



Stadtgemeinde Radenthein

Hauptstraße 65, 9545 Radenthein

Rechnungsabschluss für das Finanzjahr **2023**

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

Rechnungsabschluss 2023
Ergebnisrechnung RA Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen

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

Rechnungsabschluss 2023
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen

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

Rechnungsabschluss 2023
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen

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

Rechnungsabschluss 2023
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen

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

Kassenbestand / Liquide Mittel (Verprobung)

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

Rechnungsabschluss 2023
Ergebnisrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

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

Rechnungsabschluss 2023
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

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

Rechnungsabschluss 2023
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

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

Rechnungsabschluss 2023
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

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

Kassenbestand / Liquide Mittel (Verprobung)

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

Rechnungsabschluss 2023

Anlage 1d - Nettovermögensveränderungsrechnung

| Nettovermögensveränderungsrechnung | Saldo der Eröffnungsbilanz | Kumuliertes Nettoergebnis | Haushalts- rücklagen | Neubewertungs- rücklagen | Fremdwährungs- umrechnungs- rücklagen | Summe Nettovermögen |
|--|-------------------------------|------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---|------------------------|
| Nettovermögen zum 31.12.2022 | 21.445.211,53 | -3.383.554,08 | 217.558,69 | 106.461,93 | 0,00 | 18.385.678,07 |
| 1. Änderungen der Ansatz- und Bewertungsmethoden | 0,00 | 0,00 | ----- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Nacherfassung von Vermögenswerten | 0,00 | 0,00 | ----- | ----- | ----- | 0,00 |
| 3. Änderung der erstmaligen Eröffnungsbilanz (gem. § 38 Abs. 8) | -5.842,22 | 0,00 | ----- | 0,00 | 0,00 | -5.842,22 |
| Angepasstes Nettovermögen zum 31.12.2022 | 21.439.369,31 | -3.383.554,08 | 217.558,69 | 106.461,93 | 0,00 | 18.379.835,85 |
| 4. Veränderung aus der Bewertung von zur Veräußerung verfügbarer Finanzinstrumente | ----- | ----- | ----- | 0,00 | ----- | 0,00 |
| 5. Veränderung aus der Bewertung von Beteiligungen | ----- | ----- | ----- | 35.225,99 | ----- | 35.225,99 |
| 6. Veränderung aus der Umrechnung von Vermögen und Fremdmittel in fremder Währung | ----- | ----- | ----- | ----- | 0,00 | 0,00 |
| Summe Nettoveränderung, die nicht in die Ergebnisrechnung eingegangen ist | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.225,99 | 0,00 | 35.225,99 |
| 7. Nettoergebnis des Finanzjahres (SA0) | ----- | -1.361.483,11 | ----- | ----- | ----- | -1.361.483,11 |
| 8. Haushaltsrücklagen (SA01) | ----- | -61.869,47 | 61.869,47 | ----- | ----- | 0,00 |
| Nettovermögen zum 31.12.2023 | 21.439.369,31 | -4.806.906,66 | 279.428,16 | 141.687,92 | 0,00 | 17.053.578,73 |

Rechnungsabschluss 2023

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

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

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

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

Rechnungsabschluss 2023

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

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

Rechnungsabschluss 2023

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

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

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

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

Rechnungsabschluss 2023

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

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

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

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

Rechnungsabschluss 2023

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

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

Rechnungsabschluss 2023

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

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

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

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

Rechnungsabschluss 2023

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

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

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

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

Rechnungsabschluss 2023

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

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

Rechnungsabschluss 2023

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

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

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

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

Rechnungsabschluss 2023

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

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

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

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

Rechnungsabschluss 2023

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

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

Rechnungsabschluss 2023

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

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

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

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

Rechnungsabschluss 2023

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

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

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

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

Rechnungsabschluss 2023

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

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

Rechnungsabschluss 2023

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

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

Rechnungsabschluss 2023

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

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

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

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

Rechnungsabschluss 2023

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

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

Rechnungsabschluss 2023

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

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

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

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

Rechnungsabschluss 2023

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

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

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

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

Rechnungsabschluss 2023

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

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

Rechnungsabschluss 2023

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

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

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

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

Rechnungsabschluss 2023

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

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

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

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

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

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

Rechnungsabschluss 2023

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

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

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

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

Rechnungsabschluss 2023

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

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

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

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

Rechnungsabschluss 2023

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

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

Rechnungsabschluss 2023

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

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

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

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

Rechnungsabschluss 2023

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

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

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

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

Rechnungsabschluss 2023

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

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

Rechnungsabschluss 2023

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

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

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

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

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

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

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

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

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

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

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

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

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

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

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

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

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

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

Rechnungsabschluss 2023
Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

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

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 012 Hilfsamt - interne Vergütungen enthalten

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

Rechnungsabschluss 2023
Detailnachweis RA / 012 Hilfsamt - interne Vergütungen enthalten

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

Rechnungsabschluss 2023

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

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

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

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

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 016 Elektronische Datenverarbeitung - interne Vergütungen enthalten

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

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 016 Elektronische Datenverarbeitung - interne Vergütungen enthalten

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

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 016 Elektronische Datenverarbeitung - interne Vergütungen enthalten

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

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

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

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

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

Rechnungsabschluss 2023
Detailnachweis RA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

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

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

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

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

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

Rechnungsabschluss 2023
Detailnachweis RA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

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

Rechnungsabschluss 2023

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

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

Rechnungsabschluss 2023

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

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

Rechnungsabschluss 2023

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

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

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

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

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 062 Ehrungen und Auszeichnungen - interne Vergütungen enthalten

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

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

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

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 063 Städtekontakte und Partnerschaften - interne Vergütungen enthalten

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

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 063 Städtekontakte und Partnerschaften - interne Vergütungen enthalten

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

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 070 Verfügungsmittel - interne Vergütungen enthalten

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

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 070 Verfügungsmittel - interne Vergütungen enthalten

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

Rechnungsabschluss 2023

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

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

Rechnungsabschluss 2023

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

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

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 090 Bezugsvorschüsse und Darlehen - interne Vergütungen enthalten

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

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

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

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 091 Personalausbildung und Personalfortbildung - interne Vergütungen enthalten

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

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

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

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 094 Gemeinschaftspflege - interne Vergütungen enthalten

