,55
852000	754000	Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts	179.703,76	175.000,00	4.703,76	172.584,65	175.000,00	-2.415,35
852000	754003	Laufende Transferzahlungen Verbandsanteile lfd. Au	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	179.703,76	176.200,00	3.503,76	172.584,65	176.200,00	-3.615,35
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	179.703,76	176.200,00	3.503,76	172.584,65	176.200,00	-3.615,35
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	676.209,06	662.200,00	14.009,06	650.409,61	655.000,00	-4.590,39
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-131.917,68	-129.000,00	-2.917,68	-69.000,92	-124.900,00	55.899,08
852000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	28,57	0,00	28,57			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	28,57	0,00	28,57			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	28,57	0,00	28,57			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-28,57	0,00	-28,57			

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - 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)	-131.946,25	-129.000,00	-2.946,25			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-69.000,92	-124.900,00	55.899,08
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-69.000,92	-124.900,00	55.899,08
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)	-131.917,68	-129.000,00	-2.917,68	-69.000,92	-124.900,00	55.899,08
UA 852	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-131.946,25	-129.000,00	-2.946,25			
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)				-69.000,92	-124.900,00	55.899,08
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)				-69.000,92	-124.900,00	55.899,08
UA 852	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
A 85		Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit						
A 85	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-31.393,47	86.000,00	-117.393,47	124.774,32	193.200,00	-68.425,68
A 85	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-31.435,75	86.000,00	-117.435,75			
A 85	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-218.550,94	-359.800,00	141.249,06
A 85	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-93.776,62	-166.600,00	72.823,38
A 85	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-45.048,77	-53.000,00	7.951,23
A 85	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-138.825,39	-219.600,00	80.774,61
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)	-497.651,43	-531.400,00	33.748,57	-359.856,25	-403.200,00	43.343,75
Gruppe 8	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-456.209,04	-489.900,00	33.690,96			
Gruppe 8	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-497.669,81	-594.600,00	96.930,19
Gruppe 8	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-857.526,06	-997.800,00	140.273,94
Gruppe 8	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				63.876,44	55.600,00	8.276,44
Gruppe 8	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-793.649,62	-942.200,00	148.550,38
Gruppe 8	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 910 Geldverkehr - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 910000		Geldverkehr						
Operative Gebarung								
910000	828000	Rückersätze von Aufwendungen	187,77	100,00	87,77	208,87	100,00	108,87
910000	829000	Sonstige Erträge	39,19	0,00	39,19	37,71	0,00	37,71
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	226,96	100,00	126,96	246,58	100,00	146,58
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	226,96	100,00	126,96	246,58	100,00	146,58
910000	823000	Sonstige Zinserträge	42,00	100,00	-58,00	42,00	100,00	-58,00
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	42,00	100,00	-58,00	42,00	100,00	-58,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	42,00	100,00	-58,00	42,00	100,00	-58,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	268,96	200,00	68,96	288,58	200,00	88,58
910000	710100	Kapitalertragssteuer	12,61	0,00	12,61	12,61	0,00	12,61
910000	729000	Sonstige Aufwendungen	0,13	0,00	0,13	0,13	0,00	0,13
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	12,74	0,00	12,74	12,74	0,00	12,74
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	12,74	0,00	12,74	12,74	0,00	12,74
910000	652000	Zinsen und son. Aufw. deriv. Finanzinst. mit Gg.	14.589,55	8.000,00	6.589,55	14.589,55	8.000,00	6.589,55
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	14.589,55	8.000,00	6.589,55	14.589,55	8.000,00	6.589,55
910000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	3.398,32	5.000,00	-1.601,68	3.398,32	5.000,00	-1.601,68
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	3.398,32	5.000,00	-1.601,68	3.398,32	5.000,00	-1.601,68
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	17.987,87	13.000,00	4.987,87	17.987,87	13.000,00	4.987,87
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	18.000,61	13.000,00	5.000,61	18.000,61	13.000,00	5.000,61
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.731,65	-12.800,00	-4.931,65	-17.712,03	-12.800,00	-4.912,03
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.731,65	-12.800,00	-4.931,65			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Gemeinde Wernberg

GKZ 20727

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 910 Geldverkehr - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-17.712,03	-12.800,00	-4.912,03
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)				-17.712,03	-12.800,00	-4.912,03
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)	-17.731,65	-12.800,00	-4.931,65	-17.712,03	-12.800,00	-4.912,03
UA 910	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.731,65	-12.800,00	-4.931,65			
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)				-17.712,03	-12.800,00	-4.912,03
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)				-17.712,03	-12.800,00	-4.912,03
UA 910	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 912000		Rücklagen (Soweit Nicht Aufteilbar)						
Operative Gebarung								
912000	823000	Sonstige Zinserträge	124,22	0,00	124,22	124,22	0,00	124,22
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	124,22	0,00	124,22	124,22	0,00	124,22
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	124,22	0,00	124,22	124,22	0,00	124,22
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	124,22	0,00	124,22	124,22	0,00	124,22
912000	710100	Kapitalertragssteuer	31,05	0,00	31,05	31,05	0,00	31,05
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	31,05	0,00	31,05	31,05	0,00	31,05
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	31,05	0,00	31,05	31,05	0,00	31,05
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	31,05	0,00	31,05	31,05	0,00	31,05
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	93,17	0,00	93,17	93,17	0,00	93,17
912000	795000	Zuweisungen an allgemeine Haushaltsrücklagen	93,17	0,00	93,17			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	93,17	0,00	93,17			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	93,17	0,00	93,17			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-93,17	0,00	-93,17			
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)				93,17	0,00	93,17
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

Gemeinde Wernberg

GKZ 20727

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				93,17	0,00	93,17
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 912		Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)						
UA 912	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	93,17	0,00	93,17	93,17	0,00	93,17
UA 912	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
UA 912	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 912	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				93,17	0,00	93,17
UA 912	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 912	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				93,17	0,00	93,17
UA 912	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)	-17.638,48	-12.800,00	-4.838,48	-17.618,86	-12.800,00	-4.818,86
A 91	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.731,65	-12.800,00	-4.931,65			
A 91	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 91	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-17.618,86	-12.800,00	-4.818,86
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)				-17.618,86	-12.800,00	-4.818,86
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	7.918,93	7.800,00	118,93	7.863,04	7.800,00	63,04
920000	831000	Grundsteuer von den Grundstücken	467.225,01	425.500,00	41.725,01	465.036,34	425.500,00	39.536,34
920000	833000	Kommunalsteuer	1.568.796,11	1.380.000,00	188.796,11	1.574.962,11	1.380.000,00	194.962,11
920000	834100	Ortstaxe	9.707,30	12.200,00	-2.492,70	10.000,30	12.200,00	-2.199,70
920000	834200	pauschalierte Ortstaxe	7.655,42	6.700,00	955,42	7.307,08	6.700,00	607,08
920000	837000	Lustbarkeitsabgabe	0,00	100,00	-100,00	21,81	100,00	-78,19
920000	838000	Abgaben für das Halten von Tieren	17.880,00	17.500,00	380,00	17.616,49	17.500,00	116,49
920000	842000	Zweitwohnsitzabgabe	23.122,00	20.200,00	2.922,00	21.522,00	20.200,00	1.322,00
920000	843000	ausschl. Landes(Gemeinde)Abgaben	0,00	0,00	0,00	216,00	0,00	216,00
920000	849000	Nebenansprüche	3.912,65	3.100,00	812,65	3.063,03	3.100,00	-36,97
920000	856000	Verwaltungsabgaben	17.003,93	20.500,00	-3.496,07	17.798,96	20.500,00	-2.701,04
920000	857000	Kommissionsgebühren	2.430,00	2.400,00	30,00	2.715,00	2.400,00	315,00
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	2.125.651,35	1.896.000,00	229.651,35	2.128.122,16	1.896.000,00	232.122,16
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.125.651,35	1.896.000,00	229.651,35	2.128.122,16	1.896.000,00	232.122,16
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.125.651,35	1.896.000,00	229.651,35	2.128.122,16	1.896.000,00	232.122,16
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.125.651,35	1.896.000,00	229.651,35	2.128.122,16	1.896.000,00	232.122,16
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.125.651,35	1.896.000,00	229.651,35			
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)				2.128.122,16	1.896.000,00	232.122,16

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben - 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)				2.128.122,16	1.896.000,00	232.122,16
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 920		Ausschließliche Gemeindeabgaben						
UA 920	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.125.651,35	1.896.000,00	229.651,35	2.128.122,16	1.896.000,00	232.122,16
UA 920	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.125.651,35	1.896.000,00	229.651,35			
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)				2.128.122,16	1.896.000,00	232.122,16
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)				2.128.122,16	1.896.000,00	232.122,16
UA 920	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023**Detailnachweis RA / 921 Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 921000		Zwischen Ländern U.Gemeinden Geteil.Abg.						
Operative Gebarung								
921000	834000	Tourismusabgabe	29.027,98	29.000,00	27,98	29.027,98	29.000,00	27,98
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	29.027,98	29.000,00	27,98	29.027,98	29.000,00	27,98
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	29.027,98	29.000,00	27,98	29.027,98	29.000,00	27,98
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	29.027,98	29.000,00	27,98	29.027,98	29.000,00	27,98
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)	29.027,98	29.000,00	27,98	29.027,98	29.000,00	27,98
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	29.027,98	29.000,00	27,98			
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)				29.027,98	29.000,00	27,98
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)				29.027,98	29.000,00	27,98
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 / 921 Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
UA 921		Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben						
UA 921	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	29.027,98	29.000,00	27,98	29.027,98	29.000,00	27,98
UA 921	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	29.027,98	29.000,00	27,98			
UA 921	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 921	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				29.027,98	29.000,00	27,98
UA 921	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 921	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				29.027,98	29.000,00	27,98
UA 921	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 A.Gemeinsch.Bundesabgaben						
Operative Gebarung								
925000	859000	Ertragsanteile ohne Spielbankabgabe	5.675.702,09	5.703.700,00	-27.997,91	5.675.702,09	5.703.700,00	-27.997,91
2	2112/3112	Erträge / Einzahlungen aus Ertragsanteilen	5.675.702,09	5.703.700,00	-27.997,91	5.675.702,09	5.703.700,00	-27.997,91
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.675.702,09	5.703.700,00	-27.997,91	5.675.702,09	5.703.700,00	-27.997,91
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.675.702,09	5.703.700,00	-27.997,91	5.675.702,09	5.703.700,00	-27.997,91
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	5.675.702,09	5.703.700,00	-27.997,91	5.675.702,09	5.703.700,00	-27.997,91
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	5.675.702,09	5.703.700,00	-27.997,91			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				5.675.702,09	5.703.700,00	-27.997,91
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				5.675.702,09	5.703.700,00	-27.997,91
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
UA 925		Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben						
UA 925	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	5.675.702,09	5.703.700,00	-27.997,91	5.675.702,09	5.703.700,00	-27.997,91
UA 925	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	5.675.702,09	5.703.700,00	-27.997,91			
UA 925	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 925	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				5.675.702,09	5.703.700,00	-27.997,91
UA 925	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 925	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				5.675.702,09	5.703.700,00	-27.997,91
UA 925	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
A 92		Öffentliche Abgaben						
A 92	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	7.830.381,42	7.628.700,00	201.681,42	7.832.852,23	7.628.700,00	204.152,23
A 92	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	7.830.381,42	7.628.700,00	201.681,42			
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)				7.832.852,23	7.628.700,00	204.152,23
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)				7.832.852,23	7.628.700,00	204.152,23
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	Lfd. Transferz. an Länder	412.884,44	419.900,00	-7.015,56	412.884,44	419.900,00	-7.015,56
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	412.884,44	419.900,00	-7.015,56	412.884,44	419.900,00	-7.015,56
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	412.884,44	419.900,00	-7.015,56	412.884,44	419.900,00	-7.015,56
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	412.884,44	419.900,00	-7.015,56	412.884,44	419.900,00	-7.015,56
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-412.884,44	-419.900,00	7.015,56	-412.884,44	-419.900,00	7.015,56
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-412.884,44	-419.900,00	7.015,56			
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)				-412.884,44	-419.900,00	7.015,56
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)				-412.884,44	-419.900,00	7.015,56
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 / 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)	-412.884,44	-419.900,00	7.015,56	-412.884,44	-419.900,00	7.015,56
UA 930	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-412.884,44	-419.900,00	7.015,56			
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)				-412.884,44	-419.900,00	7.015,56
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)				-412.884,44	-419.900,00	7.015,56
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)	-412.884,44	-419.900,00	7.015,56	-412.884,44	-419.900,00	7.015,56
A 93	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-412.884,44	-419.900,00	7.015,56			
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)				-412.884,44	-419.900,00	7.015,56
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)				-412.884,44	-419.900,00	7.015,56
A 93	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 940 Bedarfswweisungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 940000		Bedarfswweisungen						
Operative Gebarung								
940000	861300	Transfers von Ländern Gemeindefinanzausgleich	99.750,00	99.700,00	50,00	99.750,00	99.700,00	50,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	99.750,00	99.700,00	50,00	99.750,00	99.700,00	50,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	99.750,00	99.700,00	50,00	99.750,00	99.700,00	50,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	99.750,00	99.700,00	50,00	99.750,00	99.700,00	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)	99.750,00	99.700,00	50,00	99.750,00	99.700,00	50,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	99.750,00	99.700,00	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)				99.750,00	99.700,00	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)				99.750,00	99.700,00	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)	99.750,00	99.700,00	50,00	99.750,00	99.700,00	50,00
UA 940	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	99.750,00	99.700,00	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)				99.750,00	99.700,00	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)				99.750,00	99.700,00	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 Finanzaufweisungen nach dem FAG - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 941000		Sonstige Finanzaufweisungen Nach Dem Fag						
Operative Gebarung								
941000	860100	Finanzaufweisung lt. § 24 FAG	28.019,00	28.000,00	19,00	28.019,00	28.000,00	19,00
941000	860300	Finanzu. Bund § 23 Abs. 1 FAG Verkehrsverbund	5.959,00	5.200,00	759,00	5.959,00	5.200,00	759,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	33.978,00	33.200,00	778,00	33.978,00	33.200,00	778,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	33.978,00	33.200,00	778,00	33.978,00	33.200,00	778,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	33.978,00	33.200,00	778,00	33.978,00	33.200,00	778,00
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)	33.978,00	33.200,00	778,00	33.978,00	33.200,00	778,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	33.978,00	33.200,00	778,00			
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)				33.978,00	33.200,00	778,00
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)				33.978,00	33.200,00	778,00
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)	33.978,00	33.200,00	778,00	33.978,00	33.200,00	778,00
UA 941	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	33.978,00	33.200,00	778,00			
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)				33.978,00	33.200,00	778,00
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)				33.978,00	33.200,00	778,00
UA 941	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Gemeinde Wernberg

