

RECHNUNGSABSCHLUSS

der Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee

Übersichten | Haushaltsjahr 2023

Volkszähl gem. § 10 (7) FAG 2017 zum 31.10.2022: 104.221

Gesamtfläche des Stadtgebietes: 120,10 km²

2023

RECHNUNGSABSCHLUSS 2023
der
LANDESHAUPTSTADT KLAGENFURT AM WÖRTHERSEE

GESAMTFLÄCHE DES STADTGEBIETES:		120,10 km ²
VOLKSZAHL	gem. § 10 (7) FAG 2017 zum 31.10.2022	104.221
HEBESÄTZE	Grundsteuer von den landwirtschaftlichen Betrieben von den Grundstücken	500 v.H. 500 v.H.

Inhaltsverzeichnis

Gesamthaushalt

Anlage 1a - Ergebnishaushalt	1
Anlage 1a - Ergebnishaushalt (bereinigt um interne Vergütungen)	3
Anlage 1b - Finanzierungshaushalt	5
Anlage 1b - Finanzierungshaushalt (bereinigt um interne Vergütungen)	7
Anlage 1c - Vermögenshaushalt	9
Anlage 1d - Nettovermögenveränderungsrechnung	13
Anlage 1e - Ergebnishaushalt inkl. wirtschaftlichen Unternehmungen	15
Anlage 1f - Vermögenshaushalt inkl. wirtschaftlichen Unternehmungen	17

Bereichsbudgets

Bereichsbudget 0 - Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	19
Bereichsbudget 1 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit	25
Bereichsbudget 2 - Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	31
Bereichsbudget 3 - Kunst, Kultur und Kultus	37
Bereichsbudget 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	43
Bereichsbudget 5 - Gesundheit	49
Bereichsbudget 6 - Straßen- und Wasserbau, Verkehr	55
Bereichsbudget 7 - Wirtschaftsförderung	61
Bereichsbudget 8 - Dienstleistungen	67
Bereichsbudget 9 - Finanzwirtschaft	73

Beilagen gem. § 37 Abs. 1 VRV

Anlage 5b - Rechnungsquerschnitt	81
Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen	83
Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven	85
Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32 Abs. 1 und 2	87

Anlage 6d - Einzelnachweis über Finanzschulden gem. § 32 Abs. 3	93
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen	95
Anlage 6g - Anlagenspiegel	97
Anlage 6g - Anlagenspiegel (lang)	99
Anlage 6h - Liste der nicht bewerteten Kulturgüter	113
Anlage 6i - Finanzierungsleasing	115
Anlage 6i - Leasingspiegel - Operating Leasing	117
Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligung der Gebietskörperschaft	121
Anlage 6k - Nachweis über mittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft	131
Anlage 6l - Nachweis über verwaltete Einrichtungen	133
Anlage 6m - Nachweis über aktive Finanzinstrumente	135
Anlage 6n - Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente	137
Anlage 6o - Nachweis über derivative Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft	139
Anlage 6p - Einzelnachweis über Risiken von Finanzinstrumenten	141
Anlage 6q - Rückstellungsspiegel	143
Anlage 6r - Haftungsnachweis	145
Anlage 6s - Anzahl der Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger und pensionsbezogene Aufwendungen	147
Anlage 6t - Einzelnachweis über die nicht voranschlagswirksame Gebarung	149
Anlage 4 - Anlage 4 - Personaldaten der Gemeinde(n) iSd ÖStP1	153
Anlagen zum Rechnungsabschluss	155
Anlage A - Erläuterungen der Abweichungen	157
Anlage B - Übersicht über die Deckungsringe	199
Anlage C - Übersicht über die Sammelnachweise	265
Anlage D - Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung	293
Anlage E - Haftungen gemäß Kärntner Gemeindehaftungs-Verordnung	359
Anlage F - Stellenplan	365
Anlage G - Übersicht innere Darlehen	367

Ergebnisrechnung Gesamthaushalt

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2023	VA 2023	Differenz
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	354.291.421,04	331.824.200	22.467.221,04
1	212	Erträge aus Transfers	36.201.706,75	27.007.300	9.194.406,75
1	213	Finanzerträge	11.722.603,31	5.185.200	6.537.403,31
SU	21	Summe Erträge	402.215.731,10	364.016.700	38.199.031,10
1	221	Personalaufwand	111.227.211,82	114.083.400	-2.856.188,18
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	100.183.775,79	103.018.200	-2.834.424,21
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	157.279.330,75	147.746.000	9.533.330,75
1	224	Finanzaufwand	18.143.383,44	936.400	17.206.983,44
SU	22	Summe Aufwendungen	386.833.701,80	365.784.000	21.049.701,80
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	15.382.029,30	-1.767.300	17.149.329,30
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	410.820,85	8.979.300	-8.568.479,15
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	8.645.045,12	0	8.645.045,12
SU	23	Summe Haushaltsrücklagen	-8.234.224,27	8.979.300	-17.213.524,27
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	7.147.805,03	7.212.000	-64.194,97

Ergebnisrechnung Gesamthaushalt (bereinigt um interne Vergütungen)

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2023	VA 2023	Differenz
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	343.115.685,28	320.738.300	22.377.385,28
1	212	Erträge aus Transfers	36.201.706,75	27.007.300	9.194.406,75
1	213	Finanzerträge	11.722.603,31	5.185.100	6.537.503,31
SU	21	Summe Erträge	391.039.995,34	352.930.700	38.109.295,34
1	221	Personalaufwand	111.227.211,82	114.083.400	-2.856.188,18
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	88.839.514,70	91.932.200	-3.092.685,30
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	157.279.330,75	147.746.000	9.533.330,75
1	224	Finanzaufwand	18.143.383,44	936.400	17.206.983,44
SU	22	Summe Aufwendungen	375.489.440,71	354.698.000	20.791.440,71
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	15.550.554,63	-1.767.300	17.317.854,63
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	410.820,85	8.979.300	-8.568.479,15
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	8.645.045,12	0	8.645.045,12
SU	23	Summe Haushaltsrücklagen	-8.234.224,27	8.979.300	-17.213.524,27
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	7.316.330,36	7.212.000	104.330,36

Finanzierungsergebnis Gesamthaushalt

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2023	VA 2023	Differenz
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	331.967.122,23	318.685.700	13.281.422,23
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	34.652.183,12	25.709.800	8.942.383,12
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	9.347.139,51	5.185.200	4.161.939,51
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	375.966.444,86	349.580.700	26.385.744,86
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	108.110.240,30	111.210.400	-3.100.159,70
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	72.939.537,66	79.568.500	-6.628.962,34
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	147.391.332,16	142.433.400	4.957.932,16
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.924.192,65	936.400	987.792,65
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	330.365.302,77	334.148.700	-3.783.397,23
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)	45.601.142,09	15.432.000	30.169.142,09
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.260.787,59	519.900	4.740.887,59
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	17.243.155,53	1.839.700	15.403.455,53
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	5.126.123,18	4.467.100	659.023,18
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	27.630.066,30	6.826.700	20.803.366,30
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	28.853.946,08	45.375.000	-16.521.053,92
1	342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	11.931.340,95	5.768.100	6.163.240,95
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	6.663.621,83	5.312.600	1.351.021,83
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	47.448.908,86	56.455.700	-9.006.791,14
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)	-19.818.842,56	-49.629.000	29.810.157,44
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	25.782.299,53	-34.197.000	59.979.299,53
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	61.847.600,27	23.443.000	38.404.600,27
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	61.847.600,27	23.443.000	38.404.600,27
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	71.608.132,58	6.366.900	65.241.232,58
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	71.608.132,58	6.366.900	65.241.232,58
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	-9.760.532,31	17.076.100	-26.836.632,31
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	16.021.767,22	-17.120.900	33.142.667,22
1	411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	49.606.467,64	0	49.606.467,64
1	412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	176.792.783,52	0	176.792.783,52
1	413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00	0	0,00
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	226.399.251,16	0	226.399.251,16
1	421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	49.161.789,58	0	49.161.789,58

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2023	VA 2023	Differenz
1	422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	178.701.630,38	0	178.701.630,38
1	423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitrn (Barvorlage)	0,00	0	0,00
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	227.863.419,96	0	227.863.419,96
SA6	SA6	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	-1.464.168,80	0	-1.464.168,80
SA7	SA7	Veränderung an liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	14.557.598,42	-17.120.900	31.678.498,42
		Anfangsbestand liquide Mittel	126.178.005,89		
		Endbestand liquide Mittel	140.735.604,31		
		davon Zahlungsmittelreserven	137.982.121,68		

Finanzierungsergebnis Gesamthaushalt (bereinigt um interne Vergütungen)

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2023	VA 2023	Differenz
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	320.736.077,99	307.599.800	13.136.277,99
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	34.652.183,12	25.709.800	8.942.383,12
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	9.346.785,64	5.185.100	4.161.685,64
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	364.735.046,75	338.494.700	26.240.346,75
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	108.110.240,30	111.210.400	-3.100.159,70
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	61.532.481,14	68.482.500	-6.950.018,86
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	147.391.332,16	142.433.400	4.957.932,16
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.924.192,65	936.400	987.792,65
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	318.958.246,25	323.062.700	-4.104.453,75
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)	45.776.800,50	15.432.000	30.344.800,50
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.260.787,59	519.900	4.740.887,59
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	2.015.742,63	1.839.700	176.042,63
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	5.126.123,18	4.467.100	659.023,18
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	12.402.653,40	6.826.700	5.575.953,40
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	28.853.946,08	45.375.000	-16.521.053,92
1	342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	83.740,68	111.200	-27.459,32
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	6.663.621,83	5.312.600	1.351.021,83
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	35.601.308,59	50.798.800	-15.197.491,41
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)	-23.198.655,19	-43.972.100	20.773.444,81
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	22.578.145,31	-28.540.100	51.118.245,31
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	50.000.000,00	17.786.100	32.213.900,00
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	50.000.000,00	17.786.100	32.213.900,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	56.380.719,68	6.366.900	50.013.819,68
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	56.380.719,68	6.366.900	50.013.819,68
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	-6.380.719,68	11.419.200	-17.799.919,68
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	16.197.425,63	-17.120.900	33.318.325,63
1	411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	49.606.467,64	0	49.606.467,64
1	412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	176.792.783,52	0	176.792.783,52
1	413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00	0	0,00
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	226.399.251,16	0	226.399.251,16
1	421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	49.161.789,58	0	49.161.789,58

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2023	VA 2023	Differenz
1	422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	178.701.630,38	0	178.701.630,38
1	423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitn (Barvorlage)	0,00	0	0,00
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	227.863.419,96	0	227.863.419,96
SA6	SA6	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	-1.464.168,80	0	-1.464.168,80
SA7	SA7	Veränderung an liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	14.733.256,83	-17.120.900	31.854.156,83
		Anfangsbestand liquide Mittel	126.178.005,89		
		Endbestand liquide Mittel	140.735.604,31		
		davon Zahlungsmittelreserven	137.982.121,68		

Vermögensrechnung

MVAG Ebene	MVAG Code	Position VRV	AKTIVA	RA 2023	RA 2022	Differenz
0	10	A	Langfristiges Vermögen	1.187.521.159,71	1.178.388.845,71	9.132.314,00
1	101	A.I	Immaterielle Vermögenswerte	4.044.552,87	3.398.117,95	646.434,92
2	1010	A.I.1	Immaterielle Vermögenswerte	4.044.552,87	3.398.117,95	646.434,92
1	102	A.II	Sachanlagen	956.661.555,24	942.505.092,93	14.156.462,31
2	1021	A.II.1	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	634.180.843,87	640.422.390,36	-6.241.546,49
2	1022	A.II.2	Gebäude und Bauten	189.233.491,45	172.550.560,31	16.682.931,14
2	1023	A.II.3	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	67.911.988,08	69.094.227,11	-1.182.239,03
2	1024	A.II.4	Sonderanlagen	2.554.902,46	2.624.620,06	-69.717,60
2	1025	A.II.5	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	6.878.758,52	7.768.677,00	-889.918,48
2	1026	A.II.6	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.370.444,96	5.440.415,78	930.029,18
2	1027	A.II.7	Kulturgüter	2.901.701,36	2.805.854,99	95.846,37
2	1028	A.II.8	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau	46.629.424,54	41.798.347,32	4.831.077,22
1	103	A.III	Aktive Finanzinstrumente/Langfristiges Finanzvermögen	35.475.516,01	33.128.724,71	2.346.791,30
2	1031	A.III.1	Bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente	0,00	0,00	0,00
2	1032	A.III.2	Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente	35.475.516,01	33.128.724,71	2.346.791,30
2	1033	A.III.3	Partizipations- und Hybridkapital	0,00	0,00	0,00
2	1034	A.III.4	Derivative Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
1	104	A.IV	Beteiligungen	153.042.453,43	156.451.161,71	-3.408.708,28
2	1041	A.IV.1	Beteiligungen an verbundenen Unternehmen	112.968.004,09	119.012.457,50	-6.044.453,41
2	1042	A.IV.2	Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	39.436.753,94	36.662.266,66	2.774.487,28
2	1043	A.IV.3	Sonstige Beteiligungen	637.695,40	776.437,55	-138.742,15
2	1044	A.IV.4	Verwaltete Einrichtungen, die der Kontrolle unterliegen	0,00	0,00	0,00
1	106	A.V	Langfristige Forderungen	38.297.082,16	42.905.748,41	-4.608.666,25
2	1061	A.V.1	Langfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00	0,00
2	1062	A.V.2	Langfristige Forderungen aus gewährten Darlehen	23.533.221,64	28.447.067,86	-4.913.846,22
2	1063	A.V.3	Sonstige langfristige Forderungen	14.763.860,52	14.458.680,55	305.179,97
0	11	B	Kurzfristiges Vermögen	156.889.509,33	143.182.081,35	13.707.427,98
1	113	B.I	Kurzfristige Forderungen	14.878.533,50	15.730.995,80	-852.462,30
2	1131	B.I.1	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.618.043,67	1.701.603,26	-83.559,59
2	1132	B.I.2	Kurzfristige Forderungen aus Abgaben	123.497,72	408.508,45	-285.010,73
2	1133	B.I.3	Sonstige kurzfristige Forderungen	3.526.273,88	3.565.487,80	-39.213,92
2	1134	B.I.4	Sonstige kurzfristige Forderungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	9.610.718,23	10.055.396,29	-444.678,06
1	114	B.II	Vorräte	1.275.371,52	1.273.079,66	2.291,86
2	1141	B.II.1	Vorräte	1.275.371,52	1.273.079,66	2.291,86
2	1142	B.II.2	Gegebene Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00
1	115	B.III	Liquide Mittel	140.735.604,31	126.178.005,89	14.557.598,42
2	1151	B.III.1	Kassa, Bankguthaben, Schecks	2.753.482,63	1.502.696,81	1.250.785,82

MVAG Ebene	MVAG Code	Position VRV	AKTIVA	RA 2023	RA 2022	Differenz
2	1152	B.III.2	Zahlungsmittelreserven	137.982.121,68	124.675.309,08	13.306.812,60
1	116	B.IV	Aktive Finanzinstrumente/Kurzfristiges Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00
2	1160	B.IV.1	Aktive Finanzinstrumente/Kurzfristiges Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00
1	117	B.V	Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00
2	1170	B.V.1	Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00
SU			Summe Aktiva (10 + 11)	1.344.410.669,04	1.321.570.927,06	22.839.741,98

MVAG Ebene	MVAG Code	Position VRV	PASSIVA	RA 2023	RA 2022	Differenz
0	12	C	Nettovermögen (Ausgleichsposten)	1.028.673.341,76	1.000.506.721,21	28.166.620,55
1	121	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	858.765.252,33	858.762.102,33	3.150,00
2	1210	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	858.765.252,33	858.762.102,33	3.150,00
1	122	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	19.088.144,95	11.940.339,92	7.147.805,03
2	1220	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	19.088.144,95	11.940.339,92	7.147.805,03
1	123	C.III	Haushaltsrücklagen	97.273.483,74	89.039.259,47	8.234.224,27
2	1230	C.III.1	Haushaltsrücklagen	97.273.483,74	89.039.259,47	8.234.224,27
1	124	C.IV	Neubewertungsrücklagen (Umbewertungskonto)	53.546.460,74	40.765.019,49	12.781.441,25
2	1240	C.IV.1	Neubewertungsrücklagen (Umbewertungskonto)	53.546.460,74	40.765.019,49	12.781.441,25
1	125	C.V	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2	1250	C.V.1	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	0,00	0,00	0,00
0	13	D	Sonderposten Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)	63.975.015,35	59.975.255,60	3.999.759,75
1	131	D.I	Investitionszuschüsse	63.975.015,35	59.975.255,60	3.999.759,75
2	1311	D.I.1	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts	53.299.085,59	50.263.794,96	3.035.290,63
2	1312	D.I.2	Investitionszuschüsse von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	1313	D.I.3	Investitionszuschüsse von übrigen	10.675.929,76	9.711.460,64	964.469,12
0	14	E	Langfristige Fremdmittel	227.568.309,85	237.207.780,64	-9.639.470,79
1	141	E.I	Langfristige Finanzschulden, netto	138.665.292,85	148.377.083,64	-9.711.790,79
2	1411	E.I.1	Langfristige Finanzschulden	138.665.292,85	148.377.083,64	-9.711.790,79
2	1412	E.I.2	Langfristige Forderungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (-)	0,00	0,00	0,00
2	1413	E.I.3	Langfristige Verbindlichkeiten aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
1	142	E.II	Langfristige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
2	1421	E.II.1	Langfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00	0,00
2	1422	E.II.2	Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
2	1423	E.II.3	Sonstige langfristige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
1	143	E.III	Langfristige Rückstellungen	88.903.017,00	88.830.697,00	72.320,00
2	1431	E.III.1	Rückstellungen für Abfertigungen	18.325.316,00	20.550.228,00	-2.224.912,00
2	1432	E.III.2	Rückstellungen für Jubiläumswendungen	9.605.613,00	9.713.685,00	-108.072,00
2	1433	E.III.3	Rückstellungen für Haftungen	0,00	0,00	0,00
2	1434	E.III.4	Rückstellungen für Sanierungen von Altlasten	1.190.889,00	1.272.523,00	-81.634,00
2	1435	E.III.5	Rückstellungen für Pensionen	59.781.199,00	57.294.261,00	2.486.938,00
2	1436	E.III.6	Sonstige langfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
0	15	F	Kurzfristige Fremdmittel	24.194.002,08	23.881.169,61	312.832,47
1	151	F.I	Kurzfristige Finanzschulden, netto	0,00	0,00	0,00
2	1511	F.I.1	Kurzfristige Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
2	1512	F.I.2	Kurzfristige Forderungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (-)	0,00	0,00	0,00
2	1513	F.I.3	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
1	152	F.II	Kurzfristige Verbindlichkeiten	11.660.740,84	14.010.184,02	-2.349.443,18
2	1521	F.II.1	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.203.074,47	3.721.681,48	-518.607,01

MVAG Ebene	MVAG Code	Position VRV	PASSIVA	RA 2023	RA 2022	Differenz
2	1522	F.II.2	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben	4.904,29	150,06	4.754,23
2	1523	F.II.3	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	485.990,09	412.733,63	73.256,46
2	1524	F.II.4	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	7.966.771,99	9.875.618,85	-1.908.846,86
1	153	F.III	Kurzfristige Rückstellungen	12.533.261,24	9.870.985,59	2.662.275,65
2	1531	F.III.1	Rückstellungen für Prozesskosten	0,00	0,00	0,00
2	1532	F.III.2	Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	3.180.444,94	1.907.211,10	1.273.233,84
2	1533	F.III.4	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	9.352.816,30	7.963.774,49	1.389.041,81
2	1534	F.III.5	Sonstige kurzfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
1	154	F.IV	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00
2	1540	F.IV.1	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00
SU			Summe Passiva (12 + 13 + 14 + 15)	1.344.410.669,04	1.321.570.927,06	22.839.741,98

Anlage 1d - Nettovermögensveränderungsrechnung

Rechnungsabschluss

Nettovermögensveränderungsrechnung	Saldo der Eröffnungsbilanz	Kumuliertes Nettoergebnis	Haushalts-rücklagen	Neubewertungs-rücklagen	Fremdwährungs-umrechnungs-	Summe Nettovermögen
Nettovermögen zum 31.12. 2022	858.762.102,33	11.940.339,92	89.039.259,47	40.765.019,49	0,00	1.000.506.721,21
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)	3.150,00			0,00	0,00	3.150,00
Angepasstes Nettovermögen zum 31.12. 2022	858.765.252,33	11.940.339,92	89.039.259,47	40.765.019,49	0,00	1.000.509.871,21
4. Veränderung aus der Bewertung von zur Veräußerung verfügbarer Finanzinstrumente				0,00		0,00
5. Veränderung aus der Bewertung von Beteiligungen				12.781.441,25		12.781.441,25
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				12.781.441,25	0,00	12.781.441,25
7. Nettoergebnis des Finanzjahres (SA0)		15.382.029,30				15.382.029,30
8. Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SU23)		-8.234.224,27	8.234.224,27			0,00
Nettovermögen zum 31.12. 2023	858.765.252,33	19.088.144,95	97.273.483,74	53.546.460,74	0,00	1.028.673.341,76

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

Angaben in Euro

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen/ <i>sinngemäße Entsprechung bei wirtschaftlichen Unternehmungen</i> ⁸	Gesamthaushalt	Eigenbetrieb Klagenfurt Wohnen*	Summe für die Gebietskörperschaft
Finanzjahr/ <i>Geschäftsjahr</i>	2023	2023	jjj	jjj	
Erträge/ <i>Erträge</i> ¹	402.215.731,10	15.437.005,94			417.652.737,04
Personalaufwand/ <i>Personalaufwand</i> ²	111.227.211,82	1.693.791,21			112.921.003,03
Sach-, Transfer-, Finanzaufwand/ <i>Sonstiger Aufwand</i> ³	275.606.489,98	15.399.548,64			291.006.038,62
Nettoergebnis/<i>Jahresergebnis</i>	15.382.029,30	-1.656.333,91			13.725.695,39
Entnahme von Haushaltsrücklagen/ <i>Auflösung von Rücklagen</i> ⁴	410.820,85	0,00			410.820,85
Zuweisung an Haushaltsrücklagen/ <i>Zuweisung zu Rücklagen</i> ⁵	8.645.045,12	0,00			8.645.045,12
Gewinnvortrag/ <i>Verlustvortrag aus dem Vorjahr</i> ⁶		0,00			0,00
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen/<i>Bilanzgewinn, Bilanzverlust</i> ⁷	7.147.805,03	-1.656.333,91			5.491.471,12

Erläuterungen durch die Gebietskörperschaft (optional):

* Wirtschaftsprüfung noch nicht abgeschlossen

Fußnoten:

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

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

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

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

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

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

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

⁸ Kursive Darstellung für wirtschaftliche Unternehmungen gem. UGB

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

Angaben in Euro

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
AKTIVA Mittelverwendungsgruppen/ <i>sinngemäße Entsprechung bei wirtschaftlichen Unternehmungen</i> ¹⁰	Gesamthaushalt	Eigenbetrieb Klagenfurt Wohnen*	Summe für die Gebietskörper- schaft
Finanzjahr/Geschäftsjahr	2023	2023	<i>jjjj</i>	<i>jjjj</i>	
Immaterielle Vermögenswerte/Immaterielle Vermögensgegenstände ¹	4.044.552,87	2.640,00			4.047.192,87
Sachanlagen/Sachanlagen ²	956.661.555,24	128.458.979,25			1.085.120.534,49
Aktive Finanzinstrumente und Beteiligungen/Finanzanlagen ³	188.517.969,44	0,00			188.517.969,44
Vorräte/Vorräte ⁴	1.275.371,52	0,00			1.275.371,52
Forderungen/Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände ⁵ und latente Steuern ⁶	53.175.615,66	891.211,62			54.066.827,28
Kurzfristiges Finanzvermögen/Wertpapiere und Anteile ⁷	0,00	0,00			0,00
Liquide Mittel/Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten ⁸	140.735.604,31	7.918.405,85			148.654.010,16
Aktive Rechnungsabgrenzung/Rechnungsabgrenzungsposten ⁹	0,00	149.661,37			149.661,37
Summe Aktiva	1.344.410.669,04	137.420.898,09			1.481.831.567,13

Erläuterungen durch die Gebietskörperschaft (optional):

* Wirtschaftsprüfung noch nicht abgeschlossen

Fußnoten:

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

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

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

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

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

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

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

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

⁹ Rechnungsabgrenzungsposten § 224 Abs. 2 lit. C UGB

¹⁰ Kursive Darstellung für wirtschaftliche Unternehmungen gem UGB

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

Angaben in Euro

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PASSIVA Mittelaufbringungsgruppen/ <i>sinngemäße Entsprechung bei wirtschaftlichen Unternehmungen</i> ⁵	Gesamthaushalt	<i>Eigenbetrieb Klagenfurt Wohnen*</i>	Summe für die Gebietskörperschaft
Finanzjahr/Geschäftsjahr	2023	2023	jjjj	jjjj	
Eigenmittel					
Nettovermögen (Ausgleichsposten)/ <i>Eigenkapital</i> ¹	1.028.673.341,76	107.384.776,31			1.136.058.118,07
Investitionszuschüsse/ <i>Investitionskostenzuschüsse</i>	63.975.015,35	49.437,60			64.024.452,95
Rückstellungen/ <i>Rückstellungen</i> ²	101.436.278,24	650.200,00			102.086.478,24
Finanzschulden, Verbindlichkeiten/ <i>Verbindlichkeiten</i> ³	150.326.033,69	29.319.079,53			179.645.113,22
Passive Rechnungsabgrenzungen/ <i>Rechnungsabgrenzungsposten</i> ⁴	0,00	17.404,65			17.404,65
Summe Passiva	1.344.410.669,04	137.420.898,09			1.481.831.567,13

Erläuterungen durch die Gebietskörperschaft (optional):

* Wirtschaftsprüfung noch nicht abgeschlossen

Fußnoten:

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

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

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

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

⁵ Kursive Darstellung für wirtschaftliche Unternehmungen gem. UGB

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 0 - Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2023	VA 2023	Differenz
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	9.948.975,50	16.078.400	-6.129.424,50
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0	0,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0	0,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0	0,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	5.797.353,68	5.216.700	580.653,68
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	685.427,12	614.500	70.927,12
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge	1.646.124,39	648.400	997.724,39
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.820.070,31	9.598.800	-7.778.729,69
1	212	Erträge aus Transfers	605.549,29	634.500	-28.950,71
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	66.774,48	117.600	-50.825,52
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	538.774,81	516.800	21.974,81
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	100	-100,00
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0	0,00
1	213	Finanzerträge	1.403,92	1.500	-96,08
2	2131	Erträge aus Zinsen	1.403,92	1.500	-96,08
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0	0,00
2	2133	Erträge aus Gewinneinnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0	0,00
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0	0,00
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge	0,00	0	0,00
SU	21	Summe Erträge	10.555.928,71	16.714.400	-6.158.471,29
1	221	Personalaufwand	24.937.899,37	24.437.500	500.399,37
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	18.932.765,25	18.845.600	87.165,25
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	5.119.387,13	4.927.700	191.687,13
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	163.357,42	74.200	89.157,42
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	722.389,57	590.000	132.389,57
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	13.521.296,08	13.363.000	158.296,08
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.298.719,67	1.478.500	-179.780,33
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.123.855,02	2.104.700	19.155,02
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	504.397,64	615.400	-111.002,36
2	2224	Instandhaltung	1.443.632,41	1.426.500	17.132,41
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	6.722.709,57	6.831.300	-108.590,43
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.427.981,77	906.600	521.381,77

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2023	VA 2023	Differenz
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	9.418.026,45	6.466.400	2.951.626,45
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	45.000,00	45.100	-100,00
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	228.000,00	228.400	-400,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	6.059.447,45	6.192.600	-133.152,55
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	300	-300,00
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0	0,00
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	3.085.579,00	0	3.085.579,00
1	224	Finanzaufwand	33.090,83	25.500	7.590,83
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	33.090,83	25.500	7.590,83
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0	0,00
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0	0,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	47.910.312,73	44.292.400	3.617.912,73
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-37.354.384,02	-27.578.000	-9.776.384,02
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0	0,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0	0,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0	0,00
SU	23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-37.354.384,02	-27.578.000	-9.776.384,02

Finanzierungsergebnis Bereichsbudget 0 - Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2023	VA 2023	Differenz
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	7.925.383,20	6.477.700	1.447.683,20
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0	0,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0	0,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0	0,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	5.780.407,02	5.216.700	563.707,02
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten	541.821,23	614.500	-72.678,77
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	1.603.154,95	646.500	956.654,95
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	606.755,97	634.500	-27.744,03
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	66.776,07	117.600	-50.823,93
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0	0,00
2	3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	539.979,90	516.800	23.179,90
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	100	-100,00
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.403,92	1.500	-96,08
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	1.403,92	1.500	-96,08
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0	0,00
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0	0,00
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	8.533.543,09	7.113.700	1.419.843,09
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	24.215.509,80	23.847.500	368.009,80
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand, Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen	18.932.765,25	18.845.600	87.165,25
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	5.119.387,13	4.927.700	191.687,13
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	163.357,42	74.200	89.157,42
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	11.936.941,92	12.450.500	-513.558,08
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.292.501,49	1.478.600	-186.098,51
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.120.205,32	2.104.700	15.505,32
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	516.432,32	615.400	-98.967,68
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.463.109,88	1.426.500	36.609,88
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	6.544.692,91	6.825.300	-280.607,09
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	6.329.527,04	6.465.900	-136.372,96
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	45.000,00	45.100	-100,00
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	228.000,00	228.200	-200,00
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	6.056.527,04	6.192.300	-135.772,96

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2023	VA 2023	Differenz
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	300	-300,00
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	33.090,83	25.500	7.590,83
2	3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	33.090,83	25.500	7.590,83
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft	0,00	0	0,00
2	3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	42.515.069,59	42.789.400	-274.330,41
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)	-33.981.526,50	-35.675.700	1.694.173,50
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	13.910,54	2.100	11.810,54
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0	0,00
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0	0,00
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0	0,00
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	12.500,00	300	12.200,00
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.410,54	1.800	-389,46
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0	0,00
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0	0,00
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	36.884,36	0	36.884,36
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0	0,00
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	36.884,36	0	36.884,36
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	432.000,00	432.100	-100,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	432.000,00	432.100	-100,00
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0	0,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	482.794,90	434.200	48.594,90
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.704.863,98	2.133.200	-428.336,02
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	198.845,08	210.500	-11.654,92
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	493.496,92	1.129.900	-636.403,08
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	651,10	11.600	-10.948,90
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.011.870,88	781.200	230.670,88
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0	0,00
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0	0,00

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2023	VA 2023	Differenz
1	342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	38.916,00	0	38.916,00
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0	0,00
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0	0,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	38.916,00	0	38.916,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	500	-500,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0	0,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	200	-200,00
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	300	-300,00
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.743.779,98	2.133.700	-389.920,02
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)	-1.260.985,08	-1.699.500	438.514,92
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	-35.242.511,58	-37.375.200	2.132.688,42
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	1.100.000	-1.100.000,00
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0	0,00
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	1.100.000	-1.100.000,00
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0	0,00
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0	0,00
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	1.100.000	-1.100.000,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	577.198,16	577.800	-601,84
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0	0,00
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	577.198,16	577.800	-601,84
2	3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0	0,00
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0	0,00
2	3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0	0,00
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	577.198,16	577.800	-601,84
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	-577.198,16	522.200	-1.099.398,16
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-35.819.709,74	-36.853.000	1.033.290,26
1	411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	0	0,00
2	4110	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	0	0,00

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2023	VA 2023	Differenz
1	412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0,00	0	0,00
2	4120	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0,00	0	0,00
1	413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00	0	0,00
2	4130	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00	0	0,00
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0,00	0	0,00
1	421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	0	0,00
2	4210	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	0	0,00
1	422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0,00	0	0,00
2	4220	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0,00	0	0,00
1	423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitn (Barvorlage)	0,00	0	0,00
2	4230	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitn (Barvorlage)	0,00	0	0,00
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagwirksamen Gebarung	0,00	0	0,00
SA6	SA6	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0,00	0	0,00
SA7	SA7	Veränderung an liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	-35.819.709,74	-36.853.000	1.033.290,26

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 1 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2023	VA 2023	Differenz
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.235.760,92	1.636.500	599.260,92
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0	0,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0	0,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0	0,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	1.074.069,69	819.000	255.069,69
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	7.990,92	7.400	590,92
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge	544.688,61	362.200	182.488,61
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	609.011,70	447.900	161.111,70
1	212	Erträge aus Transfers	233.985,93	317.400	-83.414,07
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	233.985,93	317.400	-83.414,07
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0	0,00
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0	0,00
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0	0,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0	0,00
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0	0,00
2	2133	Erträge aus Gewinneinnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0	0,00
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0	0,00
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge	0,00	0	0,00
SU	21	Summe Erträge	2.469.746,85	1.953.900	515.846,85
1	221	Personalaufwand	12.750.478,00	14.492.200	-1.741.722,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	9.616.966,24	10.983.800	-1.366.833,76
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	2.829.576,49	3.026.900	-197.323,51
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	54.089,72	43.000	11.089,72
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	249.845,55	438.500	-188.654,45
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	3.522.421,31	3.652.500	-130.078,69
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	790.286,33	620.200	170.086,33
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	347.043,22	286.000	61.043,22
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	414.066,12	452.300	-38.233,88
2	2224	Instandhaltung	612.681,79	882.900	-270.218,21
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	838.862,33	1.027.400	-188.537,67
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	519.481,52	383.700	135.781,52

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2023	VA 2023	Differenz
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	593.270,77	603.700	-10.429,23
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	29.470,77	39.100	-9.629,23
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	533.000,00	533.000	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	30.800,00	31.600	-800,00
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0	0,00
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0	0,00
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0	0,00
1	224	Finanzaufwand	5.215,12	2.300	2.915,12
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	5.215,12	2.300	2.915,12
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0	0,00
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0	0,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	16.871.385,20	18.750.700	-1.879.314,80
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-14.401.638,35	-16.796.800	2.395.161,65
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0	0,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0	0,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0	0,00
SU	23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-14.401.638,35	-16.796.800	2.395.161,65

Finanzierungsergebnis Bereichsbudget 1 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2023	VA 2023	Differenz
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.593.774,57	1.188.500	405.274,57
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0	0,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0	0,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0	0,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.059.329,79	819.000	240.329,79
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten	7.946,17	7.400	546,17
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	526.498,61	362.100	164.398,61
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	408.985,93	317.400	91.585,93
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	408.985,93	317.400	91.585,93
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0	0,00
2	3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0	0,00
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0	0,00
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0	0,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0	0,00
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0	0,00
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0	0,00
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.002.760,50	1.505.900	496.860,50
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	12.500.632,45	14.053.700	-1.553.067,55
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand, Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen	9.616.966,24	10.983.800	-1.366.833,76
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	2.829.576,49	3.026.900	-197.323,51
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	54.089,72	43.000	11.089,72
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	3.009.830,62	3.266.800	-256.969,38
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	737.981,19	620.200	117.781,19
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	346.247,57	286.000	60.247,57
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	511.062,21	452.300	58.762,21
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	590.629,86	882.900	-292.270,14
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	823.909,79	1.025.400	-201.490,21
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	593.270,77	603.700	-10.429,23
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	29.470,77	39.100	-9.629,23
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	533.000,00	533.000	0,00
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	30.800,00	31.600	-800,00