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

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 094 Gemeinschaftspflege - interne Vergütungen enthalten

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

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 132 Gesundheitspolizei - interne Vergütungen enthalten

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

Rechnungsabschluss 2023
Detailnachweis RA / 132 Gesundheitspolizei - interne Vergütungen enthalten

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

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 133 Veterinärpolizei - interne Vergütungen enthalten

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

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 133 Veterinärpolizei - interne Vergütungen enthalten

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

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

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

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

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

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

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

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

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

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

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

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

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

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

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

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

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

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

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

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

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

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

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

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

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

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

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

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

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

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

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

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

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

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

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

Rechnungsabschluss 2023

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

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

Rechnungsabschluss 2023

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

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

Rechnungsabschluss 2023

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

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

Rechnungsabschluss 2023

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

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

Rechnungsabschluss 2023
Detailnachweis RA / 180 Zivilschutz - interne Vergütungen enthalten

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

Rechnungsabschluss 2023
Detailnachweis RA / 180 Zivilschutz - interne Vergütungen enthalten

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

Rechnungsabschluss 2023

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

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

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

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

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

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

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

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

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

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

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

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

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

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

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

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

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

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

Rechnungsabschluss 2023
Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

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

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 220 Berufsbildende Pflichtschulen - interne Vergütungen enthalten

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

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 220 Berufsbildende Pflichtschulen - interne Vergütungen enthalten

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

Rechnungsabschluss 2023

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

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

Rechnungsabschluss 2023

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

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

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

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

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

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

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

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

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

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

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

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

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

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

Rechnungsabschluss 2023

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

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

Rechnungsabschluss 2023

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

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

Rechnungsabschluss 2023

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

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

Investive Gebarung

Rechnungsabschluss 2023

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

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

Rechnungsabschluss 2023

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

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

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

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

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

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

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

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

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

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

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

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

Rechnungsabschluss 2023
Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

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

Rechnungsabschluss 2023

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

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

Rechnungsabschluss 2023

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

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

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

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

Rechnungsabschluss 2023

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

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

Rechnungsabschluss 2023

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

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

Rechnungsabschluss 2023

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

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

Rechnungsabschluss 2023

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

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

Rechnungsabschluss 2023

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

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

Rechnungsabschluss 2023

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

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

Rechnungsabschluss 2023

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

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

Rechnungsabschluss 2023

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

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

Rechnungsabschluss 2023
Detailnachweis RA / 270 Volkshochschulen - interne Vergütungen enthalten

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

Rechnungsabschluss 2023
Detailnachweis RA / 270 Volkshochschulen - interne Vergütungen enthalten

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

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

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

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

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

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

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

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

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

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 282 Studienbeihilfen - interne Vergütungen enthalten

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

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 282 Studienbeihilfen - interne Vergütungen enthalten

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

Rechnungsabschluss 2023

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

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

Rechnungsabschluss 2023

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

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

Rechnungsabschluss 2023

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

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

Rechnungsabschluss 2023

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

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

Rechnungsabschluss 2023

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

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

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 362 Denkmalpflege - interne Vergütungen enthalten

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

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 362 Denkmalpflege - interne Vergütungen enthalten

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

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 362 Denkmalpflege - interne Vergütungen enthalten

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

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 362 Denkmalpflege - interne Vergütungen enthalten

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

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten

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

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 363 Altstadtterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten

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

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 363 Altstadtterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten

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

Rechnungsabschluss 2023

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

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

Rechnungsabschluss 2023

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

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

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 380 Einrichtungen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

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

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 380 Einrichtungen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

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

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 380 Einrichtungen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

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

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 380 Einrichtungen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

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

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 380 Einrichtungen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

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

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

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

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 381 Maßnahmen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

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

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 381 Maßnahmen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

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

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 381 Maßnahmen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

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

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 390 Kirchliche Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

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

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 390 Kirchliche Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

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

Rechnungsabschluss 2023

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

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

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

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

Rechnungsabschluss 2023

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

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

Rechnungsabschluss 2023

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

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

Rechnungsabschluss 2023

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

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

Rechnungsabschluss 2023

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

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

Rechnungsabschluss 2023

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

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

Rechnungsabschluss 2023

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

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

Rechnungsabschluss 2023

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

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

Rechnungsabschluss 2023

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

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

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 441 Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

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

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 441 Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

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

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 510 Medizinische Bereichsversorgung - interne Vergütungen enthalten

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

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

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

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 511 Familienberatung - interne Vergütungen enthalten

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

Rechnungsabschluss 2023
Detailnachweis RA / 511 Familienberatung - interne Vergütungen enthalten

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

Rechnungsabschluss 2023

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

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

Rechnungsabschluss 2023

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

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

Rechnungsabschluss 2023

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

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

Rechnungsabschluss 2023

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

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

Rechnungsabschluss 2023

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

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

Rechnungsabschluss 2023**Detailnachweis RA / 520 Natur- und Landschaftsschutz - interne Vergütungen enthalten**

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

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 522 Reinhaltung der Luft - interne Vergütungen enthalten

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

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

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

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 528 Tierkörperbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

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

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

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

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten

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

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten

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

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten

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

Rechnungsabschluss 2023
Detailnachweis RA / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten

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

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 560 Betriebsabgangsdeckung - interne Vergütungen enthalten

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

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 560 Betriebsabgangsdeckung - interne Vergütungen enthalten

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

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

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

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

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

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

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

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

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

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

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

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

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

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

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

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

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

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

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

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

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

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

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

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

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

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

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

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

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

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

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

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

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

Rechnungsabschluss 2023
Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

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

Rechnungsabschluss 2023

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

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

Rechnungsabschluss 2023

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

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

Rechnungsabschluss 2023

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

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

Rechnungsabschluss 2023

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

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

Rechnungsabschluss 2023

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

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

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 621 Förderung der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

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

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 621 Förderung der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

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

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 621 Förderung der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

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

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 633 Wildbachverbauung - interne Vergütungen enthalten

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

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 633 Wildbachverbauung - interne Vergütungen enthalten

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

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 633 Wildbachverbauung - interne Vergütungen enthalten

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

Rechnungsabschluss 2023

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

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

Rechnungsabschluss 2023

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

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

Rechnungsabschluss 2023

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

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

Rechnungsabschluss 2023

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

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

Rechnungsabschluss 2023

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

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

Rechnungsabschluss 2023

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

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

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 690 Verkehr, Sonstiges - interne Vergütungen enthalten