GKZ 20727

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	42.904,00	0,00	42.904,00	42.904,00	0,00	42.904,00
945000	860400	Zweckzuschuss Pflegefonds	209.501,41	189.300,00	20.201,41	202.176,23	189.300,00	12.876,23
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	252.405,41	189.300,00	63.105,41	245.080,23	189.300,00	55.780,23
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	252.405,41	189.300,00	63.105,41	245.080,23	189.300,00	55.780,23
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	252.405,41	189.300,00	63.105,41	245.080,23	189.300,00	55.780,23
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)	252.405,41	189.300,00	63.105,41	245.080,23	189.300,00	55.780,23
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	252.405,41	189.300,00	63.105,41			
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)				245.080,23	189.300,00	55.780,23
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				245.080,23	189.300,00	55.780,23
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)	252.405,41	189.300,00	63.105,41	245.080,23	189.300,00	55.780,23
UA 945	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	252.405,41	189.300,00	63.105,41			
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)				245.080,23	189.300,00	55.780,23
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)				245.080,23	189.300,00	55.780,23
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)	386.133,41	322.200,00	63.933,41	378.808,23	322.200,00	56.608,23
A 94	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	386.133,41	322.200,00	63.933,41			
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)				378.808,23	322.200,00	56.608,23
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)				378.808,23	322.200,00	56.608,23
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)	7.785.991,91	7.518.200,00	267.791,91	7.781.157,16	7.518.200,00	262.957,16
Gruppe 9	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	7.785.898,74	7.518.200,00	267.698,74			
Gruppe 9	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 9	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				7.781.157,16	7.518.200,00	262.957,16
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)				7.781.157,16	7.518.200,00	262.957,16
Gruppe 9	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2002023	Sonstige Investitionen												
2023	010000	020000	2.296,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.296,73	0,00
2023	010000	042000	27.767,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.767,08	0,00
2023	010000	050000	1.000,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,08	0,00
2023	015000	070000	3.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.042,00	0,00
2023	163100	020000	9.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.510,00	0,00
2023	163200	020000	1.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.062,00	0,00
2023	163300	020000	2.260,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.260,80	0,00
2023	163300	042000	7.576,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.576,70	0,00
2023	211000	042000	1.782,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.782,23	0,00
2023	211100	042000	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,00	0,00
2023	232200	042000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	240100	042000	5.578,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.578,01	0,00
2023	240200	042000	2.854,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.854,16	0,00
2023	269000	050000	3.615,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.615,48	0,00
2023	381000	042000	55.708,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.708,13	0,00
2023	439100	006000	2.260,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.260,19	0,00
2023	439100	010000	3.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.594,00	0,00
2023	612000	002000	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00
2023	612000	003000	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00
2023	612000	005000	1.916,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.916,11	0,00
2023	814000	020000	4.536,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.536,32	0,00
2023	814000	040000	3.166,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.166,38	0,00
2023	816000	005000	1.362,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.362,55	0,00
2023	820000	030000	1.911,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.911,35	0,00
2023	820000	040000	269.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.386,00	0,00
2023	820000	042000	1.172,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.172,27	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	820000	070000	4.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.560,00	0,00
2023	831000	050000	1.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.524,00	0,00
2023	850000	004000	32.227,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.227,49	0,00
2023	850000	020000	34.879,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.879,52	0,00
2023	850000	042000	13.544,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.544,21	0,00
2023	850000	060000	47.462,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.462,65	0,00
2023	850000	070000	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00
Summe	2002023		559.537,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559.537,44	0,00
Saldo	SA2		559.537,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559.537,44	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		559.537,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559.537,44	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	
1200101 Überarbeitung Flächenwidmungsplan (031000)													
Summe	1200101 2020		13.591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.591,00	0,00
Summe	1200101 2021		26.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.784,00	0,00
Summe	1200101 2022		13.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.392,00	0,00
2023	031000	070000	6.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.696,00	0,00
2023	031000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	28.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.700,00	0,00
Summe	1200101 2023		6.696,00	0,00	0,00	0,00	28.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.004,00	0,00
Saldo	1200101 SA		60.463,00	0,00	0,00	0,00	28.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.763,00	
1200105 Poststr.Sanierng+Adapt u. Wernbergerstr.Erweiterg (612000_1)													
Summe	1200105 2020		8.208,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.208,80	0,00
Summe	1200105 2021		262.851,50	0,00	0,00	0,00	137.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.351,50	0,00
Summe	1200105 2022		12.470,08	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.529,92	0,00
2023	612000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	82.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-82.500,00	0,00
2023	612000	910000	0,00	8.530,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.530,38	0,00
Summe	1200105 2023		0,00	8.530,38	0,00	0,00	82.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-91.030,38	0,00
Saldo	1200105 SA		283.530,38	8.530,38	0,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rechnungsabschluss 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200126 Generalsanierung Amselweg (612000_AMSELWEG_2023)													
2023	612000	061000	135.624,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.624,01	153.420,72
2023	612000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
2023	612000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
Summe	1200126 2023		135.624,01	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-264.375,99	153.420,72
Saldo	1200126 SA		135.624,01	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-264.375,99	
1200121 Gehweg B 83 (612000_GEHWEG_B83)													
Summe	1200121 2022		101.915,31	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.915,31	44.437,11
2023	612000	060000	46.924,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.924,68	0,00
2023	612000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	62.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62.700,00	0,00
Summe	1200121 2023		46.924,68	0,00	0,00	0,00	62.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.775,32	0,00
Saldo	1200121 SA		148.839,99	0,00	0,00	0,00	109.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.139,99	
1200120 Gottestalerstraße Straßenbau (612000_GOTTESTALERSTRASS)													
Summe	1200120 2022		616.603,49	0,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.603,49	0,00
2023	612000	060000	94.252,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.252,52	0,00
2023	612000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	112.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-112.415,00	0,00
2023	612000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	118.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-118.200,00	0,00
2023	612000	862000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	-90.000,00	0,00
2023	612000	910000	0,00	10.241,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.241,01	0,00
Summe	1200120 2023		94.252,52	10.241,01	0,00	0,00	230.615,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	-236.603,49	0,00
Saldo	1200120 SA		710.856,01	10.241,01	0,00	0,00	610.615,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	

Rechnungsabschluss 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
1200107 Hochwasserschutz 2021-2022 (639000_1)													
Summe	1200107 2021		20.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.644,00	0,00
Summe	1200107 2022		20.782,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.782,17	0,00
2023	639000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.500,00	-33.500,00	0,00	0,00
2023	639000	910000	0,00	7.926,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.926,17	0,00	0,00
Summe	1200107 2023		0,00	7.926,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.500,00	-41.426,17	0,00	0,00
Saldo	1200107 SA		41.426,17	7.926,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.500,00	0,00		
1200125 Verkehrslichtanlage B83 (640000_AMPELANLAGE_B83)													
2023	640000	062000	16.475,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.475,17	0,00	0,00
2023	640000	728000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200125 2023		16.475,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.475,17	0,00	0,00
Saldo	1200125 SA		16.475,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.475,17		
1200108 WVA BA 10 Leitungskataster Nord (850000_1)													
Summe	1200108 2021		80.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.439,00	500,00
Summe	1200108 2022		50.883,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.883,75	-70.992,50
2023	850000	070000	3.307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.307,50	0,00	0,00
2023	850000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74.300,00	0,00
Summe	1200108 2023		3.307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.307,50	-74.300,00	0,00
Saldo	1200108 SA		134.630,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.630,25		

Rechnungsabschluss 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
1200127 WVA Sanierung Amselweg 2023 A.i.B. (850000_AMSELWEG_2023)													
2023	850000	061000	126.078,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.078,09	0,00
2023	850000	728000	467,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467,40	135,90
Summe	1200127 2023		126.545,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.545,49	135,90
Saldo	1200127 SA		126.545,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.545,49	
1200119 WVA Gottestalerstraße Aufschließung (850000_GOTTESTALERSTRASS)													
Summe	1200119 2022		215.442,53	0,00	0,00	0,00	0,00	216.575,94	0,00	0,00	0,00	-1.133,41	0,00
2023	850000	060000	54.179,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.179,59	0,00
2023	850000	910000	0,00	-17.404,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.404,79	0,00
2023	850000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.450,97	0,00	0,00	0,00	-70.450,97	0,00
Summe	1200119 2023		54.179,59	-17.404,79	0,00	0,00	0,00	70.450,97	0,00	0,00	0,00	1.133,41	0,00
Saldo	1200119 SA		269.622,12	-17.404,79	0,00	0,00	0,00	287.026,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200100 WVA BA09 KaltschStr.Pump. Ringschluss Antionienweg (PUMPSTATION)													
Summe	1200100 2020		184.113,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.113,58	82.814,24
Summe	1200100 2021		103.726,40	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	-266.273,60	40.422,62
Summe	1200100 2022		41.490,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.490,35	-957,77
2023	850000	061000	4.169,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.169,21	0,00
2023	850000	828100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-957,77
Summe	1200100 2023		4.169,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.169,21	-957,77
Saldo	1200100 SA		333.499,54	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	-36.500,46	

Rechnungsabschluss 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto	Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing			Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis
Saldo	SA+SA+...	2.261.512,13	9.292,77	0,00	0,00	1.424.015,00	657.026,91	0,00	123.500,00	47.677,45		
mehrfährige investive Einzelvorhaben gesamt												

Rechnungsabschluss 2023

Jahressummen mehrjährige investive Einzelvorhaben

Jahr	Investition			Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis	
	Anschaffungs- Herstell.Kosten	davon sonst.Kosten				Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis
2020	205.913,38	8.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.913,38	82.814,24
2021	494.444,90	21.988,65	0,00	0,00	0,00	137.500,00	370.000,00	0,00	0,00	-13.055,10	40.922,62
2022	1.072.979,68	21.216,82	0,00	0,00	0,00	482.000,00	216.575,94	0,00	0,00	374.403,74	-27.513,16
2023	488.174,17	467,40	9.292,77	0,00	0,00	804.515,00	70.450,97	0,00	123.500,00	-519.584,57	78.298,85
Saldo	2.261.512,13	51.886,87	9.292,77	0,00	0,00	1.424.015,00	657.026,91	0,00	123.500,00	47.677,45	

Rechnungsabschluss 2023

Anlage 5b - Rechnungsquerschnitt (Gemeinden)

RQS LNR	Zuordnung MVAG bzw. VHH-Code	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Haushalt		
			Gesamthaushalt	ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pächtertrag	1.511.473,08	1.422.822,33	88.650,75
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	353.535,46	228.893,56	124.641,90
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	28.586,00	3.339,50	25.246,50
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	1.355.084,74	1.339.570,39	15.514,35
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	249,79	193,42	56,37
15	3111	Eigene Abgaben	2.218.272,15	2.157.150,14	61.122,01
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	7.979.605,96	5.676.070,89	2.303.535,07
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	1.061.830,92	944.215,00	117.615,92
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		14.508.638,10	11.772.255,23	2.736.382,87
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	932.958,01	632.199,24	300.758,77
21	2223-2225	Miet- und Pachtufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	4.196.846,30	2.295.074,41	1.901.771,89
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	9,60	9,60	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	4.805.106,21	4.625.402,45	179.703,76
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	189.589,48	188.205,96	1.383,52
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	3.019.019,57	2.916.056,70	102.962,87
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	54.092,00	7.231,57	46.860,43
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		13.197.621,17	10.664.179,93	2.533.441,24

Rechnungsabschluss 2023

Anlage 5b - Rechnungsquerschnitt (Gemeinden)

RQS	Zuordnung MVAG	UK / Bezeichnung		Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
LNR	bzw. VHH-Code	Anmerkungen				
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	1010, 102x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) ohne Gruppe 090-097, 280 Zugang lt. GHD-Schnittstelle für <vhh>		1.202.966,78	859.168,37	343.798,41
31	1010, 102x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe 090-097, 280 Abgang lt. GHD-Schnittstelle für <vhh> (Abgang mit Minus erfassen)		-9,60	-9,60	0,00
32	1141	Vorräte (Saldo) lt. GHD-Schnittstelle für <vhh> Netto (Zugänge - Abgänge)		0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung)			1.202.957,18	859.158,77	343.798,41
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			108.059,75	248.916,53	-140.856,78
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG			n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo ("vorläufiges Maastricht-Ergebnis")			n.a.	248.916,53	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							
	1 BeamtInnen							
	010000 Zentralamt	CV / 12	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00
	010000 Zentralamt	B/VII / 9	1,00	1,00	0,00	0,80	0,80	0,00
	Summe Personenkreis 1		3,00	3,00	0,00	2,80	2,80	0,00
	2 Vertragsbedienstete							
	010000 Zentralamt	GMG7 / 1	1,00	0,00	1,00	0,70	0,00	0,70
	010000 Zentralamt	B/VI / 11	1,00	0,50	0,50	1,00	0,50	0,50
	010000 Zentralamt	B/VI / 12	0,00	0,50	-0,50	0,00	0,50	-0,50
	010000 Zentralamt	GMG7 / 2	0,00	0,39	-0,39	0,00	0,21	-0,21
	010000 Zentralamt	GMG7 / 3	1,00	3,61	-2,61	1,00	1,88	-0,88
	010000 Zentralamt	GMG11 / 4	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	010000 Zentralamt	GMG2 / 4	1,00	0,50	0,50	0,80	0,40	0,40
	010000 Zentralamt	GMG2 / 5	0,00	0,50	-0,50	0,00	0,40	-0,40
	010000 Zentralamt	GMG7 / 5	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00
	010000 Zentralamt	GMG17 / 6	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	010000 Zentralamt	GMG19 / 6	0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
	010000 Zentralamt	GMG7 / 6	1,00	0,50	0,50	1,00	0,50	0,50
	010000 Zentralamt	GMG13 / 7	1,00	0,50	0,50	1,00	0,50	0,50
	010000 Zentralamt	GMG7 / 7	1,00	1,50	-0,50	1,00	0,67	0,33
	010000 Zentralamt	GMG13 / 8	0,00	0,50	-0,50	0,00	0,50	-0,50
	211000 Volksschulen Volksschule Goritschach	GMG5 / 1	1,00	0,00	1,00	0,85	0,00	0,85
	211000 Volksschulen Volksschule Goritschach	GMG2 / 2	1,00	1,00	0,00	0,75	0,75	0,00
	211000 Volksschulen Volksschule Goritschach	GMG4 / 2	1,00	1,00	0,00	0,30	0,30	0,00
	211100 Volksschulen Volksschule Damtschach	P5 / 11	1,00	0,50	0,50	0,75	0,38	0,37

Rechnungsabschluss 2023

Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	Anzahl Köpfe			Vollzeitäquivalent		
			VA	RA	Diff.	VA	RA	Diff.
	211100 Volksschulen Volksschule Damtschach	P5 / 12	0,00	0,50	-0,50	0,00	0,38	-0,38
	211100 Volksschulen Volksschule Damtschach	P5 / 19	1,00	0,00	1,00	0,74	0,00	0,74
	211100 Volksschulen Volksschule Damtschach	P5 / 22	0,00	1,00	-1,00	0,00	0,74	-0,74
	240000 Kindergarten	K / 23	1,00	1,00	0,00	0,87	0,88	-0,01
	240100 Kindergarten Damtschach	GMG2 / 1	1,00	0,00	1,00	0,62	0,00	0,62
	240100 Kindergarten Damtschach	P3 / 11	1,00	1,00	0,00	0,87	0,88	-0,01
	240100 Kindergarten Damtschach	P5 / 11	1,00	1,00	0,00	0,62	0,63	-0,01
	240100 Kindergarten Damtschach	GMG2 / 2	0,00	2,00	-2,00	0,00	1,38	-1,38
	240100 Kindergarten Damtschach	GMG5 / 2	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	240100 Kindergarten Damtschach	GMG6 / 2	0,00	0,40	-0,40	0,00	0,40	-0,40
	240100 Kindergarten Damtschach	K / 20	1,00	1,00	0,00	0,75	0,75	0,00
	240100 Kindergarten Damtschach	GMG9 / 4	0,00	0,91	-0,91	0,00	0,26	-0,26
	240200 Kindergarten Goritschach	GMG5 / 1	1,00	0,50	0,50	1,00	0,50	0,50
	240200 Kindergarten Goritschach	P3 / 11	0,00	0,50	-0,50	0,00	0,50	-0,50
	240200 Kindergarten Goritschach	P3 / 17	2,00	1,00	1,00	1,81	0,68	1,13
	240200 Kindergarten Goritschach	P3 / 18	0,00	1,00	-1,00	0,00	0,90	-0,90
	240200 Kindergarten Goritschach	K / 19	1,00	1,00	0,00	0,75	0,75	0,00
	240200 Kindergarten Goritschach	GMG2 / 2	1,00	0,50	0,50	0,69	0,34	0,35
	240200 Kindergarten Goritschach	GMG5 / 2	0,00	0,17	-0,17	0,00	0,17	-0,17
	240200 Kindergarten Goritschach	GMG6 / 2	0,00	1,40	-1,40	0,00	0,55	-0,55
	240200 Kindergarten Goritschach	P3 / 2	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	240200 Kindergarten Goritschach	K / 21	1,00	0,00	1,00	0,75	0,00	0,75
	240200 Kindergarten Goritschach	K / 22	0,00	1,00	-1,00	0,00	0,75	-0,75
	240200 Kindergarten Goritschach	K / 23	1,00	1,00	0,00	0,87	0,88	-0,01
	240200 Kindergarten Goritschach	GMG2 / 3	0,00	0,50	-0,50	0,00	0,34	-0,34
	240200 Kindergarten Goritschach	GMG5 / 3	1,00	0,65	0,35	0,94	0,63	0,31
	240200 Kindergarten Goritschach	GMG6 / 3	0,00	0,35	-0,35	0,00	0,33	-0,33