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2023	VA 2023	Differenz
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0	0,00
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	5.215,12	2.300	2.915,12
2	3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	5.215,12	2.300	2.915,12
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft	0,00	0	0,00
2	3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	16.108.948,96	17.926.500	-1.817.551,04
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)	-14.106.188,46	-16.420.600	2.314.411,54
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	18.190,00	100	18.090,00
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0	0,00
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0	0,00
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0	0,00
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	18.190,00	100	18.090,00
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0,00
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0	0,00
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0	0,00
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0	0,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0	0,00
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0	0,00
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0	0,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	18.190,00	100	18.090,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	823.165,69	578.300	244.865,69
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	2.580,60	0	2.580,60
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	248.169,36	132.100	116.069,36
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0	0,00
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	280.925,19	112.900	168.025,19
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	291.490,54	333.300	-41.809,46
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0	0,00
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0	0,00

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2023	VA 2023	Differenz
1	342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0	0,00
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0	0,00
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0	0,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0	0,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0	0,00
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	823.165,69	578.300	244.865,69
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)	-804.975,69	-578.200	-226.775,69
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	-14.911.164,15	-16.998.800	2.087.635,85
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0	0,00
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0	0,00
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0	0,00
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0	0,00
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0	0,00
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	33.907,03	34.000	-92,97
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	907,03	1.000	-92,97
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	33.000,00	33.000	0,00
2	3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0	0,00
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0	0,00
2	3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0	0,00
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	33.907,03	34.000	-92,97
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	-33.907,03	-34.000	92,97
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-14.945.071,18	-17.032.800	2.087.728,82
1	411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	0	0,00
2	4110	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	0	0,00

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2023	VA 2023	Differenz
1	412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0,00	0	0,00
2	4120	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0,00	0	0,00
1	413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00	0	0,00
2	4130	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00	0	0,00
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0,00	0	0,00
1	421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	0	0,00
2	4210	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	0	0,00
1	422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0,00	0	0,00
2	4220	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0,00	0	0,00
1	423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitrn (Barvorlage)	0,00	0	0,00
2	4230	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitrn (Barvorlage)	0,00	0	0,00
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagwirksamen Gebarung	0,00	0	0,00
SA6	SA6	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0,00	0	0,00
SA7	SA7	Veränderung an liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	-14.945.071,18	-17.032.800	2.087.728,82

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 2 - Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2023	VA 2023	Differenz
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	18.191.474,71	6.456.400	11.735.074,71
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0	0,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0	0,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0	0,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	6.618.889,77	5.379.200	1.239.689,77
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	620.636,78	559.900	60.736,78
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge	1.463.328,43	192.700	1.270.628,43
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	9.488.619,73	324.600	9.164.019,73
1	212	Erträge aus Transfers	8.150.982,51	6.195.700	1.955.282,51
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	7.112.036,05	5.175.500	1.936.536,05
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	100	-100,00
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0	0,00
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.038.946,46	1.020.100	18.846,46
1	213	Finanzerträge	0,00	0	0,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0	0,00
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0	0,00
2	2133	Erträge aus Gewinneinnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0	0,00
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0	0,00
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge	0,00	0	0,00
SU	21	Summe Erträge	26.342.457,22	12.652.100	13.690.357,22
1	221	Personalaufwand	23.251.882,70	24.133.700	-881.817,30
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	17.904.376,97	18.536.500	-632.123,03
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	5.008.603,94	5.121.200	-112.596,06
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	96.792,87	10.700	86.092,87
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	242.108,92	465.300	-223.191,08
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	23.424.916,60	21.961.000	1.463.916,60
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.349.138,71	1.492.300	-143.161,29
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.972.071,27	1.955.100	16.971,27
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	1.145.295,40	1.367.300	-222.004,60
2	2224	Instandhaltung	3.341.095,79	2.924.400	416.695,79
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	9.104.558,95	9.193.100	-88.541,05
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	6.512.756,48	5.028.800	1.483.956,48

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2023	VA 2023	Differenz
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	17.338.273,93	15.921.000	1.417.273,93
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	7.057.040,32	6.948.000	109.040,32
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	400.000,00	0	400.000,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	785.009,00	1.095.900	-310.891,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	9.096.224,61	7.877.100	1.219.124,61
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0	0,00
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0	0,00
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0	0,00
1	224	Finanzaufwand	362.245,49	338.300	23.945,49
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	362.245,49	338.300	23.945,49
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0	0,00
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0	0,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	64.377.318,72	62.354.000	2.023.318,72
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-38.034.861,50	-49.701.900	11.667.038,50
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0	0,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0	0,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0	0,00
SU	23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-38.034.861,50	-49.701.900	11.667.038,50

Finanzierungsergebnis Bereichsbudget 2 - Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2023	VA 2023	Differenz
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	8.553.405,94	6.130.800	2.422.605,94
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0	0,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0	0,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0	0,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	6.547.669,49	5.379.200	1.168.469,49
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten	636.762,99	559.900	76.862,99
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	1.368.973,46	191.700	1.177.273,46
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	6.697.008,07	5.175.600	1.521.408,07
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	6.697.008,07	5.175.500	1.521.508,07
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0	0,00
2	3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	100	-100,00
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0	0,00
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0	0,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0	0,00
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0	0,00
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0	0,00
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	15.250.414,01	11.306.400	3.944.014,01
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	23.000.566,30	23.668.400	-667.833,70
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand, Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen	17.895.169,49	18.536.500	-641.330,51
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	5.008.603,94	5.121.200	-112.596,06
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	96.792,87	10.700	86.092,87
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	17.006.253,99	16.895.200	111.053,99
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.387.905,53	1.492.400	-104.494,47
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.970.538,95	1.955.100	15.438,95
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.135.598,31	1.367.300	-231.701,69
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	3.461.009,66	2.924.400	536.609,66
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	9.051.201,54	9.156.000	-104.798,46
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	16.707.522,29	15.717.800	989.722,29
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	7.057.040,32	6.948.000	109.040,32
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	782.509,00	1.095.100	-312.591,00
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	8.867.972,97	7.674.700	1.193.272,97

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2023	VA 2023	Differenz
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0	0,00
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	362.245,49	338.300	23.945,49
2	3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	362.245,49	338.300	23.945,49
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft	0,00	0	0,00
2	3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	57.076.588,07	56.619.700	456.888,07
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)	-41.826.174,06	-45.313.300	3.487.125,94
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.070,00	1.700	8.370,00
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0	0,00
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0	0,00
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0	0,00
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	9.800,00	1.100	8.700,00
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	270,00	600	-330,00
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0	0,00
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0	0,00
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	1.814.532,96	1.839.700	-25.167,04
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0	0,00
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	1.814.532,96	1.839.700	-25.167,04
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1.562.300,00	1.923.400	-361.100,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.562.300,00	1.923.400	-361.100,00
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0	0,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	3.386.902,96	3.764.800	-377.897,04
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	8.718.581,77	9.548.600	-830.018,23
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0	0,00
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	729.130,02	106.600	622.530,02
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	7.228.311,93	9.157.000	-1.928.688,07
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	20.196,59	17.000	3.196,59
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	740.943,23	268.000	472.943,23
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0	0,00
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0	0,00

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2023	VA 2023	Differenz
1	342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	44.824,68	111.100	-66.275,32
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0	0,00
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	44.824,68	111.100	-66.275,32
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	691.784,00	203.200	488.584,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0	0,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	400.000,00	0	400.000,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	800	-800,00
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	291.784,00	202.400	89.384,00
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	9.455.190,45	9.862.900	-407.709,55
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)	-6.068.287,49	-6.098.100	29.812,51
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	-47.894.461,55	-51.411.400	3.516.938,45
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	3.259.800	-3.259.800,00
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0	0,00
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	3.259.800	-3.259.800,00
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0	0,00
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0	0,00
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	3.259.800	-3.259.800,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	50.451.176,94	451.400	49.999.776,94
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	2.976,94	3.000	-23,06
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	50.448.200,00	448.400	49.999.800,00
2	3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0	0,00
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0	0,00
2	3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0	0,00
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	50.451.176,94	451.400	49.999.776,94
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	-50.451.176,94	2.808.400	-53.259.576,94
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-98.345.638,49	-48.603.000	-49.742.638,49
1	411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	0	0,00
2	4110	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	0	0,00

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2023	VA 2023	Differenz
1	412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0,00	0	0,00
2	4120	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0,00	0	0,00
1	413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00	0	0,00
2	4130	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00	0	0,00
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0,00	0	0,00
1	421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	0	0,00
2	4210	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	0	0,00
1	422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0,00	0	0,00
2	4220	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0,00	0	0,00
1	423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitn (Barvorlage)	0,00	0	0,00
2	4230	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitn (Barvorlage)	0,00	0	0,00
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagwirksamen Gebarung	0,00	0	0,00
SA6	SA6	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0,00	0	0,00
SA7	SA7	Veränderung an liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	-98.345.638,49	-48.603.000	-49.742.638,49

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 3 - Kunst, Kultur und Kultus

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2023	VA 2023	Differenz
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	817.325,62	190.100	627.225,62
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0	0,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0	0,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0	0,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	65.717,38	44.100	21.617,38
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	73.842,79	70.500	3.342,79
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge	293.787,11	2.500	291.287,11
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	383.978,34	73.000	310.978,34
1	212	Erträge aus Transfers	1.367.377,56	1.351.000	16.377,56
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.367.377,56	1.350.900	16.477,56
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	100	-100,00
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0	0,00
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0	0,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0	0,00
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0	0,00
2	2133	Erträge aus Gewinneinnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0	0,00
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0	0,00
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge	0,00	0	0,00
SU	21	Summe Erträge	2.184.703,18	1.541.100	643.603,18
1	221	Personalaufwand	1.612.888,40	1.733.400	-120.511,60
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.221.024,54	1.191.700	29.324,54
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	342.720,84	329.100	13.620,84
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	3.481,62	1.300	2.181,62
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	45.661,40	211.300	-165.638,60
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.052.981,45	1.900.100	152.881,45
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	96.324,59	74.500	21.824,59
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	202.055,88	163.800	38.255,88
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	371.869,28	361.400	10.469,28
2	2224	Instandhaltung	268.501,58	249.400	19.101,58
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	514.361,62	551.200	-36.838,38
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	599.868,50	499.800	100.068,50

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2023	VA 2023	Differenz
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	8.389.707,90	8.242.900	146.807,90
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0	0,00
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	7.312.161,76	7.249.800	62.361,76
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.077.546,14	993.100	84.446,14
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0	0,00
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0	0,00
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0	0,00
1	224	Finanzaufwand	6.260,73	1.200	5.060,73
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	6.260,73	1.200	5.060,73
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0	0,00
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0	0,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	12.061.838,48	11.877.600	184.238,48
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-9.877.135,30	-10.336.500	459.364,70
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0	0,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0	0,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0	0,00
SU	23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-9.877.135,30	-10.336.500	459.364,70

Finanzierungsergebnis Bereichsbudget 3 - Kunst, Kultur und Kultus

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2023	VA 2023	Differenz
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	443.174,93	117.000	326.174,93
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0	0,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0	0,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0	0,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	67.295,17	44.100	23.195,17
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten	82.092,65	70.500	11.592,65
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	293.787,11	2.400	291.387,11
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.367.377,56	1.351.000	16.377,56
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.367.377,56	1.350.900	16.477,56
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0	0,00
2	3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	100	-100,00
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0	0,00
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0	0,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0	0,00
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0	0,00
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0	0,00
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.810.552,49	1.468.000	342.552,49
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.567.227,00	1.522.100	45.127,00
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand, Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen	1.221.024,54	1.191.700	29.324,54
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	342.720,84	329.100	13.620,84
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	3.481,62	1.300	2.181,62
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.454.195,95	1.400.300	53.895,95
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	94.925,94	74.500	20.425,94
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	201.961,99	163.800	38.161,99
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	373.586,01	361.400	12.186,01
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	270.266,01	249.400	20.866,01
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	513.456,00	551.200	-37.744,00
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	8.373.707,90	8.242.200	131.507,90
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0	0,00
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	7.301.161,76	7.249.700	51.461,76
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.072.546,14	992.500	80.046,14

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2023	VA 2023	Differenz
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0	0,00
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	6.260,73	1.200	5.060,73
2	3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	6.260,73	1.200	5.060,73
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft	0,00	0	0,00
2	3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	11.401.391,58	11.165.800	235.591,58
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)	-9.590.839,09	-9.697.800	106.960,91
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	100	-100,00
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0	0,00
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0	0,00
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0	0,00
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	100	-100,00
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0,00
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0	0,00
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0	0,00
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0	0,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0	0,00
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	200	-200,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	200	-200,00
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0	0,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	300	-300,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	34.775,58	62.000	-27.224,42
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0	0,00
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	300	-300,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	100	-100,00
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0	0,00
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.002,72	32.900	-23.897,28
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	25.772,86	28.700	-2.927,14
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0	0,00

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2023	VA 2023	Differenz
1	342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	100	-100,00
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0	0,00
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	100	-100,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	700	-700,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0	0,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	100	-100,00
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	600	-600,00
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	34.775,58	62.800	-28.024,42
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)	-34.775,58	-62.500	27.724,42
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	-9.625.614,67	-9.760.300	134.685,33
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0	0,00
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0	0,00
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0	0,00
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0	0,00
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0	0,00
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	31.733,34	31.900	-166,66
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0	0,00
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	31.733,34	31.900	-166,66
2	3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0	0,00
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0	0,00
2	3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0	0,00
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	31.733,34	31.900	-166,66
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	-31.733,34	-31.900	166,66
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-9.657.348,01	-9.792.200	134.851,99
1	411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	0	0,00
2	4110	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	0	0,00

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2023	VA 2023	Differenz
1	412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0,00	0	0,00
2	4120	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0,00	0	0,00
1	413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00	0	0,00
2	4130	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00	0	0,00
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0,00	0	0,00
1	421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	0	0,00
2	4210	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	0	0,00
1	422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0,00	0	0,00
2	4220	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0,00	0	0,00
1	423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitn (Barvorlage)	0,00	0	0,00
2	4230	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitn (Barvorlage)	0,00	0	0,00
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagwirksamen Gebarung	0,00	0	0,00
SA6	SA6	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0,00	0	0,00
SA7	SA7	Veränderung an liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	-9.657.348,01	-9.792.200	134.851,99

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2023	VA 2023	Differenz
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.542.877,93	2.247.800	2.295.077,93
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0	0,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0	0,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0	0,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	613.864,67	380.000	233.864,67
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	14.140,11	15.000	-859,89
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge	3.688.230,95	1.356.900	2.331.330,95
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	226.642,20	495.900	-269.257,80
1	212	Erträge aus Transfers	1.125.548,81	736.200	389.348,81
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	783.528,60	510.200	273.328,60
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	342.020,21	226.000	116.020,21
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0	0,00
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0	0,00
1	213	Finanzerträge	5.596,67	0	5.596,67
2	2131	Erträge aus Zinsen	5.596,67	0	5.596,67
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0	0,00
2	2133	Erträge aus Gewinneinnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0	0,00
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0	0,00
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge	0,00	0	0,00
SU	21	Summe Erträge	5.674.023,41	2.984.000	2.690.023,41
1	221	Personalaufwand	6.121.605,63	6.598.900	-477.294,37
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	4.571.438,05	4.812.300	-240.861,95
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1.307.225,44	1.316.100	-8.874,56
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	18.431,39	7.000	11.431,39
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	224.510,75	463.500	-238.989,25
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.089.538,53	1.868.000	221.538,53
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	563.135,05	503.700	59.435,05
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	291.048,48	249.100	41.948,48
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	154.681,54	130.500	24.181,54
2	2224	Instandhaltung	39.611,01	141.800	-102.188,99
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	607.515,26	590.600	16.915,26
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	433.547,19	252.300	181.247,19

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2023	VA 2023	Differenz
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	47.171.067,27	46.830.300	340.767,27
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	45.813.292,75	45.410.100	403.192,75
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	500	-500,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.357.774,52	1.419.600	-61.825,48
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	100	-100,00
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0	0,00
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0	0,00
1	224	Finanzaufwand	51.407,36	51.600	-192,64
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	51.407,36	51.600	-192,64
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0	0,00
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0	0,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	55.433.618,79	55.348.800	84.818,79
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-49.759.595,38	-52.364.800	2.605.204,62
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0	0,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0	0,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0	0,00
SU	23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-49.759.595,38	-52.364.800	2.605.204,62

Finanzierungsergebnis Bereichsbudget 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2023	VA 2023	Differenz
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.366.592,70	1.751.900	2.614.692,70
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0	0,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0	0,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0	0,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	602.976,18	380.000	222.976,18
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten	14.140,11	15.000	-859,89
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	3.749.476,41	1.356.900	2.392.576,41
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.120.721,85	736.200	384.521,85
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	787.971,42	510.200	277.771,42
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0	0,00
2	3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	332.750,43	226.000	106.750,43
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0	0,00
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	5.596,67	0	5.596,67
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	5.596,67	0	5.596,67
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0	0,00
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0	0,00
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	5.492.911,22	2.488.100	3.004.811,22
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	5.897.094,88	6.135.400	-238.305,12
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand, Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen	4.571.438,05	4.812.300	-240.861,95
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	1.307.225,44	1.316.100	-8.874,56
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	18.431,39	7.000	11.431,39
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.655.742,69	1.598.100	57.642,69
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	580.352,41	503.800	76.552,41
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	265.383,65	249.100	16.283,65
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	154.547,15	130.500	24.047,15
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	61.891,73	141.800	-79.908,27
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	593.567,75	572.900	20.667,75
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	47.165.997,11	46.830.000	335.997,11
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	45.813.292,75	45.410.100	403.192,75
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	400	-400,00
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.352.704,36	1.419.400	-66.695,64

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2023	VA 2023	Differenz
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	100	-100,00
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	54.428,03	51.600	2.828,03
2	3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	54.428,03	51.600	2.828,03
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft	0,00	0	0,00
2	3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	54.773.262,71	54.615.100	158.162,71
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)	-49.280.351,49	-52.127.000	2.846.648,51
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0	0,00
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0	0,00
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0	0,00
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0	0,00
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0,00
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0	0,00
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0	0,00
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	164.325,31	0	164.325,31
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0	0,00
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	164.325,31	0	164.325,31
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0	0,00
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0	0,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	164.325,31	0	164.325,31
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.320,00	83.500	-79.180,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	100	-100,00
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0	0,00
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	200	-200,00
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.320,00	83.200	-78.880,00
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0	0,00
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0	0,00

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2023	VA 2023	Differenz
1	342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0	0,00
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0	0,00
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0	0,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	300	-300,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0	0,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	100	-100,00
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	200	-200,00
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	4.320,00	83.800	-79.480,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)	160.005,31	-83.800	243.805,31
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	-49.120.346,18	-52.210.800	3.090.453,82
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0	0,00
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0	0,00
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0	0,00
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0	0,00
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0	0,00
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	285.362,92	251.700	33.662,92
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	86.939,24	53.200	33.739,24
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	198.423,68	198.500	-76,32
2	3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0	0,00
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0	0,00
2	3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0	0,00
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	285.362,92	251.700	33.662,92
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	-285.362,92	-251.700	-33.662,92
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-49.405.709,10	-52.462.500	3.056.790,90
1	411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	0	0,00
2	4110	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	0	0,00

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2023	VA 2023	Differenz
1	412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0,00	0	0,00
2	4120	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0,00	0	0,00
1	413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00	0	0,00
2	4130	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00	0	0,00
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0,00	0	0,00
1	421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	0	0,00
2	4210	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	0	0,00
1	422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0,00	0	0,00
2	4220	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0,00	0	0,00
1	423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitrn (Barvorlage)	0,00	0	0,00
2	4230	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitrn (Barvorlage)	0,00	0	0,00
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagwirksamen Gebarung	0,00	0	0,00
SA6	SA6	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0,00	0	0,00
SA7	SA7	Veränderung an liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	-49.405.709,10	-52.462.500	3.056.790,90

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 5 - Gesundheit

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2023	VA 2023	Differenz
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.503.075,39	907.600	595.475,39
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0	0,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0	0,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0	0,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	727.300,40	508.300	219.000,40
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge	428.267,80	76.400	351.867,80
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	347.507,19	322.900	24.607,19
1	212	Erträge aus Transfers	1.271.260,68	827.600	443.660,68
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.221.342,47	763.600	457.742,47
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	14.500,00	10.000	4.500,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0	0,00
2	2125	Transferertrag vom Ausland	35.418,21	54.000	-18.581,79
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0	0,00
1	213	Finanzerträge	3.673,07	0	3.673,07
2	2131	Erträge aus Zinsen	3.673,07	0	3.673,07
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0	0,00
2	2133	Erträge aus Gewinneinnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0	0,00
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0	0,00
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge	0,00	0	0,00
SU	21	Summe Erträge	2.778.009,14	1.735.200	1.042.809,14
1	221	Personalaufwand	5.256.465,38	4.824.200	432.265,38
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	3.903.637,07	3.696.200	207.437,07
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1.148.089,53	991.700	156.389,53
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	61.528,72	12.100	49.428,72
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	143.210,06	124.200	19.010,06
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.422.890,18	1.712.000	-289.109,82
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	418.922,14	551.600	-132.677,86
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	59.969,08	92.700	-32.730,92
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	75.781,28	102.600	-26.818,72
2	2224	Instandhaltung	106.399,58	272.000	-165.600,42
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	670.949,00	671.300	-351,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	90.869,10	21.800	69.069,10

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2023	VA 2023	Differenz
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	25.797.240,78	24.601.900	1.195.340,78
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	25.384.144,52	24.368.100	1.016.044,52
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	287.186,70	89.700	197.486,70
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	125.909,56	144.000	-18.090,44
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	100	-100,00
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0	0,00
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0	0,00
1	224	Finanzaufwand	32.409,34	42.200	-9.790,66
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	32.409,34	42.200	-9.790,66
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0	0,00
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0	0,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	32.509.005,68	31.180.300	1.328.705,68
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-29.730.996,54	-29.445.100	-285.896,54
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0	0,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0	0,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0	0,00
SU	23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-29.730.996,54	-29.445.100	-285.896,54

Finanzierungsergebnis Bereichsbudget 5 - Gesundheit

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2023	VA 2023	Differenz
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.151.719,48	584.600	567.119,48
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0	0,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0	0,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0	0,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	727.651,68	508.300	219.351,68
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten	0,00	0	0,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	424.067,80	76.300	347.767,80
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.239.130,54	827.600	411.530,54
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.191.712,33	763.600	428.112,33
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	12.000,00	10.000	2.000,00
2	3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0	0,00
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	35.418,21	54.000	-18.581,79
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	3.673,07	0	3.673,07
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	3.673,07	0	3.673,07
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0	0,00
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0	0,00
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.394.523,09	1.412.200	982.323,09
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	5.113.255,32	4.700.000	413.255,32
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand, Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen	3.903.637,07	3.696.200	207.437,07
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	1.148.089,53	991.700	156.389,53
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	61.528,72	12.100	49.428,72
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.335.209,66	1.690.200	-354.990,34
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	417.919,18	551.600	-133.680,82
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	58.881,52	92.700	-33.818,48
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	75.598,30	102.600	-27.001,70
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	106.142,40	272.000	-165.857,60
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	676.668,26	671.300	5.368,26
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	25.770.117,32	24.601.500	1.168.617,32
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	25.384.144,52	24.368.000	1.016.144,52
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	260.063,24	89.500	170.563,24
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	125.909,56	143.900	-17.990,44

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2023	VA 2023	Differenz
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	100	-100,00
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	32.409,34	42.200	-9.790,66
2	3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	32.409,34	42.200	-9.790,66
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft	0,00	0	0,00
2	3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	32.250.991,64	31.033.900	1.217.091,64
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)	-29.856.468,55	-29.621.700	-234.768,55
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.200,00	100	4.100,00
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0	0,00
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0	0,00
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0	0,00
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	4.200,00	100	4.100,00
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0,00
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0	0,00
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0	0,00
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0	0,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0	0,00
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	136.500	-136.500,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	136.500	-136.500,00
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0	0,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	4.200,00	136.600	-132.400,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.177.616,13	1.666.400	-488.783,87
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	1.000	-1.000,00
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	838.027,68	1.400.800	-562.772,32
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	152.689,33	0	152.689,33
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	156.600,44	138.400	18.200,44
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.298,68	126.200	-95.901,32
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0	0,00
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0	0,00

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2023	VA 2023	Differenz
1	342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0	0,00
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0	0,00
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0	0,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	27.123,46	400	26.723,46
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	100	-100,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	27.123,46	200	26.923,46
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	100	-100,00
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.204.739,59	1.666.800	-462.060,41
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)	-1.200.539,59	-1.530.200	329.660,41
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	-31.057.008,14	-31.151.900	94.891,86
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	1.402.700	-1.402.700,00
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0	0,00
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	1.402.700	-1.402.700,00
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0	0,00
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0	0,00
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	1.402.700	-1.402.700,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	404.066,66	404.100	-33,34
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0	0,00
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	404.066,66	404.100	-33,34
2	3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0	0,00
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0	0,00
2	3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0	0,00
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	404.066,66	404.100	-33,34
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	-404.066,66	998.600	-1.402.666,66
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-31.461.074,80	-30.153.300	-1.307.774,80
1	411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	0	0,00
2	4110	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	0	0,00

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2023	VA 2023	Differenz
1	412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0,00	0	0,00
2	4120	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0,00	0	0,00
1	413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00	0	0,00
2	4130	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00	0	0,00
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0,00	0	0,00
1	421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	0	0,00
2	4210	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	0	0,00
1	422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0,00	0	0,00
2	4220	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0,00	0	0,00
1	423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitn (Barvorlage)	0,00	0	0,00
2	4230	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitn (Barvorlage)	0,00	0	0,00
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagwirksamen Gebarung	0,00	0	0,00
SA6	SA6	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0,00	0	0,00
SA7	SA7	Veränderung an liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	-31.461.074,80	-30.153.300	-1.307.774,80

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 6 - Straßen- und Wasserbau, Verkehr

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2023	VA 2023	Differenz
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.645.649,32	5.477.900	167.749,32
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0	0,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0	0,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0	0,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	483.027,45	557.100	-74.072,55
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	697.174,32	640.000	57.174,32
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge	4.395.123,69	4.074.000	321.123,69
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	70.323,86	206.800	-136.476,14
1	212	Erträge aus Transfers	11.468.459,44	6.613.200	4.855.259,44
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	7.316.878,00	2.465.100	4.851.778,00
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3.441.918,78	3.455.100	-13.181,22
2	2125	Transferertrag vom Ausland	693.000,00	693.000	0,00
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	16.662,66	0	16.662,66
1	213	Finanzerträge	0,00	0	0,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0	0,00
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0	0,00
2	2133	Erträge aus Gewinneinnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0	0,00
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0	0,00
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge	0,00	0	0,00
SU	21	Summe Erträge	17.114.108,76	12.091.100	5.023.008,76
1	221	Personalaufwand	7.121.243,76	6.987.700	133.543,76
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	5.190.339,47	5.286.200	-95.860,53
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1.509.069,04	1.498.200	10.869,04
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	106.710,34	107.000	-289,66
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	315.124,91	96.300	218.824,91
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	13.788.330,38	13.523.000	265.330,38
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	419.601,80	438.700	-19.098,20
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	348.958,69	246.200	102.758,69
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	488.656,70	474.400	14.256,70
2	2224	Instandhaltung	2.707.142,82	2.634.200	72.942,82
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.912.878,07	2.172.200	-259.321,93
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	7.911.092,30	7.557.300	353.792,30

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2023	VA 2023	Differenz
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	3.463.598,08	3.851.700	-388.101,92
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.670.394,91	1.876.800	-206.405,09
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	100	-100,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.513.935,15	1.724.800	-210.864,85
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	279.268,02	250.000	29.268,02
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0	0,00
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0	0,00
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0	0,00
1	224	Finanzaufwand	583.907,36	215.100	368.807,36
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	583.907,36	215.100	368.807,36
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0	0,00
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0	0,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	24.957.079,58	24.577.500	379.579,58
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-7.842.970,82	-12.486.400	4.643.429,18
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0	0,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0	0,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0	0,00
SU	23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-7.842.970,82	-12.486.400	4.643.429,18

Finanzierungsergebnis Bereichsbudget 6 - Straßen- und Wasserbau, Verkehr

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2023	VA 2023	Differenz
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.316.208,46	5.271.100	45.108,46
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0	0,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0	0,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0	0,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	431.428,63	557.100	-125.671,37
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten	693.411,74	640.000	53.411,74
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	4.191.368,09	4.074.000	117.368,09
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	11.615.469,17	6.613.200	5.002.269,17
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	7.437.456,00	2.465.100	4.972.356,00
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0	0,00
2	3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3.485.013,17	3.455.100	29.913,17
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	693.000,00	693.000	0,00
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0	0,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0	0,00
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0	0,00
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0	0,00
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	16.931.677,63	11.884.300	5.047.377,63
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	6.806.118,85	6.891.400	-85.281,15
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand, Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen	5.190.339,47	5.286.200	-95.860,53
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	1.509.069,04	1.498.200	10.869,04
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	106.710,34	107.000	-289,66
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	5.924.019,22	5.949.000	-24.980,78
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	517.680,89	439.100	78.580,89
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	348.505,83	246.200	102.305,83
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	488.350,68	474.400	13.950,68
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	2.735.229,16	2.634.200	101.029,16
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.834.252,66	2.155.100	-320.847,34
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.858.050,22	1.976.100	-118.049,78
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.560.644,20	1.725.900	-165.255,80
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	100	-100,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	100	-100,00
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	297.406,02	250.000	47.406,02

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2023	VA 2023	Differenz
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0	0,00
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	583.907,36	215.100	368.807,36
2	3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	583.907,36	215.100	368.807,36
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft	0,00	0	0,00
2	3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	15.172.095,65	15.031.600	140.495,65
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)	1.759.581,98	-3.147.300	4.906.881,98
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	216.100,00	0	216.100,00
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0	0,00
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	201.660,00	0	201.660,00
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0	0,00
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	12.240,00	0	12.240,00
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.200,00	0	2.200,00
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0	0,00
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0	0,00
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0	0,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0	0,00
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1.793.072,00	683.000	1.110.072,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.735.000,00	625.000	1.110.000,00
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0	0,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	58.072,00	58.000	72,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	2.009.172,00	683.000	1.326.172,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.988.997,65	7.538.000	-2.549.002,35
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	10.000	-10.000,00
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	4.794.712,50	7.306.400	-2.511.687,50
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0	0,00
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	108.726,95	21.500	87.226,95
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	85.558,20	200.100	-114.541,80
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0	0,00
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0	0,00

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2023	VA 2023	Differenz
1	342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0	0,00
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0	0,00
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0	0,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.588.630,13	1.875.600	-286.969,87
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	74.694,98	150.900	-76.205,02
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	1.513.935,15	1.724.700	-210.764,85
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0	0,00
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	6.577.627,78	9.413.600	-2.835.972,22
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)	-4.568.455,78	-8.730.600	4.162.144,22
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	-2.808.873,80	-11.877.900	9.069.026,20
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	8.423.300	-8.423.300,00
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0	0,00
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	8.423.300	-8.423.300,00
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0	0,00
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0	0,00
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	8.423.300	-8.423.300,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	3.065.564,67	3.095.200	-29.635,33
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0	0,00
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	3.065.564,67	3.095.200	-29.635,33
2	3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0	0,00
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0	0,00
2	3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0	0,00
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	3.065.564,67	3.095.200	-29.635,33
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	-3.065.564,67	5.328.100	-8.393.664,67
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-5.874.438,47	-6.549.800	675.361,53
1	411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	0	0,00
2	4110	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	0	0,00

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2023	VA 2023	Differenz
1	412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0,00	0	0,00
2	4120	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0,00	0	0,00
1	413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00	0	0,00
2	4130	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00	0	0,00
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0,00	0	0,00
1	421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	0	0,00
2	4210	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	0	0,00
1	422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0,00	0	0,00
2	4220	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0,00	0	0,00
1	423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitn (Barvorlage)	0,00	0	0,00
2	4230	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitn (Barvorlage)	0,00	0	0,00
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagwirksamen Gebarung	0,00	0	0,00
SA6	SA6	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0,00	0	0,00
SA7	SA7	Veränderung an liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	-5.874.438,47	-6.549.800	675.361,53

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 7 - Wirtschaftsförderung

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2023	VA 2023	Differenz
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	150.373,33	188.000	-37.626,67
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0	0,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0	0,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0	0,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	180,00	0	180,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	145.145,87	187.000	-41.854,13
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge	2.500,00	0	2.500,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2.547,46	1.000	1.547,46
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0	0,00
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0	0,00
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0	0,00
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0	0,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0	0,00
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0	0,00
2	2133	Erträge aus Gewinneinnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0	0,00
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0	0,00
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge	0,00	0	0,00
SU	21	Summe Erträge	150.373,33	188.000	-37.626,67
1	221	Personalaufwand	119.683,57	123.000	-3.316,43
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	88.041,68	89.800	-1.758,32
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	20.818,37	21.000	-181,63
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	1.815,24	1.800	15,24
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	9.008,28	10.400	-1.391,72
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	434.674,04	452.100	-17.425,96
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	11,21	10.800	-10.788,79
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5.691,25	10.500	-4.808,75
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	96.881,92	96.100	781,92
2	2224	Instandhaltung	2.611,10	0	2.611,10
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	299.224,92	304.300	-5.075,08
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	30.253,64	30.400	-146,36

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2023	VA 2023	Differenz
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1.203.437,18	395.100	808.337,18
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	477.313,26	1.200	476.113,26
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	726.123,92	393.700	332.423,92
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	200	-200,00
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0	0,00
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0	0,00
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0	0,00
1	224	Finanzaufwand	2.445,12	2.500	-54,88
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	2.445,12	2.500	-54,88
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0	0,00
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0	0,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.760.239,91	972.700	787.539,91
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-1.609.866,58	-784.700	-825.166,58
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0	0,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0	0,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0	0,00
SU	23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-1.609.866,58	-784.700	-825.166,58

Finanzierungsergebnis Bereichsbudget 7 - Wirtschaftsförderung

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2023	VA 2023	Differenz
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	140.148,53	187.000	-46.851,47
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0	0,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0	0,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0	0,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	180,00	0	180,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten	137.468,53	187.000	-49.531,47
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	2.500,00	0	2.500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0	0,00
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0	0,00
2	3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0	0,00
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0	0,00
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0	0,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0	0,00
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0	0,00
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0	0,00
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	140.148,53	187.000	-46.851,47
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	110.675,29	112.600	-1.924,71
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand, Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen	88.041,68	89.800	-1.758,32
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	20.818,37	21.000	-181,63
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	1.815,24	1.800	15,24
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	352.751,31	421.700	-68.948,69
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	11,21	10.800	-10.788,79
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5.691,25	10.500	-4.808,75
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	103.048,23	96.100	6.948,23
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	2.611,10	0	2.611,10
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	241.389,52	304.300	-62.910,48
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.079.599,72	370.100	709.499,72
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	477.313,26	1.200	476.113,26
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	602.286,46	368.700	233.586,46
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	200	-200,00