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

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 690 Verkehr, Sonstiges - interne Vergütungen enthalten

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

Rechnungsabschluss 2023

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

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

Rechnungsabschluss 2023

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

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

Rechnungsabschluss 2023

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

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

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 742 Produktionsförderung - interne Vergütungen enthalten

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

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 742 Produktionsförderung - interne Vergütungen enthalten

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

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 747 Jagd und Fischerei - interne Vergütungen enthalten

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

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

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

Rechnungsabschluss 2023

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

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

Rechnungsabschluss 2023

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

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

Rechnungsabschluss 2023

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

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

Rechnungsabschluss 2023

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

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

Rechnungsabschluss 2023

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

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

Rechnungsabschluss 2023

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

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

Rechnungsabschluss 2023

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

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

Rechnungsabschluss 2023

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

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

Rechnungsabschluss 2023

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

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

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 812 WC-Anlagen - interne Vergütungen enthalten

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

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

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

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

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

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

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

Rechnungsabschluss 2023**Detailnachweis RA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten**

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

Rechnungsabschluss 2023

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

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

Rechnungsabschluss 2023

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

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

Rechnungsabschluss 2023

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

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

Rechnungsabschluss 2023

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

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

Rechnungsabschluss 2023

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

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

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

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

Rechnungsabschluss 2023

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

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

Rechnungsabschluss 2023

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

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

Rechnungsabschluss 2023

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

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

Rechnungsabschluss 2023

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

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

Rechnungsabschluss 2023

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

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

Rechnungsabschluss 2023

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

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

Rechnungsabschluss 2023

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

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

Rechnungsabschluss 2023

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

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

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

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

Rechnungsabschluss 2023

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

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

Rechnungsabschluss 2023

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

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

Rechnungsabschluss 2023

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

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

Rechnungsabschluss 2023

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

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

Rechnungsabschluss 2023

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

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

Rechnungsabschluss 2023

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

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

Rechnungsabschluss 2023

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

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

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

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

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

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

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

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

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

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

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

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

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 821 Fuhrpark - interne Vergütungen enthalten

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

Rechnungsabschluss 2023
Detailnachweis RA / 821 Fuhrpark - interne Vergütungen enthalten

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

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 828 Sonstige Märkte - interne Vergütungen enthalten

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

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 828 Sonstige Märkte - interne Vergütungen enthalten

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

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

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

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

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

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

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

Rechnungsabschluss 2023
Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

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

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 841 Grundstücksgleiche Rechte - interne Vergütungen enthalten

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

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

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

Rechnungsabschluss 2023

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

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

Rechnungsabschluss 2023

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

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

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

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

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

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

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

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

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

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

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

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

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

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

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

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

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

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

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

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

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

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

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

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

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

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

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

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

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

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

Rechnungsabschluss 2023

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

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

Rechnungsabschluss 2023

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

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

Rechnungsabschluss 2023

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

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

Rechnungsabschluss 2023

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

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

Rechnungsabschluss 2023

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

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

Rechnungsabschluss 2023

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

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

Rechnungsabschluss 2023

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

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

Rechnungsabschluss 2023

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

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

Rechnungsabschluss 2023

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

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

Rechnungsabschluss 2023

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

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

Rechnungsabschluss 2023

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

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

Rechnungsabschluss 2023

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

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

Rechnungsabschluss 2023

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

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

Rechnungsabschluss 2023

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

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

Rechnungsabschluss 2023

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

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

Rechnungsabschluss 2023

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

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

Rechnungsabschluss 2023

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

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

Rechnungsabschluss 2023

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

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

Rechnungsabschluss 2023

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

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

Rechnungsabschluss 2023

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

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

Rechnungsabschluss 2023

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

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

Rechnungsabschluss 2023

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

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

Rechnungsabschluss 2023

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

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

Rechnungsabschluss 2023

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

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

Rechnungsabschluss 2023

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

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

Rechnungsabschluss 2023

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

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

Rechnungsabschluss 2023

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

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

Rechnungsabschluss 2023

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

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

Rechnungsabschluss 2023

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

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

Rechnungsabschluss 2023

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

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

Rechnungsabschluss 2023

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

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

Rechnungsabschluss 2023

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

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

Rechnungsabschluss 2023

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

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

Rechnungsabschluss 2023

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

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

Rechnungsabschluss 2023

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

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

Rechnungsabschluss 2023

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

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

Rechnungsabschluss 2023

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

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

Rechnungsabschluss 2023

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

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

Rechnungsabschluss 2023

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

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

Rechnungsabschluss 2023

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

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

Rechnungsabschluss 2023

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

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

Rechnungsabschluss 2023

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

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

Rechnungsabschluss 2023

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

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

Rechnungsabschluss 2023

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

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

Rechnungsabschluss 2023

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

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

Rechnungsabschluss 2023

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

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

Rechnungsabschluss 2023

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

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

Rechnungsabschluss 2023

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

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

Rechnungsabschluss 2023

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

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

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

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

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

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

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

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

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 910 Geldverkehr - interne Vergütungen enthalten

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

Rechnungsabschluss 2023
Detailnachweis RA / 910 Geldverkehr - interne Vergütungen enthalten

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

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 914 Beteiligungen - interne Vergütungen enthalten

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

Rechnungsabschluss 2023
Detailnachweis RA / 914 Beteiligungen - interne Vergütungen enthalten

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

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten

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

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten

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

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

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

Rechnungsabschluss 2023

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

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

Rechnungsabschluss 2023

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

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

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 930 Landesumlage - interne Vergütungen enthalten

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

Rechnungsabschluss 2023
Detailnachweis RA / 930 Landesumlage - interne Vergütungen enthalten

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

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 940 Bedarfszuweisungen - interne Vergütungen enthalten

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

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 940 Bedarfszuweisungen - interne Vergütungen enthalten