Rechnungsabschluss 2023

Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	Anzahl Köpfe			Vollzeitäquivalent		
			VA	RA	Diff.	VA	RA	Diff.
	240200 Kindergarten Goritschach	GMG11 / 4	2,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00
	240200 Kindergarten Goritschach	GMG9 / 4	0,00	0,93	-0,93	0,00	0,34	-0,34
	240200 Kindergarten Goritschach	GMG11 / 5	0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
	240200 Kindergarten Goritschach	GMG6 / 6	1,00	1,00	0,00	0,87	0,88	-0,01
	240200 Kindergarten Goritschach	P3 / 9	1,00	0,50	0,50	1,00	0,50	0,50
	240300 Kindertagesstätte Wernberg	GMG2 / 1	1,00	1,25	-0,25	0,75	0,94	-0,19
	240300 Kindertagesstätte Wernberg	K / 11	1,00	1,00	0,00	1,00	0,50	0,50
	240300 Kindertagesstätte Wernberg	P3 / 13	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	240300 Kindertagesstätte Wernberg	GMG10 / 2	0,00	0,33	-0,33	0,00	0,33	-0,33
	240300 Kindertagesstätte Wernberg	GMG2 / 2	1,00	0,25	0,75	0,62	0,19	0,43
	240300 Kindertagesstätte Wernberg	GMG5 / 2	0,00	0,67	-0,67	0,00	0,67	-0,67
	240300 Kindertagesstätte Wernberg	GMG6 / 2	0,00	0,21	-0,21	0,00	0,21	-0,21
	240300 Kindertagesstätte Wernberg	GMG5 / 4	1,00	0,50	0,50	0,75	0,38	0,37
	240300 Kindertagesstätte Wernberg	GMG9 / 4	0,00	0,16	-0,16	0,00	0,07	-0,07
	240300 Kindertagesstätte Wernberg	GMG5 / 5	0,00	0,17	-0,17	0,00	0,13	-0,13
	240300 Kindertagesstätte Wernberg	GMG6 / 5	0,00	0,33	-0,33	0,00	0,25	-0,25
	820000 Wirtschaftshöfe Wernberg	GMG2 / 1	0,00	0,25	-0,25	0,00	0,19	-0,19
	820000 Wirtschaftshöfe Wernberg	GMG4 / 1	1,00	0,00	1,00	0,08	0,00	0,08
	820000 Wirtschaftshöfe Wernberg	P1 / 17	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	820000 Wirtschaftshöfe Wernberg	GMG2 / 2	0,00	0,25	-0,25	0,00	0,19	-0,19
	820000 Wirtschaftshöfe Wernberg	P2 / 23	1,00	1,00	0,00	0,25	0,25	0,00
	820000 Wirtschaftshöfe Wernberg	P4 / 23	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	820000 Wirtschaftshöfe Wernberg	GMG6 / 3	1,50	1,25	0,25	1,25	1,00	0,25
	820000 Wirtschaftshöfe Wernberg	GMG6 / 4	1,00	0,75	0,25	1,00	0,75	0,25
	820000 Wirtschaftshöfe Wernberg	GMG6 / 5	0,00	0,50	-0,50	0,00	0,50	-0,50
	820000 Wirtschaftshöfe Wernberg	GMG6 / 6	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00
	820000 Wirtschaftshöfe Wernberg	P2 / 9	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	Anzahl Köpfe			Vollzeitäquivalent		
			VA	RA	Diff.	VA	RA	Diff.
	850000 Wasserversorgung Wernberg Sanierung Wva	P1 / 14	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	850000 Wasserversorgung Wernberg Sanierung Wva	GMG6 / 3	0,50	0,25	0,25	0,50	0,25	0,25
	850000 Wasserversorgung Wernberg Sanierung Wva	GMG6 / 4	0,00	0,25	-0,25	0,00	0,25	-0,25
Summe Personenkreis 2			51,00	54,68	-3,68	43,50	42,88	0,62
3 KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)								
	817100 Aufbahnhalle Gottestal	SONST / 1	1,00	1,00	0,00	0,01	0,01	0,00
Summe Personenkreis 3			1,00	1,00	0,00	0,01	0,01	0,00
4 Ausbildungsverhältnisse (insbesondere Lehrlinge)								
	010000 Zentralamt	SONST / 1	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
Summe Personenkreis 4			1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
Summe Meldegruppe 1			56,00	59,68	-3,68	47,31	46,69	0,62
Gesamtsummen			56,00	59,68	-3,68	47,31	46,69	0,62

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	3,00	2,80	208.309,68				208.309,68
Vertragsbedienstete	54,68	42,88	1.901.054,92				1.901.054,92
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	1,00	0,01	181.896,39				181.896,39
BeamtInnen, Vertragsbedienstete, KV-Bedienstete				113.353,71	600.039,13	14.365,74	727.758,58
Summe	58,68	45,69	2.291.260,99	113.353,71	600.039,13	14.365,74	3.019.019,57

darunter (Teilmengen der Gruppe 1)

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

Gruppe 1a

Ausbildungsverhältnisse (insb. Lehrlinge)	1,00						
---	------	--	--	--	--	--	--

Rechnungsabschluss 2023
Anlage 4 - Personaldaten der Gemeinde iSd ÖStP

	Anzahl	durchschnittliches Pensionsantrittsalter	durchschnittliche Pensionshöhe / Mt.
BeamtInnen-PensionistInnen zum 31.12.2023			
RuhegenussbezieherInnen	0,00		0,00
Hinterbliebene	0,00		0,00
Summe / Durchschnitt	0,00		0,00
Neue RuhegenussbezieherInnen im Bezugsjahr 2023			
Alterspension	0,00	0,00	0,00
Dienstunfähigkeit	0,00	0,00	0,00
vorzeitige Pensionierungen mit Abschlag	0,00	0,00	0,00
vorzeitige Pensionierungen ohne Abschlag	0,00	0,00	0,00
Pensionierungen gesamt	0,00	0,00	0,00
Summe / Durchschnitt	0,00	0,00	0,00
Pensionsausgaben für das Bezugsjahr 2023			
Summe			0,00

Rechnungsabschluss 2023
Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen

Transferzahlung von/an	Art	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Bund, Bundesfonds, Bundeskammern			
	Kapitaltransfers	211.726,53	0,00
	laufende Transfers	316.045,24	47.904,00
Länder, Landesfonds, Landeskammern			
	Kapitaltransfers	741.015,00	0,00
	laufende Transfers	837.110,26	3.673.437,82
Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	laufende Transfers	90.000,00	673.873,59
Sozialversicherungsträger			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	laufende Transfers	1.645,06	0,00
sonst. Träger des öffentlichen Rechts			
	Kapitaltransfers	3.200,00	50.000,00
	laufende Transfers	36.927,18	339.717,51
Gesamtsummen			
	Kapitaltransfers	955.941,53	50.000,00
	laufende Transfers	1.281.727,74	4.734.932,92

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

Nummer	Art / Verwendungszweck / Geldinstitut / IBAN	Fonds	Konto	Stand am	Veränderungen		Stand am	Zahlungsmittelreserven	
				31.12.2022	Zuführungen	Entnahmen	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2023
Allgemeine Haushaltsrücklagen									
100024077	Allgemeine Rücklage RL 32 Raiffeisenbank Wernberg, registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung	912000	935000	40.586,42	93,17	0,00	40.679,59	40.586,42	40.679,59
Summe Allgemeine Haushaltsrücklagen				40.586,42	93,17	0,00	40.679,59	40.586,42	40.679,59
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen									
100024074	Feuerwehren (RL 31) Raiffeisenbank Wernberg, registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung	163000	934000	4.939,39	1,78	0,00	4.941,17	4.167,39	4.941,17
100030425	Rücklage öffentlicher Verkehr	649000	934000	8.040,37	3,01	0,00	8.043,38	8.040,37	8.043,38
100024066	Tierzuchtförd. Land u.Fw. (Raiba) RL11 Raiffeisenbank Wernberg, registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung	742000	934000	458,49	0,17	0,00	458,66	458,49	458,66
100024068	Viehtransporter (Raiba) RL13 Raiffeisenbank Wernberg, registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung	742000	934000	267,10	0,10	0,00	267,20	267,10	267,20
100024072	Wirtschaftshof RL 15 Raiffeisenbank Wernberg, registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung	820000	934000	41.923,47	15,33	41.500,00	438,80	41.923,47	438,80
100024067	WVA Wernberg (Raiba) RL12 Raiffeisenbank Wernberg, registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung	850000	934000	36.565,65	13,71	0,00	36.579,36	36.565,65	36.579,36
100024070	Müllabfuhr Sonderrücklage (RL14) Raiffeisenbank Wernberg, registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung	852000	934000	76.184,63	28,57	0,00	76.213,20	76.184,63	76.213,20
Summe Zweckgebundene Haushaltsrücklagen				168.379,10	62,67	41.500,00	126.941,77	167.607,10	126.941,77
Gesamtsumme				208.965,52	155,84	41.500,00	167.621,36	208.193,52	167.621,36

Rechnungsabschluss 2023

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am	Zugang	Tilgung	Summe			Stand am	Netto-
		31.12.2022			Zinsen	Schuldendienst	Ersätze	31.12.2023	Schuldendienst
1. Darlehen für Investitionszwecke									
1.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts									
1.1.1 ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern									
1.1.2 ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern									
100025806	Grundkauf Damtschach Regionalfondsdarlehen Fonds/Konto/VHC 840100/359000 Höhe gesamt 192.000,00 Laufzeit / Währ. 2019-2024 EUR IBAN AT445200000943002452	78.790,00	0,00	39.101,73	1.181,85	40.283,58	0,00	39.688,27	40.283,58
100028860	Darlehen Land für WVA Erweiterung BA 05 Fonds/Konto/VHC 850000/341000 Höhe gesamt 205.028,00 Laufzeit / Währ. 2003-2037 EUR	205.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.028,00	0,00
Summe 1.1.2		283.818,00	0,00	39.101,73	1.181,85	40.283,58	0,00	244.716,27	40.283,58
1.1.3 ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds									
1.1.4 ... von Sozialversicherungsträgern									
1.1.5 ... von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts									
1.2 ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)									
1.3 ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)									
1.4 ... von Finanzunternehmen									
1.4.1 ... im Inland									
100033514	Darlehen Wirtschaftshof Kubota BKS Fonds/Konto/VHC 820000/346100/1200122 Höhe gesamt 72.000,00 Laufzeit / Währ. 2023-2027 EUR	598,45	74.199,95	15.736,80	2.199,95	17.936,75	0,00	59.061,60	17.936,75
100035992	Mercedes ATEGO (Darlehen BKS) Fonds/Konto/VHC 820000/346100/1200123	0,00	100.000,00	10.436,21	451,45	10.887,66	0,00	89.563,79	10.887,66

Rechnungsabschluss 2023

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2022	Zugang	Tilgung	Summe			Stand am 31.12.2023	Netto- Schuldendienst
					Zinsen	Schuldendienst	Ersätze		
	Höhe gesamt	100.000,00							
	Laufzeit / Währ.	2023-2028 EUR							
100021904	WVA Sanierung (BKS) DL17								
	Fonds/Konto/VHC	850000/346100	137.376,53	0,00	5.248,43	5.944,11	11.192,54	0,00	132.128,10
	Höhe gesamt	200.000,00							11.192,54
	Laufzeit / Währ.	2016-2035 EUR							
	IBAN	AT601700000104000967							
100021901	WVA Wernberg (Raiba) DL13								
	Fonds/Konto/VHC	850000/346100	127.863,00	0,00	31.978,00	4.046,85	36.024,85	0,00	95.885,00
	Höhe gesamt	799.401,18							36.024,85
	Laufzeit / Währ.	2000-2026 EUR							
	IBAN	AT153955900020045092							
100021903	WVA Wernberg (Raiba) DL16								
	Fonds/Konto/VHC	850000/346100	288.553,50	0,00	9.145,80	13.302,20	22.448,00	0,00	279.407,70
	Höhe gesamt	450.000,00							22.448,00
	Laufzeit / Währ.	2013-2038 EUR							
	IBAN	AT873955900020066494							
100029421	WVA Darlehen Bauabschnitt BA 09 DL 19								
	Fonds/Konto/VHC	850000/346100/1200100	341.654,09	0,00	14.215,42	12.422,53	26.637,95	0,00	327.438,67
	Höhe gesamt	370.000,00							26.637,95
	Laufzeit / Währ.	2020-2040 EUR							
100032932	WVA Gottestalerstraße Darlehen								
	Fonds/Konto/VHC	850000/346100/1200119	216.575,94	70.450,97	14.625,35	8.953,00	23.578,35	0,00	272.401,56
	Höhe gesamt	280.000,00							23.578,35
	Laufzeit / Währ.	2022-2042 EUR							
100021900	WVA Wernberg (Bank Austria) DL12								
	Fonds/Konto/VHC	850000/359000	44.575,72	0,00	21.819,14	1.625,34	23.444,48	0,00	22.756,58
	Höhe gesamt	386.110,77							23.444,48
	Laufzeit / Währ.	2000-2024 EUR							
	IBAN	AT581200000400185336							
100021902	WVA-Abgangsdeckung (Raika) DL15								
	Fonds/Konto/VHC	850000/359000	20.356,10	0,00	18.467,60	566,40	19.034,00	0,00	1.888,50
	Höhe gesamt								19.034,00

Rechnungsabschluss 2023

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am	Zugang	Tilgung	Summe			Stand am	Netto-
		31.12.2022			Zinsen	Schuldendienst	Ersätze	31.12.2023	Schuldendienst
	Höhe gesamt	250.000,00							
	Laufzeit / Währ.	2009-2024 EUR							
	IBAN	AT283955900020059408							
Summe	1.4.1	1.177.553,33	244.650,92	141.672,75	49.511,83	191.184,58	0,00	1.280.531,50	191.184,58
	1.4.2 ... im Ausland								
	1.5 ... von Sonstigen								
Summe	1. Darlehen für Investitionszwecke	1.461.371,33	244.650,92	180.774,48	50.693,68	231.468,16	0,00	1.525.247,77	231.468,16
	2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand								
	2.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts								
	2.1.1 ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern								
	2.1.2 ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern								
	2.1.3 ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds								
	2.1.4 ... von Sozialversicherungsträgern								
	2.1.5 ... von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts								
	2.2 ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)								
	2.3 ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)								
	2.4 ... von Finanzunternehmen								
	2.4.1 ... im Inland								
	2.4.2 ... im Ausland								
	2.5 ... von Sonstigen								
Summe	2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1. & 2. Investitionszwecke & laufender Aufwand	1.461.371,33	244.650,92	180.774,48	50.693,68	231.468,16	0,00	1.525.247,77	231.468,16
Summe	ohne Quasi KG	79.388,45	174.199,95	65.274,74	3.833,25	69.107,99	0,00	188.313,66	69.107,99

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	Schuldendienst	
3. Finanzschulden gem. § 32 (2)											
3.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts											
3.2 ... von Finanzunternehmen											
3.2.1 ... im Inland											
210000	Hauptkonto Raiffeisenbank Wernberg, reg.Gen.m.b.H. Konto	210000								0,00	
210040	Hauptkonto BKS Bank AG Konto	210040								309.561,37	
Summe	3.2.1									309.561,37	
3.2.2 ... im Ausland											
Summe	3. Finanzschulden gem. § 32 (2)									309.561,37	

Rechnungsabschluss 2023
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen

Grp.	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	375.400,00	28.780,00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	911,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0,00	55.296,25
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	77.964,75
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	7.245,50
5	Gesundheit	0,00	0,00
6	Straßen-und Wasserbau, Verkehr	0,00	301.120,75
7	Wirtschaftsförderung	0,00	6.156,50
8	Dienstleistungen	806.997,00	704.922,25
9	Finanzwirtschaft	0,00	0,00
Summe		1.182.397,00	1.182.397,00

Rechnungsabschluss 2023
Anlage 6i - Leasingspiegel - Finanzierungsleasing

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

Keine Einträge vorhanden.