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2023	VA 2023	Differenz
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0	0,00
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.445,12	2.500	-54,88
2	3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	2.445,12	2.500	-54,88
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft	0,00	0	0,00
2	3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.545.471,44	906.900	638.571,44
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)	-1.405.322,91	-719.900	-685.422,91
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0	0,00
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0	0,00
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0	0,00
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0	0,00
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0,00
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0	0,00
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0	0,00
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0	0,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0	0,00
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0	0,00
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0	0,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0	0,00
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0	0,00
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0	0,00
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0,00
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0	0,00
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0	0,00

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2023	VA 2023	Differenz
1	342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0	0,00
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0	0,00
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0	0,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	28.935,00	25.000	3.935,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0	0,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	28.935,00	25.000	3.935,00
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0	0,00
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	28.935,00	25.000	3.935,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)	-28.935,00	-25.000	-3.935,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	-1.434.257,91	-744.900	-689.357,91
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0	0,00
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0	0,00
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0	0,00
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0	0,00
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0	0,00
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	56.600,00	56.600	0,00
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0	0,00
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	56.600,00	56.600	0,00
2	3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0	0,00
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0	0,00
2	3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0	0,00
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	56.600,00	56.600	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	-56.600,00	-56.600	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-1.490.857,91	-801.500	-689.357,91
1	411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	0	0,00
2	4110	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	0	0,00

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2023	VA 2023	Differenz
1	412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0,00	0	0,00
2	4120	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0,00	0	0,00
1	413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00	0	0,00
2	4130	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00	0	0,00
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0,00	0	0,00
1	421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	0	0,00
2	4210	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	0	0,00
1	422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0,00	0	0,00
2	4220	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0,00	0	0,00
1	423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitn (Barvorlage)	0,00	0	0,00
2	4230	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitn (Barvorlage)	0,00	0	0,00
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagwirksamen Gebarung	0,00	0	0,00
SA6	SA6	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0,00	0	0,00
SA7	SA7	Veränderung an liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	-1.490.857,91	-801.500	-689.357,91

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 8 - Dienstleistungen

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2023	VA 2023	Differenz
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	59.267.914,38	50.533.400	8.734.514,38
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0	0,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0	0,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	37.818.011,19	37.200.000	618.011,19
2	2114	Erträge aus Leistungen	9.508.110,83	9.253.300	254.810,83
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.470.541,59	1.352.000	118.541,59
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge	3.126.663,15	1.255.400	1.871.263,15
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	7.344.587,62	1.472.700	5.871.887,62
1	212	Erträge aus Transfers	671.226,08	327.500	343.726,08
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	333.838,25	50.100	283.738,25
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0	0,00
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0	0,00
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	337.387,83	277.400	59.987,83
1	213	Finanzerträge	3.790.194,46	180.100	3.610.094,46
2	2131	Erträge aus Zinsen	1.358.559,80	100	1.358.459,80
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0	0,00
2	2133	Erträge aus Gewinneinnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0	0,00
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	84.843,36	180.000	-95.156,64
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge	2.346.791,30	0	2.346.791,30
SU	21	Summe Erträge	63.729.334,92	51.041.000	12.688.334,92
1	221	Personalaufwand	24.510.486,03	23.973.700	536.786,03
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	18.334.897,29	18.277.500	57.397,29
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	5.365.048,16	5.259.100	105.948,16
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	299.030,88	185.100	113.930,88
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	511.509,70	252.000	259.509,70
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	38.716.287,42	37.442.700	1.273.587,42
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.307.390,17	2.402.200	-94.809,83
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.925.440,83	2.167.500	757.940,83
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	1.245.405,27	1.496.600	-251.194,73
2	2224	Instandhaltung	3.863.603,50	5.226.100	-1.362.496,50
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	19.113.909,63	19.889.600	-775.690,37
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	9.260.538,02	6.260.700	2.999.838,02

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2023	VA 2023	Differenz
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	3.011.523,00	3.064.000	-52.477,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0	0,00
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.933.763,00	2.000.100	-66.337,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.077.760,00	1.063.900	13.860,00
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0	0,00
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0	0,00
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0	0,00
1	224	Finanzaufwand	82.494,96	30.300	52.194,96
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	51.657,50	30.300	21.357,50
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0	0,00
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	30.837,46	0	30.837,46
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	66.320.791,41	64.510.700	1.810.091,41
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-2.591.456,49	-13.469.700	10.878.243,51
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	410.820,85	8.979.300	-8.568.479,15
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	410.820,85	8.979.300	-8.568.479,15
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	4.191.106,59	0	4.191.106,59
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	4.191.106,59	0	4.191.106,59
SU	23	Summe Haushaltsrücklagen	-3.780.285,74	8.979.300	-12.759.585,74
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-6.371.742,23	-4.490.400	-1.881.342,23

Finanzierungsergebnis Bereichsbudget 8 - Dienstleistungen

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2023	VA 2023	Differenz
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	50.663.412,93	49.045.000	1.618.412,93
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0	0,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0	0,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	37.715.608,56	37.200.000	515.608,56
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	9.429.769,16	9.253.300	176.469,16
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten	1.510.948,94	1.352.000	158.948,94
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	2.007.086,27	1.239.700	767.386,27
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	367.354,46	50.100	317.254,46
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	367.354,46	50.100	317.254,46
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0	0,00
2	3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0	0,00
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0	0,00
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.443.757,03	180.100	1.263.657,03
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	1.358.913,67	100	1.358.813,67
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0	0,00
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0	0,00
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	84.843,36	180.000	-95.156,64
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	52.474.524,42	49.275.200	3.199.324,42
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	23.955.658,76	23.721.700	233.958,76
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand, Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen	18.304.183,87	18.277.500	26.683,87
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	5.352.444,01	5.259.100	93.344,01
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	299.030,88	185.100	113.930,88
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	29.364.207,34	31.136.700	-1.772.492,66
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.203.070,65	2.402.500	-199.429,35
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.923.040,29	2.167.500	755.540,29
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.239.741,47	1.496.600	-256.858,53
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	3.720.436,65	5.226.100	-1.505.663,35
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	19.277.918,28	19.844.000	-566.081,72
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	3.011.523,00	3.063.900	-52.377,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0	0,00
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	1.933.763,00	2.000.100	-66.337,00
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.077.760,00	1.063.800	13.960,00

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2023	VA 2023	Differenz
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0	0,00
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	82.609,40	30.300	52.309,40
2	3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	51.771,94	30.300	21.471,94
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft	0,00	0	0,00
2	3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	30.837,46	0	30.837,46
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	56.413.998,50	57.952.600	-1.538.601,50
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)	-3.939.474,08	-8.677.400	4.737.925,92
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.998.307,05	515.800	4.482.507,05
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0	0,00
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	4.927.053,72	500.000	4.427.053,72
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0	0,00
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	71.253,33	15.800	55.453,33
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0,00
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0	0,00
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0	0,00
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	15.227.412,90	0	15.227.412,90
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	15.227.412,90	0	15.227.412,90
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1.338.751,18	1.291.800	46.951,18
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	160.903,15	91.800	69.103,15
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.177.848,03	1.200.000	-22.151,97
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	21.564.471,13	1.807.600	19.756.871,13
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	11.401.625,28	23.592.500	-12.190.874,72
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	948.667,83	1.200.000	-251.332,17
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	9.190.775,94	16.799.300	-7.608.524,06
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	37.036,51	100	36.936,51
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	906.565,54	4.843.700	-3.937.134,46
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	318.579,46	749.400	-430.820,54
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0	0,00
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0	0,00

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2023	VA 2023	Differenz
1	342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	11.847.600,27	5.656.900	6.190.700,27
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	11.847.600,27	5.656.900	6.190.700,27
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0	0,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	100	-100,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0	0,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	100	-100,00
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	23.249.225,55	29.249.500	-6.000.274,45
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)	-1.684.754,42	-27.441.900	25.757.145,58
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	-5.624.228,50	-36.119.300	30.495.071,50
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	2.697.100	-2.697.100,00
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0	0,00
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	2.697.100	-2.697.100,00
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0	0,00
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0	0,00
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	2.697.100	-2.697.100,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	558.473,20	543.600	14.873,20
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0	0,00
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	558.473,20	543.600	14.873,20
2	3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0	0,00
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0	0,00
2	3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0	0,00
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	558.473,20	543.600	14.873,20
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	-558.473,20	2.153.500	-2.711.973,20
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-6.182.701,70	-33.965.800	27.783.098,30
1	411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	0	0,00
2	4110	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	0	0,00

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2023	VA 2023	Differenz
1	412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0,00	0	0,00
2	4120	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0,00	0	0,00
1	413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00	0	0,00
2	4130	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00	0	0,00
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0,00	0	0,00
1	421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	0	0,00
2	4210	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	0	0,00
1	422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0,00	0	0,00
2	4220	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0,00	0	0,00
1	423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitn (Barvorlage)	0,00	0	0,00
2	4230	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitn (Barvorlage)	0,00	0	0,00
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagwirksamen Gebarung	0,00	0	0,00
SA6	SA6	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0,00	0	0,00
SA7	SA7	Veränderung an liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	-6.182.701,70	-33.965.800	27.783.098,30

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 9 - Finanzwirtschaft

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2023	VA 2023	Differenz
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	251.987.993,94	248.108.100	3.879.893,94
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	85.966.504,39	82.010.700	3.955.804,39
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	163.546.270,70	164.917.000	-1.370.729,30
2	2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0	0,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	683.803,04	686.500	-2.696,96
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge	1.733.156,75	317.900	1.415.256,75
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	58.259,06	176.000	-117.740,94
1	212	Erträge aus Transfers	11.307.316,45	10.004.200	1.303.116,45
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	11.307.316,45	10.004.100	1.303.216,45
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	100	-100,00
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0	0,00
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0	0,00
1	213	Finanzerträge	7.921.735,19	5.003.600	2.918.135,19
2	2131	Erträge aus Zinsen	2.892.708,82	3.600	2.889.108,82
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0	0,00
2	2133	Erträge aus Gewinneinnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0	0,00
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	5.000.000,00	5.000.000	0,00
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge	29.026,37	0	29.026,37
SU	21	Summe Erträge	271.217.045,58	263.115.900	8.101.145,58
1	221	Personalaufwand	5.544.578,98	6.779.100	-1.234.521,02
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	3.892.476,90	4.201.400	-308.923,10
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1.039.318,31	2.098.300	-1.058.981,69
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	11.706,44	257.900	-246.193,56
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	601.077,33	221.500	379.577,33
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.210.439,80	7.143.800	-5.933.360,20
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	153.462,19	122.900	30.562,19
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	253.058,91	3.921.400	-3.668.341,09
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	41.014,93	68.800	-27.785,07
2	2224	Instandhaltung	58.329,70	148.800	-90.470,30
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	436.141,66	672.600	-236.458,34
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	268.432,41	2.209.300	-1.940.867,59

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2023	VA 2023	Differenz
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	40.893.185,39	37.769.000	3.124.185,39
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	13.051.594,30	14.677.500	-1.625.905,70
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	27.841.591,09	22.733.700	5.107.891,09
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	357.800	-357.800,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0	0,00
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0	0,00
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0	0,00
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0	0,00
1	224	Finanzaufwand	16.983.907,13	227.400	16.756.507,13
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	730.743,75	37.400	693.343,75
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0	0,00
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	30.837,48	190.000	-159.162,52
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	16.222.325,90	0	16.222.325,90
SU	22	Summe Aufwendungen	64.632.111,30	51.919.300	12.712.811,30
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	206.584.934,28	211.196.600	-4.611.665,72
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0	0,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	4.453.938,53	0	4.453.938,53
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	4.453.938,53	0	4.453.938,53
SU	23	Summe Haushaltsrücklagen	-4.453.938,53	0	-4.453.938,53
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	202.130.995,75	211.196.600	-9.065.604,25

Finanzierungsergebnis Bereichsbudget 9 - Finanzwirtschaft

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2023	VA 2023	Differenz
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	251.813.301,49	247.932.100	3.881.201,49
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	85.853.464,06	82.010.700	3.842.764,06
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	163.546.270,70	164.917.000	-1.370.729,30
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0	0,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	680.359,98	686.500	-6.140,02
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten	0,00	0	0,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	1.733.206,75	317.900	1.415.306,75
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	11.229.379,57	10.004.200	1.225.179,57
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	11.229.379,57	10.004.100	1.225.279,57
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0	0,00
2	3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	100	-100,00
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0	0,00
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	7.892.708,82	5.003.600	2.889.108,82
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	2.892.708,82	3.600	2.889.108,82
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0	0,00
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0	0,00
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	5.000.000,00	5.000.000	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	270.935.389,88	262.939.900	7.995.489,88
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	4.943.501,65	6.557.600	-1.614.098,35
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand, Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen	3.892.476,90	4.201.400	-308.923,10
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	1.039.318,31	2.098.300	-1.058.981,69
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	11.706,44	257.900	-246.193,56
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	900.384,96	4.760.000	-3.859.615,04
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	152.406,74	122.900	29.506,74
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	252.843,09	3.921.400	-3.668.556,91
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	40.774,81	68.800	-28.025,19
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	58.329,70	148.800	-90.470,30
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	396.030,62	498.100	-102.069,38
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	36.502.016,79	34.562.200	1.939.816,79
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	13.017.899,90	14.677.500	-1.659.600,10
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	23.514.441,85	19.526.900	3.987.541,85
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	-30.324,96	357.800	-388.124,96
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0	0,00

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2023	VA 2023	Differenz
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0	0,00
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	761.581,23	227.400	534.181,23
2	3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	730.743,75	37.400	693.343,75
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft	0,00	0	0,00
2	3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	30.837,48	190.000	-159.162,52
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	43.107.484,63	46.107.200	-2.999.715,37
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)	227.827.905,25	216.832.700	10.995.205,25
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	10,00	0	10,00
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0	0,00
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0	0,00
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0	0,00
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0	0,00
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	10,00	0	10,00
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0	0,00
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0	0,00
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0	0,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0	0,00
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	100	-100,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	100	-100,00
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0	0,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	10,00	100	-90,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	172.500	-172.500,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	100	-100,00
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0	0,00
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0	0,00
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	93.300	-93.300,00
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0	0,00
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	79.100	-79.100,00

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2023	VA 2023	Differenz
1	342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0	0,00
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0	0,00
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0	0,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	4.327.149,24	3.206.800	1.120.349,24
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0	0,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	4.327.149,24	3.206.800	1.120.349,24
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0	0,00
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	4.327.149,24	3.379.300	947.849,24
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)	-4.327.139,24	-3.379.200	-947.939,24
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	223.500.766,01	213.453.500	10.047.266,01
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	61.847.600,27	6.560.100	55.287.500,27
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0	0,00
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	11.847.600,27	5.656.900	6.190.700,27
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	50.000.000,00	903.200	49.096.800,00
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0	0,00
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0	0,00
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	61.847.600,27	6.560.100	55.287.500,27
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	16.144.049,66	920.600	15.223.449,66
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0	0,00
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	15.227.412,90	0	15.227.412,90
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	916.636,76	920.600	-3.963,24
2	3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0	0,00
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0	0,00
2	3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0	0,00
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	16.144.049,66	920.600	15.223.449,66
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	45.703.550,61	5.639.500	40.064.050,61
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	269.204.316,62	219.093.000	50.111.316,62
1	411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	0	0,00
2	4110	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	0	0,00

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2023	VA 2023	Differenz
1	412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0,00	0	0,00
2	4120	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0,00	0	0,00
1	413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00	0	0,00
2	4130	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00	0	0,00
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0,00	0	0,00
1	421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	0	0,00
2	4210	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	0	0,00
1	422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0,00	0	0,00
2	4220	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0,00	0	0,00
1	423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitn (Barvorlage)	0,00	0	0,00
2	4230	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitn (Barvorlage)	0,00	0	0,00
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagwirksamen Gebarung	0,00	0	0,00
SA6	SA6	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0,00	0	0,00
SA7	SA7	Veränderung an liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	269.204.316,62	219.093.000	50.111.316,62

Beilagen zum Rechnungsabschluss

gem. § 37 Abs. 1 VRV 2015

- I. Rechnungsquerschnitt (Anlage 5b)
- II. Nachweis über Transferzahlungen von Trägern und an Träger des öffentlichen Rechts (Anlage 6a)
- III. Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
- IV. Nachweis über den Stand der Finanzschulden sowie über den Schuldendienst mit folgenden Angaben:
Tilgung, Zinsen, Schuldendienst insgesamt, Schuldendienstsätze, Nettoschuldendienst und Laufzeit (Anlagen 6c und 6d)
- V. Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)
- VI. Anlagenspiegel (Anlage 6g)
- VII. Liste der nicht bewerteten Kulturgüter (Anlage 6h)
- VIII. Leasingspiegel (Anlage 6i)
- IX. Beteiligungsspiegel (Anlagen 6j und 6k)
- X. Nachweis über verwaltete Einrichtungen (Anlage 6l)
- XI. Nachweise über aktive Finanzinstrumente (Anlagen 6m und 6n)
- XII. Nachweis über derivative Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft (Anlage 6o)
- XIII. Einzelnachweis über Risiken von Finanzinstrumenten (Anlage 6p)
- XIV. Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)
- XV. Haftungsnachweise (Anlage 6r)
- XVI. Die Anzahl der Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger sowie pensionsbezogene Aufwendungen für Bedienstete der Gebietskörperschaft für die nächsten 30 Jahre (Anlage 6s)
- XVII. Einzelnachweis über die nicht voranschlagswirksame Gebarung gem. § 12 (Anlage 6t)
- XVIII. Personaldaten laut letztgültigem österreichischen Stabilitätspakt (Anlage 4)

Rechnungsquerschnitt

Filter: Gemeindenr.: 01, Buchungsdatum: 01.01.23..31.12.23

LNR	MVAG	Bezeichnung	Anmerkung	Summe Haushalt	ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)						
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pächtertrag		29.287.216,41	22.585.187,83	6.702.028,58
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807	17.321.870,88	16.514.302,33	807.568,55
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	1.907.211,10	1.839.291,47	67.919,63
13	212	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln	ohne Gruppe (Konto) 813	34.808.709,80	34.579.426,01	229.283,79
14	213	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	9.044.436,37	7.823.422,73	1.221.013,64
15	3111	Eigene Abgaben		85.853.464,06	85.853.464,06	0,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen		201.364.281,89	163.546.270,70	37.818.011,19
17	131	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30) (Zugang)	Zugang lt. GHD-Schnittstelle für VHH	7.102.958,10	5.403.562,80	1.699.395,30
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)			386.690.148,61	338.144.927,93	48.545.220,68
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte		15.926.184,49	13.763.213,09	2.162.971,40
21	2223-2225	Miet- und Pachtlaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren		57.202.770,37	38.737.570,55	18.465.199,82
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	4.151.721,97	3.788.297,07	363.424,90
23	2231, 2232, 2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse		135.089.021,45	135.089.021,45	0,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen für Betriebspensionen	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	21.150.044,30	20.493.944,30	656.100,00
25	2211-2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeber-beiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern		108.162.765,35	96.691.471,54	11.471.293,81
26	224	Zinsaufwand, Dividenden	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	1.921.057,54	1.867.129,59	53.927,95
29	Summe 2 (Mittelverwendung)			343.603.565,47	310.430.647,59	33.172.917,88

Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	1010, 102	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang)	ohne Gruppe 090-097, 280, Zugang lt. GHD-Schnittstelle für VHH	28.924.086,14	18.546.454,93	10.377.631,21
31	1010, 102	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang)	ohne Gruppe 090-097, 280, Abgang lt. GHD-Schnittstelle für VHH	-3.836.293,17	-2.816.061,11	-1.020.232,06
32	1141	Vorräte (Saldo)	Saldo lt. GHD-Schnittstelle für VHH, Netto (Zugänge - Abgänge)	2.291,86	19.577,24	-17.285,38
39	Summe 3 (Vermögensbildung)			25.090.084,83	15.749.971,06	9.340.113,77
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			17.996.498,31	11.964.309,28	6.032.189,03
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat					4.332.793,73
59	Finanzierungssaldo („vorläufiges Maastricht-Ergebnis“) (Saldo des Haushaltes ohne Quasi-KG zuzgl. Quasi-KG innerhalb des Sektors Staat)					13.663.704,58

Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen

Rechnungsabschluss

Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern		
Art	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Kapitaltransfers	2.153.803,15	
laufende Transfers	7.936.370,16	
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern		
Art	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Kapitaltransfers	1.320.400,00	74.694,98
laufende Transfers	20.695.090,02	89.257.298,47
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds		
Art	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Kapitaltransfers		
laufende Transfers	370.000,00	
Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger		
Art	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Kapitaltransfers		
laufende Transfers		
Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts		
Art	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Kapitaltransfers	436.000,00	
laufende Transfers	532.561,23	4.127.507,25

Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven

Art der Rücklage	Verwendungszweck	Ansatz/Konto	Rücklagenstand 31.12.2022	Veränderungen in 2023		Rücklagenstand 31.12.2023	Zahlungsmittelreserven		
				Zuführungen	Entnahmen		31.12.2022	31.12.2023	Nachweis
Zweckgebunden	Abwasser (Kläranlage/Kanal)	8511/934400	69.293.793,74	3.063.207,50	410.820,85	71.946.180,39	46.731.067,86	52.763.267,14	**
Zweckgebunden	Müll/Nachsorge Deponie	8520/934300	18.157.395,12	1.127.899,09	0,00	19.285.294,21	19.429.918,12	20.476.183,21	**
Zweckgebunden	Allgemein	9810/934200	1.588.070,61	1.745.263,39	0,00	3.333.334,00	1.666.667,00	3.333.334,00	**
	Allgemein	9810/935000	0,00	2.708.675,14	0,00	2.708.675,14	0,00	2.708.675,14	**
	Projekthaushalt (Ist-Überschüsse)*	div. Ansätze					56.847.656,10	58.700.662,19	**
Summe			89.039.259,47	8.645.045,12	410.820,85	97.273.483,74	124.675.309,08	137.982.121,68	

* Aufstellung betreffend die Zuordnung der Zahlungsmittelreserve Projekthaushalt (Ist-Überschüsse) siehe Folgesseite

** div. Zahlwege

Zuordnung Zahlungsmittelreserve Projekthaushalt (Ist-Überschüsse)

<i>Investitionsnr</i>	<i>Laufende Vorhaben</i>	<i>Projektkosten</i>	<i>Einnahmen bis Ende 2023</i>	<i>Ausgaben bis Ende 2023</i>	<i>Ist-Überschuss zum Stichtag 31.12.2023</i>
1.2110.01	Sanierung Westschule (abgeschlossen)	8.872.000,00	9.295.955,29	8.854.344,99	441.610,30
1.2110.02	Schulzentrum Annabichl, Inklusionsstandort Nord (abgeschlossen)	2.170.000,00	2.301.017,08	2.135.121,48	165.895,60
1.2120.05	MS Hasnerschule - Brandschutzrechtliche Adaptierung	810.000,00	180.000,00	64.035,44	115.964,56
1.2120.08	Sporthalle Waidmannsdorf - Dachsanierung	386.000,00	193.000,00	140.366,84	52.633,16
1.2591.01	Jugendforum Mozarthof, Umbau und Neugestaltung (abgeschlossen)	880.000,00	816.518,42	812.719,56	3.798,86
1.6120.09	Straßenbau Polantalweg	1.217.000,00	595.000,00	10.213,08	584.786,92
1.6120.15	Brücken (2023 - 2025)	1.292.800,00	800.000,00	92.406,60	707.593,40
1.6120.17	Straßenbau Hörtendorf - Weiterführung	800.000,00	340.000,00	82.466,86	257.533,14
1.6900.02	Klagenfurt Electric Bus Investment Project - KEBIP	2.310.000,00	1.617.000,00	1.098.312,83	518.687,17
1.8400.01	Grundstücke, Allgemein	6.408.100,00	11.240.829,41	5.388.670,33	5.852.159,08
1.9140.04	Gesellschafterzuschuss Stadtwerke - Errichtung Hallenbad	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00
	Summe	75.145.900,00	77.379.320,20	18.678.658,01	58.700.662,19

Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32 Abs. 1 und 2 (Gemeinden)

Angaben in Euro

	Ansatz und Konto	Währung	Darlehenshöhe gesamt	Buchwert Stand 31.12.2022	Zugang 2023	Tilgung 2023	Zinsen 2023	Summe Schuldendienst	Schulden- dienstersatz 2023	Buchwert Stand 31.12.2023	Nettoschulden- dienst	Laufzeit (von jjjj)	Laufzeit (bis jjjj)
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													
1/80/30	1630 341100	EUR	27.252,31	10.053,73	0,00	907,03	46,87	953,90	0,00	9.146,70	953,90	1986	2033
1/80/40	4210 341100	EUR	273.467,87	21.656,36	0,00	21.656,36	63,34	21.719,70	0,00	0,00	21.719,70	1991	2023
1/80/41	2110 341100	EUR	23.618,68	3.498,93	0,00	1.749,60	21,88	1.771,48	0,00	1.749,33	1.771,48	1978	2024
1/80/42	2110 341100	EUR	16.569,41	2.455,18	0,00	1.227,34	15,36	1.242,70	0,00	1.227,84	1.242,70	1992	2024
1/80/53	4210 341100	EUR	791.532,00	489.054,03	0,00	26.033,20	2.445,27	28.478,47	0,00	463.020,83	28.478,47	2010	2040
1/80/54	4210 341100	EUR	197.400,00	82.520,40	0,00	6.689,64	412,60	7.102,24	0,00	75.830,76	7.102,24	2004	2034
1.1.3 „von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds													
1.1.4 „von Sozialversicherungsträgern													
1.1.5 „von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts													
1.2 „von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)													
1.3 „von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)													
1.4 „von Finanzunternehmen													
1.4.1 „ im Inland													
6/10/01	5810 346100	EUR	6.000.000,00	600.000,00	0,00	400.000,00	18.619,73	418.619,73	400.000,00	200.000,00	18.619,73	2009	2024
6/10/02		EUR	10.000.000,00	2.666.666,70	0,00	666.666,66	106.217,49	772.884,15	0,00	2.000.000,04	772.884,15	2011	2026
6/10/02	9140 346100	EUR	720.000,00	192.000,00	0,00	48.000,00	7.647,66	55.647,66	0,00	144.000,00	55.647,66	2011	2026
6/10/02	8120 346100	EUR	108.000,00	28.800,00	0,00	7.200,00	1.147,14	8.347,14	0,00	21.600,00	8.347,14	2011	2026

	Ansatz und Konto	Währung	Darlehenshöhe gesamt	Buchwert Stand 31.12.2022	Zugang 2023	Tilgung 2023	Zinsen 2023	Summe Schuldendienst	Schulden- dienstsätze 2023	Buchwert Stand 31.12.2023	Nettoschulden- dienst	Laufzeit (von jjjj)	Laufzeit (bis jjjj)
6/10/02	6901 346100	EUR	5.000,00	1.333,33	0,00	333,34	53,11	386,45	0,00	999,99	386,45	2011	2026
6/10/02	6120 346100	EUR	7.468.000,00	1.991.466,69	0,00	497.866,66	79.323,22	577.189,88	0,00	1.493.600,03	577.189,88	2011	2026
6/10/02	3300 346100	EUR	140.000,00	37.333,33	0,00	9.333,34	1.487,04	10.820,38	0,00	27.999,99	10.820,38	2011	2026
6/10/02	2690 346100	EUR	1.000.000,00	266.666,67	0,00	66.666,66	10.621,75	77.288,41	0,00	200.000,01	77.288,41	2011	2026
6/10/02	2120 346100	EUR	340.000,00	90.666,67	0,00	22.666,66	3.611,40	26.278,06	0,00	68.000,01	26.278,06	2011	2026
6/10/02	1310 346100	EUR	219.000,00	58.400,01	0,00	14.600,00	2.326,17	16.926,17	0,00	43.800,01	16.926,17	2011	2026
6/10/05		EUR	20.000.000,00	16.000.000,01	0,00	1.333.333,33	52.640,00	1.385.973,33	0,00	14.666.666,68	1.385.973,33	2019	2034
6/10/05	0290 346100	EUR	7.950.000,00	6.360.000,00	0,00	530.000,00	20.924,40	550.924,40	0,00	5.830.000,00	550.924,40	2019	2034
6/10/05	6120 346100	EUR	84.000,00	67.200,00	0,00	5.600,00	221,09	5.821,09	0,00	61.600,00	5.821,09	2019	2034
6/10/05	8170 346100	EUR	44.000,00	35.200,00	0,00	2.933,33	115,81	3.049,14	0,00	32.266,67	3.049,14	2019	2034
6/10/05	9140 346100	EUR	11.922.000,00	9.537.600,01	0,00	794.800,00	31.378,70	826.178,70	0,00	8.742.800,01	826.178,70	2019	2034
6/10/06		EUR	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	171.600,00	171.600,00	0,00	30.000.000,00	171.600,00	2021	2046
6/10/06	0290 346100	EUR	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	2.745,60	2.745,60	0,00	480.000,00	2.745,60	2021	2046
6/10/06	1630 346100	EUR	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	1.830,40	1.830,40	0,00	320.000,00	1.830,40	2021	2046
6/10/06	2110 346100	EUR	1.655.000,00	1.655.000,00	0,00	0,00	9.466,60	9.466,60	0,00	1.655.000,00	9.466,60	2021	2046
6/10/06	2120 346100	EUR	308.000,00	308.000,00	0,00	0,00	1.761,76	1.761,76	0,00	308.000,00	1.761,76	2021	2046
6/10/06	2622 346100	EUR	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	772,20	772,20	0,00	135.000,00	772,20	2021	2046
6/10/06	2623 346100	EUR	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	1.430,00	1.430,00	0,00	250.000,00	1.430,00	2021	2046
6/10/06	2690 346100	EUR	132.000,00	132.000,00	0,00	0,00	755,04	755,04	0,00	132.000,00	755,04	2021	2046

	Ansatz und Konto	Währung	Darlehenshöhe gesamt	Buchwert Stand 31.12.2022	Zugang 2023	Tilgung 2023	Zinsen 2023	Summe Schuldendienst	Schulden- dienstsätze 2023	Buchwert Stand 31.12.2023	Nettoschulden- dienst	Laufzeit (von jjjj)	Laufzeit (bis jjjj)
6/10/06	4291 346100	EUR	167.000,00	167.000,00	0,00	0,00	955,24	955,24	0,00	167.000,00	955,24	2021	2046
6/10/06	5292 346100	EUR	2.261.000,00	2.261.000,00	0,00	0,00	12.932,92	12.932,92	0,00	2.261.000,00	12.932,92	2021	2046
6/10/06	6120 346100	EUR	22.570.000,00	22.570.000,00	0,00	0,00	129.100,40	129.100,40	0,00	22.570.000,00	129.100,40	2021	2046
6/10/06	6390 346100	EUR	108.000,00	108.000,00	0,00	0,00	617,76	617,76	0,00	108.000,00	617,76	2021	2046
6/10/06	6900 346100	EUR	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	245,96	245,96	0,00	43.000,00	245,96	2021	2046
6/10/06	6400 346100	EUR	370.000,00	370.000,00	0,00	0,00	2.116,40	2.116,40	0,00	370.000,00	2.116,40	2021	2046
6/10/06	8150 346100	EUR	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	217,36	217,36	0,00	38.000,00	217,36	2021	2046
6/10/06	8160 346100	EUR	421.000,00	421.000,00	0,00	0,00	2.408,12	2.408,12	0,00	421.000,00	2.408,12	2021	2046
6/10/06	8170 346100	EUR	152.000,00	152.000,00	0,00	0,00	869,44	869,44	0,00	152.000,00	869,44	2021	2046
6/10/06	9140 346100	EUR	590.000,00	590.000,00	0,00	0,00	3.374,80	3.374,80	0,00	590.000,00	3.374,80	2021	2046
6/11/01		EUR	10.000.000,00	3.483.549,30	0,00	654.581,26	101.602,94	756.184,20	0,00	2.828.968,04	756.184,20	2012	2027
6/11/01	0290 346100	EUR	167.000,00	58.175,27	0,00	10.931,50	1.696,77	12.628,27	0,00	47.243,77	12.628,27	2012	2027
6/11/01	6120 346100	EUR	8.414.000,00	2.931.058,38	0,00	550.764,68	85.488,72	636.253,40	0,00	2.380.293,70	636.253,40	2012	2027
6/11/01	8160 346100	EUR	291.000,00	101.371,28	0,00	19.048,32	2.956,64	22.004,96	0,00	82.322,96	22.004,96	2012	2027
6/11/01	9140 346100	EUR	1.128.000,00	392.944,37	0,00	73.836,76	11.460,81	85.297,57	0,00	319.107,61	85.297,57	2012	2027
6/11/59	8511 346100	EUR	2.553.796,07	230.354,71	0,00	114.031,32	4.039,78	118.071,10	0,00	116.323,39	118.071,10	1995	2025
6/11/60	8511 346100	EUR	2.864.327,09	382.082,51	0,00	124.834,79	7.020,59	131.855,38	0,00	257.247,72	131.855,38	1996	2026
6/13/04	8511 346100	EUR	835.737,59	-1,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,53	0,00	1996	2022
6/16/05	8511 346100	EUR	693.197,89	-0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,33	0,00	1996	2021

	Ansatz und Konto	Währung	Darlehenshöhe gesamt	Buchwert Stand 31.12.2022	Zugang 2023	Tilgung 2023	Zinsen 2023	Summe Schuldendienst	Schulden- dienstsätze 2023	Buchwert Stand 31.12.2023	Nettoschulden- dienst	Laufzeit (von jjjj)	Laufzeit (bis jjjj)
6/16/10	8511 346100	EUR	643.982,26	-0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,28	0,00	1996	2021
6/26/01		EUR	2.976.355,32	2.877.143,48	0,00	198.423,68	47.530,91	245.954,59	0,00	2.678.719,80	245.954,59	2022	2037
6/32/01		EUR	10.000.000,00	4.666.666,72	0,00	666.666,66	141.882,48	808.549,14	0,00	4.000.000,06	808.549,14	2014	2030
6/32/01	0290 346100	EUR	544.000,00	253.866,67	0,00	36.266,66	7.724,06	43.990,72	0,00	217.600,01	43.990,72	2014	2030
6/32/01	2110 346100	EUR	20.000,00	9.333,33	0,00	1.333,34	281,39	1.614,73	0,00	7.999,99	1.614,73	2014	2030
6/32/01	2120 346100	EUR	54.000,00	25.200,00	0,00	3.600,00	760,81	4.360,81	0,00	21.600,00	4.360,81	2014	2030
6/32/01	2130 346100	EUR	45.000,00	21.000,00	0,00	3.000,00	638,47	3.638,47	0,00	18.000,00	3.638,47	2014	2030
6/32/01	2320 346100	EUR	26.000,00	12.133,33	0,00	1.733,34	365,49	2.098,83	0,00	10.399,99	2.098,83	2014	2030
6/32/01	2400 346100	EUR	19.000,00	8.866,67	0,00	1.266,66	272,27	1.538,93	0,00	7.600,01	1.538,93	2014	2030
6/32/01	3200 346100	EUR	106.000,00	49.466,67	0,00	7.066,66	1.510,39	8.577,05	0,00	42.400,01	8.577,05	2014	2030
6/32/01	3900 346100	EUR	230.000,00	107.333,33	0,00	15.333,34	3.263,30	18.596,64	0,00	91.999,99	18.596,64	2014	2030
6/32/01	5291 346100	EUR	61.000,00	28.466,67	0,00	4.066,66	856,69	4.923,35	0,00	24.400,01	4.923,35	2014	2030
6/32/01	6120 346100	EUR	8.198.000,00	3.825.733,38	0,00	546.533,34	116.323,49	662.856,83	0,00	3.279.200,04	662.856,83	2014	2030
6/32/01	8120 346100	EUR	83.000,00	38.733,33	0,00	5.533,34	1.180,89	6.714,23	0,00	33.199,99	6.714,23	2014	2030
6/32/01	8280 346100	EUR	614.000,00	286.533,34	0,00	40.933,32	8.705,23	49.638,55	0,00	245.600,02	49.638,55	2014	2030
6/32/02		EUR	10.000.000,00	4.666.666,72	0,00	666.666,66	140.970,08	807.636,74	0,00	4.000.000,06	807.636,74	2014	2030
6/32/02	2500 346100	EUR	500.000,00	233.333,34	0,00	33.333,34	7.048,51	40.381,85	0,00	200.000,00	40.381,85	2014	2030
6/32/02	6120 346100	EUR	9.000.000,00	4.200.000,05	0,00	600.000,00	126.873,08	726.873,08	0,00	3.600.000,05	726.873,08	2014	2030
6/32/02	8170 346100	EUR	500.000,00	233.333,33	0,00	33.333,32	7.048,49	40.381,81	0,00	200.000,01	40.381,81	2014	2030
6/32/03	8511 346100	EUR	1.235.438,18	158.283,47	0,00	52.761,16	5.553,87	58.315,03	0,00	105.522,31	58.315,03	1999	2025