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

Rechnungsabschluss 2023

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

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

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

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

Rechnungsabschluss 2023

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

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

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

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

Rechnungsabschluss 2023

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

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

Rechnungsabschluss 2023

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

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

Rechnungsabschluss 2023

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

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

Rechnungsabschluss 2023

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

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

Rechnungsabschluss 2023
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

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

Rechnungsabschluss 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

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

Rechnungsabschluss 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

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

Rechnungsabschluss 2023
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

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

Rechnungsabschluss 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

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

Rechnungsabschluss 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

| Code Jahr | Vorhabensbez. Fonds Konto | Investition | | 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- ergebnis | | | offene Verbindl. /Forderungen | |
| 1200042 | HOCHWASSERSCHUTZ RIEGERBACH (639000_0) | | | | | | | | | | | |
| Saldo | 1200042 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.109,59 | 0,00 |
| Summe | 1200042 2020 | 3.335,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.335,22 | 0,00 |
| Summe | 1200042 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,30 |
| Summe | 1200042 2022 | 297.114,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 279.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.114,49 | 0,00 |
| 2023 | 612000 002000 | 9.289,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.289,42 | 0,00 |
| 2023 | 639000 770001 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 |
| 2023 | 639000 341000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 639000 341090 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -120.000,00 | 0,00 |
| Summe | 1200042 2023 | 129.289,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.289,42 | 0,00 |
| Saldo | 1200042 SA | 429.739,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 399.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.629,54 | |
| 1200051 | GRUNDSTÜCKSVERTWERTUNG SPORTPLA (840000_0) | | | | | | | | | | | |
| Saldo | 1200051 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169.959,90 | 0,00 |
| Summe | 1200051 2020 | 48.129,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295.790,00 | -247.660,59 | 0,00 |
| Summe | 1200051 2021 | 66.011,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 451.010,00 | -384.998,14 | 0,00 |
| Summe | 1200051 2022 | 32.259,69 | -368.952,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.950,00 | 342.261,80 | 0,00 |
| Saldo | 1200051 SA | 146.400,96 | -368.952,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 805.750,00 | -120.437,03 | |

Rechnungsabschluss 2023
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

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

Rechnungsabschluss 2023

Jahressummen mehrjährige investive Einzelvorhaben

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

Rechnungsabschluss 2023

Anlage 5b - Rechnungsquerschnitt (Gemeinden)

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

Rechnungsabschluss 2023

Anlage 5b - Rechnungsquerschnitt (Gemeinden)

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

Legende:

(*) Abschnitte 85 und 86

Rechnungsabschluss 2023
Stellenplan für den Gesamthaushalt

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

Rechnungsabschluss 2023

Stellenplan für den Gesamthaushalt

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

Rechnungsabschluss 2023

Stellenplan für den Gesamthaushalt

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

Rechnungsabschluss 2023
Stellenplan für den Gesamthaushalt

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

Rechnungsabschluss 2023
Stellenplan für den Gesamthaushalt

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

Rechnungsabschluss 2023
Anlage 4 - Personaldaten der Gemeinde iSd ÖStP

Personalaufwendungen, Aktive, betriebsmäßige Darstellung exklusive Ausgliederungen

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

darunter (Teilmengen der Gruppe 1)

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

Gruppe 1a

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

Rechnungsabschluss 2023
Anlage 4 - Personaldaten der Gemeinde iSd ÖStP

| | Anzahl | durchschnittliches Pensionsantrittsalter | durchschnittliche Pensionshöhe / Mt. |
|--|--------------|---|---|
| BeamtInnen-PensionistInnen zum 31.12.2023 | | | |
| RuhegenussbezieherInnen | 12,00 | | 3.771,69 |
| Hinterbliebene | 1,00 | | 2.773,83 |
| Summe / Durchschnitt | 13,00 | | 3.694,93 |
| Neue RuhegenussbezieherInnen im Bezugsjahr 2023 | | | |
| Alterspension | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dienstunfähigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| vorzeitige Pensionierungen mit Abschlag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| vorzeitige Pensionierungen ohne Abschlag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionierungen gesamt | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe / Durchschnitt | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionsausgaben für das Bezugsjahr 2023 | | | |
| Summe | | | 643.351,45 |

Rechnungsabschluss 2023
Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen

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

Rechnungsabschluss 2023

Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven

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

Rechnungsabschluss 2023

Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven

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

Rechnungsabschluss 2023

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

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

Rechnungsabschluss 2023

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

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

Rechnungsabschluss 2023

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

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

Rechnungsabschluss 2023

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

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

Rechnungsabschluss 2023

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

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

Rechnungsabschluss 2023

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

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

Rechnungsabschluss 2023

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

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

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

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

Rechnungsabschluss 2023
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen

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

Rechnungsabschluss 2023
Anlage 6i - Leasingspiegel - Finanzierungsleasing

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

Keine Einträge vorhanden.

Rechnungsabschluss 2023

Anlage 6i - Leasingspiegel - Operating Leasing

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

Rechnungsabschluss 2023

Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft

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

Rechnungsabschluss 2023

Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft

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

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

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

Keine Einträge vorhanden.

Rechnungsabschluss 2023
Anlage 6n - Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente

i n E u r o

F r e m d w ä h r u n g

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

bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente

zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente

Partizipationskapital

Hybridkapital

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

Rechnungsabschluss 2023
Anlage 6q - Rückstellungsspiegel

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

Rechnungsabschluss 2023

Anlage 6r - Haftungsnachweis

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

Rechnungsabschluss 2023

Anlage 6r - Haftungsnachweis

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

Rechnungsabschluss 2023
Anlage 6r - Haftungsnachweis

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

Erläuterungen zu Passivüberschreitungen:

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

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

Rechnungsabschluss 2023
Anlage 6r - Haftungsnachweis

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

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

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

Rechnungsabschluss 2023

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

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

Rechnungsabschluss 2023

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

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

Rechnungsabschluss 2023

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

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



Stadtgemeinde Radenthein

Hauptstraße 65, 9545 Radenthein

Vermögensrechnung für das Finanzjahr **2023**

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

Vermögensrechnung 2023

Aktiva Gesamthaushalt

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

Vermögensrechnung 2023

Aktiva Gesamthaushalt

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

Vermögensrechnung 2023

Passiva Gesamthaushalt

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

Vermögensrechnung 2023

Passiva Gesamthaushalt

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

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

Rechnungsabschluss 2023

Nachweis über Leistungen für Personal

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

Rechnungsabschluss 2023

Nachweis über Leistungen für Personal

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

Rechnungsabschluss 2023

Nachweis über Leistungen für Personal

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

Rechnungsabschluss 2023

Nachweis über Leistungen für Personal

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

Rechnungsabschluss 2023

Nachweis über Leistungen für Personal

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

Rechnungsabschluss 2023

Nachweis über Leistungen für Personal

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

Rechnungsabschluss 2023

Nachweis über Leistungen für Personal

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

Rechnungsabschluss 2023

Nachweis über Leistungen für Personal

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

Rechnungsabschluss 2023

Nachweis über Leistungen für Personal

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

Rechnungsabschluss 2023
Nachweis der Investitionszuschüsse (Anlagen)