Rechnungsabschluss 2023
Anlage 6i - Leasingspiegel - Operating Leasing

Nummer	Projektbezeichnung	Fonds	Grundmietzeit		Gesamtkosten	Einmalkaution	Leasingentgelt	Laufende Kaution	Restlauf-	Kumulierte
			in Jahren				(o.lfd.Kaution) pro Jahr		zeit in Jahren	
100034156	Leasing Drucker C360i (AMT)	010000	12.2022-12.2025		0,00	0,00	1.872,81	0,00	2	3.712,32
Summe					0,00	0,00	1.872,81	0,00		3.712,32

Rechnungsabschluss 2023

Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung
1	Name der Einheit	Region Villach Tourismus GmbH
2	Firmenbuchnummer	171412b
3	Beteiligungsart	sonstige
4	Stamm- / Grundkapital	36.336,42 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	0,800%
6	Buchwert der Beteiligung	2.193,94 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2022 - 31.12.2022
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2021	768.580,69 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2022	274.242,51 €
10	Bilanzsumme	1.414.148,06 €
11	Finanzverbindlichkeiten	134.940,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-494.338,18 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	1202
15	Konzernabschluss	nein

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

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

Keine Einträge vorhanden.

Rechnungsabschluss 2023
Anlage 6n - Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente

i n E u r o

F r e m d w ä h r u n g

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

bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente

zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente

Partizipationskapital

Hybridkapital

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

Rechnungsabschluss 2023

Anlage 6q - Rückstellungsspiegel

Konto	Kontenbezeichnung	Stand	Dotierung (+)	Verbrauch (-)	Auflösung (-)	Stand
		31.12.2022				31.12.2023
Kurzfristige Rückstellungen						
381000	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	237.688,94	292,85	0,00	45.174,71	192.807,08
Summe kurzfristige Rückstellungen		237.688,94	292,85	0,00	45.174,71	192.807,08
Langfristige Rückstellungen						
383000	Rückstellungen für Abfertigungen	268.274,75	69.248,09	0,00	192.829,96	144.692,88
384000	Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	179.053,72	36.905,23	0,00	11.322,66	204.636,29
Summe langfristige Rückstellungen		447.328,47	106.153,32	0,00	204.152,62	349.329,17
Gesamtsumme		685.017,41	106.446,17	0,00	249.327,33	542.136,25

Rechnungsabschluss 2023

Anlage 6r - Haftungsnachweis

Nummer	Bezeichnung	Laufzeit	Haftungs- rahmen	Stand am 31.12.2022	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2023	davon Umklassifizier.
Teil A - Haftungspositionen relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG								
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredite und Finanzinstitute								
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen								
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen								
100021906	Abwasserverband WWW BA 03 Haftungsnehmer PSK, Bank Austria, Kommunalkredit	1996-2024	2.982.493,12	195.853,20	0,00	129.216,96	66.636,24	0,00
100021908	Abwasserverband WWW BA 05 Haftungsnehmer Bank Austria	1998-2025	707.426,44	63.032,64	0,00	24.477,12	38.555,52	0,00
100021910	Abwasserverband WWW BA 11 Haftungsnehmer Kommunalkredit Public Consulting GmbH	1998-2024	479.640,71	45.751,97	0,00	22.091,09	23.660,88	0,00
100021911	Abwasserverband WWW BA 13 HYPO Haftungsnehmer Hypo Steiermark	1999-2026	401.171,49	71.655,36	0,00	16.561,92	55.093,44	0,00
100021912	Abwasserverband WWW BA 13 Haftungsnehmer Kommunalkredit Public Consulting GmbH	1999-2026	385.439,27	54.995,28	0,00	12.734,40	42.260,88	0,00
100021913	Abwasserv. WWW Übern.Velde Haftungsnehmer Bank Austria, Hypo, Kommunalkredit	1997-2035	844.661,14	147.790,80	0,00	13.278,24	134.512,56	0,00
100021914	Abwasserverband WWW BA 15 Haftungsnehmer PSK	2001-2027	205.809,47	22.183,68	0,00	22.183,68	0,00	0,00
100021915	Abwasserverband WWW BA 14 Haftungsnehmer PSK	2001-2028	593.010,33	105.069,12	0,00	105.069,12	0,00	0,00
100021917	Abwasserverband WWW BA 17 Haftungsnehmer Bank Austria	2002-2028	145.819,92	36.135,12	0,00	6.013,92	30.121,20	0,00
100021918	Abwasserverband WWW BA 08 Haftungsnehmer Bank Austria	1998-2024	368.777,76	43.395,65	0,00	28.649,57	14.746,08	0,00
100021919	Abwasserverband WWW BA 19 Haftungsnehmer Bank Austria	2003-2029	436.345,92	135.350,64	0,00	17.176,32	118.174,32	0,00
100021920	Abwasserverband WWW BA 22 Haftungsnehmer Bank Austria	2003-2030	529.380,24	153.113,04	0,00	17.953,44	135.159,60	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Anlage 6r - Haftungsnachweis

Nummer	Bezeichnung	Laufzeit	Haftungs- rahmen	Stand am 31.12.2022	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2023	davon Umklassifizier.
100021921	Abwasserverband BA 24 Haftungsnehmer Bank Austria	2003-2029	229.905,60	53.600,88	0,00	6.801,84	46.799,04	0,00
100021922	Abwasserverband WWW BA 26 Haftungsnehmer Bank Austria	2003-2030	290.409,60	65.846,40	0,00	7.720,80	58.125,60	0,00
100021923	Abwasserverband WWW BA 37A Haftungsnehmer Bank Austria	2003-2029	10.819,20	3.355,92	0,00	425,76	2.930,16	0,00
100021924	Abwasserverband WWW BA20/21 Haftungsnehmer Bank Austria	2002-2029	368.777,76	83.036,16	0,00	10.537,20	72.498,96	0,00
100021925	Abwasserverband WWW BA 06 Haftungsnehmer Kommunalkredit Public Consulting GmbH	1999-2024	74.998,36	7.163,10	0,00	4.717,26	2.445,84	0,00
100021926	Abwasserverband WWW BA 12 Haftungsnehmer Bank Austria	2000-2026	436.037,01	61.729,20	0,00	14.552,40	47.176,80	0,00
100021927	Abwasserverband WWW BA 09 Haftungsnehmer Bank Austria	1998-2024	223.618,40	23.856,32	0,00	15.749,84	8.106,48	0,00
100021928	Abwasserverband WWW BA 18 Haftungsnehmer Bank Austria	2000-2028	837.191,05	166.059,60	0,00	27.636,96	138.422,64	0,00
100021929	Abwasserverband WWW BA 10 Haftungsnehmer Bank Austria	1998-2024	208.874,23	22.283,28	0,00	14.711,28	7.572,00	0,00
100021930	AWVWW - BA 28-1 Haftungsnehmer PSK	2005-2026	115.173,12	28.410,96	0,00	28.410,96	0,00	0,00
100021931	AWVWW BA 30 Haftungsnehmer PSK	2006-2031	490.388,88	177.025,68	0,00	177.025,68	0,00	0,00
100021932	AWVWW - BA 28-2 Haftungsnehmer PSK	2007-2033	158.400,00	74.942,64	0,00	74.942,64	0,00	0,00
100021933	AWVWW - BA 28-34 Haftungsnehmer PSK	2007-2033	184.800,00	87.433,20	0,00	87.433,20	0,00	0,00
Zwischensumme Untergruppe 3			11.709.369,02	1.929.069,84	0,00	886.071,60	1.042.998,24	0,00

Rechnungsabschluss 2023
Anlage 6r - Haftungsnachweis

Nummer	Bezeichnung	Laufzeit	Haftungs- rahmen	Stand am 31.12.2022	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2023	davon Umklassifizier.
Summe A1			11.709.369,02	1.929.069,84	0,00	886.071,60	1.042.998,24	0,00
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	0,00
Gesamtsumme Teil A (= Summe A1 + Summe A2)			11.709.369,02	1.929.069,84	0,00	886.071,60	1.042.998,24	0,00
Haftungsobergrenze							5.321.190,69	dav. Passivüberschr.
Ausnützung in % der Haftungsobergrenze							19,60 %	0,00 %
Erläuterungen zu Passivüberschreitungen:								
Teil B - Haftungspositionen nicht relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG Haftungen der Gebietskörperschaft, welche bereits im Öffentlichen Schuldenstand enthalten sind bzw. für innerstaatliche Haftungen eingegangen worden sind								
Gesamtsumme Teil B			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Anlage 6s - Anzahl der Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger und pensionsbezogene Aufwendungen

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

Keine Einträge vorhanden.

Rechnungsabschluss 2023

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

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2022	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2023
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Forderungen					
270000	Finanzamt - Vorsteuerbeträge	0,00	204.410,27	204.410,27	0,00
270001	Steuer IGE	0,00	1.454,23	1.454,23	0,00
279000	Sonstige Vorschüsse	-584,00	214.860,42	49.849,87	164.426,55
279100	Verrechnungen Zahlungsumbuchungen	0,00	317.200,00	317.200,00	0,00
279200	Handverläge	300,00	0,00	0,00	300,00
Summe Forderungen		-284,00	737.924,92	572.914,37	164.726,55
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten					
360000	Umsatzsteuer	-4.828,77	215.775,19	220.603,96	0,00
360001	Steuer IGE	0,00	2.157,38	2.157,38	0,00
361000	Bundesgebühren	6.286,70	15.688,20	12.650,75	3.249,25
362000	Lohnsteuer	28.649,72	526.980,46	523.628,37	25.297,63
362100	BVA Beamte und Mandatäre	0,00	858.054,64	858.054,64	0,00
362110	BVA Vertragsbedienstete	67.443,49	1.707.447,05	1.715.062,91	75.059,35
362120	GKK Vertragsbedienstete	-622,19	458.715,35	466.926,34	7.588,80
362300	Pensionsbeitrag Beamte	-66,20	28.234,54	28.300,74	0,00
362500	Dienstgeberbeitrag	8.499,93	160.243,65	160.788,92	9.045,20
362600	Gewerkschaftsbund	0,00	24.104,04	24.104,04	0,00
362800	Zukunftsvorsorge	0,00	13.160,56	13.160,56	0,00
362840	Sonstige Leistungen (Lohn)	0,00	30.620,96	30.620,96	0,00
363100	Hafrücklässe	-925,61	47.791,30	48.716,91	0,00
363900	Überzahlungen von Dritten	5.107,32	1.545.206,85	1.545.788,69	5.689,16
363997	nicht zuordenbare Zahlung	0,00	14.408.164,30	14.408.164,30	0,00
363998	Auszahlungskonto Lohn	-119.837,21	11.091.500,12	11.213.918,80	2.581,47
368000	Barvorlagen (VUG)	0,00	2.985,40	2.985,40	0,00
369001	Akonto BZ iR 2023	0,00	240.100,00	262.500,00	22.400,00
369020	Nächtigungsabgabe Land	4.222,50	31.443,36	27.220,86	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
369100	Sachverständiger - Gebühren	-45,00	840,00	1.140,00	255,00
369250	Sparbücher-Sicherstellung	226.894,73	8.000,63	70.713,04	289.607,14
369800	Tierseuchenkassenbeitrag	0,00	811,10	811,10	0,00
369900	Verwahr. Gottestalerstraße	90.000,00	180.000,00	90.000,00	0,00
371000	Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Zahllast	-4.901,80	611.198,03	616.099,83	0,00
379000	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	11.295,70	23.600,31	12.304,61
Summe Verbindlichkeiten		305.877,61	32.220.518,81	32.367.718,81	453.077,61

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	58
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung	327
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	329
Rechnungsquerschnitt	335
Stellenplan für den Gesamthaushalt	337
Anlage 4 - Personaldaten der Gemeinde iSd ÖStP	341
Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen	343
Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven	344
Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32	345
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen	349
Anlage 6i – Leasingspiegel	350
Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen	352
Anlage 6k - Nachweis über Beteiligungen mit mittelbarer Kontrolle	353
Anlage 6n - Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente	354
Anlage 6q - Rückstellungsspiegel	355
Anlage 6r - Haftungsnachweis	356
Anlage 6s - Anzahl Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger und pensionsbezogene Aufwendungen	359
Anlage 6t - Einzelnachweis über die voranschlagsunwirksame Gebarung	360



Gemeinde Wernberg

Wernberger Straße 2, 9241 Wernberg

Kassenabschluss für das Finanzjahr **2023**

Bezirk	Villach-Land
Gemeindekennziffer	20727
Fläche	2.640,00 ha
Einwohneranzahl	5.594

Kassenabschluss 2023

Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker

Konto	Bezeichnung des liquiden Mittels	IBAN	Stand	Einzahlungen	Auszahlungen	Stand
			31.12.2022			31.12.2023
1151	Kassa, Bankguthaben, Schecks					
200010	Kassa 1		3.044,29	27.047,26	27.166,08	2.925,47
200011	Kassa 1 - Verrechnungskonto Ausgaben		0,00	590,00	590,00	0,00
200012	Kassa 1 - Verrechnungskonto Einnahmen		0,00	13.500,00	13.500,00	0,00
210000	Hauptkonto Raiffeisenbank Wernberg, reg.Gen.m.b.H.	AT893955900000002105	-54.416,93	8.457.061,11	8.180.759,35	221.884,83
210001	Hauptkonto Raiffeisenbank Verr.konto Ausgaben		0,00	12.568.868,74	12.568.868,74	0,00
210002	Hauptkonto Raiffeisenbank Verr.konto Einnahmen		0,00	28.808.797,59	28.808.797,59	0,00
210003	Verrechnungskonto Einzüge/Überweisungen		0,00	3.889.409,24	3.889.409,24	0,00
210010	Hauptkonto UniCredit Bank Austria AG	AT661200000403634900	56.677,87	49.864,18	93.660,66	12.881,39
210011	Hauptkonto UniCredit Verr.konto Ausgaben		0,00	352.193,35	352.193,35	0,00
210012	Hauptkonto UniCredit Verr.konto Einnahmen		0,00	2.427,33	2.427,33	0,00
210020	Hauptkonto BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirts.	AT076000000007789513	2.381,08	3,44	2.384,52	0,00
210021	Hauptkonto BAWAG PSK Verr.konto Ausgaben		0,00	529,04	529,04	0,00
210022	Hauptkonto BAWAG PSK Verr.konto Einnahmen		0,00	6,88	6,88	0,00
210030	Hauptkonto Austrian Anadi Bank AG	AT325200000001152165	6.471,89	1.148.496,23	1.154.583,88	384,24
210031	Hauptkonto Austria Anadi Bank Verr.konto Ausgaben		0,00	2.065.277,60	2.065.277,60	0,00
210032	Hauptkonto Austria Anadi Bank Verr.konto Einnahmen		0,00	2.296.992,46	2.296.992,46	0,00
210041	Hauptkonto BKS Bank AG Verr.konto Ausgaben		0,00	504.537,69	504.537,69	0,00
210042	Hauptkonto BKS Bank AG Verr.konto Einnahmen		0,00	486.953,78	486.953,78	0,00
210060	Sparbuch Sicherstellung		226.894,73	70.715,85	8.003,44	289.607,14
210080	Hauptkonto Raiffeisenbank Kindergärten	AT033955900000071068	0,00	3.000,00	305,89	2.694,11
210081	Hauptkonto RB Verr.konto Ausgaben Kindergärten		0,00	611,78	611,78	0,00
210082	Hauptkonto RB Verr.konto Einnahmen Kindergärten		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
Summe Kassa, Bankguthaben, Schecks			241.052,93	60.752.883,55	60.463.559,30	530.377,18
1152	Zahlungsmittelreserven					
294010	ZMR für zweckgebundene Haushaltsrücklagen FF		4.167,39	773,78	0,00	4.941,17