	Ansatz und Konto	Währung	Darlehenshöhe gesamt	Buchwert Stand 31.12.2022	Zugang 2023	Tilgung 2023	Zinsen 2023	Summe Schuldendienst	Schulden- dienstsätze 2023	Buchwert Stand 31.12.2023	Nettoschulden- dienst	Laufzeit (von jjjj)	Laufzeit (bis jjjj)
6/32/04		EUR	17.853.000,00	8.000.000,02	0,00	666.666,66	28.800,00	695.466,66	0,00	7.333.333,36	695.466,66	2019	2035
6/32/04	2400 346100	EUR	3.833.039,10	1.717.600,00	0,00	143.133,33	6.183,36	149.316,69	0,00	1.574.466,67	149.316,69	2019	2035
6/32/04	2500 346100	EUR	2.701.158,90	1.210.400,00	0,00	100.866,67	4.357,44	105.224,11	0,00	1.109.533,33	105.224,11	2019	2035
6/32/04	6120 346100	EUR	7.400.068,50	3.316.000,01	0,00	276.333,33	11.937,60	288.270,93	0,00	3.039.666,68	288.270,93	2019	2035
6/32/04	6390 346100	EUR	1.660.329,00	744.000,00	0,00	62.000,00	2.678,40	64.678,40	0,00	682.000,00	64.678,40	2019	2035
6/32/04	7890 346100	EUR	1.515.719,70	679.200,00	0,00	56.600,00	2.445,12	59.045,12	0,00	622.600,00	59.045,12	2019	2035
6/32/04	8170 346100	EUR	742.684,80	332.800,01	0,00	27.733,33	1.198,08	28.931,41	0,00	305.066,68	28.931,41	2019	2035
6/32/05		EUR	10.000.000,00	1.333.333,42	0,00	666.666,66	36.654,99	703.321,65	0,00	666.666,76	703.321,65	2009	2025
6/32/05	1630 346100	EUR	276.000,00	36.800,00	0,00	18.400,00	1.011,68	19.411,68	0,00	18.400,00	19.411,68	2009	2025
6/32/05	2110 346100	EUR	412.000,00	54.933,34	0,00	27.466,66	1.510,18	28.976,84	0,00	27.466,68	28.976,84	2009	2025
6/32/05	2120 346100	EUR	422.000,00	56.266,67	0,00	28.133,34	1.546,85	29.680,19	0,00	28.133,33	29.680,19	2009	2025
6/32/05	2622 346100	EUR	225.000,00	30.000,00	0,00	15.000,00	824,73	15.824,73	0,00	15.000,00	15.824,73	2009	2025
6/32/05	6120 346100	EUR	7.397.000,00	986.266,73	0,00	493.133,32	27.113,71	520.247,03	0,00	493.133,41	520.247,03	2009	2025
6/32/05	6390 346100	EUR	495.000,00	66.000,00	0,00	33.000,00	1.814,42	34.814,42	0,00	33.000,00	34.814,42	2009	2025
6/32/05	8150 346100	EUR	156.000,00	20.800,00	0,00	10.400,00	571,82	10.971,82	0,00	10.400,00	10.971,82	2009	2025
6/32/05	8160 346100	EUR	160.000,00	21.333,33	0,00	10.666,66	586,48	11.253,14	0,00	10.666,67	11.253,14	2009	2025
6/32/05	8170 346100	EUR	426.000,00	56.800,00	0,00	28.400,00	1.561,51	29.961,51	0,00	28.400,00	29.961,51	2009	2025
6/32/05	8601 346100	EUR	31.000,00	4.133,35	0,00	2.066,68	113,61	2.180,29	0,00	2.066,67	2.180,29	2009	2025
6/32/07	2698 346100	EUR	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	310.000,00	50.310.000,00	0,00	0,00	50.310.000,00	2021	2051

	Ansatz und Konto	Währung	Darlehenshöhe gesamt	Buchwert Stand 31.12.2022	Zugang 2023	Tilgung 2023	Zinsen 2023	Summe Schuldendienst	Schulden- dienstsätze 2023	Buchwert Stand 31.12.2023	Nettoschulden- dienst	Laufzeit (von jjjj)	Laufzeit (bis jjjj)
6/32/08	9140 346006	EUR	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	2021	2051
6/34/17	8511 346100	EUR	575.023,73	31.232,88	0,00	31.232,88	909,49	32.142,37	0,00	0,00	32.142,37	2005	2023
6/34/18	8511 346100	EUR	670.012,72	109.141,40	0,00	31.183,27	4.313,42	35.496,69	0,00	77.958,13	35.496,69	2005	2026
1.4.2 „ im Ausland													
1.5 „ von Sonstigen													
Zwischensumme				125.814.357,83	50.000.000,00	56.331.978,16	1.181.361,09	57.513.339,25	400.000,00	119.482.379,67	57.113.339,25		
2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand													
2.1 ...von Trägern des öffentlichen Rechts													
2.1.1 „von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern													
2.1.2 „von Ländern, Landesfonds, Landeskammern													
2.1.3 „von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds													
2.1.4 „von Sozialversicherungsträgern													
2.1.5 „von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts													
2.2 „von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)													
2.3 „von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)													
2.4 „von Finanzunternehmen													
2.4.1 „ im Inland													
2.4.2 „ im Ausland													
2.5 „ von Sonstigen													
Zwischensumme				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe				125.814.357,83	50.000.000,00	56.331.978,16	1.181.361,09	57.513.339,25	400.000,00	119.482.379,67	57.113.339,25		
Davon ohne A85-89				124.899.131,65	50.000.000,00	55.975.868,06	1.159.410,33	57.135.278,39	400.000,00	118.923.263,59	56.735.278,39		
3. Finanzschulden gem. § 32 (2)													
3.1 ...von Trägern des öffentlichen Rechts													
3.2 ...von Finanzunternehmen													
3.2.1 ...im Inland													
3.2.2 ...im Ausland													
Summe													

Anlage 6d - Einzelnachweis über Finanzschulden gem. § 32 Abs. 3

Die Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee hat
keine Finanzschulden gem. § 32 Abs. 3 VRV 2015 auszuweisen.

Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen

Rechnungsabschluss

Gruppenebene		Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	4.912.275,86	1.139.776,87
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	385.962,98
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	206.007,71	910.522,01
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	77.362,93
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	283.417,28
5	Gesundheit	0,00	230.297,85
6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr	4.039.401,69	95.479,16
7	Wirtschaftsförderung	0,00	100,00
8	Dienstleistungen	1.447.237,14	7.969.850,04
9	Finanzwirtschaft	570.813,36	251.491,97
Summe		11.175.735,76	11.344.261,09

Anlage 6g - Anlagenspiegel

Angaben in Euro (Rechnungsabschluss)

Code	Ansatz VRV 2015	Bezeichnung	Buchwert Stand 31.12.2022	Zugänge 2023	Abgänge 2023	Umbuchungen 2023	Abschreibung 2023	Wertaufholung/ Wertminderung 2023	Buchwert Stand 31.12.2023
1010		Immaterielle Vermögenswerte	3.398.117,95	1.072.173,88	0,00	0,00	425.738,96	0,00	4.044.552,87
1021		Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	640.422.390,36	614.412,30	4.844.013,28	2.130.133,38	7.955.347,62	3.813.268,73	634.180.843,87
1022		Gebäude und Bauten	172.550.560,31	1.708.134,51	0,00	11.964.151,89	5.456.380,33	8.467.025,07	189.233.491,45
1023		Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	69.094.227,11	2.341.586,40	0,00	118.176,39	3.642.001,82	0,00	67.911.988,08
1024		Sonderanlagen	2.624.620,06	250.410,36	0,00	2.274,00	322.401,96	0,00	2.554.902,46
1025		Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	7.768.677,00	581.165,61	2.616,57	0,00	1.498.311,28	29.843,76	6.878.758,52
1026		Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.440.415,78	2.486.209,80	4.103,86	0,00	1.552.076,76	0,00	6.370.444,96
1027		Kulturgüter	2.805.854,99	25.772,86	12.426,49	0,00	0,00	82.500,00	2.901.701,36
1028		Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau	41.798.347,32	19.844.220,42	0,00	-15.013.143,20	0,00	0,00	46.629.424,54
		Gesamt	945.903.210,88	28.924.086,14	4.863.160,20	-798.407,54	20.852.258,73	12.392.637,56	960.706.108,11

Anlage 6g - Anlagenspiegel

Angaben in Euro (Rechnungsabschluss)

Code	Ansatz VRV 2015	Bezeichnung	Buchwert Stand 31.12.2022	Zugänge 2023	Abgänge 2023	Umbuchungen 2023	Abschreibung 2023	Wertaufholung/ Wertminderung 2023	Buchwert Stand 31.12.2023
1010		Immaterielle Vermögenswerte	3.398.117,95	1.072.173,88	0,00	0,00	425.738,96	0,00	4.044.552,87
	000100	Gewählte Gemeindeorgane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	000200	Gewählte Gemeindeorgane - Sekretariat der Bürgermeisterin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	010000	Zentralamt	0,00	11.068,20	0,00	0,00	0,00	0,00	11.068,20
	010200	Zentralamt - Bürgerservice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	010300	Zentralamt - Internes Kontrollsystem und Verfahrenskoordination	9.705,47	380,40	0,00	0,00	4.262,59	0,00	5.823,28
	010500	Zentralamt - Facility Management	0,00	1.694,46	0,00	0,00	564,83	0,00	1.129,63
	011000	Personalamt	2.564,90	0,00	0,00	0,00	2.564,90	0,00	0,00
	012100	Hilfsamt - Portierloge, Telefonzentrale	8.640,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	5.400,00
	013200	Kanzleiökonomat - Amtsdruckerei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	015000	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit	560,85	0,00	0,00	0,00	560,85	0,00	0,00
	016000	Elektronische Datenverarbeitung	353.639,45	180.087,22	0,00	0,00	213.311,46	0,00	320.415,21
	021000	Statistisches Amt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	022000	Standesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	024000	Wahlamt	10.721,16	0,00	0,00	0,00	7.147,44	0,00	3.573,72
	025000	Staatsbürgerschaft	312,68	0,00	0,00	0,00	208,45	0,00	104,23
	031000	Amt für Raumordnung und Raumplanung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	032000	Vermessungsamt	9.601,92	5.614,80	0,00	0,00	8.411,88	0,00	6.804,84
	033000	Hochbauamt	344,92	0,00	0,00	0,00	229,95	0,00	114,97
	034000	Tiefbauamt	245,25	0,00	0,00	0,00	245,25	0,00	0,00
	162000	Berufsfeuerwehren	0,00	2.580,60	0,00	0,00	430,10	0,00	2.150,50
	163000	Freiwillige Feuerwehren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	211000	Volksschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	212000	Mittelschulen	69,63	0,00	0,00	0,00	46,42	0,00	23,21
	213000	Sonderschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	214000	Polytechnische Schulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	250000	Horte für Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	263000	Turn- und Sporthallen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage 6g - Anlagenspiegel

Angaben in Euro (Rechnungsabschluss)

Code	Ansatz VRV 2015	Bezeichnung	Buchwert Stand 31.12.2022	Zugänge 2023	Abgänge 2023	Umbuchungen 2023	Abschreibung 2023	Wertaufholung/ Wertminderung 2023	Buchwert Stand 31.12.2023
	320000	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	400000	Sozialamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	401000	Jugendamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	421000	Pflegeheime	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	500000	Gesundheitsamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	512200	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung - Suchtberatung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	529000	Umweltschutz - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	640000	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801000	Liegenschaftsverwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	814000	Straßenreinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	820100	Wirtschaftshöfe - Mechanische Werkstätte und Tankstelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	820300	Wirtschaftshöfe - Zentrallagerplatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851100	Betriebe der Abwasserbeseitigung - Kanalisation	3.001.274,40	870.748,20	0,00	0,00	184.330,18	0,00	3.687.692,42
	851200	Betriebe der Abwasserbeseitigung - Kläranlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852000	Betriebe der Müllbeseitigung - Müllbeseitigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	860100	Gärtnereien - Gärtnereibetrieb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900100	Gesonderte Verwaltung - Allgemeine Finanzverwaltung	421,11	0,00	0,00	0,00	168,45	0,00	252,66
	900200	Gesonderte Verwaltung - Rechnungswesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900300	Gesonderte Verwaltung - Rechtsmittel, Abgaben- und Gebührenrecht	16,21	0,00	0,00	0,00	16,21	0,00	0,00
1021		Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	640.422.390,36	614.412,30	4.844.013,28	2.130.133,38	7.955.347,62	3.813.268,73	634.180.843,87
	019000	Repräsentation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	029000	Amtsgebäude	2.106.436,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.106.436,30
	029100	Amtsgebäude - Gemeindezentren	2.896.596,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.896.596,48
	162000	Berufsfeuerwehren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	163000	Freiwillige Feuerwehren	1.014.669,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.014.669,18
	211000	Volksschulen	14.551.460,09	31.576,76	0,00	25.510,82	35.753,97	0,00	14.572.793,70

Anlage 6g - Anlagenspiegel

Angaben in Euro (Rechnungsabschluss)

Code	Ansatz VRV 2015	Bezeichnung	Buchwert Stand 31.12.2022	Zugänge 2023	Abgänge 2023	Umbuchungen 2023	Abschreibung 2023	Wertaufholung/ Wertminderung 2023	Buchwert Stand 31.12.2023
	212000	Mittelschulen	13.168.544,54	28.997,32	0,00	357.563,00	20.643,76	0,00	13.534.461,10
	213000	Sonderschulen	4.124.248,90	0,00	0,00	0,00	4.632,65	1.196.002,00	5.315.618,25
	240000	Kindergärten	8.359.941,49	59.866,15	0,00	-1.142,92	12.531,37	0,00	8.406.133,35
	250000	Horte für Schülerinnen und Schüler	36.912,50	12.242,73	0,00	1.142,92	4.102,59	0,00	46.195,56
	259100	Außerschul. Jugenderziehung - Sonst. Einrichtungen und Maßnahmen (Jugendforum)	181.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.204,00
	262200	Sportplätze - Sonstige	1.818.173,37	2.628,00	0,00	3.435,79	71.265,29	363.384,33	2.116.356,20
	262300	Sportplätze - Sportpark Wörthersee (EM-Stadion)	7.749.508,00	0,00	0,00	311.653,03	20.776,88	0,00	8.040.384,15
	262400	Sportplätze - Koschatplatz	844.045,02	0,00	0,00	0,00	10.581,93	0,00	833.463,09
	262500	Sportplätze - Leichtathletikanlage	831.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831.337,00
	263100	Turn- und Sporthallen - Mehrzweckhallen	1.043.857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.043.857,00
	320000	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst	2.797.660,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.797.660,18
	323000	Einrichtungen der darstellenden Kunst - Stadttheater	913.713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913.713,00
	330000	Förderung von Schrifttum, Literatur und Sprache	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	340100	Museen - Bergbaumuseum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	390000	Kirchliche Angelegenheiten	58.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.495,00
	421000	Pflegeheime	3.017.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.017.124,00
	429200	Freie Wohlfahrt - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (Obdachlosenheim)	147.921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.921,00
	513000	Desinfektionseinrichtungen	686.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686.110,00
	529200	Umweltschutz - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (Harbach)	20.585,57	0,00	0,00	1.323.028,47	66.151,42	0,00	1.277.462,62
	612000	Gemeindestraßen	269.023.493,67	129.584,96	67.694,96	36.084,20	7.065.642,83	55.590,00	262.111.415,04
	640000	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung	909.551,88	0,00	0,00	0,00	226.486,06	0,00	683.065,82
	690000	Verkehr, Sonstiges - Verkehrsverbund	208.018,62	134.025,51	0,00	0,00	21.989,31	0,00	320.054,82
	815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	141.750.535,99	203.760,87	0,00	108.942,27	155.995,99	2.198.292,40	144.105.535,54
	816000	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren	1.817.999,72	0,00	0,00	0,00	235.186,58	0,00	1.582.813,14
	817000	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)	3.406.539,20	0,00	0,00	0,00	3.606,99	0,00	3.402.932,21
	820100	Wirtschaftshöfe - Mechanische Werkstätte und Tankstelle	1.090.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090.134,00
	820300	Wirtschaftshöfe - Zentrallagerplatz	1.730.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.730.912,00

Anlage 6g - Anlagenspiegel

Angaben in Euro (Rechnungsabschluss)

Code	Ansatz VRV 2015	Bezeichnung	Buchwert Stand 31.12.2022	Zugänge 2023	Abgänge 2023	Umbuchungen 2023	Abschreibung 2023	Wertaufholung/ Wertminderung 2023	Buchwert Stand 31.12.2023
	822000	Schlachthöfe und Viehmärkte	4.269.247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.269.247,00
	828000	Sonstige Märkte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	831100	Freibäder - FKK-Gelände Neu	180.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.197,00
	840000	Grundbesitz	76.825.538,21	11.730,00	3.678.639,58	-36.084,20	0,00	0,00	73.122.544,43
	841000	Grundstücksgleiche Rechte	14.957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.957,00
	842000	Waldbesitz (soweit nicht bei 866)	27.521.303,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.521.303,53
	846000	Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)	25.073.815,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.073.815,92
	851200	Betriebe der Abwasserbeseitigung - Kläranlage	4.867.213,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.867.213,34
	852000	Betriebe der Müllbeseitigung - Müllbeseitigung	6.507.347,51	0,00	1.097.678,74	0,00	0,00	0,00	5.409.668,77
	853100	Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsgebäuden - Gew.	908.876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908.876,00
	858000	Zusammengefasste Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit - Maria Loretta	7.656.032,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.656.032,15
	860100	Gärtnereien - Gärtnereibetrieb	292.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.135,00
1022		Gebäude und Bauten	172.550.560,31	1.708.134,51	0,00	11.964.151,89	5.456.380,33	8.467.025,07	189.233.491,45
	029000	Amtsgebäude	8.716.359,26	32.736,45	0,00	0,00	214.603,86	0,00	8.534.491,85
	029100	Amtsgebäude - Gemeindezentren	4.748.494,96	0,00	0,00	0,00	195.615,17	0,00	4.552.879,79
	163000	Freiwillige Feuerwehren	2.928.072,23	0,00	0,00	0,00	97.574,06	0,00	2.830.498,17
	211000	Volksschulen	9.752.662,99	1.517.934,21	0,00	10.156.399,50	507.814,11	0,00	20.919.182,59
	212000	Mittelschulen	20.287.167,20	4.036,14	0,00	0,00	767.996,49	2.385.840,50	21.909.047,35
	213000	Sonderschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	52.666,14	2.633.307,00	2.580.640,86
	214000	Polytechnische Schulen	2.598.296,71	0,00	0,00	0,00	55.282,92	0,00	2.543.013,79
	240000	Kindergärten	7.993.615,59	0,00	0,00	0,00	313.735,29	0,00	7.679.880,30
	250000	Horte für Schülerinnen und Schüler	2.889.534,54	0,00	0,00	0,00	110.590,52	0,00	2.778.944,02
	259100	Außerschul. Jugenderziehung - Sonst. Einrichtungen und Maßnahmen (Jugendforum)	372.464,63	0,00	0,00	0,00	40.598,66	0,00	331.865,97
	262200	Sportplätze - Sonstige	4.479.853,81	0,00	0,00	892.108,69	115.561,06	289.303,57	5.545.705,01
	262300	Sportplätze - Sportpark Wörthersee (EM-Stadion)	55.976.838,69	0,00	0,00	0,00	1.622.517,08	0,00	54.354.321,61
	262400	Sportplätze - Koschatplatz	91.576,05	0,00	0,00	0,00	1.927,92	0,00	89.648,13
	262500	Sportplätze - Leichtathletikanlage	1.422.710,63	0,00	0,00	0,00	31.615,80	0,00	1.391.094,83

Anlage 6g - Anlagenspiegel

Angaben in Euro (Rechnungsabschluss)

Code	Ansatz VRV 2015	Bezeichnung	Buchwert Stand 31.12.2022	Zugänge 2023	Abgänge 2023	Umbuchungen 2023	Abschreibung 2023	Wertaufholung/ Wertminderung 2023	Buchwert Stand 31.12.2023
	263100	Turn- und Sporthallen - Mehrzweckhallen	2.716.052,48	0,00	0,00	0,00	73.406,84	0,00	2.642.645,64
	311000	Einrichtungen der bildenden Künste	1.845.842,39	0,00	0,00	0,00	85.853,12	0,00	1.759.989,27
	320000	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst	2.589.193,19	0,00	0,00	0,00	63.299,40	0,00	2.525.893,79
	323000	Einrichtungen der darstellenden Kunst - Stadttheater	7.068.705,50	0,00	0,00	0,00	282.748,22	0,00	6.785.957,28
	330000	Förderung von Schrifttum, Literatur und Sprache	1.213.584,33	0,00	0,00	0,00	36.983,56	173.636,00	1.350.236,77
	390000	Kirchliche Angelegenheiten	200.832,03	0,00	0,00	0,00	13.388,80	0,00	187.443,23
	421000	Pflegeheime	4.054.965,90	0,00	0,00	0,00	151.404,28	0,00	3.903.561,62
	512200	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung - Suchtberatung	0,00	153.427,71	0,00	0,00	0,00	0,00	153.427,71
	812000	WC-Anlagen	380.677,88	0,00	0,00	398.768,47	19.864,18	0,00	759.582,17
	815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	9.019,91	0,00	0,00	0,00	60.045,68	2.984.938,00	2.933.912,23
	817000	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)	1.203.058,42	0,00	0,00	0,00	45.578,27	0,00	1.157.480,15
	820100	Wirtschaftshöfe - Mechanische Werkstätte und Tankstelle	661.850,70	0,00	0,00	0,00	44.123,38	0,00	617.727,32
	820300	Wirtschaftshöfe - Zentrallagerplatz	3.849,44	0,00	0,00	0,00	240,59	0,00	3.608,85
	822000	Schlachthöfe und Viehmärkte	863.450,43	0,00	0,00	0,00	21.059,76	0,00	842.390,67
	828000	Sonstige Märkte	935.687,17	0,00	0,00	0,00	26.701,44	0,00	908.985,73
	840000	Grundbesitz	1.608.712,08	0,00	0,00	0,00	57.280,64	0,00	1.551.431,44
	846000	Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)	755.517,51	0,00	0,00	516.875,23	31.125,63	0,00	1.241.267,11
	851200	Betriebe der Abwasserbeseitigung - Kläranlage	254.859,07	0,00	0,00	0,00	21.923,00	0,00	232.936,07
	852000	Betriebe der Müllbeseitigung - Müllbeseitigung	2.990.065,62	0,00	0,00	0,00	213.234,22	0,00	2.776.831,40
	853000	Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsgebäuden	18.043.309,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.043.309,49
	858000	Zusammengefasste Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit - Maria Loretta	2.893.679,48	0,00	0,00	0,00	80.020,24	0,00	2.813.659,24
	860100	Gärtnereien - Gärtnereibetrieb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1023		Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	69.094.227,11	2.341.586,40	0,00	118.176,39	3.642.001,82	0,00	67.911.988,08
	639000	Schutzwasserbau - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	2.855.623,17	0,00	0,00	0,00	47.146,99	0,00	2.808.476,18
	851100	Betriebe der Abwasserbeseitigung - Kanalisation	66.238.603,94	2.341.586,40	0,00	118.176,39	3.594.854,83	0,00	65.103.511,90
1024		Sonderanlagen	2.624.620,06	250.410,36	0,00	2.274,00	322.401,96	0,00	2.554.902,46
	162000	Berufsfeuerwehren	11.021,66	179.444,06	0,00	0,00	9.582,19	0,00	180.883,53

Anlage 6g - Anlagenspiegel

Angaben in Euro (Rechnungsabschluss)

Code	Ansatz VRV 2015	Bezeichnung	Buchwert Stand 31.12.2022	Zugänge 2023	Abgänge 2023	Umbuchungen 2023	Abschreibung 2023	Wertaufholung/ Wertminderung 2023	Buchwert Stand 31.12.2023
	163000	Freiwillige Feuerwehren	65.110,31	68.725,30	0,00	0,00	17.356,24	0,00	116.479,37
	202000	Sportamt	1.168,61	0,00	0,00	0,00	61,50	0,00	1.107,11
	262200	Sportplätze - Sonstige	81.976,67	2.241,00	0,00	2.274,00	15.829,06	0,00	70.662,61
	362000	Denkmalpflege	670,36	0,00	0,00	0,00	134,08	0,00	536,28
	690000	Verkehr, Sonstiges - Verkehrsverbund	21.891,51	0,00	0,00	0,00	1.152,19	0,00	20.739,32
	816000	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	817000	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)	935.636,80	0,00	0,00	0,00	39.601,30	0,00	896.035,50
	820100	Wirtschaftshöfe - Mechanische Werkstätte und Tankstelle	119.408,21	0,00	0,00	0,00	16.256,23	0,00	103.151,98
	820300	Wirtschaftshöfe - Zentrallagerplatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852000	Betriebe der Müllbeseitigung - Müllbeseitigung	1.387.735,92	0,00	0,00	0,00	222.429,17	0,00	1.165.306,75
1025		Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	7.768.677,00	581.165,61	2.616,57	0,00	1.498.311,28	29.843,76	6.878.758,52
	010000	Zentralamt	1.080,00	651,10	1.080,00	0,00	108,52	0,00	542,58
	013200	Kanzleiökonomat - Amtsdruckerei	6.500,40	0,00	0,00	0,00	2.119,20	0,00	4.381,20
	029100	Amtsgebäude - Gemeindezentren	4.111,91	0,00	0,00	0,00	432,83	0,00	3.679,08
	032000	Vermessungsamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	033000	Hochbauamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	034000	Tiefbauamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100000	Gesonderte Verwaltung - Ordnungsamt	7.165,21	0,00	0,00	0,00	1.434,11	0,00	5.731,10
	130000	Gewerbe-, Markt- und Lebensmittelpolizei	130,58	0,00	0,00	0,00	52,23	0,00	78,35
	131000	Bau- und Feuerpolizei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	133000	Veterinärpolizei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	161000	Feuerweherschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	162000	Berufsfeuerwehren	548.272,87	-47.736,30	0,00	0,00	120.888,67	29.843,76	409.491,66
	163000	Freiwillige Feuerwehren	639.676,29	92.734,08	0,00	0,00	95.424,91	0,00	636.985,46
	179000	Katastrophendienst - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	3.773,40	0,00	0,00	0,00	397,20	0,00	3.376,20
	210000	Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	211000	Volksschulen	21.262,43	0,00	0,00	0,00	3.498,77	0,00	17.763,66
	21200	DÜL	825,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	715,00

Anlage 6g - Anlagenspiegel

Angaben in Euro (Rechnungsabschluss)

Code	Ansatz VRV 2015	Bezeichnung	Buchwert Stand 31.12.2022	Zugänge 2023	Abgänge 2023	Umbuchungen 2023	Abschreibung 2023	Wertaufholung/ Wertminderung 2023	Buchwert Stand 31.12.2023
	212000	Mittelschulen	9.368,93	7.557,60	0,00	0,00	2.249,53	0,00	14.677,00
	213000	Sonderschulen	2.250,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00
	214000	Polytechnische Schulen	4.402,61	0,00	0,00	0,00	677,32	0,00	3.725,29
	232000	Schülerinnen- und Schülerbetreuung	16.425,51	0,00	0,00	0,00	8.004,49	0,00	8.421,02
	240000	Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	250000	Horte für Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	259100	Außerschul. Jugenderziehung - Sonst. Einrichtungen und Maßnahmen (Jugendforum)	25.488,64	0,00	0,00	0,00	5.562,85	0,00	19.925,79
	429900	Freie Wohlfahrt - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	2.706,55	0,00	0,00	0,00	284,90	0,00	2.421,65
	513000	Desinfektionseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	529000	Umweltschutz - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	192,00	0,00	0,00	0,00	192,00	0,00	0,00
	612000	Gemeindestraßen	252.876,18	21.515,24	0,00	0,00	80.909,20	0,00	193.482,22
	640000	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung	21.551,39	0,00	0,00	0,00	5.350,88	0,00	16.200,51
	814000	Straßenreinigung	41.775,76	9.456,00	0,00	0,00	22.382,98	0,00	28.848,78
	815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	260.373,35	78.625,79	119,42	77,03	112.395,59	0,00	226.561,16
	816000	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	817100	Friedhöfe (Stadtgarten)	66.241,87	558,52	0,00	0,00	24.491,64	0,00	42.308,75
	820100	Wirtschaftshöfe - Mechanische Werkstätte und Tankstelle	21.308,21	0,00	0,00	0,00	3.344,01	0,00	17.964,20
	820200	Wirtschaftshöfe - Bauwerkstätte	18.946,20	660,00	0,00	0,00	9.052,49	0,00	10.553,71
	820300	Wirtschaftshöfe - Zentrallagerplatz	13.126,95	0,00	0,00	0,00	7.051,30	0,00	6.075,65
	851100	Betriebe der Abwasserbeseitigung - Kanalisation	458.621,73	3.912,54	0,00	0,00	137.279,22	0,00	325.255,05
	851200	Betriebe der Abwasserbeseitigung - Kläranlage	3.637.103,19	409.049,23	0,00	0,00	518.497,34	0,00	3.527.655,08
	852000	Betriebe der Müllbeseitigung - Müllbeseitigung	1.649.524,48	3.560,00	1.417,15	0,00	325.496,79	0,00	1.326.170,54
	860100	Gärtnereien - Gärtnereibetrieb	33.595,36	621,81	0,00	-77,03	8.372,31	0,00	25.767,83
1026		Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.440.415,78	2.486.209,80	4.103,86	0,00	1.552.076,76	0,00	6.370.444,96
	***		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	000100	Gewählte Gemeindeorgane	84.290,31	18.654,40	690,60	-1.289,62	20.288,46	0,00	80.676,03
	000200	Gewählte Gemeindeorgane - Sekretariat der Bürgermeisterin	11.891,88	1.265,00	0,00	0,00	3.121,15	0,00	10.035,73
	010000	Zentralamt	7.911,76	1.480,80	140,53	1.289,62	3.276,56	0,00	7.265,09

Anlage 6g - Anlagenspiegel

Angaben in Euro (Rechnungsabschluss)

Code	Ansatz VRV 2015	Bezeichnung	Buchwert Stand 31.12.2022	Zugänge 2023	Abgänge 2023	Umbuchungen 2023	Abschreibung 2023	Wertaufholung/ Wertminderung 2023	Buchwert Stand 31.12.2023
010100		Zentralamt - Magistratsdirektion	3.763,07	0,00	438,40	0,00	1.349,71	0,00	1.974,96
010200		Zentralamt - Bürgerservice	2.021,16	0,00	0,00	0,00	833,05	0,00	1.188,11
010300		Zentralamt - Internes Kontrollsystem und Verfahrenskoordination	719,10	2.002,80	0,00	27.207,96	26.736,43	0,00	3.193,43
010500		Zentralamt - Facility Management	27.256,14	0,00	0,00	0,00	4.612,29	0,00	22.643,85
011000		Personalamt	6.468,00	1.678,80	0,00	0,00	1.616,93	0,00	6.529,87
012000		Hilfsamt	805,68	0,00	0,00	0,00	343,92	0,00	461,76
012100		Hilfsamt - Portierloge, Telefonzentrale	215,81	0,00	0,00	0,00	143,88	0,00	71,93
013100		Kanzleiökonomat	3.820,42	0,00	0,00	0,00	1.022,99	0,00	2.797,43
013200		Kanzleiökonomat - Amtsdruckerei	1.263,82	3.537,60	0,00	0,00	1.160,83	0,00	3.640,59
014000		Gemeindekontrollereinrichtung	33.031,59	0,00	0,00	0,00	5.215,88	0,00	27.815,71
015000		Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit	62.577,04	15.141,03	844,33	0,00	22.398,83	0,00	54.474,91
016000		Elektronische Datenverarbeitung	500.848,23	889.341,33	803,32	0,00	317.727,87	0,00	1.071.658,37
019000		Repräsentation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020000		Rechtsamt	1.393,50	0,00	0,00	0,00	797,00	0,00	596,50
021000		Statistisches Amt	2.135,84	0,00	0,00	0,00	1.191,44	0,00	944,40
022000		Standesamt	1.571,16	0,00	0,00	0,00	990,36	0,00	580,80
023000		Einwohneramt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023100		Einwohneramt - Fremdenrecht	19.931,82	0,00	0,00	0,00	7.156,12	0,00	12.775,70
024000		Wahlamt	7.965,10	8.216,14	0,00	0,00	2.450,99	0,00	13.730,25
025000		Staatsbürgerschaft	3.223,91	0,00	0,00	0,00	2.110,18	0,00	1.113,73
029000		Amtsgebäude	96.833,37	0,00	0,00	0,00	26.595,69	0,00	70.237,68
029100		Amtsgebäude - Gemeindezentren	50.233,22	15.075,00	130,89	701,48	16.112,87	0,00	49.765,94
031000		Amt für Raumordnung und Raumplanung	2.553,60	3.228,06	0,00	0,00	537,06	0,00	5.244,60
032000		Vermessungsamt	127.430,28	50.342,40	0,00	0,00	26.259,62	0,00	151.513,06
033000		Hochbauamt	1.106,16	0,00	0,00	0,00	985,16	0,00	121,00
034000		Tiefbauamt	10.698,07	4.638,72	0,00	0,00	5.455,86	0,00	9.880,93
050000		Bezirksverwaltung	2.047,33	0,00	0,00	0,00	1.068,57	0,00	978,76
099000		Personalbetreuung - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	2.524,87	0,00	0,00	0,00	806,51	0,00	1.718,36