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

Rechnungsabschluss 2023

Nachweis der Investitionszuschüsse (Anlagen)

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

Rechnungsabschluss 2023

Nachweis der Investitionszuschüsse (Anlagen)

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

Rechnungsabschluss 2023

Nachweis der Investitionszuschüsse (Anlagen)

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

Rechnungsabschluss 2023

Nachweis der Investitionszuschüsse (Anlagen)

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

Rechnungsabschluss 2023

Nachweis der Investitionszuschüsse (Anlagen)

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

Rechnungsabschluss 2023

Nachweis der Investitionszuschüsse (Anlagen)

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

Rechnungsabschluss 2023

Nachweis der Investitionszuschüsse (Anlagen)

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

Rechnungsabschluss 2023

Nachweis der Investitionszuschüsse (Anlagen)

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

Rechnungsabschluss 2023

Nachweis der Investitionszuschüsse (Anlagen)

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

Rechnungsabschluss 2023

Nachweis der Investitionszuschüsse (Anlagen)

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

1023 Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen

Rechnungsabschluss 2023

Nachweis der Investitionszuschüsse (Anlagen)

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

Rechnungsabschluss 2023

Nachweis der Investitionszuschüsse (Anlagen)

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

Rechnungsabschluss 2023

Nachweis der Investitionszuschüsse (Anlagen)

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

Rechnungsabschluss 2023

Nachweis der Investitionszuschüsse (Anlagen)

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

Rechnungsabschluss 2023

Nachweis der Investitionszuschüsse (Anlagen)

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

1026 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung

Rechnungsabschluss 2023

Nachweis der Investitionszuschüsse (Anlagen)

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

Rechnungsabschluss 2023

Nachweis der Investitionszuschüsse (Anlagen)

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

Rechnungsabschluss 2023

Nachweis der Investitionszuschüsse (Anlagen)

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

Rechnungsabschluss 2023

Nachweis der Investitionszuschüsse (Anlagen)

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

Rechnungsabschluss 2023
Nachweis der Investitionszuschüsse (Anlagen)

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

Rechnungsabschluss 2023

Nachweis der Investitionszuschüsse (Anlagen)

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

Rechnungsabschluss 2023
Nachweis der Investitionszuschüsse (Anlagen)

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

Rechnungsabschluss 2023
Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben

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

Rechnungsabschluss 2023
Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben

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

Rechnungsabschluss 2023
Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben

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

Rechnungsabschluss 2023
Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben

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

Rechnungsabschluss 2023
Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben

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

Rechnungsabschluss 2023
Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben

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

Rechnungsabschluss 2023

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben

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

Rechnungsabschluss 2023
Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben

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

Rechnungsabschluss 2023
Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben

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

Rechnungsabschluss 2023
Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben

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

Rechnungsabschluss 2023
Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben

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

Rechnungsabschluss 2023
Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben

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

Rechnungsabschluss 2023
Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben

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

Rechnungsabschluss 2023
Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben

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

Rechnungsabschluss 2023

Haushaltsreste der Forderungen und Verbindlichkeiten

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

Rechnungsabschluss 2023

Haushaltsreste der Forderungen und Verbindlichkeiten

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

Rechnungsabschluss 2023

Haushaltsreste der Forderungen und Verbindlichkeiten

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

Rechnungsabschluss 2023

Haushaltsreste der Forderungen und Verbindlichkeiten

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

Rechnungsabschluss 2023

Haushaltsreste der Forderungen und Verbindlichkeiten

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

Rechnungsabschluss 2023

Haushaltsreste der Forderungen und Verbindlichkeiten

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

Rechnungsabschluss 2023

Haushaltsreste der Forderungen und Verbindlichkeiten

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

Rechnungsabschluss 2023

Haushaltsreste der Forderungen und Verbindlichkeiten

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

Rechnungsabschluss 2023

Haushaltsreste der Forderungen und Verbindlichkeiten

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

Rechnungsabschluss 2023

Haushaltsreste der Forderungen und Verbindlichkeiten

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

Rechnungsabschluss 2023

Haushaltsreste der Forderungen und Verbindlichkeiten

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

Rechnungsabschluss 2023

Haushaltsreste der Forderungen und Verbindlichkeiten

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

Rechnungsabschluss 2023

Haushaltsreste der Forderungen und Verbindlichkeiten

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

Rechnungsabschluss 2023

Haushaltsreste der Forderungen und Verbindlichkeiten

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

Rechnungsabschluss 2023

Haushaltsreste der Forderungen und Verbindlichkeiten

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

Rechnungsabschluss 2023

Aufstellung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus der Vermögensrechnung