Kassenabschluss 2023

Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker

Konto	Bezeichnung des liquiden Mittels	IBAN	Stand	Einzahlungen	Auszahlungen	Stand
			31.12.2022			31.12.2023
294030	ZMR für zweckgebundene RL Viehtransporter		267,10	0,10	0,00	267,20
294040	ZMR für zweckgebundene RL Tierzucht		458,49	0,17	0,00	458,66
294050	ZMR für zweckgebundene Haushaltsrücklagen WIH		41.923,47	15,33	41.500,00	438,80
294060	ZMR für zweckgebundene Haushaltsrücklagen WVA		36.565,65	13,71	0,00	36.579,36
294070	ZMR für zweckgebundene Haushaltsrücklagen Müll		76.184,63	28,57	0,00	76.213,20
294080	ZMR für zweckgeb. Haushaltsrückkl. öffentl. Verkehr		8.040,37	3,01	0,00	8.043,38
295000	ZMR für allgemeine Haushaltsrücklagen		40.586,42	93,17	0,00	40.679,59
Summe Zahlungsmittelreserven			208.193,52	927,84	41.500,00	167.621,36
1511 Kurzfristige Finanzschulden						
210040	Hauptkonto BKS Bank AG	AT341700000157000101	-245.333,65	-243.476,89	-307.704,61	-309.561,37
Summe Kurzfristige Finanzschulden			-245.333,65	-243.476,89	-307.704,61	-309.561,37
Gesamtsumme der liquiden Mittel			203.912,80	60.510.334,50	60.197.354,69	388.437,17

Kassenabschluss 2023

Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker

Nummer	Bezeichnung der Eventualverbindlichkeit / Bankgarantie	Stand	Zugang	Abgang	Stand
		31.12.2022			31.12.2023
0100030767	Garantie Bausicherstellungen O.Z.W.	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
0100030768	Garantie Bausicherstellungen P.K.	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
0100031291	Garantie Bausicherstellungen W.T.	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
0100032282	Bankgarantie WVA BA 09 - Porr	5.722,46	0,00	0,00	5.722,46
0100034230	Garantie Post. u. Wern. (Straße)	5.071,92	0,00	0,00	5.071,92
0100034231	Garantie Post. u. Wern. (Wasser)	2.112,36	0,00	0,00	2.112,36
0100034503	Garantie UNIQA Straßensanierung 2021	0,00	2.126,63	0,00	2.126,63
0100034504	Garantie UNIQA Leitenweg u. Straßen 2022	0,00	1.824,01	0,00	1.824,01
0100035861	Garantie Tryg Gottestalerstraße Straße / Wasser	0,00	19.989,10	0,00	19.989,10
0100036471	Bankgarantie Raika Fläwi M.M.	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
0100036472	Bankgarantie Raika Widmung T.D.	0,00	31.800,00	0,00	31.800,00
Gesamtsumme Eventualverbindlichkeiten und Bankgarantien		72.906,74	66.739,74	0,00	139.646,48



Gemeinde Wernberg

Wernberger Straße 2, 9241 Wernberg

Anlagenpiegel für das Finanzjahr 2023

Bezirk	Villach-Land
Gemeindekennziffer	20727
Fläche	2.640,00 ha
Einwohneranzahl	5.594

Anlage 6g - Anlagenspiegel 2023

1010 Immaterielle Vermögenswerte

Konto	Bezeichnung	urspr. AHK 31.12.2022	kum. AFA 31.12.2022	Buchwert/Stand		Umbuchungen +/-	Abschreibung Auflösung	Wertaufholung		Buchwert/Stand 31.12.2023
				31.12.2022	Zugänge			Abgänge	Wertminderung +/-	
070900	Aktivierungsfähige R	268.110,98	65.610,08	202.500,90	18.098,00	0,00	0,00	30.644,76	0,00	189.954,14
Summe Aktiva		268.110,98	65.610,08	202.500,90	18.098,00	0,00	0,00	30.644,76	0,00	189.954,14
300900	KTZ Bund, Bundesfond	74.300,00	8.741,18	65.558,82	0,00	0,00	0,00	8.741,18	0,00	56.817,64
301900	KTZ Land, Landesfond	0,00	0,00	0,00	28.700,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	24.600,00
Summe Passiva		74.300,00	8.741,18	65.558,82	28.700,00	0,00	0,00	12.841,18	0,00	81.417,64
Nettoinvestition/-kosten		193.810,98	56.868,90	136.942,08	-10.602,00	0,00	0,00	17.803,58	0,00	108.536,50

Anlage 6g - Anlagenspiegel 2023

1021 Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur

Konto	Bezeichnung	urspr. AHK	kum. AFA	Buchwert/Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen +/-	Abschreibung Auflösung	Wertaufholung	Buchwert/Stand 31.12.2023
		31.12.2022	31.12.2022	31.12.2022					Wertminderung +/-	
000900	Bebaute Grundstücke	3.412.228,66	0,00	3.412.228,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.412.228,66
001900	Unbebaute Grundstück	1.013.681,29	0,00	1.013.681,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.013.681,29
002900	Straßenbauten - Best	21.599.844,71	13.506.235,31	8.093.609,40	32,00	0,00	718.928,26	538.287,03	0,00	8.274.282,63
003900	Grundstücke zu Straß	239.048,63	0,00	239.048,63	10.660,00	9,60	0,00	0,00	0,00	249.699,03
005900	Anlagen zu Straßenba	665.686,84	221.208,77	444.478,07	3.278,66	0,00	0,00	13.791,24	0,00	433.965,49
006900	Sonstige Grundstücks	84.244,61	44.785,39	39.459,22	2.260,19	0,00	0,00	5.149,33	0,00	36.570,08
Summe Aktiva		27.014.734,74	13.772.229,47	13.242.505,27	16.230,85	9,60	718.928,26	557.227,60	0,00	13.420.427,18
300900	KTZ Bund, Bundesfond	689.436,33	62.157,15	627.279,18	0,00	0,00	380.000,00	48.745,24	0,00	958.533,94
301900	KTZ Land, Landesfond	7.399.387,59	1.814.416,75	5.584.970,84	124.000,00	0,00	230.615,00	433.718,28	0,00	5.505.867,56
302900	KTZ von Gemeinden, G	50.000,00	29.545,45	20.454,55	0,00	0,00	0,00	1.515,15	0,00	18.939,40
307900	KTZ von privaten Hau	441.309,38	86.384,25	354.925,13	0,00	0,00	0,00	27.106,78	0,00	327.818,35
Summe Passiva		8.580.133,30	1.992.503,60	6.587.629,70	124.000,00	0,00	610.615,00	511.085,45	0,00	6.811.159,25
Nettoinvestition/-kosten		18.434.601,44	11.779.725,87	6.654.875,57	-107.769,15	9,60	108.313,26	46.142,15	0,00	6.609.267,93

Anlage 6g - Anlagenspiegel 2023

1022 Gebäude und Bauten

Konto	Bezeichnung	urspr. AHK 31.12.2022	kum. AFA 31.12.2022	Buchwert/Stand		Umbuchungen +/-	Abschreibung Auflösung	Wertaufholung		Buchwert/Stand 31.12.2023
				31.12.2022	Zugänge			Abgänge	Wertminderung +/-	
010900	Gebäude - Bestand	7.186.213,75	2.086.738,79	5.099.474,96	3.594,00	0,00	0,00	161.714,39	0,00	4.941.354,57
Summe Aktiva		7.186.213,75	2.086.738,79	5.099.474,96	3.594,00	0,00	0,00	161.714,39	0,00	4.941.354,57
300900	KTZ Bund, Bundesfond	700.010,37	87.403,67	612.606,70	0,00	0,00	0,00	17.020,33	0,00	595.586,37
301900	KTZ Land, Landesfond	3.171.738,53	599.856,60	2.571.881,93	0,00	0,00	0,00	79.791,97	0,00	2.492.089,96
Summe Passiva		3.871.748,90	687.260,27	3.184.488,63	0,00	0,00	0,00	96.812,30	0,00	3.087.676,33
Nettoinvestition/-kosten		3.314.464,85	1.399.478,52	1.914.986,33	3.594,00	0,00	0,00	64.902,09	0,00	1.853.678,24

Anlage 6g - Anlagenspiegel 2023

1023 Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen

Konto	Bezeichnung	urspr. AHK	kum. AFA	Buchwert/Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibung	Wertaufholung	Buchwert/Stand
		31.12.2022	31.12.2022	31.12.2022			+/-	Auflösung	Wertminderung	31.12.2023
004900	Wasser- und Kanalisa	15.135.222,66	12.228.202,47	2.907.020,19	18.610,48	0,00	665.015,10	187.389,86	0,00	3.403.255,91
Summe Aktiva		15.135.222,66	12.228.202,47	2.907.020,19	18.610,48	0,00	665.015,10	187.389,86	0,00	3.403.255,91
300900	KTZ Bund, Bundesfond	617.760,74	284.900,53	332.860,21	0,00	0,00	0,00	23.415,37	0,00	309.444,84
301900	KTZ Land, Landesfond	379.822,00	250.736,09	129.085,91	0,00	0,00	0,00	9.160,00	0,00	119.925,91
305900	Kapitaltransfers von	127.930,31	1.962,21	125.968,10	300,41	0,00	98.939,69	5.396,77	0,00	219.811,43
307900	KTZ von privaten Hau	1.500.470,42	161.755,97	1.338.714,45	58.889,39	0,00	47.000,00	68.382,52	0,00	1.376.221,32
Summe Passiva		2.625.983,47	699.354,80	1.926.628,67	59.189,80	0,00	145.939,69	106.354,66	0,00	2.025.403,50
Nettoinvestition/-kosten		12.509.239,19	11.528.847,67	980.391,52	-40.579,32	0,00	519.075,41	81.035,20	0,00	1.377.852,41

Anlage 6g - Anlagenspiegel 2023

1024 Sonderanlagen

Konto	Bezeichnung	urspr. AHK 31.12.2022	kum. AFA 31.12.2022	Buchwert/Stand 31.12.2022	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen +/-	Wertaufholung		Buchwert/Stand 31.12.2023
								Abschreibung Auflösung	Wertminderung +/-	
050900	Sonderanlagen - Best	1.179.756,33	585.292,34	594.463,99	19.644,37	0,00	0,00	52.535,26	0,00	561.573,10
Summe Aktiva		1.179.756,33	585.292,34	594.463,99	19.644,37	0,00	0,00	52.535,26	0,00	561.573,10
301900	KTZ Land, Landesfond	653.858,79	304.057,73	349.801,06	3.000,00	0,00	0,00	31.750,17	0,00	321.050,89
Summe Passiva		653.858,79	304.057,73	349.801,06	3.000,00	0,00	0,00	31.750,17	0,00	321.050,89
Nettoinvestition/-kosten		525.897,54	281.234,61	244.662,93	16.644,37	0,00	0,00	20.785,09	0,00	240.522,21

Anlage 6g - Anlagenspiegel 2023

1025 Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen

Konto	Bezeichnung	urspr. AHK 31.12.2022	kum. AFA 31.12.2022	Buchwert/Stand		Umbuchungen +/-	Abschreibung Auflösung	Wertaufholung		Buchwert/Stand 31.12.2023
				31.12.2022	Zugänge			Abgänge	Wertminderung +/-	
020900	Maschinen/maschinell	117.904,67	47.414,59	70.490,08	50.334,70	0,00	0,00	7.833,72	0,00	112.991,06
030900	Werkzeuge u. son. Er	50.035,66	38.406,30	11.629,36	1.911,35	0,00	0,00	3.517,86	0,00	10.022,85
040900	Fahrzeuge - Bestand	1.039.717,59	586.448,28	453.269,31	190.552,38	0,00	0,00	72.163,55	0,00	571.658,14
Summe Aktiva		1.207.657,92	672.269,17	535.388,75	242.798,43	0,00	0,00	83.515,13	0,00	694.672,05
301900	KTZ Land, Landesfond	442.196,63	263.048,45	179.148,18	0,00	0,00	0,00	23.917,66	0,00	155.230,52
303900	KTZ von so. Trägern	3.200,00	640,00	2.560,00	3.200,00	0,00	0,00	400,00	0,00	5.360,00
307900	KTZ von privaten Hau	47.040,00	7.840,00	39.200,00	0,00	0,00	0,00	3.920,00	0,00	35.280,00
Summe Passiva		492.436,63	271.528,45	220.908,18	3.200,00	0,00	0,00	28.237,66	0,00	195.870,52
Nettoinvestition/-kosten		715.221,29	400.740,72	314.480,57	239.598,43	0,00	0,00	55.277,47	0,00	498.801,53

Anlage 6g - Anlagenspiegel 2023

1026 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung

Konto	Bezeichnung	urspr. AHK 31.12.2022	kum. AFA 31.12.2022	Buchwert/Stand		Umbuchungen +/-	Abschreibung Auflösung	Wertaufholung		Buchwert/Stand 31.12.2023
				31.12.2022	Zugänge			Abgänge	Wertminderung +/-	
042900	Amtsausstattung - Be	886.012,85	421.401,66	464.611,19	205.587,52	0,00	0,00	88.595,26	0,00	581.603,45
Summe Aktiva		886.012,85	421.401,66	464.611,19	205.587,52	0,00	0,00	88.595,26	0,00	581.603,45
300900	KTZ Bund, Bundesfond	1.800,00	1.140,00	660,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	540,00
301900	KTZ Land, Landesfond	182.163,85	18.026,03	164.137,82	42.000,00	0,00	0,00	21.291,97	0,00	184.845,85
303900	KTZ von so. Trägern	9.292,50	2.310,09	6.982,41	0,00	0,00	0,00	1.489,03	0,00	5.493,38
309900	KTZ von der Europäis	11.318,52	1.616,93	9.701,59	0,00	0,00	0,00	1.616,93	0,00	8.084,66
Summe Passiva		204.574,87	23.093,05	181.481,82	42.000,00	0,00	0,00	24.517,93	0,00	198.963,89
Nettoinvestition/-kosten		681.437,98	398.308,61	283.129,37	163.587,52	0,00	0,00	64.077,33	0,00	382.639,56