Anlage 6g - Anlagenspiegel

Angaben in Euro (Rechnungsabschluss)

Code	Ansatz VRV 2015	Bezeichnung	Buchwert Stand 31.12.2022	Zugänge 2023	Abgänge 2023	Umbuchungen 2023	Abschreibung 2023	Wertaufholung/ Wertminderung 2023	Buchwert Stand 31.12.2023
	100000	Gesonderte Verwaltung - Ordnungsamt	9.115,58	0,00	0,00	0,00	4.638,46	0,00	4.477,12
	120000	Allgemeine Angelegenheiten - Sicherheitspolizei	570,00	0,00	0,00	0,00	570,00	0,00	0,00
	130000	Gewerbe-, Markt- und Lebensmittelpolizei	1.011,38	0,00	0,00	0,00	246,44	0,00	764,94
	131000	Bau- und Feuerpolizei	18.201,93	0,00	0,00	0,00	5.652,97	0,00	12.548,96
	132000	Gesundheitspolizei	6.620,65	0,00	0,00	0,00	2.209,37	0,00	4.411,28
	133000	Veterinärpolizei	1.500,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	1.300,00
	139000	Sonderpolizei - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	839,83	0,00	0,00	0,00	204,72	0,00	635,11
	162000	Berufsfeuerwehren	218.098,98	273.362,14	0,00	0,00	76.150,46	0,00	415.310,66
	163000	Freiwillige Feuerwehren	140.564,80	25.810,05	0,00	0,00	24.912,11	0,00	141.462,74
	179000	Katastrophendienst - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	0,00	7.639,36	0,00	-2.104,44	276,75	0,00	5.258,17
	180000	Zivilschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	200000	Schulamt	7.836,87	0,00	0,00	0,00	2.284,22	0,00	5.552,65
	202000	Sportamt	1.034,52	4.922,24	48,77	0,00	692,35	0,00	5.215,64
	210000	Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21100	DÜL	0,00	27.517,50	0,00	-2.519,91	2.373,65	0,00	22.623,94
	211000	Volksschulen	788.017,49	470.974,25	0,00	2.870,65	194.506,65	0,00	1.067.355,74
	21200	DÜL	6.247,20	1.854,81	0,00	0,00	1.062,60	0,00	7.039,41
	212000	Mittelschulen	415.585,53	82.770,07	0,00	701,48	129.818,45	0,00	369.238,63
	213000	Sonderschulen	13.216,57	10.760,87	0,00	0,00	1.878,18	0,00	22.099,26
	214000	Polytechnische Schulen	30.328,58	2.530,01	0,00	0,00	6.243,89	0,00	26.614,70
	240000	Kindergärten	187.129,05	75.364,22	362,37	350,74	48.965,22	0,00	213.516,42
	250000	Horte für Schülerinnen und Schüler	29.178,58	1.950,00	0,00	0,00	8.598,79	0,00	22.529,79
	259100	Außerschul. Jugenderziehung - Sonst. Einrichtungen und Maßnahmen (Jugendforum)	31.791,36	5.224,62	0,00	0,00	6.528,12	0,00	30.487,86
	262200	Sportplätze - Sonstige	20.490,67	28.252,07	0,00	0,00	11.367,83	0,00	37.374,91
	262300	Sportplätze - Sportpark Wörthersee (EM-Stadion)	63.094,83	0,00	0,00	0,00	18.213,55	0,00	44.881,28
	262400	Sportplätze - Koschatplatz	5.987,89	0,00	0,00	0,00	1.311,88	0,00	4.676,01
	262500	Sportplätze - Leichtathletikanlage	6.687,30	0,00	0,00	0,00	3.290,61	0,00	3.396,69
	263000	Turn- und Sporthallen	15.342,77	0,00	0,00	0,00	4.767,44	0,00	10.575,33

Anlage 6g - Anlagenspiegel

Angaben in Euro (Rechnungsabschluss)

Code	Ansatz VRV 2015	Bezeichnung	Buchwert Stand 31.12.2022	Zugänge 2023	Abgänge 2023	Umbuchungen 2023	Abschreibung 2023	Wertaufholung/ Wertminderung 2023	Buchwert Stand 31.12.2023
263100		Turn- und Sporthallen - Mehrzweckhallen	5.459,32	0,00	0,00	0,00	944,25	0,00	4.515,07
279000		Erwachsenenbildung - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000		Kulturamt	25.277,41	0,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00	23.827,41
311000		Einrichtungen der bildenden Künste	46.881,99	0,00	0,00	0,00	5.584,73	0,00	41.297,26
312000		Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste	17.767,34	0,00	0,00	0,00	2.169,49	0,00	15.597,85
320000		Ausbildung in Musik und darstellender Kunst	73.296,96	9.002,72	0,00	0,00	11.034,17	0,00	71.265,51
322000		Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege	671,24	0,00	0,00	0,00	120,21	0,00	551,03
330000		Förderung von Schrifttum, Literatur und Sprache	339,12	0,00	0,00	0,00	339,12	0,00	0,00
340100		Museen - Bergbaumuseum	7.381,02	0,00	0,00	0,00	893,16	0,00	6.487,86
381000		Maßnahmen der Kulturpflege	11.009,63	0,00	0,00	0,00	834,56	0,00	10.175,07
400000		Sozialamt	26.435,37	0,00	530,65	0,00	8.455,08	0,00	17.449,64
401000		Jugendamt	19.333,49	0,00	0,00	0,00	4.184,60	0,00	15.148,89
410000		Einrichtungen der allgemeinen Sozialhilfe - Sozial- und Gesundheitswesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421000		Pflegeheime	63.847,93	0,00	0,00	0,00	17.635,21	0,00	46.212,72
423000		Essen auf Rädern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429100		Freie Wohlfahrt - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (Volkshäuser)	27.967,74	0,00	0,00	0,00	3.516,30	0,00	24.451,44
429900		Freie Wohlfahrt - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	5.486,21	4.320,00	0,00	0,00	1.010,27	0,00	8.795,94
439000		Jugendwohlfahrt - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	9.496,33	0,00	0,00	0,00	1.427,76	0,00	8.068,57
441900		Maßnahmen - Corona-Krise 2020	35.069,80	0,00	0,00	-27.207,96	7.861,84	0,00	0,00
469100		Sonstige Maßnahmen - Frauen & Chancengleichheit	513,00	0,00	0,00	0,00	342,00	0,00	171,00
500000		Gesundheitsamt	6.884,32	0,00	0,00	0,00	1.462,79	0,00	5.421,53
512100		Sonstige medizinische Beratung und Betreuung - Tuberkuloseuntersuchungsstelle	342,00	0,00	114,00	0,00	228,00	0,00	0,00
512200		Sonstige medizinische Beratung und Betreuung - Suchtberatung	20.843,42	30.265,21	0,00	0,00	7.160,23	0,00	43.948,40
512900		Sonstige medizinische Beratung und Betreuung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
513000		Desinfektionseinrichtungen	4.500,24	0,00	0,00	0,00	788,95	0,00	3.711,29
516000		Schulgesundheitsdienst	9.511,08	0,00	0,00	0,00	1.360,83	0,00	8.150,25
529000		Umweltschutz - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	27.298,57	1.253,91	0,00	0,00	6.927,94	0,00	21.624,54

Anlage 6g - Anlagenspiegel

Angaben in Euro (Rechnungsabschluss)

Code	Ansatz VRV 2015	Bezeichnung	Buchwert Stand 31.12.2022	Zugänge 2023	Abgänge 2023	Umbuchungen 2023	Abschreibung 2023	Wertaufholung/ Wertminderung 2023	Buchwert Stand 31.12.2023
	529100	Umweltschutz - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (Projekte)	46.348,91	0,00	0,00	0,00	5.656,30	0,00	40.692,61
	558000	Selbständige Ambulatorien - Drogenambulanz	352,99	0,00	0,00	0,00	142,64	0,00	210,35
	612000	Gemeindestraßen	385.673,29	0,00	0,00	0,00	109.849,74	0,00	275.823,55
	639000	Schutzwasserbau - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	8.715,00	0,00	0,00	0,00	2.490,00	0,00	6.225,00
	640000	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung	218.548,08	85.558,20	0,00	0,00	26.126,35	0,00	277.979,93
	640100	Einrichtungen und Maßnahmen nach der STVO - Straßen- und Veranstaltungswesen	57,00	0,00	0,00	0,00	57,00	0,00	0,00
	690000	Verkehr, Sonstiges - Verkehrsverbund	132,68	0,00	0,00	0,00	20,40	0,00	112,28
	789000	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie - Sonst. Einrichtungen und Maßnahmen	102.127,00	0,00	0,00	0,00	30.253,64	0,00	71.873,36
	801000	Liegenschaftsverwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	812000	WC-Anlagen	4.467,23	2.487,48	0,00	0,00	597,72	0,00	6.356,99
	814000	Straßenreinigung	105.461,41	0,00	0,00	0,00	24.104,91	0,00	81.356,50
	815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	27.661,27	3.564,12	0,00	0,00	6.584,29	0,00	24.641,10
	816000	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	817000	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	817100	Friedhöfe (Stadtgarten)	510,36	0,00	0,00	0,00	407,38	0,00	102,98
	820100	Wirtschaftshöfe - Mechanische Werkstätte und Tankstelle	80.941,61	0,00	0,00	0,00	19.670,14	0,00	61.271,47
	820200	Wirtschaftshöfe - Bauwerkstätte	4.691,30	34.997,15	0,00	0,00	4.898,75	0,00	34.789,70
	820300	Wirtschaftshöfe - Zentrallagerplatz	4.658,10	0,00	0,00	0,00	949,20	0,00	3.708,90
	822000	Schlachthöfe und Viehmärkte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	828000	Sonstige Märkte	84.240,56	0,00	0,00	0,00	6.601,32	0,00	77.639,24
	851100	Betriebe der Abwasserbeseitigung - Kanalisation	93.989,93	78.072,92	0,00	0,00	28.756,25	0,00	143.306,60
	851200	Betriebe der Abwasserbeseitigung - Kläranlage	290.975,04	70.876,42	0,00	0,00	43.711,51	0,00	318.139,95
	852000	Betriebe der Müllbeseitigung - Müllbeseitigung	414.483,33	128.581,37	0,00	0,00	88.191,83	0,00	454.872,87
	858000	Zusammengefasste Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit - Maria Loretto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	860100	Gärtnereien - Gärtnereibetrieb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900100	Gesonderte Verwaltung - Allgemeine Finanzverwaltung	5.448,42	0,00	0,00	0,00	1.507,22	0,00	3.941,20
	900200	Gesonderte Verwaltung - Rechnungswesen	17.531,34	3.696,01	0,00	0,00	5.111,63	0,00	16.115,72

Anlage 6g - Anlagenspiegel

Angaben in Euro (Rechnungsabschluss)

Code	Ansatz VRV 2015	Bezeichnung	Buchwert Stand 31.12.2022	Zugänge 2023	Abgänge 2023	Umbuchungen 2023	Abschreibung 2023	Wertaufholung/ Wertminderung 2023	Buchwert Stand 31.12.2023
	900300	Gesonderte Verwaltung - Rechtsmittel, Abgaben- und Gebührenrecht	2.534,80	0,00	0,00	0,00	1.098,13	0,00	1.436,67
	900400	Gesonderte Verwaltung - Exekution	228,00	0,00	0,00	0,00	228,00	0,00	0,00
1027		Kulturgüter	2.805.854,99	25.772,86	12.426,49	0,00	0,00	82.500,00	2.901.701,36
	000100	Gewählte Gemeindeorgane	33.199,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.199,86
	019000	Repräsentation	2.039,49	0,00	2.039,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	279000	Erwachsenenbildung - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	10.539,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.539,82
	300000	Kulturamt	352.064,87	9.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361.912,87
	311000	Einrichtungen der bildenden Künste	742.365,77	4.424,78	0,00	0,00	0,00	0,00	746.790,55
	312000	Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste	1.178.140,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.178.140,17
	320000	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst	1.889,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.889,48
	322000	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege	6.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.572,00
	330000	Förderung von Schrifttum, Literatur und Sprache	336.087,59	11.500,08	0,00	0,00	0,00	82.500,00	430.087,67
	340100	Museen - Bergbaumuseum	86.172,96	0,00	10.387,00	0,00	0,00	0,00	75.785,96
	360000	Heimatismuseen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	362000	Denkmalpflege	47.211,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.211,35
	381000	Maßnahmen der Kulturpflege	8.754,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.754,06
	410000	Einrichtungen der allgemeinen Sozialhilfe - Sozial- und Gesundheitswesen	817,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817,57
1028		Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau	41.798.347,32	19.844.220,42	0,00	-15.013.143,20	0,00	0,00	46.629.424,54
	029000	Amtsgebäude	1.577.805,68	271.926,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.849.731,82
	211000	Volksschulen	11.064.019,21	3.211.456,05	0,00	-10.181.910,32	0,00	0,00	4.093.564,94
	212000	Mittelschulen	533.510,92	1.151.296,79	0,00	-357.563,00	0,00	0,00	1.327.244,71
	259100	Außerschul. Jugenderziehung - Sonst. Einrichtungen und Maßnahmen (Jugendforum)	797.027,54	1.380,00	0,00	-798.407,54	0,00	0,00	0,00
	262200	Sportplätze - Sonstige	764.695,14	345.261,00	0,00	-897.818,48	0,00	0,00	212.137,66
	262300	Sportplätze - Sportpark Wörthersee (EM-Stadion)	311.653,03	0,00	0,00	-311.653,03	0,00	0,00	0,00
	263000	Turn- und Sporthallen	622.636,62	1.945.643,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.568.280,58
	429100	Freie Wohlfahrt - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (Volkstische)	152.359,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.359,06
	529200	Umweltschutz - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (Harbach)	4.022.101,68	993.330,54	0,00	-1.323.028,47	0,00	0,00	3.692.403,75

Anlage 6g - Anlagenspiegel

Angaben in Euro (Rechnungsabschluss)

Code	Ansatz VRV 2015	Bezeichnung	Buchwert Stand 31.12.2022	Zugänge 2023	Abgänge 2023	Umbuchungen 2023	Abschreibung 2023	Wertaufholung/ Wertminderung 2023	Buchwert Stand 31.12.2023
	612000	Gemeindestraßen	10.914.043,40	4.446.773,01	0,00	0,00	0,00	0,00	15.360.816,41
	639000	Schutzwasserbau - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	72.227,68	1.611,48	0,00	0,00	0,00	0,00	73.839,16
	640000	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung	487.792,18	183.315,13	0,00	0,00	0,00	0,00	671.107,31
	690000	Verkehr, Sonstiges - Verkehrsverbund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	812000	WC-Anlagen	398.768,47	0,00	0,00	-398.768,47	0,00	0,00	0,00
	815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	26.241,42	93.296,67	0,00	-108.942,27	0,00	0,00	10.595,82
	816000	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren	851.132,74	532.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.383.686,74
	817000	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)	125.870,91	179.116,13	0,00	0,00	0,00	0,00	304.987,04
	820100	Wirtschaftshöfe - Mechanische Werkstätte und Tankstelle	98.368,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.368,93
	840000	Grundbesitz	83.341,77	4.171,16	0,00	0,00	0,00	0,00	87.512,93
	846000	Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)	504.409,19	12.466,04	0,00	-516.875,23	0,00	0,00	0,00
	851100	Betriebe der Abwasserbeseitigung - Kanalisation	7.541.859,07	5.829.587,79	0,00	-118.176,39	0,00	0,00	13.253.270,47
	851200	Betriebe der Abwasserbeseitigung - Kläranlage	161.696,09	410.940,25	0,00	0,00	0,00	0,00	572.636,34
	852000	Betriebe der Müllbeseitigung - Müllbeseitigung	686.786,59	230.094,28	0,00	0,00	0,00	0,00	916.880,87
		Gesamt	945.903.210,88	28.924.086,14	4.863.160,20	-798.407,54	20.852.258,73	12.392.637,56	960.706.108,11

Anlage 6h - Liste der nicht bewerteten Kulturgüter

Art	Bezeichnung	Standort	Anzahl (bei Sammlungen)
Beweglich	Dreiersche Münzsammlung	Landesmuseum für Kärnten	9034
Beweglich	Münzsammlung, Raitpfennige, Ferdinand I, Erzherzog Karl, Erzherzog Ferdinand, private	Kärntner Sparkasse	12
Beweglich	Münzsammlung Gold, Ferdinand I, Erzherzog Karl, Erzherzog Ferdinand, lt. Liste	Kärntner Sparkasse	57
Beweglich	Münzsammlung Silber, Maximilian I, Ferdinand I, Erzherzog Karl, Erzherzog Ferdinand, Erzherzog Leopold, lt. Liste	Kärntner Sparkasse	299
Beweglich	Exponate Stadtmuseum/Heimatomuseum Teil 1, lt. Liste	Landesarchiv für Kärnten	0
Beweglich	Exponate Stadtmuseum/Heimatomuseum Teil 2, lt. Liste	verschiedene Standorte	0
Beweglich	Bücherbestand Kulturabteilung, lt. Liste	Abt. Kultur	8873
Beweglich	Bücherbestand Stadtgalerie, lt. Liste	Stadtgalerie	27974
Beweglich	Bücherbestand Robert Musil Literaturmuseum, lt. Liste	Robert Musil Literaturmuseum	18700
Beweglich	Gustav Mahler Briefe, lt. Liste	Abt. Kultur	4
Unbeweglich	Bildstock	Großbuch/Wulfeniaweg	1
Unbeweglich	Bildstock	Emmersdorfer Straße/Feuerwache	1
Unbeweglich	Bildstock	Tessendorfer Straße /Radeleweg	1
Unbeweglich	Bildstock	Tessendorfer Straße /Grenzweg	1
Unbeweglich	Bildstock	Drasendorfer Straße/Nessendorfer Straße	1
Unbeweglich	Bildstock	Pokeritsch	1
Unbeweglich	Bildstock	St. Jakober Kirchenkreuz/Schülerweg/Denkmalgasse	1
Unbeweglich	Bildstock	Limmersdorfer Straße/Gasthof Bierhof	1
Unbeweglich	Bildstock	Limmersdorfer Straße 56	1
Unbeweglich	Bildstock	Hörtendorf	1
Unbeweglich	Bildstock	Völkermarkter Straße/Obi/St.-Jakober Straße/Kreuzung	1
Unbeweglich	Bildstock	Eibishofwaldweg	1
Unbeweglich	Achterjäger-Gedenkstein	Achterjägerspark	1
Unbeweglich	Dreifaltigkeitssäule/Pestvotivdenkmal	Alter Platz	1
Unbeweglich	Plastik - Mutter mit Kind	Ankershofenstraße 3	1
Unbeweglich	Plastik - Atlantis	Arnulfplatz	1
Unbeweglich	Steinerner Fischer	Benediktinerplatz	1
Unbeweglich	Figurenbildstock der Hl. Maria	Domplatz	1
Unbeweglich	Spanheimerbrunnen	Dr.-Arthur-Lemisch-Platz	1
Unbeweglich	Wörtherseemandl	Kramergasse	1
Unbeweglich	Kalvarienberggruppe samt Umfassungsmauer	Golgathaweg	1
Unbeweglich	Bildstock	Villacher Straße/Christelweg/Schrottenturm	1
Unbeweglich	Teile der ehem. Stadtbefestigung	Heiligengeistschütt	1
Unbeweglich	Floriani-Denkmal	Heuplatz	1
Unbeweglich	Gebirgsschützen-Denkmal	Hülgerthpark	1

Art	Bezeichnung	Standort	Anzahl (bei Sammlungen)
Unbeweglich	Obelisk	Kardinalplatz	1
Unbeweglich	Teile der Kardinalschütt	Kardinalschütt 3-8	1
Unbeweglich	Obeliskbrunnen	Landhaushof	1
Unbeweglich	Kiki-Kogelnik-Brunnen "Der Gesang"	Landhauspark	1
Unbeweglich	Maria-Theresien-Denkmal	Neuer Platz	1
Unbeweglich	Lindwurm	Neuer Platz	1
Unbeweglich	Fluderbrunnen	Schillerpark	1
Unbeweglich	Bildstock	Bürgerfrauenplatz/Schilfweg	1
Unbeweglich	Nixen- oder Undinenbrunnen	Schubertpark	1
Unbeweglich	Franz-Schubert-Denkmal	Schubertpark	1
Unbeweglich	Enzenberg-Denkmal	Ursulinengasse	1
Unbeweglich	Wilfan-Denkmal	Völkermarkter Ring	1
Unbeweglich	Wilfan-Büste	Schubertpark	1
Unbeweglich	Kassin-Büste	Schubertpark	1
Unbeweglich	Bucher-Büste	Schubertpark	1
Unbeweglich	Mahler-Büste	Norbert-Artner-Park	1
Unbeweglich	Bildstock	Jakobkreuz in Berbach/Keutschacher Straße/Rotschitzen	1
Unbeweglich	Schiller-Büste	Schillerpark	1
Unbeweglich	Schubert-Büste	Schubertpark	1
Unbeweglich	Bildstock	Waidmannsdorfer Straße 58	1
Unbeweglich	Bildstock	Lourdesgrotte/ Spitalbergweg	1
Unbeweglich	Bildstock	St. Veiter Straße/Kreuzwirtgasse	1
Unbeweglich	Bildstock	Trettnigstraße /Falkenbergweg	1

Anlage 6i - Leasingspiegel - Finanzierungsleasing

Die Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee hat keine Finanzierungsleasing-Geschäfte auszuweisen.

Anlage 6i - Leasingspiegel - Operating Leasing

Ansatz oder Projektbezeichnung	Grundmietzeit in Jahren (von - bis)	Gesamtkosten	Einmalkaution	Leasingentgelt (ohne lfd. Kaution) pro Jahr	Laufende Kaution	Restlaufzeit in Jahren	Kumulierte Restzahlungen
Seat Tarraco FW254K	2022 - 2027	55.504,91	0,00	11.974,56	0,00	4	37.765,92
VW T6 Kipper K7801Y	2023 - 2028	40.631,62	0,00	13.689,95	0,00	5	26.941,67
VW T6 Kipper K7791Y	2023 - 2028	43.529,41	0,00	13.689,91	0,00	5	29.839,50
Hoftraktor Teleskoplader FW253K	2022 - 2027	81.203,01	0,00	15.476,88	0,00	4	56.109,32
MAN Pressmüllwagen K435IW	2022 - 2027	273.024,30	0,00	43.571,32	0,00	4	203.808,98
MC Transfer 45 K993JA	2022 - 2027	100.571,03	0,00	19.765,82	0,00	4	78.471,20
Kangoo K225FD - Akkumiete	2023 - 2023	0,00	0,00	738,00	0,00	0	0,00
Kangoo K230FD Akkumiete	2023 - 2023	0,00	0,00	885,60	0,00	0	0,00
Kangoo K231FD Akkumiete	2023 - 2023	0,00	0,00	885,60	0,00	0	0,00
Kangoo K226FD Akkumiete	2023 - 2023	0,00	0,00	885,60	0,00	0	0,00
Kangoo K427FC Akkumiete	2023 - 2023	0,00	0,00	885,60	0,00	0	0,00
Zoe Life K199HC Akkumiete	2023 - 2023	0,00	0,00	795,96	0,00	0	0,00
Zoe Intense K936FZ Akkumiete	2023 - 2023	0,00	0,00	468,48	0,00	0	0,00
Iveco MZF FW257K	2023 - 2028	201.348,70	0,00	30.613,46	0,00	5	170.735,24
Mercedes Mobility K794JG	2023 - 2028	75.993,02	0,00	6.851,42	0,00	5	69.141,60
VW Golf K972JE	2023 - 2028	27.098,27	0,00	3.610,79	0,00	5	23.487,48
Bucher CityCat 5006 K182JE	2023 - 2028	187.336,33	0,00	19.799,17	0,00	5	167.537,16
Boschung E-Kehrmaschine K180JE	2023 - 2028	328.379,21	0,00	45.057,21	0,00	5	283.322,00
Holder C65 K256IL	2023 - 2028	141.719,53	0,00	6.828,46	0,00	5	134.891,07
Suzuki Jimny K832H	2023 - 2028	24.634,63	0,00	1.450,45	0,00	5	23.184,18
Zoe K255JJ	2023 - 2028	41.441,87	0,00	2.386,04	0,00	5	39.055,83
VW Pritsche K718JG	2023 - 2028	40.639,24	0,00	5.672,99	0,00	5	34.966,25
Mercedes Vito Tourer FW247K	2023 - 2028	61.488,81	0,00	10.101,72	0,00	5	51.387,09
VW Pritsche K782JG	2023 - 2028	40.639,24	0,00	5.747,21	0,00	5	34.892,03
JCB Bagger K255IL	2023 - 2028	184.778,48	0,00	31.405,98	0,00	5	153.372,50
Audi Avant K938IN	2023 - 2025	25.830,52	0,00	4.921,32	0,00	2	20.909,20
Skoda Superb FW256K	2023 - 2028	60.351,25	0,00	11.222,87	0,00	5	49.128,38
VW Touran K996JA	2022 - 2027	36.183,42	0,00	7.466,42	0,00	4	28.717,00
Iveco Daily K508Ji	2023 - 2028	128.428,14	0,00	5.338,22	0,00	5	123.089,92
Lindner Traktor mit Ausleger K203JK	2023 - 2028	224.877,49	0,00	5.323,74	0,00	5	219.553,75
Lindner Traktor mit Schneepflug K202JK	2023 - 2028	201.872,87	0,00	4.798,71	0,00	5	197.074,16
Vibrationswalze	2023 - 2028	54.471,12	0,00	2.261,84	0,00	5	52.209,28
Rosenbauer Tank 1 FW221K	2023 - 2028	207.684,10	0,00	3.641,45	0,00	5	204.042,65
Rosenbauer Tank 2 FW222K	2023 - 2028	207.621,00	0,00	3.641,45	0,00	5	204.042,65
MAN TGS K718IL	2021 - 2026	257.331,59	0,00	46.343,84	0,00	3	109.546,08
Opel Movano	2019 - 2023	53.828,48	0,00	1.051,51	0,00	0	0,00
VW ID3 K202JC	2022 - 2027	43.325,90	0,00	8.808,54	0,00	4	30.491,10

Opel Mokka K147JC	2022 - 2027	46.250,80	0,00	10.571,92	0,00	4	32.682,90
Opel Mokka K148JD	2022 - 2027	46.526,53	0,00	10.847,65	0,00	4	32.682,90
Opel Mokka K149JD	2022 - 2027	47.331,65	0,00	11.652,29	0,00	4	32.683,38
MAN Pressmüllwagen K778IY	2022 - 2027	255.277,10	0,00	43.115,62	0,00	4	201.407,78
Mercedes Sprinter City 45 K722IX	2022 - 2027	152.685,08	0,00	30.037,74	0,00	4	112.244,28
Iseki K199HV	2021 - 2026	76.555,13	0,00	15.238,64	0,00	3	46.447,56
MAN TGM K309IU	2022 - 2027	434.312,08	0,00	84.766,24	0,00	4	287.388,00
Zoe K369IW	2022 - 2027	29.106,83	0,00	5.729,64	0,00	4	21.432,40
Agria Sichelmulcher K900274	2021 - 2026	41.879,35	0,00	8.112,31	0,00	3	23.496,38
MAN TGS K419IJ	2021 - 2026	267.058,54	0,00	52.349,68	0,00	3	123.792,76
Schmid Kehrmaschine K633IK	2021 - 2026	271.161,17	0,00	54.566,58	0,00	3	124.385,76
JCB Bagger K340HC	2021 - 2026	147.105,86	0,00	29.674,66	0,00	3	62.630,00
Toro Groundmaster K145II	2021 - 2026	121.611,66	0,00	24.445,66	0,00	3	57.783,88
Holder Muvo K196HV inkl. Heißwassergerät	2021 - 2026	257.617,11	0,00	51.525,66	0,00	3	143.806,41
MAN Kipper K717IL	2021 - 2026	58.090,68	0,00	11.677,05	0,00	3	27.601,84
Zoe Intense K207HC	2020 - 2025	30.822,35	0,00	6.411,60	0,00	2	7.655,10
VW Kombi K636HV	2019 - 2024	39.620,70	0,00	8.184,60	0,00	1	4.115,88
Iseki Allradtraktor K245IA	2020 - 2025	69.736,25	0,00	14.320,79	0,00	2	19.277,76
Gießanlage Hummel K635HV	2019 - 2024	29.451,21	0,00	7.463,42	0,00	1	4.398,80
Ford Transit K639HV	2019 - 2024	27.473,44	0,00	5.617,66	0,00	1	3.295,46
Ladog K635HV	2019 - 2024	135.915,02	0,00	30.091,28	0,00	1	17.645,46
Springer Doppelkammer Streuautomat K635HV	2019 - 2024	23.055,40	0,00	5.201,86	0,00	1	3.051,44
MC Kunath K919IA	2020 - 2025	55.754,54	0,00	11.041,82	0,00	2	12.042,42
MC Sprinter K957IB	2020 - 2025	57.558,00	0,00	8.809,96	0,00	2	11.842,24
MAN TGM inkl. Kehrm.aufbau K457IB	2020 - 2025	329.117,81	0,00	67.223,84	0,00	2	79.035,04
Liebherr Bagger K335IA	2020 - 2025	71.114,60	0,00	14.202,20	0,00	2	21.580,38
MAN TGM WD K165IE	2020 - 2025	279.766,40	0,00	56.626,86	0,00	2	95.278,60
Heißwasserspritzgerät K273HC	2020 - 2025	84.661,72	0,00	17.065,70	0,00	2	22.939,20
MC Kastenwagen K614IG	2020 - 2025	36.051,56	0,00	6.604,66	0,00	2	15.346,52
Goupil K105II	2020 - 2025	40.779,46	0,00	8.546,37	0,00	2	14.239,93
MC Sprinter K419IC	2020 - 2025	81.337,48	0,00	15.929,68	0,00	2	29.441,06
VW Sharan K8783E	2022 - 2027	53.685,69	0,00	10.561,60	0,00	4	39.466,24
VW Sharan K440FZ	2018 - 2023	47.482,69	0,00	7.151,48	0,00	0	0,00
Radlader K140HD	2018 - 2023	192.899,92	0,00	5.469,68	0,00	0	0,00
MAN TGS K719HG	2018 - 2023	247.074,51	0,00	12.307,65	0,00	0	0,00
LKW Kommunal K167GV	2018 - 2023	121.473,09	0,00	18.248,34	0,00	0	0,00
Sattelzug K880HO	2019 - 2023	210.999,36	0,00	39.490,90	0,00	0	0,00
Stramat Straßenkehrm. K168GV	2019 - 2024	123.722,10	0,00	29.659,49	0,00	1	10.887,70
MAN inkl. Vorbaubesen K728HU	2019 - 2024	314.961,03	0,00	61.741,26	0,00	1	25.817,20
Ladog K273HC	2019 - 2024	66.465,69	0,00	13.370,58	0,00	1	2.235,82
VW Kipper K629HL	2018 - 2023	35.303,01	0,00	3.903,91	0,00	0	0,00

Boki Friedhofsbagger K163HO	2019 - 2024	158.176,13	0,00	29.067,66	0,00	1	7.282,59
LKW mit Kran K367HF	2018 - 2023	217.842,83	0,00	7.230,84	0,00	0	0,00
Rasenmätraktor K243HK	2018 - 2023	73.043,19	0,00	18.379,53	0,00	0	0,00
Iseki K162HO	2019 - 2024	73.023,17	0,00	14.492,64	0,00	1	3.635,13
DFSK Kipper K631HS	2019 - 2024	20.555,12	0,00	3.878,52	0,00	1	2.268,00
Bucher CityCat K207HO	2019 - 2024	125.302,36	0,00	25.245,03	0,00	1	12.684,66
Stiga ParkPro K900226	2018 - 2023	11.102,09	0,00	739,48	0,00	0	0,00
Stiga ParkPro K900227	2018 - 2023	11.410,93	0,00	739,48	0,00	0	0,00
VW Pritsche K627HK	2018 - 2023	62.164,45	0,00	1.814,90	0,00	0	0,00
MAN TGE K510II	2021 - 2026	48.593,29	0,00	9.478,15	0,00	3	21.603,78
VW T6.1 K624IK	2021 - 2026	41.223,03	0,00	8.150,93	0,00	3	19.275,20
Audi A6 Limousine K938IN	2021 - 2023	16.332,60	0,00	5.422,69	0,00	0	0,00
Kangoo K139IO	2021 - 2026	26.195,82	0,00	5.234,00	0,00	3	14.602,50
Ladog K385FV	2021 - 2026	232.955,47	0,00	47.537,70	0,00	3	116.423,98
HS Annabichl	2009 - 2024	1.410.530,00	1.050.000,00	53.934,48	44.824,68	1	74.069,37
Summe		11.039.070,57	1.050.000,00	1.558.962,65	44.824,68		4.899.616,88

Anlage 6j - Nachweis über Unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung	Anmerkungen zur Befüllung des Nachweises
1	Name der Einheit	Sportpark Klagenfurt GmbH	
2	Firmenbuchnummer	264563P	
3	Beteiligungsart	Verbunden	Verbunden/assoziiert/sonstige
4	Stamm-/Grundkapital	50.000,00	z.B Euro 70 000,00
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,000	z.B 100%
6	Buchwert der Beteiligung	0,00	
7	Geschäftsjahr	01.01.22 - 31.12.22	tt.mm.jj - tt.mm.jj
8	Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.21	542.891,00	= Bewertungsansatz lt. VRV
9	Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.22	542.891,00	
10	Bilanzsumme	1.247.380,00	Aus Jahresabschlüssen eindeutig ablesbar
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00	
12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1.226.142,00	
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00	
14	Klassifikation nach ESVG	1101	Sektor lt. aktueller Liste der Einheiten des öffentlichen Sektors gemäß ESVG
15	Konzernabschluss	Nein	ja/nein (ev. Link auf Homepage)

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung	Anmerkungen zur Befüllung des Nachweises
1	Name der Einheit	Landeshauptstadt Klagenfurt Immobilien KG	
2	Firmenbuchnummer	263409T	
3	Beteiligungsart	Verbunden	Verbunden/assoziiert/sonstige
4	Stamm-/Grundkapital	0,00	z.B Euro 70 000,00
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,000	z.B 100%
6	Buchwert der Beteiligung	0,00	
7	Geschäftsjahr	01.01.22 - 31.12.22	tt.mm.jj - tt.mm.jj
8	Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.21	31.889.934,00	= Bewertungsansatz lt. VRV
9	Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.22	14.286.045,00	
10	Bilanzsumme	18.600.665,00	Aus Jahresabschlüssen eindeutig ablesbar
11	Finanzverbindlichkeiten	4.249.024,00	
12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-3.915.083,00	
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00	
14	Klassifikation nach ESVG	1313	Sektor lt. aktueller Liste der Einheiten des öffentlichen Sektors gemäß ESVG
15	Konzernabschluss	Nein	ja/nein (ev. Link auf Homepage)

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung	Anmerkungen zur Befüllung des Nachweises
1	Name der Einheit	Immobilienverwaltung Klagenfurt GmbH	
2	Firmenbuchnummer	272033Z	