Aufstellung Forderungen und Verbindlichkeiten

Position VHH

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

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



Stadtgemeinde Radenthein

Hauptstraße 65, 9545 Radenthein

Kassenabschluss für das Finanzjahr **2023**

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

Kassenabschluss 2023

Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker

| Konto | Bezeichnung des liquiden Mittels | IBAN | Stand 31.12.2022 | Einzahlungen | Auszahlungen | Stand 31.12.2023 |
|---|--|----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| 1151 | Kassa, Bankguthaben, Schecks | | | | | |
| 200010 | Kassa 1 | | 4.367,86 | 107.842,15 | 109.480,72 | 2.729,29 |
| 200011 | Kassa 1 - Verrechnungskonto Ausgaben | | 0,00 | 169.916,80 | 169.916,80 | 0,00 |
| 210001 | Hauptkonto Volksbank Verr.konto Ausgaben | | 0,00 | 19.258.813,24 | 19.258.813,24 | 0,00 |
| 210002 | Hauptkonto Volksbank Verr.konto Einnahmen | | 0,00 | 23.613.665,29 | 23.613.665,29 | 0,00 |
| 210003 | Verrechnungskonto Einzüge/Überweisungen | | 0,00 | 2.508.075.457,69 | 2.508.075.457,69 | 0,00 |
| 210010 | Raiffeisenbank Nockberge eGen | AT533945700000011411 | -1.513.099,44 | 6.146.280,41 | 4.622.806,64 | 10.374,33 |
| 210011 | Hauptkonto Raiffeisenbank Verr.konto Ausgaben | | 0,00 | 10.884.290,21 | 10.884.290,21 | 0,00 |
| 210012 | Hauptkonto Raiffeisenbank Verr.konto Einnahmen | | 0,00 | 12.292.560,82 | 12.292.560,82 | 0,00 |
| 210030 | UniCredit Bank Austria AG | AT191200000415500107 | 534,79 | 42.937,65 | 43.310,27 | 162,17 |
| 210031 | Hauptkonto UniCredit Bank Verr.konto Ausgaben | | 0,00 | 103.003,51 | 103.003,51 | 0,00 |
| 210032 | Hauptkonto UniCredit Bank Verr.konto Einnahmen | | 0,00 | 85.875,30 | 85.875,30 | 0,00 |
| 220110 | Bebauungsverpflichtungen Sparbuch | | 119.544,94 | 7.742,00 | 65.580,00 | 61.706,94 |
| 220111 | Mietkautionen Sparbuch | | 33.250,01 | 0,00 | 4.500,00 | 28.750,01 |
| 906000 | Verrechnungsk. für sonst. Kontengebarung und Umb. | | 0,00 | 378,41 | 378,41 | 0,00 |
| Summe Kassa, Bankguthaben, Schecks | | | -1.355.401,84 | 2.580.788.763,48 | 2.579.329.638,90 | 103.722,74 |
| 1152 | Zahlungsmittelreserven | | | | | |
| 294001 | ZMR für zweckgeb. Haushaltsrückl. - Wirtschaftshof | | 62,80 | 0,00 | 38,50 | 24,30 |
| 294002 | ZMR für zweckgeb. Haushaltsrückl. - Wasser | | 50.062,80 | 0,00 | 38,50 | 50.024,30 |
| 294003 | ZMR für zweckgeb. Haushaltsrückl. - Müll | | 62,80 | 23.650,99 | 38,99 | 23.674,80 |
| 294004 | ZMR f. zweckgeb. Haushaltsrückl. - 10.Oktobestr.4 | | 10.901,00 | 3.502,32 | 38,92 | 14.364,40 |
| 294005 | ZMR f. zweckgeb. Haushaltsrückl. - 10.Oktobestr.6 | | 12.852,30 | 11.025,26 | 38,96 | 23.838,60 |
| 294006 | ZMR f.zweckgeb. Haushaltsrückl. - 10.Oktobestr.10 | | 6.877,40 | 8.699,46 | 38,96 | 15.537,90 |
| 294007 | ZMR für zweckgeb. Haushaltsrückl. - Bruggersteig 1 | | 6.729,60 | 0,00 | 38,50 | 6.691,10 |
| 294008 | ZMR für zweckgeb. Haushaltsrückl. - Bruggersteig 3 | | 358,30 | 13.832,14 | 39,54 | 14.150,90 |
| 294009 | ZMR für zweckgeb. Haushaltsrückl. - Bruggersteig 5 | | 3.140,50 | 9.411,07 | 38,97 | 12.512,60 |

Kassenabschluss 2023

Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker

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

Kassenabschluss 2023
Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker

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

Rechnungsabschluss 2023

Textliche Erläuterungen K-GHG § 55 (3)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Beschreibung des Haushaltes:

2.1. Wesentliche betragsmäßige Abweichungen zum Voranschlag im Allgemeinen:

Die wesentlichen Abweichungen in der Ergebnisrechnung betreffen:

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

Die wesentlichen Abweichungen in der Finanzierungsrechnung betreffen:

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

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

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

2.2. Abschlussstand wesentlicher investiver Maßnahmen im Besonderen:

Folgende Projekte wurden im Jahr 2023 abgeschlossen:

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

Ins nächste Jahr zu übertragende Vorhaben, die mit „Ablaufdatum“ 31.12.2024 zu versehen sind:

- Radweg R2B, Abschnitt Radenthein - Untertweng
- Grundstücksverwertung Sportplatz Döbriach

An wesentlichen Projekten sind darüber hinaus weiterhin in Abwicklung:

- Hochwasserschutz Riegerbach
- Generalsanierung Kaning Koflachweg BT 2 und 4

Die vorangeführten Projekte sind großteils durch Bedarfszuweisungsmittel sowohl innerhalb als auch außerhalb des Bedarfszuweisungsrahmens und Bundes- bzw. Landestransferleistungen bedeckt, der aus eigener Leistung mögliche Beitrag „operativ an investiv“ ist äußerst gering.

Rechnungsabschluss 2023
Textliche Erläuterungen K-GHG § 55 (3)**Ergebnis-, Finanzierungs- und Vermögensrechnung:****3.1 Summe der Erträge und Aufwendungen:**

| | | |
|--|----|----------------------|
| Erträge | € | <u>16.235.047,91</u> |
| Aufwendungen | € | <u>17.596.531,02</u> |
| Entnahmen von Haushaltsrücklagen: | € | <u>891,75</u> |
| Zuweisung an Haushaltsrücklagen: | € | <u>62.761,22</u> |
| Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen: | -€ | <u>1.423.352,58</u> |

3.2 Summe der Einzahlungen und Auszahlungen (voranschlagswirksam):

| | | |
|--|---|----------------------|
| Einzahlungen: | € | <u>17.053.215,90</u> |
| Auszahlungen: | € | <u>17.505.689,30</u> |
| Geldfluss aus der voanschlagswirksamen Gebarung: | € | <u>-452.473,38</u> |

3.3 Summe der Einzahlungen und Auszahlungen (nicht voranschlagswirksam)

| | | |
|---------------|---|----------------------|
| Einzahlungen: | € | <u>18.862.532,36</u> |
| Auszahlungen: | € | <u>18.802.929,60</u> |