Anlage 6g - Anlagenspiegel 2023

1028 Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau

Konto	Bezeichnung	urspr. AHK 31.12.2022	kum. AFA 31.12.2022	Buchwert/Stand 31.12.2022	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen +/-	Wertaufholung		Buchwert/Stand 31.12.2023
								Abschreibung Auflösung	Wertminderung +/-	
060900	Anlagen in Bau	992.649,49	0,00	992.649,49	237.475,43	0,00	-1.060.162,87	0,00	0,00	169.962,05
061900	Im Bau befindliche G	319.611,28	0,00	319.611,28	424.452,53	0,00	-323.780,49	0,00	0,00	420.283,32
062900	Im Bau befindl. tech	0,00	0,00	0,00	16.475,17	0,00	0,00	0,00	0,00	16.475,17
Summe Aktiva		1.312.260,77	0,00	1.312.260,77	678.403,13	0,00	-1.383.943,36	0,00	0,00	606.720,54
300900	KTZ Bund, Bundesfond	427.000,00	0,00	427.000,00	200.000,00	0,00	-380.000,00	0,00	0,00	247.000,00
301900	KTZ Land, Landesfond	0,00	0,00	0,00	293.315,00	0,00	-230.615,00	0,00	0,00	62.700,00
305900	Kapitaltransfers von	98.939,69	0,00	98.939,69	0,00	0,00	-98.939,69	0,00	0,00	0,00
307900	KTZ von privaten Hau	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	-47.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Passiva		525.939,69	0,00	525.939,69	540.315,00	0,00	-756.554,69	0,00	0,00	309.700,00
Nettoinvestition/-kosten		786.321,08	0,00	786.321,08	138.088,13	0,00	-627.388,67	0,00	0,00	297.020,54
Gesamtsumme Aktiva		54.189.970,00	29.831.743,98	24.358.226,02	1.202.966,78	9,60	0,00	1.161.622,26	0,00	24.399.560,94
Gesamtsumme Passiva		17.028.975,65	3.986.539,08	13.042.436,57	800.404,80	0,00	0,00	811.599,35	0,00	13.031.242,02
Nettoinvestition/-kosten gesamt		37.160.994,35	25.845.204,90	11.315.789,45	402.561,98	9,60	0,00	350.022,91	0,00	11.368.318,92



Gemeinde Wernberg

Wernberger Straße 2, 9241 Wernberg

Rechnungsabschluss für das Finanzjahr **2023**

Bezirk	Villach-Land
Gemeindekennziffer	20727
Fläche	2.640,00 ha
Einwohneranzahl	5.594

Rechnungsabschluss 2023

Nachweis über Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)

Grp/Fonds	Gruppen-/Fondsbezeichnung	Invest.Zuschuss
Konto	Kontenbezeichnung	
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	
031000	Raumplanung	
301100	Kapitaltransfers Land BZ i.R.	28.700,00
Fondssumme Raumplanung		28.700,00
Gruppensumme Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung		28.700,00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	
163100	Freiwillige Feuerwehren Ff Damtschach	
303200	Kapitaltransf. von sonst. Träg.des öff. Rechts	3.200,00
Fondssumme Freiwillige Feuerwehren Ff Damtschach		3.200,00
Gruppensumme Öffentliche Ordnung und Sicherheit		3.200,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	
211000	Volksschulen Volksschule Goritschach	
301200	Kapitaltransfers Land BZ a.R.	21.000,00
Fondssumme Volksschulen Volksschule Goritschach		21.000,00
211100	Volksschulen Volksschule Damtschach	
301200	Kapitaltransfers Land BZ a.R.	21.000,00
Fondssumme Volksschulen Volksschule Damtschach		21.000,00
232200	Schülerbetreuung Vsd Alt	

Rechnungsabschluss 2023

Nachweis über Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)

Grp/Fonds	Gruppen-/Fondsbezeichnung		Invest.Zuschuss
Konto	Kontenbezeichnung		
301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern		50.000,00
Fondssumme Schülerbetreuung Vsd Alt			50.000,00
269000	Sportförderungsmaßnahmen		
301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern		3.000,00
Fondssumme Sportförderungsmaßnahmen			3.000,00
Gruppensumme Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft			95.000,00
6	Straßen-und Wasserbau, Verkehr		
612000	Gemeindestraßen (Einschl.Ort-U.Verb.Weg)		
300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern		200.000,00
301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern		194.915,00
301100	Kapitaltransfers Land BZ i.R.		422.400,00
Fondssumme Gemeindestraßen (Einschl.Ort-U.Verb.Weg)			817.315,00
Gruppensumme Straßen-und Wasserbau, Verkehr			817.315,00
8	Dienstleistungen		
850000	Wasserversorgung Wernberg Sanierung Wva		
300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern		11.726,53
307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua		105.889,39
Fondssumme Wasserversorgung Wernberg Sanierung Wva			117.615,92
Gruppensumme Dienstleistungen			117.615,92

Gemeinde Wernberg

GKZ 20727

Rechnungsabschluss 2023
Nachweis über Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)

Gesamtsumme**1.061.830,92**



Gemeinde Wernberg

Wernberger Straße 2, 9241 Wernberg

Vermögensrechnung für das Finanzjahr 2023

Bezirk	Villach-Land
Gemeindekennziffer	20727
Fläche	2.640,00 ha
Einwohneranzahl	5.594

Vermögensrechnung 2023

Aktiva Gesamthaushalt

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2023	RA 2022	Differenz
2	1010	A.I.1	Immaterielle Vermögenswerte	189.954,14	202.500,90	-12.546,76
1	101	A.I	Immaterielle Vermögenswerte	189.954,14	202.500,90	-12.546,76
2	1021	A.II.1	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	13.420.427,18	13.242.505,27	177.921,91
2	1022	A.II.2	Gebäude und Bauten	4.941.354,57	5.099.474,96	-158.120,39
2	1023	A.II.3	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	3.403.255,91	2.907.020,19	496.235,72
2	1024	A.II.4	Sonderanlagen	561.573,10	594.463,99	-32.890,89
2	1025	A.II.5	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	694.672,05	535.388,75	159.283,30
2	1026	A.II.6	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	581.603,45	464.611,19	116.992,26
2	1028	A.II.8	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau	606.720,54	1.312.260,77	-705.540,23
1	102	A.II	Sachanlagen	24.209.606,80	24.155.725,12	53.881,68
1	103	A.III	Aktive Finanzinstrumente/Langfristiges Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00
2	1043	A.IV.3	Sonstige Beteiligungen	2.193,94	6.148,65	-3.954,71
1	104	A.IV	Beteiligungen	2.193,94	6.148,65	-3.954,71
2	1063	A.V.3	Sonstige langfristige Forderungen	150.481,53	163.302,27	-12.820,74
1	106	A.V	Langfristige Forderungen	150.481,53	163.302,27	-12.820,74
0	10	A	Langfristiges Vermögen	24.552.236,41	24.527.676,94	24.559,47
2	1131	B.I.1	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	150.604,33	149.926,84	677,49
2	1132	B.I.2	Kurzfristige Forderungen aus Abgaben	153.427,65	156.058,77	-2.631,12
2	1133	B.I.3	Sonstige kurzfristige Forderungen	65.941,09	149.691,98	-83.750,89
2	1134	B.I.4	Sonstige kurzfristige Forderungen (VA-unwirksame Gebarung)	164.726,55	-284,00	165.010,55
1	113	B.I	Kurzfristige Forderungen	534.699,62	455.393,59	79.306,03
1	114	B.II	Vorräte	0,00	0,00	0,00
2	1151	B.III.1	Kassa, Bankguthaben, Schecks	530.377,18	295.469,86	234.907,32
2	1152	B.III.2	Zahlungsmittelreserven	167.621,36	208.193,52	-40.572,16
1	115	B.III	Liquide Mittel	697.998,54	503.663,38	194.335,16

Vermögensrechnung 2023

Aktiva Gesamthaushalt

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2023	RA 2022	Differenz
1	116	B.IV	Aktive Finanzinstrumente/Kurzfristiges Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00
1	117	B.V	Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00
0	11	B	Kurzfristiges Vermögen	1.232.698,16	959.056,97	273.641,19
SU			Summe Aktiva (10 + 11)	25.784.934,57	25.486.733,91	298.200,66

Vermögensrechnung 2023

Passiva Gesamthaushalt

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2023	RA 2022	Differenz
2	1210	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	8.775.994,40	8.775.994,40	0,00
1	121	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	8.775.994,40	8.775.994,40	0,00
2	1220	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	429.004,65	370.472,47	58.532,18
1	122	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	429.004,65	370.472,47	58.532,18
		C.III.1.a	Allgemeine Haushaltsrücklagen	40.679,59	40.586,42	93,17
		C.III.1.b	Zweckgebundene Haushaltsrücklagen mit Zahlungsmittelreserve	126.941,77	168.379,10	-41.437,33
2	1230	C.III.1	Haushaltsrücklagen	167.621,36	208.965,52	-41.344,16
1	123	C.III	Haushaltsrücklagen	167.621,36	208.965,52	-41.344,16
2	1240	C.IV.1	Neubewertungsrücklagen	1.903,25	5.857,96	-3.954,71
1	124	C.IV	Neubewertungsrücklagen	1.903,25	5.857,96	-3.954,71
1	125	C.V	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	0,00	0,00	0,00
0	12	C	Nettovermögen (Ausgleichsposten)	9.374.523,66	9.361.290,35	13.233,31
2	1311	D.I.1	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts	11.264.026,26	11.074.987,61	189.038,65
2	1313	D.I.3	Investitionszuschüsse von übrigen	1.967.215,76	1.967.448,96	-233,20
1	131	D.I	Investitionszuschüsse	13.231.242,02	13.042.436,57	188.805,45
0	13	D	Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)	13.231.242,02	13.042.436,57	188.805,45
2	1411	E.I.1	Langfristige Finanzschulden	1.525.247,77	1.461.371,33	63.876,44
1	141	E.I	Langfristige Finanzschulden, netto	1.525.247,77	1.461.371,33	63.876,44
1	142	E.II	Langfristige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
2	1431	E.III.1	Rückstellungen für Abfertigungen	144.692,88	268.274,75	-123.581,87
2	1432	E.III.2	Rückstellungen für Jubiläumswendungen	204.636,29	179.053,72	25.582,57
1	143	E.III	Langfristige Rückstellungen	349.329,17	447.328,47	-97.999,30
0	14	E	Langfristige Fremdmittel	1.874.576,94	1.908.699,80	-34.122,86
2	1511	F.I.1	Kurzfristige Finanzschulden	309.561,37	299.750,58	9.810,79
1	151	F.I	Kurzfristige Finanzschulden, netto	309.561,37	299.750,58	9.810,79

Vermögensrechnung 2023

Passiva Gesamthaushalt

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2023	RA 2022	Differenz
2	1521	F.II.1	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	238.667,26	166.185,00	72.482,26
2	1522	F.II.2	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben	0,00	166,50	-166,50
2	1523	F.II.3	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	110.478,63	164.638,56	-54.159,93
2	1524	F.II.4	Sonst. kurzfristige Verbindlichkeiten (VA-unwirk. Gebarung)	453.077,61	305.877,61	147.200,00
1	152	F.II	Kurzfristige Verbindlichkeiten	802.223,50	636.867,67	165.355,83
2	1533	F.III.3	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	192.807,08	237.688,94	-44.881,86
1	153	F.III	Kurzfristige Rückstellungen	192.807,08	237.688,94	-44.881,86
1	154	F.IV	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00
0	15	F	Kurzfristige Fremdmittel	1.304.591,95	1.174.307,19	130.284,76
SU			Summe Passiva (12 + 13 + 14 + 15)	25.784.934,57	25.486.733,91	298.200,66



Gemeinde Wernberg

Wernberger Straße 2, 9241 Wernberg

Rechnungsabschluss für das Finanzjahr **2023**

Bezirk	Villach-Land
Gemeindekennziffer	20727
Fläche	2.640,00 ha
Einwohneranzahl	5.594

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	
Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens : Überarbeitung Flächenwidmungsplan (031000)								
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan : 25.04.2019								
Investitionsnummer : 1200101								
A) Auszahlungen								
Gesamtbetrag Auszahlungen lt. Finanzierungsplan			67.000,00					
031000	070000	Aktivierungsfähige Rechte		0,00	13.400,00	6.696,00	6.704,00	53.767,00
Summe Auszahlungen			67.000,00	0,00	13.400,00	6.696,00	6.704,00	53.767,00
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:								6.537,00
B) Einzahlungen								
Gesamtbetrag Einzahlungen lt. Finanzierungsplan			28.700,00					
031000	301100	Kapitaltransfers Land BZ i.R.		0,00	28.700,00	28.700,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen			28.700,00	0,00	28.700,00	28.700,00	0,00	0,00
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:								0,00
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen Überarbeitung Flächenwidmungsplan								31.763,00

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 : Poststr.Sanierg+Adapt u. Wernbergerstr.Erweiterg (612000_1)									
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan : 29.10.2020									
Investitionsnummer : 1200105									
A) Auszahlungen									
Gesamtbetrag Auszahlungen lt. Finanzierungsplan			275.000,00						
612000	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		0,00	0,00	0,00	0,00	283.459,67	283.459,67
612000	430000	Lebensmittel		0,00	0,00	0,00	0,00	70,71	70,71
Summe Auszahlungen			275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.530,38	283.530,38
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:								-8.530,38	
B) Einzahlungen									
Gesamtbetrag Einzahlungen lt. Finanzierungsplan			275.000,00						
612000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern		0,00	0,00	0,00	0,00	137.500,00	137.500,00
612000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern		0,00	82.500,00	82.500,00	0,00	0,00	82.500,00
612000	301100	Kapitaltransfers Land BZ i.R.		0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
612000	910000	Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung)		0,00	0,00	8.530,38	-8.530,38	0,00	8.530,38
Summe Einzahlungen			275.000,00	0,00	82.500,00	91.030,38	-8.530,38	192.500,00	283.530,38
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:								-8.530,38	
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen Poststr.Sanierg+Adapt u. Wernbergerstr.Erweiterg									
								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 Amselweg (612000_AMSELWEG_2023)									
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan : 05.07.2023									
Investitionsnummer : 1200126									
A) Auszahlungen									
Gesamtbetrag Auszahlungen lt. Finanzierungsplan			412.000,00						
612000	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		309.000,00	309.000,00	135.624,01	173.375,99	0,00	135.624,01
Summe Auszahlungen			412.000,00	309.000,00	309.000,00	135.624,01	173.375,99	0,00	135.624,01
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:								276.375,99	
B) Einzahlungen									
Gesamtbetrag Einzahlungen lt. Finanzierungsplan			412.000,00						
612000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern		200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
612000	301100	Kapitaltransfers Land BZ i.R.		109.000,00	109.000,00	200.000,00	-91.000,00	0,00	200.000,00
Summe Einzahlungen			412.000,00	309.000,00	309.000,00	400.000,00	-91.000,00	0,00	400.000,00
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:								12.000,00	
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen Generalsanierung Amselweg								-264.375,99	

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 : Gehweg B 83 (612000_GEHWEG_B83)									
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan : 21.04.2022									
Investitionsnummer : 1200121									
A) Auszahlungen									
Gesamtbetrag Auszahlungen lt. Finanzierungsplan			180.000,00						
612000	060000	Im Bau befindliche Grundstückseintr.		0,00	90.000,00	46.924,68	43.075,32	101.711,77	148.636,45
612000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.		0,00	0,00	0,00	0,00	203,54	203,54
Summe Auszahlungen			180.000,00	0,00	90.000,00	46.924,68	43.075,32	101.915,31	148.839,99
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:								31.160,01	
B) Einzahlungen									
Gesamtbetrag Einzahlungen lt. Finanzierungsplan			101.000,00						
612000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern		0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00
612000	301100	Kapitaltransfers Land BZ i.R.		0,00	62.700,00	62.700,00	0,00	0,00	62.700,00
Summe Einzahlungen			101.000,00	0,00	62.700,00	62.700,00	0,00	47.000,00	109.700,00
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:								-8.700,00	
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen Gehweg B 83									
								39.139,99	