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung	Anmerkungen zur Befüllung des Nachweises
3	Beteiligungsart	Verbunden	Verbunden/assoziiert/sonstige
4	Stamm-/Grundkapital	35.000,00	z.B Euro 70 000,00
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,000	z.B 100%
6	Buchwert der Beteiligung	0,00	
7	Geschäftsjahr	01.01.22 - 31.12.22	tt.mm.jj - tt.mm.jj
8	Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.21	1.265.250,00	= Bewertungsansatz lt. VRV
9	Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.22	1.268.151,00	
10	Bilanzsumme	1.744.412,00	Aus Jahresabschlüssen eindeutig ablesbar
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00	
12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	2.901,00	
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00	
14	Klassifikation nach ESVG	1101	Sektor lt. aktueller Liste der Einheiten des öffentlichen Sektors gemäß ESVG
15	Konzernabschluss	Nein	ja/nein (ev. Link auf Homepage)

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung	Anmerkungen zur Befüllung des Nachweises
1	Name der Einheit	Stadttheater Klagenfurt OG	
2	Firmenbuchnummer	349743D	
3	Beteiligungsart	Assoziiert	Verbunden/assoziiert/sonstige
4	Stamm-/Grundkapital	0,00	z.B Euro 70 000,00
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	40,000	z.B 100%
6	Buchwert der Beteiligung	0,00	
7	Geschäftsjahr	01.09.21 - 31.08.22	tt.mm.jj - tt.mm.jj
8	Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.08.21	5.729.453,00	= Bewertungsansatz lt. VRV
9	Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.08.22	6.121.148,00	
10	Bilanzsumme	13.345.380,00	Aus Jahresabschlüssen eindeutig ablesbar
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00	
12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00	
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00	
14	Klassifikation nach ESVG	1312	Sektor lt. aktueller Liste der Einheiten des öffentlichen Sektors gemäß ESVG
15	Konzernabschluss	Nein	ja/nein (ev. Link auf Homepage)

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung	Anmerkungen zur Befüllung des Nachweises
1	Name der Einheit	Klagenfurter Messe Betriebsgesellschaft m.b.H.	
2	Firmenbuchnummer	101242K	
3	Beteiligungsart	Assoziiert	Verbunden/assoziiert/sonstige
4	Stamm-/Grundkapital	3.000.000,00	z.B Euro 70 000,00
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	48,000	z.B 100%
6	Buchwert der Beteiligung	0,00	

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung	Anmerkungen zur Befüllung des Nachweises
7	Geschäftsjahr	01.01.18 - 31.12.18	tt.mm.jj - tt.mm.jj
8	Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.17	14.753.992,00	= Bewertungsansatz lt. VRV
9	Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.18	18.208.146,00	
10	Bilanzsumme	25.842.118,00	Aus Jahresabschlüssen eindeutig ablesbar
11	Finanzverbindlichkeiten	3.273.951,00	
12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	304.025,00	
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00	
14	Klassifikation nach ESVG	1101	
15	Konzernabschluss	Nein	ja/nein (ev. Link auf Homepage)

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung	Anmerkungen zur Befüllung des Nachweises
1	Name der Einheit	Kärntner Flughafen Betriebsgesellschaft m.b.H.	
2	Firmenbuchnummer	101598I	
3	Beteiligungsart	Sonstige	Verbunden/assoziiert/sonstige
4	Stamm-/Grundkapital	4.661.554,00	z.B Euro 70 000,00
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	5,020	z.B 100%
6	Buchwert der Beteiligung	0,00	
7	Geschäftsjahr	01.01.22 - 31.12.22	tt.mm.jj - tt.mm.jj
8	Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.21	14.343.392,00	= Bewertungsansatz lt. VRV
9	Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.22	11.721.587,00	
10	Bilanzsumme	25.183.281,00	Aus Jahresabschlüssen eindeutig ablesbar
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00	
12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-2.565.339,00	
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00	
14	Klassifikation nach ESVG	1102	
15	Konzernabschluss	Nein	ja/nein (ev. Link auf Homepage)

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung	Anmerkungen zur Befüllung des Nachweises
1	Name der Einheit	KFG Klagenfurt Festival GmbH	
2	Firmenbuchnummer	517183P	
3	Beteiligungsart	Verbunden	Verbunden/assoziiert/sonstige
4	Stamm-/Grundkapital	35.000,00	z.B Euro 70 000,00
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	90,000	z.B 100%
6	Buchwert der Beteiligung	0,00	
7	Geschäftsjahr	01.01.22 - 31.12.22	tt.mm.jj - tt.mm.jj
8	Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.21	-27.632,00	= Bewertungsansatz lt. VRV
9	Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.22	3.454,00	
10	Bilanzsumme	111.421,00	

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung	Anmerkungen zur Befüllung des Nachweises
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00	Aus Jahresabschlüssen eindeutig ablesbar
12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	31.086,00	
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00	
14	Klassifikation nach ESVG	1313	Sektor lt. aktueller Liste der Einheiten des öffentlichen Sektors gemäß ESVG
15	Konzernabschluss	Nein	ja/nein (ev. Link auf Homepage)

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung	Anmerkungen zur Befüllung des Nachweises
1	Name der Einheit	KPG Klagenfurt Pflege GmbH	
2	Firmenbuchnummer	514330V	
3	Beteiligungsart	Verbunden	Verbunden/assoziiert/sonstige
4	Stamm-/Grundkapital	35.000,00	z.B Euro 70 000,00
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,000	z.B 100%
6	Buchwert der Beteiligung	0,00	
7	Geschäftsjahr	01.10.22 - 31.12.22	tt.mm.jj - tt.mm.jj
8	Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 30.09.22	1.247.472,00	= Bewertungsansatz lt. VRV
9	Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.22	1.247.066,00	
10	Bilanzsumme	2.122.950,00	
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00	Aus Jahresabschlüssen eindeutig ablesbar
12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-594.202,00	
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00	
14	Klassifikation nach ESVG	1101	Sektor lt. aktueller Liste der Einheiten des öffentlichen Sektors gemäß ESVG
15	Konzernabschluss	Nein	ja/nein (ev. Link auf Homepage)

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung	Anmerkungen zur Befüllung des Nachweises
1	Name der Einheit	KOS Klagenfurt Ordnungs und SicherheitsGmbH	
2	Firmenbuchnummer	524222S	
3	Beteiligungsart	Verbunden	Verbunden/assoziiert/sonstige
4	Stamm-/Grundkapital	35.000,00	z.B Euro 70 000,00
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,000	z.B 100%
6	Buchwert der Beteiligung	0,00	
7	Geschäftsjahr	01.01.22 - 31.12.22	tt.mm.jj - tt.mm.jj
8	Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.21	33.951,00	= Bewertungsansatz lt. VRV
9	Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.22	35.000,00	
10	Bilanzsumme	271.076,00	
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00	Aus Jahresabschlüssen eindeutig ablesbar
12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	271.076,00	
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00	

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung	Anmerkungen zur Befüllung des Nachweises
14	Klassifikation nach ESVG	1313	Sektor lt. aktueller Liste der Einheiten des öffentlichen Sektors gemäß ESVG
15	Konzernabschluss	Nein	ja/nein (ev. Link auf Homepage)

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung	Anmerkungen zur Befüllung des Nachweises
1	Name der Einheit	KVG Klagenfurt Vitalbad GmbH	
2	Firmenbuchnummer	482249S	
3	Beteiligungsart	Verbunden	Verbunden/assoziiert/sonstige
4	Stamm-/Grundkapital	17.500,00	z.B Euro 70 000,00
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,000	z.B 100%
6	Buchwert der Beteiligung	0,00	
7	Geschäftsjahr	01.01.22 - 31.12.22	tt.mm.jj - tt.mm.jj
8	Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.21	7.240.173,00	= Bewertungsansatz lt. VRV
9	Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.22	7.237.591,00	
10	Bilanzsumme	7.239.091,00	Aus Jahresabschlüssen eindeutig ablesbar
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00	
12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-2.582,00	
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00	
14	Klassifikation nach ESVG	1101	Sektor lt. aktueller Liste der Einheiten des öffentlichen Sektors gemäß ESVG
15	Konzernabschluss	Nein	ja/nein (ev. Link auf Homepage)

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung	Anmerkungen zur Befüllung des Nachweises
1	Name der Einheit	Unternehmenszentrum Klagenfurt Gründer- und Innovationspark Besitzgesellschaft m.b.H.	
2	Firmenbuchnummer	092502H	
3	Beteiligungsart	Verbunden	Verbunden/assoziiert/sonstige
4	Stamm-/Grundkapital	73.000,00	z.B Euro 70 000,00
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	50,000	z.B 100%
6	Buchwert der Beteiligung	0,00	
7	Geschäftsjahr	01.01.22 - 31.12.22	tt.mm.jj - tt.mm.jj
8	Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.21	4.223.062,00	= Bewertungsansatz lt. VRV
9	Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.22	3.516.669,00	
10	Bilanzsumme	3.777.992,00	Aus Jahresabschlüssen eindeutig ablesbar
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00	
12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	261.811,00	
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00	
14	Klassifikation nach ESVG	1101	Sektor lt. aktueller Liste der Einheiten des öffentlichen Sektors gemäß ESVG
15	Konzernabschluss	Nein	ja/nein (ev. Link auf Homepage)

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung	Anmerkungen zur Befüllung des Nachweises
1	Name der Einheit	Stadtwerke Klagenfurt AG	
2	Firmenbuchnummer	199234T	
3	Beteiligungsart	Verbunden	Verbunden/assoziiert/sonstige
4	Stamm-/Grundkapital	11.000.000,00	z.B Euro 70 000,00
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,000	z.B 100%
6	Buchwert der Beteiligung	0,00	
7	Geschäftsjahr	01.01.22 - 31.12.22	tt.mm.jj - tt.mm.jj
8	Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.21	121.098.334,00	= Bewertungsansatz lt. VRV
9	Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.22	139.631.151,00	
10	Bilanzsumme	368.837.576,00	Aus Jahresabschlüssen eindeutig ablesbar
11	Finanzverbindlichkeiten	40.301.305,00	
12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	11.695.402,00	
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00	
14	Klassifikation nach ESVG	1101	Sektor lt. aktueller Liste der Einheiten des öffentlichen Sektors gemäß ESVG
15	Konzernabschluss	Nein	ja/nein (ev. Link auf Homepage)

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung	Anmerkungen zur Befüllung des Nachweises
1	Name der Einheit	build! Gründerzentrum Kärnten GmbH	
2	Firmenbuchnummer	223919V	
3	Beteiligungsart	Sonstige	Verbunden/assoziiert/sonstige
4	Stamm-/Grundkapital	35.000,00	z.B Euro 70 000,00
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	5,000	z.B 100%
6	Buchwert der Beteiligung	0,00	
7	Geschäftsjahr	01.01.22 - 31.12.22	tt.mm.jj - tt.mm.jj
8	Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.21	1.127.985,00	= Bewertungsansatz lt. VRV
9	Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.22	985.434,00	
10	Bilanzsumme	1.295.320,00	Aus Jahresabschlüssen eindeutig ablesbar
11	Finanzverbindlichkeiten	113,00	
12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-350.350,00	
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00	
14	Klassifikation nach ESVG	1101	Sektor lt. aktueller Liste der Einheiten des öffentlichen Sektors gemäß ESVG
15	Konzernabschluss	Nein	ja/nein (ev. Link auf Homepage)

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung	Anmerkungen zur Befüllung des Nachweises
1	Name der Einheit	IPAK International Projekt Management Agency Klagenfurt on Lake Wörthersee GmbH	
2	Firmenbuchnummer	242985G	

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung	Anmerkungen zur Befüllung des Nachweises
3	Beteiligungsart	Verbunden	Verbunden/assoziiert/sonstige
4	Stamm-/Grundkapital	35.000,00	z.B Euro 70 000,00
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,000	z.B 100%
6	Buchwert der Beteiligung	0,00	
7	Geschäftsjahr	01.01.22 - 31.12.22	tt.mm.jj - tt.mm.jj
8	Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.21	186.425,00	= Bewertungsansatz lt. VRV
9	Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.22	180.243,00	
10	Bilanzsumme	381.832,00	Aus Jahresabschlüssen eindeutig ablesbar
11	Finanzverbindlichkeiten	351,00	
12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-91.452,00	
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00	
14	Klassifikation nach ESVG	1313	Sektor lt. aktueller Liste der Einheiten des öffentlichen Sektors gemäß ESVG
15	Konzernabschluss	Nein	ja/nein (ev. Link auf Homepage)

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung	Anmerkungen zur Befüllung des Nachweises
1	Name der Einheit	Lakeside Science & Technology - Park GmbH	
2	Firmenbuchnummer	225787S	
3	Beteiligungsart	Assoziiert	Verbunden/assoziiert/sonstige
4	Stamm-/Grundkapital	6.000.000,00	z.B Euro 70 000,00
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	33,330	z.B 100%
6	Buchwert der Beteiligung	0,00	
7	Geschäftsjahr	01.01.22 - 31.12.22	tt.mm.jj - tt.mm.jj
8	Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.21	68.442.630,00	= Bewertungsansatz lt. VRV
9	Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.22	67.091.529,00	
10	Bilanzsumme	97.682.328,00	Aus Jahresabschlüssen eindeutig ablesbar
11	Finanzverbindlichkeiten	24.675.004,00	
12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-913.770,00	
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00	
14	Klassifikation nach ESVG	1101	Sektor lt. aktueller Liste der Einheiten des öffentlichen Sektors gemäß ESVG
15	Konzernabschluss	Nein	ja/nein (ev. Link auf Homepage)

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung	Anmerkungen zur Befüllung des Nachweises
1	Name der Einheit	KMG Klagenfurt Mobil GmbH	
2	Firmenbuchnummer	495920W	
3	Beteiligungsart	Verbunden	Verbunden/assoziiert/sonstige
4	Stamm-/Grundkapital	47.297,30	z.B Euro 70 000,00
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	26,000	z.B 100%
6	Buchwert der Beteiligung	0,00	

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung	Anmerkungen zur Befüllung des Nachweises
7	Geschäftsjahr	01.01.22 - 31.12.22	tt.mm.jj - tt.mm.jj
8	Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.21	4.604.107,00	= Bewertungsansatz lt. VRV
9	Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.22	5.270.905,00	
10	Bilanzsumme	22.641.281,00	Aus Jahresabschlüssen eindeutig ablesbar
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00	
12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-11.316.337,00	
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00	
14	Klassifikation nach ESVG	1101	Sektor lt. aktueller Liste der Einheiten des öffentlichen Sektors gemäß ESVG
15	Konzernabschluss	Nein	ja/nein (ev. Link auf Homepage)

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung	Anmerkungen zur Befüllung des Nachweises
1	Name der Einheit	Klagenfurt Marketing GmbH	
2	Firmenbuchnummer	533154A	
3	Beteiligungsart	Assoziiert	Verbunden/assoziiert/sonstige
4	Stamm-/Grundkapital	35.000,00	z.B Euro 70 000,00
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	45,000	z.B 100%
6	Buchwert der Beteiligung	0,00	
7	Geschäftsjahr	01.10.22 - 31.12.22	tt.mm.jj - tt.mm.jj
8	Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 30.09.22	253.131,00	= Bewertungsansatz lt. VRV
9	Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.22	171.090,00	
10	Bilanzsumme	1.916.126,00	Aus Jahresabschlüssen eindeutig ablesbar
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00	
12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-930.701,00	
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00	
14	Klassifikation nach ESVG	1101	Sektor lt. aktueller Liste der Einheiten des öffentlichen Sektors gemäß ESVG
15	Konzernabschluss	Nein	ja/nein (ev. Link auf Homepage)

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung	Anmerkungen zur Befüllung des Nachweises
1	Name der Einheit	KDSG Klagenfurt Dachstrom GmbH	
2	Firmenbuchnummer	543928W	
3	Beteiligungsart	Verbunden	Verbunden/assoziiert/sonstige
4	Stamm-/Grundkapital	35.000,00	z.B Euro 70 000,00
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	26,000	z.B 100%
6	Buchwert der Beteiligung	0,00	
7	Geschäftsjahr	01.01.22 - 31.12.22	tt.mm.jj - tt.mm.jj
8	Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.21	1.742.640,00	= Bewertungsansatz lt. VRV
9	Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.22	2.638.252,00	
10	Bilanzsumme	3.742.940,00	

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung	Anmerkungen zur Befüllung des Nachweises
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00	Aus Jahresabschlüssen eindeutig ablesbar
12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-72.542,00	
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00	
14	Klassifikation nach ESVG	1101	Sektor lt. aktueller Liste der Einheiten des öffentlichen Sektors gemäß ESVG
15	Konzernabschluss	Nein	ja/nein (ev. Link auf Homepage)

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung	Anmerkungen zur Befüllung des Nachweises
1	Name der Einheit	UZ Immobilienbesitz GmbH	
2	Firmenbuchnummer	290217S	
3	Beteiligungsart	Verbunden	Verbunden/assoziiert/sonstige
4	Stamm-/Grundkapital	35.000,00	z.B Euro 70 000,00
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,000	z.B 100%
6	Buchwert der Beteiligung	0,00	
7	Geschäftsjahr	01.01.22 - 31.12.22	tt.mm.jj - tt.mm.jj
8	Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.21	2.754.861,00	= Bewertungsansatz lt. VRV
9	Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.22	2.608.540,00	
10	Bilanzsumme	2.615.617,00	Aus Jahresabschlüssen eindeutig ablesbar
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00	
12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-146.320,00	
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00	
14	Klassifikation nach ESVG	1313	Sektor lt. aktueller Liste der Einheiten des öffentlichen Sektors gemäß ESVG
15	Konzernabschluss	Nein	ja/nein (ev. Link auf Homepage)

Anlage 6k - Nachweis über mittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft

Die mittelbaren Beteiligungen der Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee sind in den in der Anlage 6j ausgewiesenen Konzernabschlüssen berücksichtigt.

Der Empfehlung des KDZ folgend wird daher die Anlage 6k nicht befüllt.

Anlage 6I - Nachweis über verwaltete Einrichtungen

Die Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee verfügt
über keine verwalteten Einrichtungen.

Anlage 6m - Nachweis über aktive Finanzinstrumente

Kategorie	Buchwert Stand 31.12.2023	Wechselkurs- differenzen	Durchschn. Nominal- verzinsung in %	durchschnittliche Rendite in %	durchschnittliche RLZ in Jahren
zur Veräußerung verfügbar					
in heimischer Währung	35.475.516,01		0,00	1,67	0
Summe	35.475.516,01	0,00			

Anlage 6n - Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente

Wertpapier- bezeichnung	Whrg.	Stand bei Anschaffung in Euro	Buchwert 31.12.2022 in Euro	Zugang in Euro	Abgang in Euro	Buchwert 31.12.2023 in Euro	Wechsel- kurs bei Anschaffung	Wechsel- kurs 31.12.2022	Wechsel- kurs 31.12.2023	Buchwert bei Anschaffung in Fremdwährung	Buchwert 31.12.2022 in Fremdwährung	Stand 31.12.2023 in Fremdwährung
zur Veräußerung verfügbar												
Eigene Wertpapiere-KF Spezialfonds Landeshauptstadt Klagenfurt	EUR	0,00	33.128.467,77	2.346.791,30	0,00	35.475.259,07						
Eigene Wertpapiere- Geschäftsanteil Volksbank, Gewerbe- und Handelsbank Kärnten AG	EUR	0,00	77,00	0,00	0,00	77,00						
Eigene Wertpapiere- Geschäftsanteil Österr. Genossenschaft des landw. Erwerbsgartenbaues reg. Genossenschaft mit beschr. Haftung	EUR	0,00	72,67	0,00	0,00	72,67						
Eigene Wertpapiere- Geschäftsanteil Raiffeisenlandesbank Kärnten - Rechenzentrum und Revisionsverband, reg. Gen.m.b.H.	EUR	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00						
Eigene Wertpapiere- Geschäftsanteil Raiffeisen-Bezirksbank Klagenfurt reg. Genossenschaft m.b.H.	EUR	0,00	7,27	0,00	0,00	7,27						
Zwischensumme		0,00	33.128.724,71	2.346.791,30	0,00	35.475.516,01						
Summe		0,00	33.128.724,71	2.346.791,30	0,00	35.475.516,01						

Anlage 6o - Nachweis über derivate Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft

Die Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee verfügt
über keine derivativen Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft.

Anlage 6p - Einzelnachweis über Risiken von Finanzinstrumenten

Wertpapierbezeichnung	Whrg.	Stand in Fremd- währung bzw. EUR	Wechselkurs bei Zugang	Wechselkurs 31.12.2023	Fremdwäh- rungsrech- nungsrücklage 2023 in Euro	Verzinsung fix/variabel	Effektivzins 31.12.2023	Zinsan- passungs- termin	Bonitätskriterien 31.12.2023	Nominale in EUR 31.12.2023	Ausfallsrisiko über Nominale in EUR
Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente											
Eigene Wertpapiere-KF Spezialfonds Landeshauptstadt Klagenfurt	EUR	35.475.259,07	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00	687.262,23
Eigene Wertpapiere-Geschäftsanteil Volksbank, Gewerbe- und Handelsbank Kärnten AG	EUR	77,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00
Eigene Wertpapiere-Geschäftsanteil Österr. Genossenschaft des landw. Erwerbsgartenbaues reg. Genossenschaft mit beschr. Haftung	EUR	72,67	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00
Eigene Wertpapiere-Geschäftsanteil Raiffeisenlandesbank Kärnten - Rechenzentrum und Revisionsverband, reg. Gen.m.b.H.	EUR	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00
Eigene Wertpapiere-Geschäftsanteil Raiffeisen-Bezirksbank Klagenfurt reg. Genossenschaft m.b.H.	EUR	7,27	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00

Anlage 6q - Rückstellungsspiegel

Rechnungsabschluss

Rückstellungen	Stand 31.12.2022	Dotierung (+) 2023	Verbrauch (-) 2023	Auflösung (-) inkl. Verbrauch 2023	Stand 31.12.2023
Kurzfristige Rückstellungen	9.870.985,59	5.015.270,41	0,00	2.352.994,76	12.533.261,24
Rückstellungen für Prozesskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	1.907.211,10	3.180.444,94	0,00	1.907.211,10	3.180.444,94
Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	7.963.774,49	1.834.825,47	0,00	445.783,66	9.352.816,30
Sonstige kurzfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Langfristige Rückstellungen	88.830.697,00	4.315.200,00	0,00	4.242.880,00	88.903.017,00
Rückstellungen für Abfertigungen	20.550.228,00	777.814,00	0,00	3.002.726,00	18.325.316,00
Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	9.713.685,00	451.807,00	0,00	559.879,00	9.605.613,00
Rückstellungen für Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Sanierungen von Altlasten	1.272.523,00	0,00	0,00	81.634,00	1.190.889,00
Rückstellungen für Pensionen	57.294.261,00	3.085.579,00	0,00	598.641,00	59.781.199,00
Sonstige langfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	98.701.682,59	9.330.470,41	0,00	6.595.874,76	101.436.278,24

Anlage 6r - Haftungsnachweis

Rechnungsabschluss

Teil A - Haftungspositionen relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG						
Bezeichnung der/des Haftungsnehmerin/s oder einer Gruppe gleichartiger Haftungen	Haftungsrahmen	Stand 31.12.2022	Zugänge (+) 2023	Abgänge (-) 2023	Stand 31.12.2023	davon Umklassifizierungen 2023
Untergruppe 1 - Haftungen f. Kredit- und Finanzinstitute						
Wasserverband Wörthersee-Ost, BA 06	145.345,67	34.306,92	0,00	2.483,98	31.822,94	0,00
Wasserverband Wörthersee-Ost, BA 07	9.042.971,45	2.940.202,10	0,00	204.475,53	2.735.726,57	0,00
Wasserverband Wörthersee-Ost, BA 08	1.319.811,34	409.436,22	0,00	29.645,15	379.791,07	0,00
Wasserverband Wörthersee-Ost, BA 11	203.483,94	70.323,13	0,00	4.074,13	66.249,00	0,00
Wasserverband Wörthersee-Ost, BA 12	959.281,41	226.645,53	0,00	13.588,86	213.056,67	0,00
Wasserverband Wörthersee-Ost, BA 13	315.400,10	53.764,31	0,00	7.452,79	46.311,52	0,00
Wasserverband Wörthersee-Ost, BA 14	890.242,22	250.649,30	0,00	25.279,64	225.369,66	0,00
Wasserverband Wörthersee-Ost, BA 17	406.967,87	69.610,42	0,00	8.400,69	61.209,73	0,00
Wasserverband Wörthersee-Ost, BA 20	830.021,33	228.500,74	0,00	22.469,49	206.031,25	0,00
Wasserverband Wörthersee-Ost, BA 25	793.587,35	151.154,37	0,00	40.972,64	110.181,73	0,00
Klagenfurter Messe Betriebsgesellschaft m.b.H., Parkhaus	3.300.000,00	797.445,23	28.764,19	195.058,15	631.151,27	0,00
Landeshauptstadt Klagenfurt Immobilien KG, Berufsfeuerwehr Klagenfurt	5.150.000,00	2.403.328,00	0,00	343.334,00	2.059.994,00	0,00
Landeshauptstadt Klagenfurt Immobilien KG, Domplatz 2. OG	2.360.000,00	871.244,40	0,00	241.930,90	629.313,50	0,00
Landeshauptstadt Klagenfurt Immobilien KG, HS Wölfnitz	1.905.000,00	831.146,60	0,00	196.156,80	634.989,80	0,00
Landeshauptstadt Klagenfurt Immobilien KG, Domplatz 2. OG	350.000,00	143.304,92	0,00	21.561,48	121.743,44	0,00
Klagenfurter Messe Betriebsgesellschaft m.b.H., Halle 2	576.000,00	83.632,55	2.934,72	17.334,72	69.232,55	0,00
Zwischensumme - Untergruppe 1	28.548.112,68	9.564.694,74	31.698,91	1.374.218,95	8.222.174,70	0,00
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen						
Zwischensumme - Untergruppe 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen						
Zwischensumme - Untergruppe 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe A	28.548.112,68	9.564.694,74	31.698,91	1.374.218,95	8.222.174,70	0,00
Gesamtsumme	28.548.112,68	9.564.694,74	31.698,91	1.374.218,95	8.222.174,70	0,00
Haftungsobergrenze					161.808.572,43	davon Passivüberschreitungen
Ausnützung in % zur Haftungsobergrenze					5,08 %	0,00
Haftungssumme A und B in % der Einnahmen nach den Abschnitten 92 und 93 des zweitvorangegangenen Wirtschaftsjahres (€ 215.744.763,24)					3,81 %	

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

Jahr	Aufwendungen für Pensionsleistungen der Gebietskörperschaft	Anzahl der Ruhegenüßempfänger		Anzahl der Versorgungsgenüßempfänger		Aufwendungen für Pensionsleistungen Zusammenfassung nach § 1 Abs. 2	Anzahl der Ruhe- und Versorgungsgenüßempfänger Zusammenfassung gem. § 1 Abs. 2
		Gesamt	davon Landeslehrer	Gesamt	davon Landeslehrer		
2024	9.103.500,00	265	0	36	0	0,00	0
2025	8.949.104,64	254	0	35	0	0,00	0
2026	8.797.327,83	244	0	33	0	0,00	0
2027	8.648.125,15	234	0	32	0	0,00	0
2028	8.501.452,94	225	0	31	0	0,00	0
2029	8.357.268,30	216	0	29	0	0,00	0
2030	8.215.529,03	207	0	28	0	0,00	0
2031	8.076.193,66	199	0	27	0	0,00	0
2032	7.939.221,41	191	0	26	0	0,00	0
2033	7.804.572,22	184	0	25	0	0,00	0
2034	7.672.206,67	176	0	24	0	0,00	0
2035	7.542.086,05	169	0	23	0	0,00	0
2036	7.414.172,27	162	0	22	0	0,00	0
2037	7.288.427,91	156	0	21	0	0,00	0
2038	7.164.816,17	150	0	20	0	0,00	0
2039	7.043.300,89	144	0	20	0	0,00	0
2040	6.923.846,50	138	0	19	0	0,00	0
2041	6.806.418,07	132	0	18	0	0,00	0
2042	6.690.981,22	127	0	17	0	0,00	0
2043	6.577.502,18	122	0	17	0	0,00	0
2044	6.465.947,74	117	0	16	0	0,00	0
2045	6.356.285,27	112	0	15	0	0,00	0
2046	6.248.482,67	108	0	15	0	0,00	0
2047	6.142.508,40	104	0	14	0	0,00	0
2048	6.038.331,46	99	0	14	0	0,00	0
2049	5.935.921,36	96	0	13	0	0,00	0
2050	5.835.248,13	92	0	12	0	0,00	0
2051	5.736.282,32	88	0	12	0	0,00	0
2052	5.638.994,97	84	0	11	0	0,00	0
2053	5.543.357,62	81	0	11	0	0,00	0
Summe Aufwendungen für 30 Jahre	215.457.413,05					0,00	

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

Rechnungsabschluss

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2022	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2023
Veränderungen der nicht voranschlagswirksamen Forderungen					
270000	Finanzamt Vorsteuerbeträge (nicht voranschlagswirk)	-2.986,83	0,00	0,00	-2.986,83
270200	VSt - BGA IG-Erwerb	0,00	0,00	0,00	0,00
271000	Umsatzsteuer Verrechnungskonto – Gutschrift (nicht	440.730,43	-430.262,36	10.419,66	881.412,45
272000	Kautionen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	0,00	0,00	0,00	0,00
279000	Sonstige für Dritte geleistete Vorschüsse (nicht v	18.450,00	0,00	-970,00	17.480,00
279100	Reisekostenvorschüsse	6.797,00	0,00	-87,00	6.710,00
279200	Verrechnungsvorschüsse Bezüge	-18.223,06	4.330,70	5.426,05	-17.127,71
279201	Dispo Geldtransfer	0,00	0,00	0,00	0,00
279400	Vorschüsse für fremde Rechnung	3.411.585,21	0,00	123.037,66	3.534.622,87
279401	Schuldendienst SN 9943 Verrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00
279402	KMG Datenbänder Verrechnung	-104.599,22	-4.077,06	0,00	-100.522,16
279403	Kreativbeitrag KGH	0,00	0,00	49,39	49,39
279404	Leasing-Fahrzeuge	0,00	0,00	7.905,41	7.905,41
279405	Dienstreise Verrechnung	-30,00	0,00	0,00	-30,00
279406	Impfkampagne Stadt Klagenfurt	-1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00
279407	Instandhaltung Fahrzeuge KMG Datenbänder	0,00	0,00	0,00	0,00
279408	Kreditkarten Verrechnung	-5.539,22	-1.325,31	0,00	-4.213,91
279409	Datenbänder FM Verrechnung	-382.717,67	-382.717,67	0,00	0,00
279410	Hilfsfond Kärntner Flughafen betriebs GmbH	0,00	0,00	0,00	0,00
279411	Versicherung Verrechnungskonto	143.495,82	0,00	21.980,65	165.476,47
279420	Dispo Geldtransfer	1.741.730,15	0,00	0,00	1.741.730,15
279501	Epedimiegesetz	2.072.141,26	0,00	-853.102,64	1.219.038,62
279502	Unwetteropfer Soforthilfe	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
279519	Covid 19	0,00	0,00	0,00	0,00
279520	COVID-19-Massentests	0,00	0,00	0,00	0,00
279600	Sperrkostenvorschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00
279700	Vorschüsse für das Land nach dem Ktn MSG	1.374.776,89	-327,39	-886.337,04	488.767,24
279900	Vorschüsse für das Land nach dem	1.361.285,53	88.218,04	599.338,75	1.872.406,24
287000	Sonstige kurzfristige Forderungen (nicht voranschl	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		10.055.396,29	-527.661,05	-972.339,11	9.610.718,23
Veränderungen der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten					
360000	Umsatzsteuer (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	0,00	0,00	0,00	0,00
360200	Finanzamt - Erwerbssteuer	0,00	0,00	0,00	0,00
361000	Erläge von/für Dienststellen der Gebietskörperscha	-226,00	-226,00	0,00	0,00
361074	Krankenhauskosten Verrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00
361077	Berufungskosten - LVwG-Landesverwaltungsgericht	0,00	0,00	0,00	0,00
361078	Untersuchungskosten	315,10	-847,45	-847,45	315,10

Konto	Kontenbezeichnung	Stand	Umsatz	Umsatz	Stand
		31.12.2022	Soll	Haben	31.12.2023
361092	Bedarfszuweisungen des Landes	0,00	0,00	0,00	0,00
361093	Sonstige Förderungen-Land Kärn	0,00	0,00	0,00	0,00
361094	Katastrophenhilfe des Landes	0,00	0,00	0,00	0,00
361096	Fischerkarten	175,00	0,00	293,00	468,00
361100	Erläge für das Land nach Ktn MSG	0,00	0,00	0,00	0,00
361500	Bundesgebühr	199.664,24	771,60	-10.115,23	188.777,41
361811	Fremdenverkehrsabgabe - Land NEU	0,00	0,00	0,00	0,00
361831	Nächtigungstaxen NEU	0,00	0,00	0,00	0,00
361832	pauschalierte Nächtigungstaxe (Land)	0,00	0,00	0,00	0,00
361999	Heizkostenaktion - Kärntner Landesregierung	0,00	0,00	0,00	0,00
362000	Gehaltsabzugsgebarungen (nicht voranschlagswirksam)	-7,01	0,00	7,01	0,00
362001	Finanzamt - Lohnsteuer	2.107.885,41	0,00	-139.927,90	1.967.957,51
362003	Kommunalsteuer	6.775,64	0,00	-4.239,44	2.536,20
362004	Pensionsbeiträge Mandatare	0,00	0,00	0,00	0,00
362005	Abfertigungsrückstellung - Hausbesorger	0,00	0,00	0,00	0,00
362006	Sparbücher Hausbesorger	0,00	-141.378,18	3.881,91	145.260,09
362007	Sparbuch IVK Jubiläumsgelder	0,00	0,00	0,00	0,00
362031	Sängerrunde Magistrat	0,00	0,00	0,00	0,00
362100	Gebietskrankenkasse AN + AG	2.770.639,05	0,00	202.953,48	2.973.592,53
362200	Gewerkschaftsbeiträge	-1,34	0,00	128,01	126,67
362300	Verbote	4.741,35	0,00	-3.694,54	1.046,81
362400	Personalvertretungsumlage	4,99	0,00	-4,47	0,52
362500	Wr. Städtische Vers. - Kranken- und	0,00	0,00	0,00	0,00
362600	Wüstenrot Versicherung AG	0,00	0,00	0,00	0,00
362700	Zukunftsvorsorge - Div. Versicherungsanstalten	75,00	0,00	50,00	125,00
362800	Verschiedene Gehaltsabzüge	25.915,78	0,00	4.000,00	29.915,78
362900	Sportgemeinschaft - Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00
363000	Einbehaltungen und Überzahlungen von Dritten (nich	0,00	0,00	0,00	0,00
363001	Sparbuch IVK Jubiläumsgelder	0,00	-75.413,56	226,24	75.639,80
363002	Sparbuch Slamanig	0,00	-48.268,97	7,24	48.276,21
363003	Abfertigung Neu	0,00	0,00	0,00	0,00
363054	In Anspruch genommene Garantien	0,00	0,00	0,00	0,00
363999	Übernahme-Konto nicht vorhanden	0,00	0,00	0,00	0,00
364000	Einbehaltungen und Überzahlungen von Stiftungen un	0,00	0,00	0,00	0,00
368000	Barvorlagen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	0,00	0,00	0,00	0,00
368800		0,00	0,00	0,00	0,00
369000	Sonstige Erläge (nicht voranschlagswirksame Gebaru	0,00	0,00	0,00	0,00
369001	„Aktone BZ iR 2020“	0,00	0,00	0,00	0,00
369005	City Zehner-Verschrottung	218.780,00	0,00	-19.680,00	199.100,00
369007	Klgft. Abfallwirtschaftsverband	-147.004,79	-432.969,31	-285.964,52	0,00
369008	Pflegegelder - Div. Personen	0,00	0,00	0,00	0,00
369009	Ordnungsamt	0,00	0,00	0,00	0,00
369010	Hanther	0,00	0,00	0,00	0,00