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

3.4 Veränderung an liquiden Mitteln

| | |
|--|-----------------|
| Anfangsbestand liquide Mittel: | -€ 1.219.412,84 |
| Endbestand liquide Mittel: | -€ 1.612.283,46 |
| davon Zahlungsmittelreserven | € 216.926,50 |
| Veränderung liquide Mittel (Saldo 7 Anlage 1b) | -€ 392.870,62 |

3.5. Analyse des Ergebnis- und Finanzierungshaushaltes:

Der Ergebnishaushalt schließt, wenn man das Nettoergebnis Saldo 00 betrachtet, um € 158.347,42 TSD besser ab, als noch mit VA 2023 und NVA 1 befürchtet. Der Grund dafür liegt in einer Kombination aus Mehrerträgen (610 TSD) und Mehrwänden (390 TSD), ergänzt um die Zuführungen an die Haushaltsrücklagen (-62 TSD)

Bereinigt um die Ergebnisse der Deckungshaushalte sowie der Zuführungen für diese an Zahlungsmittelreserven verschlechtert sich der Ergebnishaushalt um ca. 85 TSD:

| | ERGEBNISHAUSHALT | |
|---|-------------------------|------------------------|
| | Saldo 0 | Saldo 00 |
| Gesamthaushalt : | -€ 1.361.483,11 | -€ 1.423.352,58 |
| abzüglich: | | |
| 820 Wirtschaftshof | € 59.363,65 | € 59.402,15 |
| 850 Wasserversorgung | -€ 21.301,61 | -€ 21.263,11 |
| 851 Abwasserentsorgung | € 0,00 | € 0,00 |
| 852 Abfallentsorgung | -€ 7.186,46 | -€ 7.147,47 |
| 853 Wohn-/Geschäftsgebäude | € 95.946,55 | € 33.922,08 |
| 859* sonst. Betr. markt. Tätigk. | € 20.655,66 | € 20.694,67 |
| Zwischensummen | -€ 1.508.960,90 | -€ 1.508.960,90 |

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

Der Finanzierungshaushalt

Saldo 5 schließt nach Bereinigung um die Finanzierungssalden der Betriebe gewerblicher Art um ca. € 13.000 schlechter als vor deren Herausrechnung. Das bedeutet, dass die Deckungshaushalte in sich Betrachtet in Summe praktisch keine, im Einzelnen jedoch massive Schluss-Salden aufweisen:

| | FINANZIERUNGSHAUSHALT | |
|----------------------------------|------------------------------|----------------------|
| | Saldo 1* | Saldo 5 |
| Gesamthaushalt : | € 357.517,18 | -€ 452.473,38 |
| abzüglich: | | |
| 820 Wirtschaftshof | € 124.394,35 | € 99.982,72 |
| 850 Wasserversorgung | € 125.528,38 | -€ 121.216,75 |
| 851 Abwasserentsorgung | € 0,00 | € 0,00 |
| 852 Abfallentsorgung | € 7.533,31 | € 7.533,31 |
| 853 Wohn-/Geschäftsgebäude | € 84.298,12 | € 29.832,93 |
| 859* sonst. Betr. markt. Tätigk. | -€ 2.732,12 | -€ 2.732,12 |
| Zwischensummen | € 18.495,14 | -€ 465.873,47 |

Bereinigt man diesen Saldo um weitere, nicht der operativen Gebarung zugehörige Position ergibt sich ein **Liquiditätsabgang für Saldo 1:**

abzüglich:

Summe an Kapitaltransferzahlungen (an Externe) in der hoheitlichen Gebarung, die von den Empfängern dieser Transferzahlungen zur Bedeckung von Investitionen herangezogen werden
(z.B. an Kommunalgesellschaften, Kirchen, private Haushalte u. Unternehmungen (Kontengruppen 770-778 + Konto 786))

€ 29.300,00

Summe an Tilgungsraten für Darlehen (Bank- und Landesdarlehen) in der hoheitlichen Gebarung (ohne Betriebe) abz. Summe der hierfür vorgesehenen passivierten Bedeckungsmittel --> Hinweis: sind die hierfür vorgesehenen Bedeckungsmittel nicht passivierungsfähig oder sind für die Tilgung keine direkten Bedeckungsmittel vorgesehen, so ist der gesamte Tilgungsbetrag zu erfassen

€ 177.798,78

zuzüglich:

Erlöse aus der Veräußerung von Vermögenswerten in der hoheitlichen Gebarung (ohne Betriebe), die nicht zur Bedeckung von investiven Einzelvorhaben vorgesehen sind *(insbesondere Konten 800 bis 805)*

€ 34.941,76

abzüglich:

Summe ungedeckte sonstige Investitionen der hoheitlichen Gebarung
(Vorhabenscode (VC) 2 --> Auszahlungen an sonstige Investitionen abz. (passivierte) Einzahlungen für sonstigen Investitionen z.B. Bundes- oder Landesförderungen, BZ-Mittel)

€ 508.242,75

Endergebnis der Finanzierungsrechnung in der hoheitlichen Gebarung - Bereinigter Saldo 1 = Liquiditätsüberschuss bzw. -abgang

-€ 661.904,63

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

3.6 Vermögensrechnung:

| | | |
|----------------------------------|---|---------------|
| Summe AKTIVA | € | 37.427.114,23 |
| Summe PASSIVA | € | 37.427.114,23 |
| Nettovermögen (Ausgleichsposten) | € | 17.059.420,95 |

3.7. Analyse des Vermögenshaushaltes:

Aktiva und Passiva haben sich gegenüber dem Vorjahr 2022 anhand lt. unterstehender Kurztabelle entwickelt:

| | | RA 2022 | RA 2023 | Differenz |
|---------|--|---------------|---------------|---------------|
| AKTIVA | | | | |
| A | Langfristiges Vermögen | 36.884.588,14 | 36.320.300,27 | -564.287,87 |
| B | Kurzfristiges Vermögen | 992.153,28 | 1.106.813,96 | 114.660,68 |
| PASSIVA | | | | |
| C | Nettovermögen (Ausgleichsposten) | 18.385.678,07 | 17.059.420,95 | -1.326.257,12 |
| D | Sonderposten Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers) | 9.429.822,82 | 9.708.985,96 | 279.163,14 |
| E | Langfristige Fremdmittel | 7.186.547,36 | 7.216.232,19 | 29.684,83 |
| F | Kurzfristige Fremdmittel | 2.874.693,17 | 3.442.475,13 | 567.781,96 |

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

3.8. Stand und Entwicklung des Gemeindevermögens und der Finanzschulden:

3.8.1 Entwicklung des Vermögens:

Das Nettovermögen hat sich gegenüber dem Vorjahr um € 1,3 Mio reduziert, was bei Betrachtung der gesamten Jahres-AFA von € 2 Mio. doch auf einen Vermögensaufbau von ca. € 0,7 Mio. hinweist – leider bei stagnierender Verschuldung.