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 : Gottestalerstraße Straßenbau (612000_GOTTESTALERSTRASS)									
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan : 13.07.2022									
Investitionsnummer : 1200120									
A) Auszahlungen									
Gesamtbetrag Auszahlungen lt. Finanzierungsplan			772.600,00						
612000	060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.		0,00	94.300,00	94.252,52	47,48	616.603,49	710.856,01
612000	430000	Lebensmittel		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen			772.600,00	0,00	94.300,00	94.252,52	47,48	616.603,49	710.856,01
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:								61.743,99	
B) Einzahlungen									
Gesamtbetrag Einzahlungen lt. Finanzierungsplan			772.600,00						
612000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern		0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	380.000,00
612000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern		0,00	112.400,00	112.415,00	-15,00	0,00	112.415,00
612000	301100	Kapitaltransfers Land BZ i.R.		0,00	118.200,00	118.200,00	0,00	0,00	118.200,00
612000	862000	Lfd. Transferz. von Gemeinden		0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
612000	910000	Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung)		0,00	0,00	10.241,01	-10.241,01	0,00	10.241,01
Summe Einzahlungen			772.600,00	0,00	320.600,00	330.856,01	-10.256,01	380.000,00	710.856,01
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:								61.743,99	
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen Gottestalerstraße Straßenbau									
								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 : Hochwasserschutz 2021-2022 (639000_1)									
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan : 29.10.2020									
Investitionsnummer : 1200107									
A) Auszahlungen									
Gesamtbetrag Auszahlungen lt. Finanzierungsplan			41.500,00						
639000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	426,17	426,17
639000	770000	Kapitaltransferz. an Bund		0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00
Summe Auszahlungen			41.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.426,17	41.426,17
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:								73,83	
B) Einzahlungen									
Gesamtbetrag Einzahlungen lt. Finanzierungsplan			41.500,00						
639000	861100	Transfers von Ländern Bedarfsmittelzuw.		0,00	33.500,00	33.500,00	0,00	0,00	33.500,00
639000	910000	Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung)		0,00	0,00	7.926,17	-7.926,17	0,00	7.926,17
Summe Einzahlungen			41.500,00	0,00	33.500,00	41.426,17	-7.926,17	0,00	41.426,17
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:								73,83	
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen Hochwasserschutz 2021-2022									
								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 : Verkehrslichtanlage B83 (640000_AMPELANLAGE_B83)									
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan :									
Investitionsnummer : 1200125									
A) Auszahlungen									
640000	062000	Im Bau befindliche tech.Anl./Fahrzeuge/Maschinen		200.000,00	0,00	16.475,17	-16.475,17	0,00	16.475,17
640000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen		0,00	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen			0,00	200.000,00	16.500,00	16.475,17	24,83	0,00	16.475,17
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:								-16.475,17	
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen Verkehrslichtanlage B83								16.475,17	

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 BA 10 Leitungskataster Nord (850000_1)									
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan : 20.07.2020									
Investitionsnummer : 1200108									
A) Auszahlungen									
Gesamtbetrag Auszahlungen lt. Finanzierungsplan			210.000,00						
850000	070000	Aktivierungsfähige Rechte		0,00	40.000,00	3.307,50	36.692,50	131.322,75	134.630,25
Summe Auszahlungen			210.000,00	0,00	40.000,00	3.307,50	36.692,50	131.322,75	134.630,25
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:								75.369,75	
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen WVA BA 10 Leitungskataster Nord								134.630,25	

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 Sanierung Amselweg 2023 A.i.B. (850000_AMSELWEG_2023)									
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan : 05.07.2023									
Investitionsnummer : 1200127									
A) Auszahlungen									
Gesamtbetrag Auszahlungen lt. Finanzierungsplan			180.000,00						
850000	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		135.000,00	135.000,00	126.078,09	8.921,91	0,00	126.078,09
850000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen		0,00	0,00	467,40	-467,40	0,00	467,40
Summe Auszahlungen			180.000,00	135.000,00	135.000,00	126.545,49	8.454,51	0,00	126.545,49
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:								53.454,51	
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen WVA Sanierung Amselweg 2023 A.i.B.								126.545,49	

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 Gottestalerstraße Aufschließung (850000_GOTTESTALERSTRASS)									
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan : 13.07.2022									
Investitionsnummer : 1200119									
A) Auszahlungen									
Gesamtbetrag Auszahlungen lt. Finanzierungsplan			280.000,00						
850000	060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.		0,00	54.200,00	54.179,59	20,41	215.442,53	269.622,12
850000	720109	Kostenbeitrag Arbeiter		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850000	910000	Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung)		0,00	0,00	17.404,79	-17.404,79	0,00	17.404,79
Summe Auszahlungen			280.000,00	0,00	54.200,00	71.584,38	-17.384,38	215.442,53	287.026,91
								verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:	-7.026,91
B) Einzahlungen									
Gesamtbetrag Einzahlungen lt. Finanzierungsplan			280.000,00						
850000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt. Inland		0,00	66.000,00	70.450,97	-4.450,97	216.575,94	287.026,91
Summe Einzahlungen			280.000,00	0,00	66.000,00	70.450,97	-4.450,97	216.575,94	287.026,91
								verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:	-7.026,91
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen WVA Gottestalerstraße Aufschließung									
								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 : WVA BA09 KaltschStr.Pump. Ringschluss Antionienweg (PUMPSTATION)									
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan : 30.07.2020									
Investitionsnummer : 1200100									
A) Auszahlungen									
Gesamtbetrag Auszahlungen lt. Finanzierungsplan			370.000,00						
850000	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		0,00	4.100,00	4.169,21	-69,21	319.611,28	323.780,49
850000	600000	ALT Strom		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850000	720109	Kostenbeitrag Arbeiter		0,00	0,00	0,00	0,00	5.428,50	5.428,50
850000	720209	Kostenbeitrag Fahrzeuge I		0,00	0,00	0,00	0,00	2.690,00	2.690,00
850000	720219	Kostenbeitrag Fahrzeug II		0,00	0,00	0,00	0,00	142,50	142,50
850000	764000	Entschädigungen		0,00	0,00	0,00	0,00	1.458,05	1.458,05
Summe Auszahlungen			370.000,00	0,00	4.100,00	4.169,21	-69,21	329.330,33	333.499,54
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:								36.500,46	
B) Einzahlungen									
Gesamtbetrag Einzahlungen lt. Finanzierungsplan			370.000,00						
850000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt. Inland		0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	370.000,00
850000	828100	Kostensätze für Reinigung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen			370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	370.000,00
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:								0,00	
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen WVA BA09 KaltschStr.Pump. Ringschluss Antionienweg									
								-36.500,46	
Auszahlungen gesamt			2.788.100,00	644.000,00	756.500,00	505.578,96	250.921,04	1.773.337,96	2.278.916,92
Einzahlungen gesamt			2.280.800,00	309.000,00	903.000,00	1.025.163,53	-122.163,53	1.206.075,94	2.231.239,47
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen gesamt									47.677,45

Rechnungsabschluss 2023



Gemeinde Wernberg

Wernberger Straße 2, 9241 Wernberg

Rechnungsabschluss für das Finanzjahr **2023**

Bezirk	Villach-Land
Gemeindekennziffer	20727
Fläche	2.640,00 ha
Einwohneranzahl	5.594

Rechnungsabschluss 2023

Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand	Anfangsstand
					31.12.2023	31.12.2022
Mittelaufbringungen Haushaltsrest						
010000	816002	2114/3114		Kostensätze Rechtskosten	67,10	67,10
010000	828102	2116/3116		Rückersätze von Rechtskosten	1.710,00	76,00
010000	860000	2121/3121		Lfd. Transferz. von Bund	3.666,73	0,00
010000	861000	2121/3121		Lfd. Transferz. von Ländern	500,00	0,00
133000	808000	2116/3116		Veräußerung von Waren	15,94	17,39
133100	812000	2114/3114		Gebühren für sonstige Leistungen	1.296,20	1.191,40
163100	816000	2114/3114		Kostenbeiträge für sonst. Leist.	1.105,50	715,50
163100	863200	2121/3121		Lfd. Transferz. v.sonst. Trägern öffentl. Rechtes	0,00	920,00
163200	816000	2114/3114		Kostenbeiträge für sonst. Leist.	390,00	0,00
163200	863200	2121/3121		Lfd. Transferz. v.sonst. Trägern öffentl. Rechtes	0,00	690,00
163300	816000	2114/3114		Kostenbeiträge für sonst. Leist.	390,00	0,00
211000	816000	2114/3114		Kostenbeiträge für sonst. Leist.	0,00	160,00
211000	828000	2116/3116		Rückersätze von Aufwendungen	0,00	694,81
232000	810003	2114/3114		Kiga-Beiträge u verpfl. Kiga-Jahr (Elternbeiträge)	690,00	0,00
232100	810000	2114/3114		Leistungserlöse	472,20	476,16
232100	810001	2114/3114		Verpflegungsbeitrag Mittag	1.048,50	3.126,42
232100	810003	2114/3114		Kiga-Beiträge u verpfl. Kiga-Jahr (Elternbeiträge)	540,00	1.862,30
232200	301000	3331		Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern	0,00	50.000,00
232200	810000	2114/3114		Leistungserlöse	3.420,10	3.420,10
232200	810001	2114/3114		Verpflegungsbeitrag Mittag	4.201,67	7.533,17
232200	810003	2114/3114		Kiga-Beiträge u verpfl. Kiga-Jahr (Elternbeiträge)	1.217,95	3.454,45
232200	828000	2116/3116		Rückersätze von Aufwendungen	340,11	340,11
232200	861000	2121/3121		Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	4.719,88
240100	808000	2116/3116		Veräußerung von Waren	65,63	145,08
240100	810000	2114/3114		Leistungserlöse	680,73	680,73
240100	810001	2114/3114		Verpflegungsbeitrag Mittag	6.640,87	4.621,60
240100	810002	2114/3114		Verpflegungsbeitrag Jause	390,87	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand	Anfangsstand
					31.12.2023	31.12.2022
240100	810003	2114/3114		Kiga-Beiträge u verpfl. Kiga-Jahr (Elternbeiträge)	3.549,73	4.859,94
240100	810004	2114/3114		Verpflegungsbeitrag Getränke	348,80	0,00
240100	810005	2114/3114		Bastelbeitrag	872,96	0,00
240100	816000	2114/3114		Kostenbeiträge für sonst. Leist.	637,14	615,32
240200	808000	2116/3116		Veräußerung von Waren	114,00	147,80
240200	810000	2114/3114		Leistungserlöse	475,91	579,54
240200	810001	2114/3114		Verpflegungsbeitrag Mittag	11.452,25	5.993,60
240200	810002	2114/3114		Verpflegungsbeitrag Jause	539,58	0,00
240200	810003	2114/3114		Kiga-Beiträge u verpfl. Kiga-Jahr (Elternbeiträge)	2.177,74	3.403,27
240200	810004	2114/3114		Verpflegungsbeitrag Getränke	650,40	0,00
240200	810005	2114/3114		Bastelbeitrag	1.641,33	0,00
240200	816000	2114/3114		Kostenbeiträge für sonst. Leist.	50,00	50,00
240300	808000	2116/3116		Veräußerung von Waren	13,82	0,00
240300	810000	2114/3114		Leistungserlöse	94,48	94,89
240300	810001	2114/3114		Verpflegungsbeitrag Mittag	3.934,91	3.947,74
240300	810002	2114/3114		Verpflegungsbeitrag Jause	127,26	0,00
240300	810003	2114/3114		Kiga-Beiträge u verpfl. Kiga-Jahr (Elternbeiträge)	1.866,40	2.833,06
240300	810005	2114/3114		Bastelbeitrag	300,08	0,00
240300	816000	2114/3114		Kostenbeiträge für sonst. Leist.	387,75	387,75
240300	861010	2121/3121		Personalkostenzuschuss Land Kärnten	11.150,00	0,00
240300	861020	2121/3121		Elternbeitragsersatz	3.257,00	0,00
250100	810001	2114/3114		Verpflegungsbeitrag Mittag	2.374,40	0,00
250100	810003	2114/3114		Kiga-Beiträge u verpfl. Kiga-Jahr (Elternbeiträge)	2.381,40	0,00
250200	810001	2114/3114		Verpflegungsbeitrag Mittag	3.455,91	0,00
250200	810003	2114/3114		Kiga-Beiträge u verpfl. Kiga-Jahr (Elternbeiträge)	4.224,96	0,00
329200	816000	2114/3114		Kostenbeiträge für sonst. Leist.	350,00	350,00
363400	860000	2121/3121		Lfd. Transferz. von Bund	0,00	1.900,00
381000	828000	2116/3116		Rückersätze von Aufwendungen	290,40	290,40
441900	808000	2116/3116		Veräußerung von Waren	51,60	51,60

Rechnungsabschluss 2023

Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand	Anfangsstand
					31.12.2023	31.12.2022
441900	860000	2121/3121		Lfd. Transferz. von Bund	0,00	1.187,27
522000	861000	2121/3121		Lfd. Transferz. von Ländern	32.400,00	0,00
612000	828000	2116/3116		Rückersätze von Aufwendungen	4.528,44	4.051,71
612000	829000	2116/3116		Sonstige Erträge	1.387,15	1.387,15
640000	828000	2116/3116		Rückersätze von Aufwendungen	720,96	720,96
770000	816201	2114/3114		Kostenersätze (Nächtigungstaxe)	300,10	0,00
770000	828000	2116/3116		Rückersätze von Aufwendungen	150,00	150,00
814000	816000	2114/3114		Kostenbeiträge für sonst. Leist.	2.695,64	2.770,64
816000	829000	2116/3116		Sonstige Erträge	26,87	328,87
817000	852000	2113/3113		Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	166,60	0,00
817100	852000	2113/3113		Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	29,00	0,00
820000	803000	2116/3314		Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen et	0,00	10.000,00
820000	816000	2114/3114		Kostenbeiträge für sonst. Leist.	760,02	617,52
831000	811000	2115/3115		Miet- und Pächterträge	0,00	2.000,00
831000	816000	2114/3114		Kostenbeiträge für sonst. Leist.	345,19	345,19
850000	300000	3331		Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern	75.139,99	86.866,52
850000	305000	3333		Kapitaltransfers von Unt. (ohne Finanzunternehmen)	45.820,55	45.520,14
850000	808000	2116/3116		Veräußerung von Waren	1.581,55	1.106,11
850000	816000	2114/3114		Kostenbeiträge für sonst. Leist.	186,66	244,54
850000	828000	2116/3116		Rückersätze von Aufwendungen	165,00	165,00
850000	829010	2116/3116		Versicherungsentschädigungen	13.916,26	0,00
850000	850000	2111/3111		Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	23.794,42	31.590,30
850000	850001	2111/3111		Aufschließungsbeiträge	4.554,63	4.554,63
850000	852000	2113/3113		Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	2.924,38	5.937,85
850000	852100	2113/3113		Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	7.737,10	13.314,81
851000	850000	2111/3111		Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	11.279,06	11.279,06
851000	850022	2111/3111		Interessentenbtg.v.Grundstücks eigent.22	454,54	454,54
851000	850026	2111/3111		Interessentenbtg.v.Grundstücks eigent.26	3.757,51	3.757,51
851000	852013	2113/3113		Geb.f.d.Benützung v.Gde.Einrichtung BA13	589,07	589,07