Konto	Kontenbezeichnung	Stand	Umsatz		Stand
		31.12.2022	Soll	Haben	31.12.2023
369019	Covid 19	0,00	0,00	0,00	0,00
369020	UVA-Klgft. Wohnen	420.708,46	0,00	-18.021,49	402.686,97
369052	Kautionen	3.185,05	0,00	0,00	3.185,05
369060	IVK GmbH	179,08	0,00	-43,75	135,33
369061	KMG Verrechnungskonto	0,00	0,00	0,00	0,00
369062	Strafen nach dem Ausländerbeschäftigungsgesetz	38.726,76	0,00	-8.345,59	30.381,17
369070	Sicherstellungen für baupolizeiliche Massnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
369075	Kindererholungsaktion	0,00	0,00	0,00	0,00
369076	Strafen - Handelskammer	150,00	0,00	-150,00	0,00
369080	Einzahlungen AV - Umstellung	0,00	0,00	1.300,60	1.300,60
369082	Sparbücher Mündelgeld	0,00	61.575,05	61.575,05	0,00
369086	Mündelgelder	43.986,01	0,00	-14.838,96	29.147,05
369087	Strafen nach dem Bundesstrassenfinanzierungsgesetz	7.057,61	0,00	5.783,29	12.840,90
369088	Rechnungslegung-Übernahme	0,00	0,00	0,00	0,00
369093	KF-Spezialfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
369094		0,00	0,00	0,00	0,00
369097	Friedhofsgebühren St. Martin	7.647,85	1.575,80	6.915,13	12.987,18
369100	Jagdpachtzins - Gemeindejagden	49.328,39	0,00	4.627,50	53.955,89
369110	Vorschüsse für eigene Rechnung - Netto Bezüge	1.332.499,76	0,00	-943.988,98	388.510,78
369200	Haftrücklässe	14.243,14	0,00	2.004,93	16.248,07
369301	Verwahrgelder mit Zweckwidmung	2.071.873,46	239.275,52	-985.320,73	847.277,21
369302	Verwahrgelder ohne Zweckwidmung	213.633,64	30.240,00	-212.114,80	-28.721,16
369303	Klagenfurt-Ukrainehilfe	8.675,26	0,00	0,00	8.675,26
369304	Spendenkonto-Unwetterschäden Treffen-Arriach	13.261,89	0,00	0,00	13.261,89
369305	Webkasse Verwahrgeld	0,00	1.150,00	0,00	-1.150,00
369306	KIG Förderungen	0,00	0,00	281.000,00	281.000,00
369601	Nächtigungstaxen	47.364,43	9.913,13	191,44	37.642,74
369602	pauschale Nächtigungstaxen	-13.692,93	-992,07	2.580,84	-10.120,02
369700	Fremdenverkehrsabgabe - Land	-26.190,40	-225,85	156,65	-25.807,90
369800	Tierzuchtförderungs- und Tierseuchenbeiträge	-164,59	-51,10	0,00	-113,49
369900	Fundgelder	9.769,35	0,00	-3.250,71	6.518,64
369999	Verrechnungskonto PSK Datenträger	0,00	0,00	0,00	0,00
370000	Erhaltene Anzahlungen (nicht voranschlagswirksame)	0,00	0,00	0,00	0,00
371000	Umsatzsteuer Verrechnungskonto - Zahllast (nicht voranschlagswirksame)	445.644,17	0,00	-191.852,01	253.792,16
379000	Sonstige Verbindlichkeiten (nicht voranschlagswirksame)	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		9.875.618,81	-355.871,39	-2.264.718,25	7.966.771,95

Anlage 4 - Personaldaten der Gemeinde(n) für das Jahr 2023 iSd ÖStP

Gruppe 1 - gesamt	Dienstverhältnis zu Land/Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von L/G		Personalaufwendungen, Aktive, betriebsmäßige Darstellung exklusive Ausgliederungen				
	Köpfe	VBÄ	davon melden Gemeinden optional				Gesamt
			Bezüge (L und G: Unterklasse 50-55)	Nebengebühren (L und G: Gruppen 564-569)	Dienstgeber-beiträge (L und G: Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5
BeamtInnen	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vertragsbedienstete	1574	1454,49	73.221.010,07	6.465.322,08	21.278.179,27	3.572.575,05	104.537.086,47
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1574	1454,49	73.221.010,07	6.465.322,08	21.278.179,27	3.572.575,05	104.537.086,47
darunter (Teilmengen der Gruppe 1)							
	Köpfe	VBÄ					
MusikschullehrerInnen	0	0					
KindergärtnerInnen	237	207,7					
Bedienstete nicht-ausgliederter Krankenanstalten	0	0					
Summe	237	207,7					
Gruppe 1a - Ausbildungsverhältnisse (insb. Lehrlinge)							
	Köpfe						
	9						
Summe	9						
Gruppe 2 - gesamt	Dienstverhältnis zu L/G, dienstleistend bei sonstigem Rechtsträger, bezahlt aus dem Budget von L/G		Personalaufwendungen, Aktive, Ausgliederter				
	Köpfe	VBÄ	davon melden Gemeinden optional				Gesamt
			Bezüge (L und G: Unterklasse 50-55)	Nebengebühren (L und G: Gruppen 564-569)	Dienstgeber-beiträge (L und G: Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5
BeamtInnen	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vertragsbedienstete	40	36,76	1.356.994,27	192.364,03	528.454,51	38.070,41	2.115.883,22
Summe	40	36,76	1.356.994,27	192.364,03	528.454,51	38.070,41	2.115.883,22
Gruppe 2 - nach Rechtsträger							
Einheit: Name	KPG Klagenfurt Pflege GmbH						
Refundierung des Personalaufwandes? Ja/Nein	Ja	Köpfe	VBÄ				
Anzahl L/G-Bedienstete		19	17,21				

Einheit: Name	IVK Immobilien Verwaltung GmbH							
Refundierung des Personalaufwandes? Ja/Nein	Nein	Köpfe	VBÄ					
Anzahl L/G-Bedienstete		6	5,17					
Einheit: Name	KMG Klagenfurt Mobil GmbH							
Refundierung des Personalaufwandes? Ja/Nein	Ja	Köpfe	VBÄ					
Anzahl L/G-Bedienstete		15	14,38					
Gruppe 3 - gesamt Gemeinden melden optional	Dienstverhältnis zu L/G, dienstleistend bei sonstigem Rechtsträger, bezahlt von sonstigem Rechtsträger	Personalaufwendungen						
		davon melden Gemeinden optional					Gesamt	
	Köpfe	VBÄ	Bezüge (L und G: Unterklasse 50-55)	Nebengebühren (L und G: Gruppen 564-569)	Dienstgeber-beiträge (L und G: Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5	
BeamtInnen	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Vertragsbedienstete	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
BeamtInnen-PensionistInnen zum 31.12.2023								
		Anzahl	-Pensionshöhe /Mt.					
RuhegenussbezieherInnen		265	0,00					
Hinterbliebene		36	0,00					
Neue RuhegenussbezieherInnen im Bezugsjahr 2023								
		Anzahl	-Pensionsantrittsalter	-Pensionshöhe /Mt.				
Alterspension		0	0,00	0,00				
Dienstunfähigkeit		0	0,00	0,00				
vorzeitige Pensionierung mit Abschlag		0	0,00	0,00				
vorzeitige Pensionierung ohne Abschlag		0	0,00	0,00				
Pensionierungen gesamt		0	0,00	0,00				
Pensionsausgaben für das Bezugsjahr 2023								
Summe		8.227.873,89						

Anlagen zum Rechnungsabschluss

- A. Erläuterungen der Abweichungen
 - Deckung der über- und außerplanmäßigen Mittelverwendungen
 - Erläuterung der Mittelaufbringungen
 - Erläuterung der nicht finanzierungswirksamen Gebarung
- B. Übersicht über die Deckungsringe
- C. Übersicht über die Sammelnachweise
- D. Erläuterung des Projekthaushaltes
 - Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung
 - Gesamtdarstellung der (mehrjährigen) investiven Einzelvorhaben
- E. Haftungen gemäß Kärntner Gemeindehaftungs-Verordnung
- F. Stellenplan
- G. Übersicht Innere Darlehen

**Gesamtübersicht der Deckung über- und außerplanmäßiger Mittelverwendungen
auf Basis des Finanzierungshaushaltes**

Operativer Haushalt					
Kennziffer / VAST	MITTELVERWENDUNGEN		BEDECKUNG durch		
	überplanmäßige	außerplanmäßige	Mehreinnahmen	Minderausgaben	Verstärkungsmittel
Sammelnachweise	14.986.681,13	50.010.910,00	51.044.330,00	13.850.970,14	9.329,77
Deckungsringe	14.108.413,87	1.344.417,10	2.332.975,87	12.808.144,41	45.957,27
VAST ohne SN und DR	1.804.520,00	698.050,00	1.741.870,00	729.200,00	0,00
	30.899.615,00	52.053.377,10	55.119.175,87	27.388.314,55	55.287,04

Projekthaushalt					
Kennziffer / VAST	MITTELVERWENDUNGEN		BEDECKUNG durch		
	überplanmäßige	außerplanmäßige	Einnahmen im Rahmen der Projekte	Minderausgaben	(innere) Darlehen, Rücklagen, Zahlungsmittelreserven
VAST ohne DR	0,00	2.051.955,39	0,00	0,00	2.051.955,39
Deckungsringe	810.919,46	836.673,65	515.302,28	345.000,78	787.290,05
	810.919,46	2.888.629,04	515.302,28	345.000,78	2.839.245,44

Erläuterung der Deckung über- und außerplanmäßiger Mittelverwendungen - Sammelnachweise

Kennziffer	MITTELVERWENDUNGEN		BEDECKUNG durch				Anmerkungen
	überplanmäßige	außerplanmäßige	Mehreinnahmen	Minderausgaben	bei DR, SN oder VAST	Verstärkungsmittel	
9940 Leistungen für Personal und Ruhebezüge	5.947.009,85			5.947.009,85	SN 9940		
9941 Kommunalsteuer	11.629,04			11.629,04	SN 9941		
9942 Schadensfälle	114,01					114,01	
9943 Schuldendienst	499.934,51	50.000.000,00		46.878,90	SN 9943		
			50.000.000,00		6 9140 346006		§73 - 20.03.2024
			383.000,00		2 9200 833100		§73 - 20.03.2024
				18.200,00	DR 225		§73 - 20.03.2024
9944 Versicherungen	81.588,63			72.372,87	SN 9944		
						9.215,76	
9945 Hausverwaltung	406.315,01			76.315,01	SN 9945		
				330.000,00	2 4110 828111		STB - 24.10.2023
9946 Brennstoffe	10.985,41			10.985,41	SN 9946		
9947 Druckwerke	73.553,41			24.760,83	SN 9947		
				48.792,58	DR 170		STB - 26.09.2023
9953 Leasing	138.203,80			138.203,80	SN 9953		
9954 Mietzinse (Vergütungen)	21.413,31			3.175,75	SN 9954		
				18.237,56	SN 9955		STB - 19.03.2024
9955 Energiebezüge	1.344.681,08			1.344.681,08	SN 9955		
9958 Öffentliche Abgaben	12.930,42			12.930,42	SN 9958		
9960 Facilitymanagement	166.540,54			33.339,40	SN 9960		
				133.201,14	DR 170		STB - 26.09.2023
9962 Instandhaltung v. Gebäuden u. Grundstückseinrichtungen	2.505.463,79	10.910,00		985.858,18	SN 9962		
			12.000,00		2 0150 829700		STB - 21.03.2023
				19.000,00	SN 9970		STB - 22.06.2023
			30.000,00		2 9250 859011		STB - 04.07.2023
				70.000,00	SN 9955		§ 64 - 22.08.2023
				65.000,00	SN 9955		§ 64 - 22.08.2023
				65.000,00	SN 9955		§ 64 - 22.08.2023
				125.000,00	DR 170		GRB - 19.09.2023
				125.000,00	DR 170		GRB - 19.09.2023
				125.000,00	DR 170		GRB - 19.09.2023
				125.000,00	DR 170		GRB - 19.09.2023

Erläuterung der Deckung über- und außerplanmäßiger Mittelverwendungen - Sammelnachweise

Kennziffer	MITTELVERWENDUNGEN		BEDECKUNG durch				Anmerkungen
	überplanmäßige	außerplanmäßige	Mehreinnahmen	Minderausgaben	bei DR, SN oder VAST	Verstärkungsmittel	
				7.180,00	DR 208		GRB - 19.09.2023
			15.600,00		2 4419 816000		STB - 11.10.2023
			600.000,00		2 4110 828111		§ 73 - 12.10.2023
				20.000,00	DR 101		STB - 22.11.2023
				21.500,00	DR 101		STB - 22.11.2023
				25.000,00	5 2110 042000		STB - 22.11.2023
				33.500,00	DR 101		STB - 22.11.2023
			3.730,00		2 9200 856510		STB - 22.11.2023
				1.900,00	DR 214		STB - 12.12.2023
9963 Leistungen der Bauwerkstätte	168.135,38			168.135,38	SN 9963		
9966 Medientransparenzgesetz	33.781,52			33.781,52	SN 9966		
9970 Elektronische Datenverarbeitung	2.310.981,11			2.310.981,11	SN 9970		
9971 Leihpersonal	730.689,79			597.821,74	SN 9971		
				132.868,05	SN 9940		STB - 12.12.2023
9972 Honorarkräfte	4.060,55			4.060,55	SN 9972		
9973 WEB	19.192,05			19.192,05	SN 9973		
9975 Rechts- und Beratungskosten	499.477,92			368.432,71	SN 9975		
				131.045,21	1 9140 781220		STB - 22.11.2023
Sammelnachweise	14.986.681,13	50.010.910,00	51.044.330,00	13.850.970,14			9.329,77

Erläuterung der Deckung über- und außerplanmäßiger Mittelverwendungen - Deckungsringe

Kennziffer	MITTELVERWENDUNGEN		BEDECKUNG durch				Anmerkungen
	überplanmäßige	außerplanmäßige	Mehreinnahmen	Minderausgaben	bei DR, SN oder VAST	Verstärkungsmittel	
101 Volksschulen	109.496,81			109.496,81	DR 101		
102 Hauptschulen	54.073,38			54.073,38	DR 102		
103 Sonderschulen	10.766,77			10.766,77	DR 103		
104 Polytechnische Schulen	676,30			676,30	DR 104		
105 Stadtgalerie	55.694,35			53.805,82	DR 105		
107 Präsidium	925,95			925,95	DR 107		
108 Pressestelle	31.444,50			31.444,50	DR 108		
109 Wirtschaftsservice	26.261,07			26.261,07	DR 109		
110 Märkte	120.024,41			39.893,37	DR 110		
111 Kultur	194.492,47			194.492,47	DR 111		
112 Gesundheit	3.011,21			3.011,21	DR 112		
113 Suchtberatung, Sonstige Medizinische Beratung	4.255,76			4.255,76	DR 113		
114 Desinfektionsanstalten	3.046,40			3.046,40	DR 114		
115 Umweltschutz	57.012,59			7.781,30	DR 115		
			49.231,29		2 5290 860001		STB - 30.05.2023
116 Projekt "E ³ @School"	8.827,22			8.827,22	DR 116		
117 Friedhöfe (einschließliche Eissegnungshallen)	5.396,00			5.396,00	DR 117		
118 Kindergärten und Horte	1.178.734,12			307.215,44	DR 118		
			300.000,00		2 2400 810000		§ 73 - 15.12.2023
			270.000,00		2 2400 829700		§ 73 - 15.12.2023
			90.000,00		2 2400 861001		§ 73 - 15.12.2023
			50.000,00		2 2400 810000		§ 73 - 15.12.2023
				161.518,68	1 9700 600000		§ 73 - 15.12.2023
119 Straßenreinigung	380.547,89	250.000,00		25.491,78	DR 119		
			50.000,00		2 9002 829000		STB - 23.05.2023
			79.700,00		2 6120 801000		§ 73 - 16.05.2023
			7.200,00		2 8140 803400		§ 73 - 16.05.2023
			163.100,00		2 9002 829000		§ 73 - 16.05.2023
			280.000,00		2 4110 828111		STB - 11.10.2023
						16.600,00	

Erläuterung der Deckung über- und außerplanmäßiger Mittelverwendungen - Deckungsringe

Kennziffer	MITTELVERWENDUNGEN		BEDECKUNG durch				Anmerkungen
	überplanmäßige	außerplanmäßige	Mehreinnahmen	Minderausgaben	bei DR, SN oder VAST	Verstärkungsmittel	
120 Sport	209.358,47			78.654,22	DR 120		
				102.750,00	2 9250 859011		STB - 22.06.2023
				27.954,25	2 9250 859011		STB - 22.06.2023
121 Forschung und Wissenschaft	41.550,36			2.975,00	DR 121		
122 Corona-Krise	31.276,46			31.276,46	DR 122		
123 Frauen und Chancengleichheit	18.182,87			18.182,87	DR 123		
125 Berufsfeuerwehren	212.471,35			122.452,53	DR 125		
			3.000,00		2 3230 828000		GRB - 19.09.2023
			6.000,00		2 4419 861001		GRB - 19.09.2023
			11.000,00		2 1620 816100		GRB - 19.09.2023
			2.800,00		2 9002 829000		GRB - 19.09.2023
			3.000,00		2 9002 829000		GRB - 19.09.2023
			58.900,00		2 9200 833100		STB - 19.03.2024
126 Freiwillige Feuerwehren	69.232,09			66.786,47	DR 126		
			2.445,62		2 3230 828000		GRB - 19.09.2023
127 Außerschul. Jugenderziehung und Jugendforum	28.205,56			28.205,56	DR 127		
128 Sozialamt	1.263,29			1.263,29	DR 128		
129 Essen auf Rädern	27.620,34			2.573,25	DR 129		
130 Freie Wohlfahrt	42.292,06			42.292,06	DR 130		
132 Straßenbau und Verkehr	188.483,67			174.378,34	DR 132		
133 Einrichtungen und Maßnahmen nach der STVO	49.406,76			43.593,54	DR 133		
				5.810,22	2 1620 816100		GRB - 19.09.2023
134 Stadtgarten	218.297,77			129.394,63	DR 134		
			13.000,00		2 9250 859011		STB - 04.07.2023
			75.000,00		2 0240 816800		STB - 12.09.2023
			903,14		2 9200 833100		STB - 19.03.2024
136 Wirtschaftshöfe - Bauwerkstätte	29.508,07			11.825,06	DR 136		
				17.683,01	DR 170		STB - 26.09.2023
137 Erinnerung und Gedanken	200,00			200,00	DR 137		

Erläuterung der Deckung über- und außerplanmäßiger Mittelverwendungen - Deckungsringe

Kennziffer	MITTELVERWENDUNGEN		BEDECKUNG durch				Anmerkungen
	überplanmäßige	außerplanmäßige	Mehreinnahmen	Minderausgaben	bei DR, SN oder VAST	Verstärkungsmittel	
141 EU-Projekt "Alptrees"	267,50			267,50	DR 141		
142 Kanalisation	42.729,15			42.729,15	DR 142		
143 Kläranlage	7.697,55			7.697,55	DR 143		
144 Müllbeseitigung	126.752,31			126.752,31	DR 144		
148 Jugendreferat	677,87			677,87	DR 148		
149 Stadtgarten (Investitionen)	47.781,38			47.781,38	DR 149		
150 Sozial- und Gesundheitssprengel	565,00			565,00	DR 150		
151 WC-Anlagen	1.042,77			1.042,77	DR 151		
152 Volksküche	83.261,46			9.446,95	DR 152		
						7.000,00	
						4.500,00	
			32.000,00			2 4291 810010	STB - 07.11.2023
			30.314,51			2 9200 833100	STB - 19.03.2024
153 Schulamt	528,18			528,18	DR 153		
154 Stadtplanung	3.306,81			3.306,81	DR 154		
156 Schülerbetreuung	308,50			308,50	DR 156		
157 Share4U		187.521,90	187.521,90		2 5291 860050		GRB - 11.07.2023
158 Bevölkerungswesen	44.959,55			44.959,55	DR 158		
160 Öffentlicher Verkehr	47.406,02			27.681,33	DR 160		
162 Öffentliche Beleuchtung	143.788,30			143.788,30	DR 162		
163 Zentrallagerplatz	10.213,99			3.190,15	DR 163		
						5.000,00	
						2.023,84	
164 Magistratsdirektion	2.044,36			2.044,36	DR 164		
165 Klagenfurt Pflege GmbH	176.000,00			100,00	DR 165		
			175.900,00			2 4110 828101	STB - 23.05.2023
166 Allgemeinbildende Pflichtschulen - Gemeinsame Kosten	646,73			646,73	DR 166		
167 Mehrzweckhalle Viktring	123,52			123,52	DR 167		
168 Veterinärpolizei	4.375,49			4.375,49	DR 168		
169 Lebensmittelaufsicht	298,18			298,18	DR 169		

Erläuterung der Deckung über- und außerplanmäßiger Mittelverwendungen - Deckungsringe

Kennziffer	MITTELVERWENDUNGEN		BEDECKUNG durch				Anmerkungen
	überplanmäßige	außerplanmäßige	Mehreinnahmen	Minderausgaben	bei DR, SN oder VAST	Verstärkungsmittel	
170 Transfers (Soziales, Jugend & Gesundheit)	3.928.607,43			3.382.514,97	DR 170		
				546.092,46	2 4110 828111		§73 - 20.03.2023
171 Turngeräte (Schulen)	74.537,28			6.915,80	DR 171		
						4.600,00	
172 Spielgeräte und Möblierung (Kindergärten und Horte)	7.125,62			2.259,63	DR 172		
						1.200,00	
173 Schulerhaltsbeiträge	3.197,54			3.197,54	DR 173		
174 Rechtsmittel, Abgaben und Gebühren	907,04			907,04	DR 174		
175 Straßen- & Veranstaltungsrecht	140,80			140,80	DR 175		
176 Stadtwerke - KMG	3.949.999,96			31.606,15	DR 176		
				3.918.393,81	DR 176		GRB - 25.04.2023
177 Städtekontakte und Partnerschaften	2.809,96			2.809,96	DR 177		
178 Amtsdruckerei	13.639,78			13.639,78	DR 178		
180 Büro Bürgermeister	635,90			635,90	DR 180		
181 IKS und Verfahrenskoordination	653,19			653,19	DR 181		
182 Service für Kollegialorgane	58.274,53			13.976,39	DR 182		
			44.298,14		2 9250 859011		STB - 12.09.2023
185 Schutzwasserbau	125.748,69			107.687,31	DR 185		
				18.061,38	DR 170		
186 Außengeräte (Schulen, Kindergärten und Horte)	26.707,16			26.707,16	DR 186		
187 Familienberatung	5.055,18			2.258,49	DR 187		
				2.796,69	2 4110 828101		STB - 23.05.2023
189 Seniorenservice	181,89			181,89	DR 189		
191 Sicherheits-, Bau- & Feuerpolizei	1.419,54			1.419,54	DR 191		
192 Zivilschutz	61.833,44		61.833,44		2 9250 859011		§ 64 - 14.08.2023
193 Repräsentation - Kollegialorgane	33.021,40			33.021,40	DR 193		
196 Repräsentation - Bürgermeister	49.055,90			23.876,76	DR 196		
				25.179,14	1 9140 781220		STB - 12.09.2023

Erläuterung der Deckung über- und außerplanmäßiger Mittelverwendungen - Deckungsringe

Kennziffer	MITTELVERWENDUNGEN		BEDECKUNG durch					Anmerkungen
	überplanmäßige	außerplanmäßige	Mehreinnahmen	Minderausgaben	bei DR, SN oder VAST		Verstärkungsmittel	
198 Maria Loretto	2,57			2,57	DR	198		
200 Rechtsamt	239,39			239,39	DR	200		
201 Ordnungsamt	9.575,54			9.575,54	DR	201		
202 Amtsgebäude	1.129,81			1.129,81	DR	202		
203 Bürgerservice	207.903,44			18.451,17	DR	203		
			28.500,00		2	9250 859011		STB - 30.05.2023
			160.952,27		2	9250 859011		STB - 04.07.2023
204 Rechnungswesen	10.747,59			5.983,68			4.763,91	
205 Parkraumbewirtschaftung	40.640,33			14.264,77	DR	205		
			26.375,56		2	9200 833100		STB - 19.03.2024
206 Weitergabe Ortstaxe		906.895,20		865.300,00	DR	221		§ 73 - 20.03.2024
				41.595,20	2	9200 833100		§ 73 - 20.03.2024
207 EDV	152,66			152,66	DR	207		
209 Kindermaskenball	1.830,03			1.830,03	DR	209		
210 Erwachsenenbildung	10,94			10,94	DR	210		
212 Brauchtumspflege	69.900,00			6.462,74	DR	212		
			70.000,00		2	9002 829000		STB - 23.05.2023
214 Katastrophendienst	8.925,35			8.925,35	DR	214		
217 Sportinfrastruktur (Stadtgarten)	1.173,24			1.173,24	DR	217		
218 Facility Management	79.594,16			55.849,29	DR	218		
220 Personalamt	72,00			11.438,15	DR	220		
222 Kontrollamt	725,65			456,13	DR	222		
							269,52	
225 Kanalbau und -instandhaltung	1.175.428,00			1.175.428,00	DR	225		
Deckungsringe	14.108.413,87	1.344.417,10	2.332.975,87	12.808.144,41			45.957,27	

Erläuterung der Deckung über- und außerplanmäßiger Mittelverwendungen - Einzelkonten

Kennziffer	MITTELVERWENDUNGEN		BEDECKUNG durch				Anmerkungen
	überplanmäßige	außerplanmäßige	Mehreinnahmen	Minderausgaben	bei DR, SN oder VAST	Verstärkungsmittel	
5 2110 042000	25.000,00			25.000,00	5 2120 042000		STB - 01.02.2023
1 0610 768000		15.000,00	15.000,00		2 8140 803400		STB - 14.02.2023
1 9140 781700	200.000,00		200.000,00		2 9140 860101		STB - 07.03.2023
5 1620 042000	24.340,00		24.332,00		2 1620 829700		STB - 21.03.2023
			8,00		2 9400 861001		GRB - 19.09.2023
1 9100 710000	30.000,00		30.000,00		2 9100 823000		§ 64 - 07.04.2023
5 6120 030000	6.716,00		6.716,00		2 8140 803400		STB - 23.05.2023
1 8460 759000	171.700,00			85.000,00	SN 9971		§ 64 - 25.04.2023
				26.700,00	SN 9975		§ 64 - 25.04.2023
				10.000,00	DR 108		§ 64 - 25.04.2023
				50.000,00	1 9140 781220		§ 64 - 25.04.2023
1 9140 781110	30.000,00		30.000,00		2 9002 829000		STB - 23.05.2023
5 1620 020100		230.000,00	230.000,00		2 4110 828101		§73 - 15.06.2023
5 1620 040000	10.500,00			10.500,00	5 1620 050000		STB - 04.07.2023
5 2622 006000	32.400,00		32.400,00		2 9250 859011		STB - 12.09.2023
1 9100 710000	25.000,00		25.000,00		2 9100 823000		STB - 18.07.2023
1 5291 728060		4.750,00	4.750,00		2 9200 833100		STB - 19.03.2024
1 1800 728000	70.000,00		70.000,00		2 9250 859011		§ 64 - 14.08.2023
5 0110 042000		1.700,00	1.700,00		2 9410 860101		STB - 12.09.2023
1 1620 459000	615.864,00		615.864,00		2 0240 816800		GRB - 19.09.2023
1 9140 781700	60.000,00		60.000,00		2 9200 833100		STB - 19.03.2024
1 9100 710000	133.000,00		133.000,00		2 9100 823000		STB - 11.10.2023
5 8140 020000		2.400,00	2.400,00		2 8140 829700		STB - 11.10.2023
1 9140 781110	60.000,00		60.000,00		2 9200 833100		STB - 19.03.2024
5 8511 042000	100.000,00			100.000,00	DR 225		STB - 24.10.2023
5 2622 042000		9.200,00	9.200,00		2 9200 856510		STB - 22.11.2023
5 9002 042000		35.000,00	3.500,00		2 9100 823000		STB - 22.11.2023
1 2690 786100		400.000,00	55.000,00		2 2690 828000		§ 73 - 06.12.2023
				345.000,00	1 2690 755100		§ 73 - 06.12.2023
1 9100 710000	133.000,00		133.000,00		2 9100 823000		STB - 12.12.2023
1 0001 721100	34.000,00			34.000,00	SN 9940		STB - 12.12.2023
1 0001 721300	43.000,00			43.000,00	SN 9940		STB - 12.12.2023
	1.804.520,00	698.050,00	1.741.870,00	729.200,00		0,00	

Erläuterung der Deckung über- und außerplanmäßiger Mittelverwendungen - Projekthaushalt

Projekt	Kennziffer	MITTELVERWENDUNGEN		BEDECKUNG durch				Anmerkungen
		überplanmäßige	außerplanmäßige	Sonstige Einnahmen im Rahmen der Projekte	Minderausgaben	bei DR, oder VAST	(innere) Darlehen, Rücklagen, Zahlungsmittelreserven	
1.9140.05	<u>Einzelkonten:</u> 1.9140.786505		185.740,00				iD 185.740,00	STB - 06.04.2023
	1.9140.786505		554.260,00				iD 554.260,00	GRB - 09.05.2023
	1.9140.786505		810.000,00				iD 810.000,00	GRB - 11.07.2023
1.9140.06	1.9140.786145		476.000,00				iD 476.000,00	§ 73 - 15.06.2023
1.9140.02	1.9140.786165		25.955,39				iD 25.955,39	§ 73 - 20.03.2024
	<i>Summe Einzelkonten</i>	-	2.051.955,39	-	-		2.051.955,39	
1.6120.08	<u>Deckungsringe:</u> 506 Schrankenanlagen	90.733,58			90.733,58	DR 506		
1.6120.02	508 Keltenstraße	22.569,36			22.569,36	DR 508		
1.0290.03	509 Rathaus	364.058,10			200,00	DR 509	iD 363.858,10	VA 2023 - Pkt. V (4)
1.8400.01	519 Grundstücke	105.278,00			105.278,00	DR 519		
1.5292.01	521 Harbach	66.466,77			66.466,77	DR 521		
1.8150.01	522 Stadtgarten, sonstige Grundstückseinrichtungen	13.996,67			700,00	DR 520	iD 13.296,67	VA 2023 - Pkt. V (4)
1.2591.01	529 Jugendforum Mozarthof		1.671,87				iD 1.671,87	VA 2023 - Pkt. V (4)
1.2110.01	532 Westschule		5.420,72				iD 5.420,72	VA 2023 - Pkt. V (4)
1.8120.01	535 WC-Anlage Reitschulgasse		21.649,85				iD 21.649,85	VA 2023 - Pkt. V (4)
1.8460.01	536 Napoleonstadl		15.386,66				iD 15.386,66	VA 2023 - Pkt. V (4)

Erläuterung der Deckung über- und außerplanmäßiger Mittelverwendungen - Projekthaushalt

Projekt	Kennziffer	MITTELVERWENDUNGEN		BEDECKUNG durch			Anmerkungen
		überplanmäßige	außerplanmäßige	Sonstige Einnahmen im Rahmen der Projekte	Minderausgaben	bei DR, oder VAST	
1.2110.04	538 VS Hörten Dorf	29.486,66			29.486,66	DR 538	
1.2622.02	541 Sportplatz St. Ruprecht	89.063,91			300,00	DR 541	iD 88.763,91 VA 2023 - Pkt. V (4)
1.2623.01	543 Stadion		4.455,60				iD 4.455,60 VA 2023 - Pkt. V (4)
1.6120.11	550 Straßenbau allgemein 2022-2024	29.266,41			29.266,41	DR 550	
1.2120.04	554 MS St. Ruprecht		149.837,09	82.500,00			iD 67.337,09 KIG 2023
1.2120.05	555 MS Hasnerschule		64.035,44	64.035,44			KIG 2023
1.2120.06	556 MS Waidmannsdorf		263.295,38	190.000,00			iD 73.295,38 KIG 2023
1.6120.11	557 BSH Viktring		170.554,20	38.400,00			iD 132.154,20 KIG 2023 VA 2023 - Pkt. V (4)
1.2120.08	558 Sporthalle Waidmannsdorf		140.366,84	140.366,84			KIG 2023
Summe Deckungsringe		810.919,46	836.673,65	515.302,28	345.000,78		787.290,05
Gesamt		810.919,46	2.888.629,04	515.302,28	345.000,78		2.839.245,44

Erläuterung der finanzierungswirksamen Mittelaufbringung

				OPERATIVER HAUSHALT				
HH	TA	PO	POE	AOB	Voranschlag 2023	Finanzierungsrechnung	Differenz	Erläuterung durch AOB
2	0002	828	000	BB	0,00	928,08	928,08	Rückzahlung Überstunden *
2	1630	803	400	BF	0,00	10.780,00	10.780,00	Verkauf SOF16 & MTF Bezirk (Fahrzeuge)
2	1620	810	000	BF	20.000,00	4.394,00	-15.606,00	Es wurden heuer weniger gewerbliche Arbeiten durchgeführt
2	1620	816	000	BF	386.000,00	417.766,20	31.766,20	Mehreinnahme durch mehr Einsätze und neuer Tarifordnung
2	1630	816	000	BF	31.000,00	55.798,00	24.798,00	Einnahmen durch Erhöhung der Tarifordnung + Förderung *
2	1620	816	100	BF	120.000,00	242.652,02	122.652,02	Mehreinnahme auf Grund neuer Tarifordnung
2	1620	816	200	BF	173.000,00	243.200,23	70.200,23	Mehreinnahme durch mehr Einsätze und neuer Tarifordnung
2	1630	828	000	BF	0,00	417,09	417,09	Vergütung von Bauhaus - nicht zuordenbar
2	1620	860	802	BF	0,00	9.220,54	9.220,54	KAT-FONDS Hochwasserschäden
2	1630	861	101	BF	0,00	5.860,16	5.860,16	Förderung Funkfixstationen + WBF FF Haidach
2	1620	863	200	BF	32.000,00	0,00	-32.000,00	Förderung ATS kommt erst - Förderung USV-Anlage wurde auf VAST 2.1620.871101 gebucht *
2	1630	863	200	BF	285.300,00	373.905,23	88.605,23	Förderung Städtebeitrag + Asfinagförderung
2	1620	871	101	BF	0,00	20.000,00	20.000,00	Zuschuss USV-Anlage
2	1200	816	000	BG	10.000,00	3.799,12	-6.200,88	Abschleppgebühren iRv Strafverfahren (Exakte Kalkulation nicht möglich)
2	9200	857	200	BG	3.000,00	3.878,10	878,10	Die mit Verwaltungsverfahren verbundenen Einnahmen sind nicht exakt kalkulierbar
2	0240	816	100	BW	37.000,00	51.191,60	14.191,60	Kostenersatz f. Staatsbürgerschaftsevidenz € 21.360 falsch verbucht
2	0250	816	100	BW	21.000,00	0,00	-21.000,00	€ 21.360 wurden irrtümlich auf 2.0240.816100 verbucht *
2	0250	816	200	BW	1.500,00	3.945,02	2.445,02	anteilmäßige Einnahmen von der Photokabine
2	0240	816	300	BW	0,00	48.643,32	48.643,32	Kostenersatz f. Volksbegehren Notstandshilfe, Impfpflicht, Kauf Regional *
2	0240	816	600	BW	62.200,00	0,00	-62.200,00	Kostenersatz für die BP wahl ist noch offen
2	0240	816	800	BW	0,00	188.219,50	188.219,50	Kostenersatz pro WB und Pauschalentschäd. f. d. Mitglieder d. Wahlbehörden
2	9200	856	510	BW	150.000,00	169.838,90	19.838,90	Aufgrund einer Gebührenerhöhung wurden die veranschlagten Einnahmen überschritten
2	9200	856	600	BW	700.000,00	591.902,95	-108.097,05	Es wurden zum Vorjahr weniger Reisedokumente ausgestellt
2	8511	803	200	ES	0,00	1.800,00	1.800,00	Verkauf Diesestromaggregat *
2	8511	810	000	ES	145.000,00	118.513,51	-26.486,49	Weniger Aufträge
2	8511	816	000	ES	45.000,00	32.890,97	-12.109,03	Spaltung interne Vergütung *
2	8511	816	009	ES	100,00	12.793,10	12.693,10	interne Vergütung *
2	8511	823	009	ES	100,00	353,87	253,87	geringe Abweichung *
2	8511	860	802	ES	0,00	106.400,00	106.400,00	HWS 2023 Sofortmaßnahmen
2	8512	816	000	ES	144.300,00	348.376,19	204.076,19	Umbuchung siehe Folgezeile und weniger Aufträge
2	8512	816	009	ES	367.300,00	59.505,00	-307.795,00	keine Erläuterung durch AOB
2	8512	816	100	ES	1.190.000,00	1.012.880,07	-177.119,93	Weniger Kostenbeiträge bei Wwo
2	8512	816	109	ES	100,00	113.797,88	113.697,88	Umbuchung neu bebucht
2	8512	828	000	ES	100,00	8.611,00	8.511,00	Mitgliedsbeitrag Verein für Klärschlamm ausgetreten - daher keine Zahlung
2	8512	829	000	ES	5.000,00	21.478,20	16.478,20	Mehr Schrott und Altstofferlöse
2	8520	803	400	ES	15.000,00	24.001,18	9.001,18	Es wurden 3 anstatt 2 Fahrzeuge verkauft!
2	8520	810	000	ES	615.000,00	741.896,89	126.896,89	mehr Aufträge von Privaten zur Weiterverrechnung, mehr int. Verrechnungen
2	8520	810	100	ES	1.955.000,00	1.832.994,96	-122.005,04	weniger Papiererlöse lt. geringen Papierindex

Erläutert werden Abweichungen über 20% Differenz bzw. ab einem Absolutbetrag größer EUR 10.000.