Während sich das Infrastrukturvermögen samt Grundstückseinrichtungen um ca. 693 TSD reduziert hat stehen andererseits Anlagen in Bau von dzt. 182 TSD. Korrespondierend mit dem „schlechten“ Finanzierungssaldo 5 im Wasserhaushalt hat sich das diesbezügliche Vermögen um € 167 TSD auf jetzt € 6,4 Mio. erhöht.

Eine Aufwertung um fast € 440 TSD haben die technischen Anlagen, Fahrzeuge, Maschinen sowie Sonderanlagen erfahren.

3.8.2 Entwicklung der Verschuldung:

Zum Bilanzierungszeitpunkt 31.12.2023 sind langfristige Verbindlichkeiten mit einem Stand von € 7,2 Mio. ausgewiesen was im Vergleich zum Vorjahr eine Steigerung von € 1 Mio. bedeutet. Die Eckdaten zur Entwicklung der Verschuldung aus dem Rechnungsabschluss:

| | |
|------------------------------|----------------|
| Stand Jahresbeginn 2023 | € 7.170.150,56 |
| Aufnahmen/Zugänge | € 617.249,68 |
| Tilgungen u. Sondertilgungen | € 613.415,27 |
| Zinsbelastung 2023 | € 172.656,25 |
| Stand Jahresende 2023 | € 7.173.984,97 |

Bei den Eventualverbindlichkeiten, den Haftungen, konnte der Stand für die Haftungen der Risikoklasse 1 (Haftungsübernahmen gegenüber Gemeindeverbänden) von € 4,1 Mio. um € 680 TSD auf € 3,4 Mio. gesenkt, und der Teil der Haftungen Risikoklasse 2 (gegenüber der gemeindeeigenen Immobilienverwaltungs – KG) von € 967 TSD. um ca. € 38 TSD auf ca. € 928 TSD gesenkt werden.

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

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

Bei Aufnahme des Vermögens wurden zur Bewertung folgende Methoden angewandt:

Grundstücke: Grundsätzlich das vom BMF zur Verfügung gestellte Rasterverfahren mit Abstufungen unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten,

Straßen: die Straßen wurden nach der Erfassung einer „Benotung“ durch den Polier des Wirtschaftshofes unterzogen und in Abstimmung mit den aus der Buchhaltung vorhandenen Daten in Einklang gebracht. Die Bewertung selbst wurde auf Basis des Wiederbeschaffungswertes rückgerechnet über den Baukostenindex ermittelt. Dieser Bereich wird ebenfalls evaluiert.

Die Bewertung der Gebäude resultierte aus einer Kombination von Buchhaltungsdaten, Versicherungssummen und Daten aus alten Bauakten, mehrfach wurde auch über den Baukostenindex und Wiederbeschaffungswerte gerechnet. Auch dieser Bereich wird evaluiert.

Fahrzeuge und Maschinen wurden aufgrund der Kaufpreise (Aktivierungswerte) in Kombination mit dem Aktivierungsdatum bewertet, die Vorgehensweise aufgrund der klaren Vorgaben der VRV – Beilage relativ einfach zu handhaben. Dieser Bereich gilt als abgeschlossen und auf seine Plausibilität für die Eröffnungsbilanz geprüft und bewertet.

Vermögensrelevantes Inventar ist, obwohl wertmäßig wahrscheinlich der kleinste Bereich, doch der arbeitsintensivste. Aufgrund von Inventuren, ist damit zu rechnen, es in diesem Bereich bestimmt Korrekturbedarf innerhalb der möglichen Frist von 5 Jahren geben wird.

Die Erfassung und Bewertung wurde mit dem dafür eigens von der SOT Süd-Ost Treuhand GmbH, Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft, Nonntaler Hauptstraße 49, 5020 Salzburg angeschafften Excel.Tools. durchgeführt und war im Preis auch eine Plausibilitätsprüfung enthalten.

Rechnungsabschluss 2023

Inhaltsverzeichnis

| | |
|---|-----|
| Ergebnisrechnung RA Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen | 1 |
| Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen | 2 |
| Ergebnisrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten | 5 |
| Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten | 6 |
| Nettovermögenveränderungsrechnung | 9 |
| Bereichsbudget - interne Vergütungen enthalten | 10 |
| Detailnachweis - interne Vergütungen enthalten | 59 |
| Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung | 413 |
| Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben | 416 |
| Rechnungsquerschnitt | 423 |
| Stellenplan für den Gesamthaushalt | 425 |
| Anlage 4 - Personaldaten der Gemeinde iSd ÖStP | 430 |
| Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen | 432 |
| Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven | 433 |
| Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32 | 435 |
| Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen | 443 |
| Anlage 6i – Leasingspiegel | 444 |
| Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen | 446 |
| Anlage 6k - Nachweis über Beteiligungen mit mittelbarer Kontrolle | 448 |
| Anlage 6n - Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente | 449 |
| Anlage 6q - Rückstellungsspiegel | 450 |
| Anlage 6r - Haftungsnachweis | 451 |
| Anlage 6s - Anzahl Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger und pensionsbezogene Aufwendungen | 455 |
| Anlage 6t - Einzelnachweis über die voranschlagsunwirksame Gebarung | 456 |
| Vermögensrechnung | 459 |

Inhaltsverzeichnis

| | |
|--|-----|
| Kärntenspezifische Nachweise: | |
| Leistungen für Personal | 464 |
| Nachweis der Investitionszuschüsse | 473 |
| Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben | 496 |
| Haushaltsreste der Forderungen und Verbindlichkeiten | 510 |
| Forderungen und Verbindlichkeiten aus der Vermögensrechnung | 525 |
| Kassenabschluss | 526 |
| Textliche Erläuterungen | 530 |