Rechnungsabschluss 2023

Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand	Anfangsstand
					31.12.2023	31.12.2022
852000	808000	2116/3116		Veräußerung von Waren	10.725,13	7.159,22
852000	816000	2114/3114		Kostenbeiträge für sonst. Leist.	1.107,04	1.211,56
852000	816800	2114/3114		Kostensätze Sperrmüll u. Bauschutt	379,03	438,10
852000	816802	2114/3114		ALT Vergütung Altpapier	0,00	17.830,42
852000	816803	2114/3114		KE-Abfuhr v. Schrott	114,00	120,00
852000	828000	2116/3116		Rückersätze von Aufwendungen	169,91	124,91
852000	829000	2116/3116		Sonstige Erträge	3.798,78	26.371,14
852000	852000	2113/3113		Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	3.640,97	6.349,71
852000	852100	2113/3113		Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	7.513,56	9.147,92
852000	852102	2113/3113		Geb.f.d.Ben. BIO	790,43	870,61
852000	852200	2113/3113		Geb. f.d. Bereitstellung - Benützung v. Gde-Einr.	7.818,53	9.308,32
910000	828000	2116/3116		Rückersätze von Aufwendungen	194,60	215,70
910000	829000	2116/3116		Sonstige Erträge	10,73	9,25
920000	830000	2111/3111		Grundsteuer v. land-u.fortsw. Betrieben	28,31	-27,58
920000	831000	2111/3111		Grundsteuer von den Grundstücken	28.598,24	26.409,57
920000	833000	2111/3111		Kommunalsteuer	15.863,94	22.029,94
920000	834100	2111/3111		Ortstaxe	139,00	432,00
920000	834200	2111/3111		pauschalierte Ortstaxe	2.406,67	2.058,33
920000	837000	2111/3111		Lustbarkeitsabgabe	0,00	21,81
920000	838000	2111/3111		Abgaben für das Halten von Tieren	2.028,16	1.764,65
920000	842000	2111/3111		Zweitwohnsitzabgabe	7.288,31	5.688,31
920000	842100	2111/3111		ausschl. Landes(Gemeinde)Abgaben	5.700,00	5.700,00
920000	843000	2111/3111		ausschl. Landes(Gemeinde)Abgaben	12.140,55	12.356,55
920000	849000	2111/3111		Nebensprüche	5.581,75	4.732,13
920000	856000	2111/3111		Verwaltungsabgaben	861,04	1.656,07
920000	857000	2111/3111		Kommissionsgebühren	54,00	339,00
945000	860400	2121/3121		Zweckzuschuss Pflegefonds	116.058,28	108.733,10
Teilsomme A					554.041,96	610.407,24

Rechnungsabschluss 2023

Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand	Anfangsstand
					31.12.2023	31.12.2022
850000	300000	3331	1200108	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern	74.300,00	74.300,00
850000	828100	2116/3116	1200100	Kostenersätze für Reinigung	957,77	957,77
Teilsomme B					75.257,77	75.257,77
	270000	4110		Finanzamt - Vorsteuerbeträge	4.087,84	0,00
	279000	4110		Sonstige Vorschüsse	3.414,00	0,00
	360000	4120		Umsatzsteuer	17.529,95	0,00
	360001	4120		Steuer IGE	4,52	0,00
	361000	4120		Bundesgebühren	496,50	0,00
	369010	4120		Tierseuchenkassenbeitrag	95,70	0,00
	369020	4120		Nächtigungsabgabe Land	2.487,03	0,00
	369021	4120		Pauschalierte Nächtigungstaxe	1.698,93	0,00
	369100	4120		Sachverständiger - Gebühren	27,00	0,00
	369800	4120		Tierseuchenkassenbeitrag	16,90	0,00
	371000	4120		Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Zahllast	2.337,43	0,00
	379000	4120		Sonstige Verbindlichkeiten	11.790,61	0,00
Teilsomme C					43.986,41	0,00
Summe Mittelaufbringungen Haushaltsrest					673.286,14	685.665,01

Rechnungsabschluss 2023

Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand	Anfangsstand
					31.12.2023	31.12.2022
Mittelverwendungen Haushaltsrest						
010000	020000	3414		Maschinen und maschinelle Anlagen	0,00	2.296,73
010000	400000	2221/3221		Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	14,79
010000	413000	2221/3221		Handelswaren	173,30	62,62
010000	452000	2221/3221		Treibstoffe	63,33	233,29
010000	457000	2221/3221		Druckwerke	451,08	400,68
010000	600100	2222/3222		Strom	142,17	0,00
010000	614000	2224/3224		Instandhaltung von Gebäuden	0,00	21,42
010000	618000	2224/3224		Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	370,73
010000	630000	2222/3222		Postdienste	3.020,48	2.119,52
010000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	-351,54	1.359,79
010000	631100	2222/3222		Telefon, Telegraf, Telex CNC	432,49	326,83
010000	631200	2222/3222		Telekommunikationsdienste - Bürger SMS	361,22	1.656,00
010000	640000	2222/3222		Rechtskosten	11.320,84	8.550,00
010000	700000	2223/3223		Miet u. Pachtaufwand	1.426,60	0,00
010000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	726,62	6.216,41
010000	729000	2225/3225		Sonstige Aufwendungen	0,00	437,11
024000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	148,00
060000	757100	2234/3234		Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	0,00	2.960,00
062000	413000	2221/3221		Handelswaren	825,09	704,69
070000	729300	2225/3225		Verfüungsmittel Bürgermeister	120,00	794,34
094000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	355,00	265,00
132000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	223,22	131,80
133100	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	1.267,20	2.329,60
133100	751000	2231/3231		Lfd. Transferz. an Länder	27,60	50,54
163100	452000	2221/3221		Treibstoffe	74,00	0,00
163100	600100	2222/3222		Strom	204,20	0,00
163100	614000	2224/3224		Instandhaltung von Gebäuden	0,00	189,17

Rechnungsabschluss 2023

Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand	Anfangsstand
					31.12.2023	31.12.2022
163100	617000	2224/3224		Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	268,80
163100	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	165,50	0,00
163100	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	93,60	0,00
163200	452000	2221/3221		Treibstoffe	94,00	0,00
163200	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	39,20	157,89
163200	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	197,17
163200	728005	2225/3225		Aus- und Fortbildungskosten	0,00	70,00
163300	400000	2221/3221		Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	537,40
163300	600100	2222/3222		Strom	143,70	0,00
163300	618000	2224/3224		Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	86,29
163300	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	89,49	51,70
163300	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	115,19	98,54
211000	042000	3415		Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	176,27
211000	451000	2221/3221		Brennstoffe	5.625,75	7.678,28
211000	454000	2221/3221		Reinigungsmittel	0,00	78,24
211000	614000	2224/3224		Instandhaltung von Gebäuden	918,75	663,17
211000	618000	2224/3224		Instandhaltung von son. Anlagen	198,09	251,59
211000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	335,68	109,25
211000	631100	2222/3222		Telefon, Telegraf, Telex CNC	0,00	135,64
211000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	3.827,67	2.551,09
211000	729000	2225/3225		Sonstige Aufwendungen	0,00	46,01
211000	751000	2231/3231		Lfd. Transferz. an Länder	0,00	723,90
211100	454000	2221/3221		Reinigungsmittel	0,00	1.885,02
211100	456000	2221/3221		Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	0,00	649,08
211100	600100	2222/3222		Strom	1.388,02	0,00
211100	614000	2224/3224		Instandhaltung von Gebäuden	0,00	178,03
211100	618000	2224/3224		Instandhaltung von son. Anlagen	239,98	238,81
211100	618100	2224/3224		Instandhaltung und Wartung EDV (Hardware/Software)	0,00	219,00
211100	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	258,59	260,43

Rechnungsabschluss 2023

Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand	Anfangsstand
					31.12.2023	31.12.2022
211100	631100	2222/3222		Telefon, Telegraf, Telex CNC	60,22	110,98
211100	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	93,61	330,59
211100	729000	2225/3225		Sonstige Aufwendungen	0,00	46,01
211100	751000	2231/3231		Lfd. Transferz. an Länder	0,00	723,90
232000	768200	2234/3234		Schülertransport	289,00	289,00
232100	614000	2224/3224		Instandhaltung von Gebäuden	0,00	-144,94
232100	728500	2225/3225		Betreuungskosten	0,00	16.500,00
232100	728600	2225/3225		Verpflegungskosten	0,00	1.773,78
232200	042000	3415		Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-164,53
232200	728500	2225/3225		Betreuungskosten	0,00	26.160,00
232200	728600	2225/3225		Verpflegungskosten	0,00	2.422,61
240100	042000	3415		Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	146,89
240100	400000	2221/3221		Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	24,99	92,50
240100	430000	2221/3221		Lebensmittel	0,00	43,78
240100	430001	2221/3221		Lebensmittel Jause	112,10	0,00
240100	430002	2221/3221		Lebensmittel Getränke	194,92	0,00
240100	454000	2221/3221		Reinigungsmittel	0,00	400,36
240100	456001	2221/3221		Bastelmaterial	122,82	0,00
240100	457000	2221/3221		Druckwerke	45,24	0,00
240100	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	55,39	106,52
240100	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	78,00	0,00
240100	729000	2225/3225		Sonstige Aufwendungen	0,00	95,86
240200	400000	2221/3221		Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	52,77	0,00
240200	430000	2221/3221		Lebensmittel	1.720,43	1.178,12
240200	430001	2221/3221		Lebensmittel Jause	125,79	0,00
240200	430002	2221/3221		Lebensmittel Getränke	88,01	0,00
240200	451000	2221/3221		Brennstoffe	1.480,46	2.020,60
240200	454000	2221/3221		Reinigungsmittel	25,90	47,40
240200	456001	2221/3221		Bastelmaterial	209,11	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand	Anfangsstand
					31.12.2023	31.12.2022
240200	459000	2221/3221		Sonstige Verbrauchsgüter	15,33	0,00
240200	614000	2224/3224		Instandhaltung von Gebäuden	510,83	107,84
240200	618000	2224/3224		Instandhaltung von son. Anlagen	115,91	0,00
240200	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	56,02	108,21
240200	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	7,92
240200	729000	2225/3225		Sonstige Aufwendungen	0,00	201,30
240300	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	44,37	13,75
240300	700000	2223/3223		Miet u. Pachtaufwand	-565,86	0,00
240300	728600	2225/3225		Verpflegungskosten	0,00	707,57
240300	729000	2225/3225		Sonstige Aufwendungen	0,00	38,34
250100	728500	2225/3225		Betreuungskosten	27.830,00	0,00
250100	728600	2225/3225		Verpflegungskosten	2.290,47	0,00
250200	728500	2225/3225		Betreuungskosten	30.570,00	0,00
250200	728600	2225/3225		Verpflegungskosten	2.724,32	0,00
262000	614000	2224/3224		Instandhaltung von Gebäuden	348,00	0,00
264000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	1.200,00	0,00
369000	757100	2234/3234		Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	0,00	690,00
381000	413000	2221/3221		Handelswaren	15,77	0,00
390000	777000	2234/3434		Kapitaltransferz. an priv. Organisation	20.000,00	0,00
411000	751000	2231/3231		Lfd. Transferz. an Länder	2.205,00	635,00
420000	700000	2223/3223		Miet u. Pachtaufwand	-679,03	0,00
423000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	465,00	0,00
423000	752000	2231/3231		Lfd. Transferz. an Gemeinden	0,00	472,63
439100	728500	2225/3225		Betreuungskosten	10.632,27	0,00
469000	768100	2234/3234		Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	150,00	0,00
510000	751000	2231/3231		Lfd. Transferz. an Länder	0,00	7.341,15
522000	778005	2234/3434		Kapitaltransfers an priv. Haushalte (PV-Anlage)	840,00	0,00
528000	754000	2231/3231		Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts	143,37	0,00
530000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	49,06	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand	Anfangsstand
					31.12.2023	31.12.2022
612000	003000	3412		Grundstücke zu Straßenbauten	3.540,00	480,00
612000	611000	2224/3224		Instandhaltung von Straßenbauten	940,80	-2.016,10
612000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	23,85	720,00
612000	778000	2234/3434		Kapitaltransferz. an priv. Haushalte	300,00	900,00
742000	757000	2234/3234		Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	2.140,00	1.670,00
771000	755000	2233/3233		Lfd. Transferz. an Unternehmungen	3.909,97	3.675,43
789000	755000	2233/3233		Lfd. Transferz. an Unternehmungen	0,00	2.000,00
789000	755600	2233/3233		Lfd. Transferz. an U. (Taxibon)	645,00	0,00
814000	400000	2221/3221		Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	930,37
814000	459000	2221/3221		Sonstige Verbrauchsgüter	-984,00	448,80
814000	616000	2224/3224		Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	1.785,52	42,71
814000	728002	2225/3225		Winterdienst - externe Leistungen	10.103,29	20.597,30
814000	728005	2225/3225		Aus- und Fortbildungskosten	498,00	0,00
816000	618000	2224/3224		Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	416,78
820000	040000	3414		Fahrzeuge	0,00	82.000,00
820000	042000	3415		Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	176,27
820000	451000	2221/3221		Brennstoffe	0,00	1.112,04
820000	452000	2221/3221		Treibstoffe	2.605,08	3.388,06
820000	454000	2221/3221		Reinigungsmittel	0,00	78,23
820000	459000	2221/3221		Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	-50,24
820000	614000	2224/3224		Instandhaltung von Gebäuden	0,00	752,45
820000	617000	2224/3224		Instandhaltung von Fahrzeugen	1.063,32	234,08
820000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	343,60	206,32
820000	700000	2223/3223		Miet u. Pachtaufwand	0,00	2.400,00
820000	710000	2225/3225		Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	166,50
820000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	470,17
820000	729000	2225/3225		Sonstige Aufwendungen	566,30	184,04
831000	600100	2222/3222		Strom	124,05	0,00
831000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	151,38	185,94

Rechnungsabschluss 2023

Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand	Anfangsstand
					31.12.2023	31.12.2022
850000	004000	3412		Wasser- und Kanalisationsbauten	0,00	14.468,01
850000	020000	3414		Maschinen und maschinelle Anlagen	0,00	1.913,94
850000	413001	2221/3221		Handelsw/Leistg Hausanschluss WVA	0,00	627,33
850000	452000	2221/3221		Treibstoffe	101,66	137,92
850000	459000	2221/3221		Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	9,98
850000	600100	2222/3222		Strom	9.326,03	3.828,18
850000	619000	2224/3224		Instandhaltung von Sonderanlagen	2.300,14	0,00
850000	619100	2224/3224		Instandh. nach Rohrbrüchen	3.502,60	0,00
850000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	710,49	1.296,19
850000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	97,74
850000	729000	2225/3225		Sonstige Aufwendungen	0,00	28,76
852000	616000	2224/3224		Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	95,82	0,00
852000	620000	2222/3222		Transporte	855,80	2.028,55
852000	700000	2223/3223		Miet u. Pachtaufwand	236,20	221,80
852000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	81.747,62	70.859,07
852000	728001	2225/3225		Ausgaben Kompostierung	0,00	871,27
852000	728100	2225/3225		Altpapier Entgelt für sonstige Leistungen	11.603,69	10.165,05
852000	754000	2231/3231		Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts	16.466,89	9.347,78
Teilsumme A					292.838,80	348.524,52
612000	060000	3412	1200121	Im Bau befindliche Grundstückseinr.	0,00	44.437,11
612000	061000	3413	1200126	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	153.420,72	0,00
850000	070000	3411	1200108	Aktivierungsfähige Rechte	0,00	3.307,50
850000	728000	2225/3225	1200127	Entgelte für sonstige Leistungen	135,90	0,00
Teilsumme B					153.556,62	47.744,61
	270000	4210		Finanzamt - Vorsteuerbeträge	19.045,76	0,00
	270001	4210		Steuer IGE	4,52	0,00
	360000	4220		Umsatzsteuer	192,70	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand	Anfangsstand
					31.12.2023	31.12.2022
	362300	4220		Pensionsbeitrag Beamte	21,19	0,00
	369020	4220		Nächtigungsabgabe Land	6.002,03	0,00
	371000	4220		Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Zahllast	19.566,74	0,00
	379000	4220		Sonstige Verbindlichkeiten	11.790,61	0,00
Teilsumme C					56.623,55	0,00
Summe Mittelverwendungen Haushaltsrest					503.018,97	396.269,13
Saldo Mittelaufbringungen abzgl. Mittelverwendungen Haushaltsrest					170.267,17	289.395,88