* Text wurde durch Abt. FI redigiert

Erläuterung der finanzierungswirksamen Mittelaufbringung

				OPERATIVER HAUSHALT				
HH	TA	PO	POE	AOB	Voranschlag 2023	Finanzierungsrechnung	Differenz	Erläuterung durch AOB
2	8520	810	130	ES	26.000,00	40.556,21	14.556,21	Es wurde mehr von Gemeinden angeliefert, daher auch höhere Verr. v. Transportkosten *
2	8520	810	200	ES	100,00	2.423,82	2.323,82	Korrekturbuchung *
2	8520	810	300	ES	500.000,00	328.748,02	-171.251,98	weniger Sperrmüllauftr. u. weniger Anlieferungen bei den ASS
2	8520	810	400	ES	620.000,00	731.390,27	111.390,27	neuerliche Steigerung bei Mehrverr. Schulen, da durchgehend verr. wurde
2	8520	810	500	ES	100.000,00	46.133,56	-53.866,44	ab Juli 2023 wurde keine Verpackungsabfuhr mehr verrechnet!
2	8520	810	510	ES	12.000,00	16.306,54	4.306,54	mehr Aufträge bei MBWA!
2	8520	822	000	ES	180.000,00	84.843,36	-95.156,64	es wurde nur eine Hälfte für Beteiligung KRV von KEV überwiesen!
2	8520	860	802	ES	0,00	106.400,00	106.400,00	für Hochwasser wurden vom Katastrophenfonds überwiesen
6	8520	001	205	ES	0,00	1.018.814,91	1.018.814,91	Grundstücksverkäufe *
6	8520	040	000	ES	0,00	1.417,15	1.417,15	Verkauf Fahrzeug K836DJ *
2	4890	820	000	FI	0,00	5.596,67	5.596,67	Zinserträge für gewährte Wohnbadaurlehen
2	6390	816	319	FI	285.000,00	91.257,69	-193.742,31	Die Buchung erfolgt auf Basis der Ergebnisrechnung des Teilabschnitts 6390 (25%ige Verrechnung) und stellt eine Abschlussbuchung dar.
2	6900	861	001	FI	578.000,00	680.000,00	102.000,00	Es wurden nach Landesvorgabe nur 85% veranschlagt
2	8120	816	319	FI	221.000,00	292.295,01	71.295,01	Die Buchung erfolgt auf Basis der Ergebnisrechnung des Teilabschnitts 8120 (100%ige Verrechnung) und stellt eine Abschlussbuchung dar.
2	9140	828	050	FI	300.000,00	244.227,66	-55.772,34	VA wurde geschätzt
2	9140	828	130	FI	0,00	203.670,18	203.670,18	Rückzahlung resultiert aus Ergebnisabführungsvertrag.
2	9140	828	160	FI	0,00	64.679,34	64.679,34	Rückersätze auf Grund von Vertrag
2	9140	828	200	FI	0,00	315.858,18	315.858,18	Rückzahlung resultiert aus Ergebnisabführungsvertrag.
2	9140	828	900	FI	0,00	343.707,98	343.707,98	Rückzahlung aus der Auflösung des Baukontos (geplanter Bau Hülgerthpark)
2	9140	860	101	FI	0,00	200.000,00	200.000,00	Weitergabe Bundesfördermittel IPAK GmbH, 1. Tranche Projekt "Mission 2030"
2	9140	861	806	FI	496.800,00	0,00	-496.800,00	Anschlussförderung KIG 2020 für Projekt "Sanierung Stadthalle" - Förderzusage iHv EUR 490.700,- 11/2023; Auszahlung folgt 2024
2	9250	859	011	FI	0,00	798.238,22	798.238,22	Die Abrechnung des Vorjahres (2022) erfolgt erst im Folgejahr.
2	9250	859	411	FI	164.917.000,00	162.748.032,48	-2.168.967,52	VA erfolgt aufgrund BMF-Prognose und Vorgabe des Landes Kärnten
2	9400	861	001	FI	612.000,00	720.000,00	108.000,00	Es wurden nach Landesvorgabe nur 85% veranschlagt
2	9410	860	001	FI	1.488.000,00	2.389.558,00	901.558,00	Erstattung Impfkampagne
2	9450	861	001	FI	4.468.800,00	4.750.195,24	281.395,24	VA erfolgt aufgrund Vorgabe des Landes Kärnten
2	0290	811	200	FM	380.000,00	280.643,06	-99.356,94	Angabe ohne Rücksprache mit Kreditvormerk: Mindereinnahmen durch Eigennutzung
2	0291	811	400	FM	84.000,00	141.135,68	57.135,68	keine Angabe möglich: Kein Kreditvormerk gegeben
2	2110	811	100	FM	0,00	61.346,41	61.346,41	keine Angabe möglich: Kein Kreditvormerk gegeben
2	2623	811	100	FM	318.000,00	336.780,12	18.780,12	keine Angabe möglich: Kein Kreditvormerk gegeben
2	2623	829	400	FM	0,00	300.000,00	300.000,00	keine Angabe möglich: Kein Kreditvormerk gegeben
2	3300	811	400	FM	39.000,00	50.033,57	11.033,57	keine Angabe möglich: Kein Kreditvormerk gegeben
2	8010	816	100	FM	200,00	3.152,38	2.952,38	keine Angabe möglich: Kein Kreditvormerk gegeben
2	8120	816	000	FM	33.000,00	16.951,16	-16.048,84	keine Angabe möglich: Kein Kreditvormerk gegeben
2	8202	810	000	FM	6.000,00	12.635,72	6.635,72	keine Angabe möglich: Kein Kreditvormerk gegeben

Erläutert werden Abweichungen über 20% Differenz bzw. ab einem Absolutbetrag größer EUR 10.000.

* Text wurde durch Abt. FI redigiert

Erläuterung der finanzierungswirksamen Mittelaufbringung

OPERATIVER HAUSHALT								
HH TA	PO	POE	AOB	Voranschlag 2023	Finanzierungsrechnung	Differenz	Erläuterung durch AOB	
2	8202	810	700	FM	0,00	1.390,15	1.390,15	keine Angabe möglich: Kein Kreditvorker gegeben
2	8202	816	000	FM	0,00	1.217,32	1.217,32	keine Angabe möglich: Kein Kreditvorker gegeben
2	8203	811	109	FM	120.000,00	135.353,34	15.353,34	keine Angabe möglich: Kein Kreditvorker gegeben
2	8220	811	100	FM	80.800,00	68.676,31	-12.123,69	keine Angabe möglich: Kein Kreditvorker gegeben
2	8400	801	000	FM	0,00	43.027,00	43.027,00	keine Angabe möglich: Kein Kreditvorker gegeben
2	8400	811	400	FM	730.000,00	854.437,43	124.437,43	keine Angabe möglich: Kein Kreditvorker gegeben
2	8400	816	000	FM	2.000,00	2.732,10	732,10	keine Angabe möglich: Kein Kreditvorker gegeben
2	8400	828	000	FM	7.000,00	4.727,22	-2.272,78	keine Angabe möglich: Kein Kreditvorker gegeben
2	8400	829	000	FM	100,00	13.720,00	13.620,00	keine Angabe möglich: Kein Kreditvorker gegeben
2	8420	810	700	FM	5.000,00	0,00	-5.000,00	keine Angabe möglich: Kein Kreditvorker gegeben
2	8420	816	000	FM	500,00	4.620,00	4.120,00	keine Angabe möglich: Kein Kreditvorker gegeben
2	8460	811	000	FM	1.200,00	2.087,78	887,78	keine Angabe möglich: Kein Kreditvorker gegeben
2	8460	811	100	FM	0,00	3.613,86	3.613,86	keine Angabe möglich: Kein Kreditvorker gegeben
2	8520	801	000	FM	0,00	342.760,81	342.760,81	keine Angabe möglich: Kein Kreditvorker gegeben
2	8530	811	100	FM	1.000,00	9,44	-990,56	keine Angabe möglich: Kein Kreditvorker gegeben
2	8580	811	100	FM	120.000,00	159.059,60	39.059,60	keine Angabe möglich: Kein Kreditvorker gegeben
2	8580	829	000	FM	3.500,00	2.700,00	-800,00	keine Angabe möglich: Kein Kreditvorker gegeben
6	2110	245	950	FM	1.439.700,00	1.414.532,96	-25.167,04	Kautions war beim Zeitpunkt der Voranschlagserstellung nicht genau abschätzbar.
6	2120	303	231	FM	0,00	4.000,00	4.000,00	Einnahme war bei Voranschlagserstellung nicht bekannt
2	2622	811	000	FTSP	1.000,00	3.650,00	2.650,00	Neue Vermietung Stocksportanlage (Winter)
2	2622	816	000	FTSP	9.000,00	26.246,65	17.246,65	Kunstrasen-, Sportplatzvermietung, Kabinen *
2	2630	816	000	FTSP	6.000,00	10.361,10	4.361,10	Sporthallenvermietung gestiegen
2	2631	816	000	FTSP	2.500,00	8.392,76	5.892,76	Hallen- u. Kraftkammervermietung gestiegen
2	2020	828	000	FTSP	100,00	1.000,00	900,00	KPC Förderung Dienst-PKW
2	2690	828	000	FTSP	100,00	70.742,18	70.642,18	Guthaben Messe, Rückzahlungen Subv.
2	2690	829	010	FTSP	6.800,00	13.484,07	6.684,07	Zusätzliche Kooperationsvereinbarung Sporttage
2	2623	860	101	FTSP	0,00	100.000,00	100.000,00	Bundesförderung Mehrzwecksporthalle *
2	8150	803	200	GA	100,00	6.200,00	6.100,00	Diese VAST. wird mit € 100,00 als Erinnerungspost veranschlagt. Die Mehreinnahmen iHv € 6.100,00 begründen sich durch den Verkauf von Maschinen (Dorotheum und Nostalgiebahnen) und können der Höhe nach nicht prognostiziert werden.
2	8171	803	200	GA	0,00	2.450,00	2.450,00	Die Mehreinnahmen iHv € 2.450,00 begründen sich durch den Verkauf von Fahrzeugen (Dorotheum), die von der KMG vorgenommen wurden, und von gebrauchten, defekten und schrottreifen Kleingeräten und können der Höhe nach nicht prognostiziert werden konnte.
2	8150	803	400	GA	100,00	6.100,58	6.000,58	Diese VAST. wird mit € 100,00 als Erinnerungspost veranschlagt. Die Mehreinnahmen iHv € 6.000,58 begründen sich durch den Verkauf von Fahrzeugen (Dorotheum), die von der KMG vorgenommen wurden, und können der Höhe nach nicht prognostiziert werden.
2	8601	810	000	GA	185.000,00	200.465,42	15.465,42	Die auf dieser VAST. budgetierten Einnahmen sind Einnahmen für sogenannte Pflegegräber, hängen von der Auftragslage ab und können daher nicht genau prognostiziert werden.

Erläutert werden Abweichungen über 20% Differenz bzw. ab einem Absolutbetrag größer EUR 10.000.

* Text wurde durch Abt. FI redigiert

Erläuterung der finanzierungswirksamen Mittelaufbringung

OPERATIVER HAUSHALT								Erläuterung durch AOB
HH TA	PO	POE	AOB	Voranschlag 2023	Finanzierungsrechnung	Differenz		
2	8601	810	100	GA	270.000,00	397.903,79	127.903,79	Die auf dieser VASSt. budgetierten Einnahmen sind marktbestimmt, hängen von der Auftragslage ab und können daher nicht genau prognostiziert werden.
2	8601	810	200	GA	95.000,00	123.830,57	28.830,57	Die auf dieser VASSt. budgetierten Einnahmen sind marktbestimmt, hängen von der Auftragslage ab und können daher nicht genau prognostiziert werden.
2	8601	810	700	GA	35.000,00	27.622,70	-7.377,30	Die auf dieser VASSt. budgetierten Einnahmen sind marktbestimmt, hängen von der Auftragslage ab und können daher nicht genau prognostiziert werden.
2	8601	810	800	GA	500,00	0,00	-500,00	Keine Einnahmenerzielung aus dem Verkauf von GWG's
2	8171	816	000	GA	100,00	312,50	212,50	Wahrscheinlich Restbuchungen. Richtige VASSt. 2.8171.816100.
2	8601	816	009	GA	100,00	10.225,02	10.125,02	Diese VASSt. wird mit € 100,00 als Erinnerungspost veranschlagt. Mehreinnahme iHv € 10.125,02 durch Umbuchungen seitens der Abteilung Rechnungswesen (Interne Leistungsverrechnung). Die Rechnungslegung erfolgte seitens der Abteilung Stadtgarten auf VASSt. 2.8601.810100. *
2	8150	829	000	GA	5.000,00	8.377,15	3.377,15	Diese VASSt. wird mit € 100,00 als Erinnerungspost veranschlagt. Schadenersatzforderungen sind der Höhe nach nicht kalkulierbar. Der Betrag setzt sich zusammen aus bauvorhabenbedingten Baumschäden bzw. Baumentfernungen sowie Versicherungszahlungen für unfallbedingte Baumschäden.
2	8601	829	000	GA	100,00	1.159,07	1.059,07	Diese VASSt. wird mit € 100,00 als Erinnerungspost veranschlagt, da Schadenersatzforderungen der Höhe nach nicht kalkulierbar sind.
2	8150	861	001	GA	0,00	10.476,00	10.476,00	Die Einnahmen resultieren aus einer EUAMA Förderung der Agrarmarkt Austria. Seitens der Abteilung Stadtgarten wurde kein bezughabender Förderantrag gestellt. Am 30.06.2023 erfolgte eine entsprechende Mitteilung an die Abteilung Rechnungswesen, die Einnahmenverbuchung blieb unverändert auf der VASSt. 2.8150.861001, Zweck und Grund sind ho. nicht bekannt.
2	8150	863	200	GA	50.000,00	100.000,00	50.000,00	Die Einnahme erfolgte auf Grundlage einer vertraglichen Verpflichtung mit dem Tourismusverband, diese wurde nicht von Stadtgarten Klagenfurt erstellt. Die entsprechende Verbuchung erfolgt durch die Abteilung Rechnungswesen.
6	8150	040	000	GA	0,00	119,42	119,42	Mehreinnahmen iHv € 119,42 begründen sich durch den Verkauf von Fahrzeugen (Dorotheum) die von der KMG vorgenommen wurden und der Höhe nach nicht prognostiziert werden konnten.
2	1320	814	500	GH	200.000,00	34.612,50	-165.387,50	Kostenrückerstatt. vom Bund für Honorare Epidemieleistende gem. § 36 Epidemiegesetz, ausständige Refundierungsbeträge seit März 2022, ist noch immer in Abklärung in der Magistratsdirektion/ laut E-Mail der MD v. 13.03.2024 - letzte Urgenz bei AKL Anfang Feb. 2024.
2	1320	816	000	GH	17.000,00	34.457,71	17.457,71	Mehreinnahmen aufgrund von Rückforderungen in Verlassenschaftsverfahren (Fürsorgebestattungen stetig ansteigend), nicht vorhersehbar und nicht genau abschätzbar.
2	5000	816	000	GH	100,00	1.099,20	999,20	Personalbuchungen. RW-Schnittstellen, Abt. GH keinen Einfluss.
2	5129	816	000	GH	500.000,00	448.502,80	-51.497,20	Impfeinnahmen. Es wurden weniger Impfungen durchgeführt als angenommen, daher Mindereinnahmen, nicht genau vorhersehbar.
2	5130	816	000	GH	2.000,00	698,37	-1.301,63	Mindereinnahmen, da weniger Desinfektionen durchgeführt wurden, können nur geschätzt werden. Außerdem waren einige uneinbringliche Forderungen, diese wurden von der Abt. ZR/Exekution abgeschrieben.

Erläutert werden Abweichungen über 20% Differenz bzw. ab einem Absolutbetrag größer EUR 10.000.

* Text wurde durch Abt. FI redigiert

Erläuterung der finanzierungswirksamen Mittelaufbringung

OPERATIVER HAUSHALT								
HH TA	PO	POE	AOB	Voranschlag 2023	Finanzierungsrechnung	Differenz	Erläuterung durch AOB	
2	5600	828	001	GH	0,00	93.939,50	93.939,50	Krankenanstalten (Gutschrift Betriebsabgang 2022) - wird über die Abt. Finanzen vereinnahmt. Abt. GH keinen Einfluss.
2	5300	828	201	GH	0,00	5.016,03	5.016,03	Rollung Rettungsbeitrag 2022 AKL (RFG) - wird über die Abt. Finanzen vereinnahmt. Abt. GH keinen Einfluss.
2	5122	816	000	GHBER	2.500,00	13.070,90	10.570,90	aufgrund der großen Nachfrage Mehreinnahmen durch die zwei Spritzenautomaten
2	5122	861	001	GHBER	148.000,00	188.580,00	40.580,00	Ktn.LR - Erhöhung Subvention Teilfinanzierung Personalkosten Streetwork , Ktn. LR - Subvention für Beratungsstelle S.U.S.
2	1320	816	100	GHFH	100,00	996,00	896,00	wurde vergessen ins Budget aufzunehmen
2	8170	816	100	GHFH	770.000,00	832.349,64	62.349,64	sehr hohe Indexanpassung von 8,6% und vermehrter Ankauf von Baum- und Urnenplätzen
2	1330	812	000	GHSH	60.000,00	15.971,14	-44.028,86	2023 Umstellung Verrechnungsmodus an LdReg und Rückgang der Schlachtzahlen um ca. 23 Prozent
2	1330	816	000	GHSH	0,00	29.017,65	29.017,65	2023 Umstellung Verrechnungsmodus an LdReg und Rückgang der Schlachtzahlen um ca. 23 Prozent
2	5810	816	000	GHSH	0,00	499,50	499,50	Einmalige Einnahmen nach Umstellung 2022 2023 auf LdReg
2	0290	811	000	HV	20.000,00	-4.331,27	-24.331,27	Objektmiete (IVK) Domplatz
2	0131	816	000	HV	0,00	1.099,20	1.099,20	wird über Abt. RW gebucht. Überweisungstext: VB der Verwaltung
2	0290	860	001	HV	0,00	3.000,00	3.000,00	Förderung Bundesdenkmalamt für Rathaus; ist FM zuständig
2	0290	860	802	HV	0,00	17.064,88	17.064,88	Katastrophenfonds
2	0132	810	130	IF	100,00	860,93	760,93	Einnahmen aus Printaufträgen
2	0150	810	010	IF	2.000,00	1.427,13	-572,87	Einnahmen durch Abo's Stadtzeitung (stagnierend zu 2022)
2	0150	810	130	IF	150.000,00	133.602,00	-16.398,00	Einnahmen durch Inseratenverkauf (Steigerung um über 30 Prozent gegenüber Vorjahr!!)
2	4010	816	000	JU	6.000,00	7.473,00	1.473,00	Höhe der Einnahmen von Exekutionskosten ist nicht vorhersehbar
2	4390	816	000	JU	4.000,00	9.864,00	5.864,00	Höhere Subvention und Eigenanteile der Eltern bei SEF Ferienaktion
2	4390	861	001	JU	60.000,00	112.760,47	52.760,47	Steigerung der Kosten bei Geburtsvorbereitung, Schwangerengymnastik sowie Steigerung der Löhne im Bereich des Psychologischen Dienstes
2	2591	816	000	JUSD	2.500,00	3.327,80	827,80	Mehreinnahmen durch Raumvermietungen
2	2590	828	000	JUSD	100,00	1.140,00	1.040,00	Rückzlg von Mietguthaben
2	2400	810	000	KH	2.000.000,00	2.701.805,98	701.805,98	K-KBBG neu - neue Förderkulisse und Erhöhung der Essensbeiträge
2	2400	810	130	KH	10.100,00	21.800,86	11.700,86	mehr Personalesen
2	2400	816	000	KH	100,00	16.452,44	16.352,44	Kreativbeitrag - wird seit 9/2023 den Eltern gleichzeitig mit dem Essensbeitrag vorgeschrieben
2	2400	828	000	KH	100,00	1.602,77	1.502,77	Gutschriften von Lebensmittel- und Reinigungsmittelbestellungen
2	2400	860	802	KH	0,00	50.703,14	50.703,14	Katastrophenfonds
2	2400	861	001	KH	2.423.400,00	3.205.934,46	782.534,46	K-KBBG neu - neue Förderkulisse
2	2500	810	000	KH	1.300.000,00	1.515.263,76	215.263,76	Erhöhung Betreuungs- und Essensbeiträge mit 9/2023
2	2500	810	130	KH	11.500,00	14.923,66	3.423,66	mehr Personalesen
2	2500	816	000	KH	100,00	8.677,50	8.577,50	Kreativbeitrag - wird seit 9/2023 den Eltern gleichzeitig mit dem Essensbeitrag vorgeschrieben
2	2500	828	000	KH	100,00	372,95	272,95	Gutschriften von Lebensmittel- und Reinigungsmittelbestellungen
2	2500	829	000	KH	100,00	2.260,58	2.160,58	Schadensersatzzahlung von der Versicherung

Erläutert werden Abweichungen über 20% Differenz bzw. ab einem Absolutbetrag größer EUR 10.000.

* Text wurde durch Abt. FI redigiert

Erläuterung der finanzierungswirksamen Mittelaufbringung

OPERATIVER HAUSHALT									
HH	TA	PO	POE	AOB	Voranschlag 2023	Finanzierungsrechnung	Differenz	Erläuterung durch AOB	
2	2500	860	802	KH	0,00	31.338,04	31.338,04	Katastrophenfonds	
2	2500	861	001	KH	800.000,00	847.120,62	47.120,62	Indexierung (Erhöhung) der Gruppenförderpauschale vom Land Kärnten	
2	3110	810	010	KU	5.000,00	8.069,47	3.069,47	Mehreinnahmen durch gesteigerten Verkauf	
2	3110	816	000	KU	10.000,00	20.760,97	10.760,97	Mehreinnahmen durch gesteigerte Besucherzahlen	
2	3200	816	000	KU	20.000,00	29.054,26	9.054,26	Mehreinnahmen durch gesteigerten Sachaufwand	
2	3220	816	000	KU	2.000,00	3.171,00	1.171,00	Mehreinnahmen durch gesteigerte Besucherzahlen	
2	3220	828	000	KU	100,00	2.350,00	2.250,00	Mehreinnahmen durch gesteigerten Verkauf	
2	3220	861	101	KU	5.000,00	20.000,00	15.000,00	Weitergabe BZ Verein Klassik in Klagenfurt	
2	3230	828	000	KU	0,00	270.008,76	270.008,76	Wurde irrtümlich nicht budgetiert *	
2	3300	810	010	KU	300,00	693,54	393,54	Mehreinnahmen durch Shopwaren	
2	3300	816	000	KU	5.600,00	3.095,96	-2.504,04	Mindereinnahmen durch verringerte Eintritte	
2	3300	828	000	KU	100,00	1.000,00	900,00	Rückzahlung Subvention *	
2	3620	860	001	KU	100,00	1.000,00	900,00	Förderung 2. TB Lindwurmbrunnen	
2	3810	816	000	KU	100,00	1.955,77	1.855,77	Abteilung FM - Vorschreibung Kammerlichtspiele ?	
2	8280	810	010	MA	5.000,00	2.973,60	-2.026,40	Seitens der Abteilung können die Einnahmen auf dieser VAST lediglich geschätzt werden;	
2	8280	811	100	MA	71.000,00	50.208,67	-20.791,33	Die Rechnungen - Hüttenmiete - für Christkindlmarkt und Silvestermarkt wurden im Dezember 2023 fakturiert und es wurden nicht alle Rechnungen auch 2023 bezahlt, sondern erst im Jahr 2024 - deshalb ergibt sich dieses Delta. Zusätzlich können seitens der Abteilung die Einnahmen auf dieser VAST lediglich geschätzt werden;	
2	8280	812	100	MA	117.000,00	90.120,77	-26.879,23	Seitens der Abteilung können die Einnahmen auf dieser VAST lediglich geschätzt werden; Es waren auch zwei Kojen durch Ausschreibung/Vergabe fast ein ganzes Jahr leer,	
2	8280	812	200	MA	290.000,00	253.523,00	-36.477,00	Die Rechnungen - Standentgelt auf Wochenmärkten/Jahrmärkten - wurden im Dezember 2023 fakturiert und es wurden nicht alle Rechnungen auch 2023 bezahlt, sondern erst im Jahr 2024 - deshalb ergibt sich dieses Delta. Zusätzlich können seitens der Abteilung die Einnahmen auf dieser VAST lediglich geschätzt werden;	
2	8280	812	300	MA	8.500,00	4.400,00	-4.100,00	Die Rechnungen - Standentgelt - für Christbaummarkt wurden im Dezember 2023 fakturiert und es wurden nicht alle Rechnungen auch 2023 bezahlt, sondern erst im Jahr 2024 - deshalb ergibt sich dieses Delta. Zusätzlich können seitens der Abteilung die Einnahmen auf dieser VAST lediglich geschätzt werden;	
2	8280	816	000	MA	100,00	633,51	533,51	Seitens der Abteilung können die Einnahmen auf dieser VAST lediglich geschätzt werden;	
2	8280	816	400	MA	3.000,00	4.620,65	1.620,65	Seitens der Abteilung können die Einnahmen auf dieser VAST lediglich geschätzt werden;	
2	8280	816	500	MA	4.000,00	1.204,93	-2.795,07	Seitens der Abteilung können die Einnahmen auf dieser VAST lediglich geschätzt werden;	
2	8280	816	600	MA	8.000,00	19.930,00	11.930,00	Seitens der Abteilung können die Einnahmen auf dieser VAST lediglich geschätzt werden;	
2	8280	828	000	MA	100,00	264,20	164,20	Seitens der Abteilung können die Einnahmen auf dieser VAST lediglich geschätzt werden;	

Erläutert werden Abweichungen über 20% Differenz bzw. ab einem Absolutbetrag größer EUR 10.000.

* Text wurde durch Abt. FI redigiert

Erläuterung der finanzierungswirksamen Mittelaufbringung

OPERATIVER HAUSHALT								
HH	TA	PO	POE	AOB	Voranschlag 2023	Finanzierungsrechnung	Differenz	Erläuterung durch AOB
2	4419	814	500	MD	0,00	17.331,20	17.331,20	Abrechnungen Impfzentrum Alter Platz für den Zeitraum April 2022 mit 5.420,17€, Mai 2022 mit 6.491,07€ und Juni 2022 mit 5.420,17€. Einnahmen bestehen aus Mietkosten, Personalkosten, wie ärztliches, medizinisches und nichtmedizinisches Personal, Überstunden von Gemeindebediensteten oder Bediensteten ausgegliederter Rechtsträger und Betriebskosten sowie Reinigungen.
2	0910	828	000	MD	0,00	1.298,65	1.298,65	Retourzahlungen von stornierten Fortbildungen
2	0910	829	000	MD	0,00	412,50	412,50	Förderung von 50% der Kurskosten zum Thema betriebl. Gesundheitsfürsorge
2	0101	860	001	MD	0,00	1.780,57	1.780,57	Beihilfe, Amt der Ktn. Landesregierung
2	4419	860	101	MD	0,00	18.368,30	18.368,30	Schutzausrüstung für den Zeitraum Q4 2021 bis Q1 2022 mit 11.711,18€, Covid-Kosten aufgrund §36 Abs. 1 lit. d Epidemiegesetz 1950 -die Kosten der Überwachung und Absonderung ansteckungsverdächtiger Personen (§ 17) mit 5.862,24€ und die Vergütungen für den Verdienstentgang (§ 32) mit 794,88€.
2	4419	860	201	MD	0,00	7.518,00	7.518,00	Teilnahme "Kommunale Impfkampagne" der Stadt Klagenfurt finanziert aus Bundesmitteln. Zeitraum von 11. bis 31. Oktober 2022. Nach § 1 Abs. 1 des Bundesgesetzes zur Erhöhung der Inanspruchnahme von Impfungen gegen COVID-19, BGBl. I Nr. 23/2022 – Kommunale Impfkampagne – gewährt der Bund den Gemeinden aus dem COVID-19-Krisenbewältigungsfonds einen Zuschuss für Aufwendungen im Zusammenhang mit gemeindeeigenen Aktionen.
2	4419	861	001	MD	0,00	175.717,90	175.717,90	Abrechnung Impfzentrum Alter Platz für den Zeitraum Juni 2022 mit 5.420,17€, Juli 2022 mit 6.491,07€, Oktober 2022 mit 5.629,75€, November 2022 mit 5.830,00€, Dezember 2022 mit 5.629,75€, Jänner 2023 mit 6.447,75€ Februar 2023 mit 6.629,62€ und März 2023 mit 6.629,62€. Weiters die Abrechnung nach § 36 Epidemiegesetz November 2022 mit 57.559,95€ und Dezember 2022 mit 39.656,38€. Teilabrechnung Massentestungen Dezember 2020 lt. § 1a COVID-19 Zweckzuschussgesetz mit 29794,20€.
2	4691	816	000	MDBER	0,00	12.953,25	12.953,25	Sponsoring Familienreferat Land Kärnten: Funtastico, Spieletage, Hochhinaus, Familientag=Vatertag
2	0120	816	209	MDBS	40.000,00	0,00	-40.000,00	Mit dem Jahr 2023 werden Müll- u. Kanal- Portokosten nicht mehr gegengerechnet, da es durch die "Duale Zustellung", nicht mehr möglich ist, der Abt. Abg.- u. Geb.-recht die Portokosten zuzuordnen. *
2	1000	803	400	MDBS	0,00	7.410,00	7.410,00	Veräußerung der alten KFZ durch die KMG.
2	1390	829	000	MDBS	10.000,00	7.168,56	-2.831,44	Verkauf von abgelaufenen Fundstücken 2023
2	1790	816	000	MDBS	0,00	2.444,00	2.444,00	Verpflegskosten Magistrat Klagenfurt Combined Success 22 - Refundiert von der Kärntner Landesregierung
2	4299	868	500	MDBS	5.000,00	10.192,00	5.192,00	Organstrafen aufgrund ortspolizeilicher Verordnungen. Es ist nicht vorhersehbar wieviele Vergehen begangen werden.
2	9200	856	400	MDBS	1.500,00	1.898,40	398,40	Einnahmen für Verwaltungsabgaben - Verlustanzeigen 2023 *
2	0160	804	000	MDEDV	1.500,00	607,22	-892,78	Unterjährige Veräußerung, die zum Zeitpunkt der VA-Erstellung nicht geplant war
2	0160	810	800	MDEDV	0,00	210,00	210,00	Unterjährige Veräußerung, die zum Zeitpunkt der VA-Erstellung nicht geplant war

Erläutert werden Abweichungen über 20% Differenz bzw. ab einem Absolutbetrag größer EUR 10.000.

* Text wurde durch Abt. FI redigiert

Erläuterung der finanzierungswirksamen Mittelaufbringung

				OPERATIVER HAUSHALT				
HH TA	PO	POE	AOB	Voranschlag 2023	Finanzierungsrechnung	Differenz	Erläuterung durch AOB	
2	0160	816	000	MDEDV	155.000,00	141.223,89	-13.776,11	Indexerhöhung 10,2 % Die Kostenbeiträge am TA 0160.816000 belaufen sich auf € 171.517,78. Die Differenz von € 30.293,89 entstand aus dem Grund, weil Rechnungen per Fälligkeit mit 13.2.2024 gebucht wurden und diese im Rechnungsabschluss 2023 noch nicht berücksichtigt wurden. Kostenrückersätze Personalkostenumlage- von Entwicklung der Personalkosten abhängig. Unterjährige Veräußerung, die zum Zeitpunkt der VA Erstellung nicht geplant war. *
2	0160	816	599	MDEDV	2.306.700,00	2.712.419,12	405.719,12	Kostenrückersätze Personalkostenumlage - von Entwicklung der Personalkosten abhängig
6	0160	042	090	MDEDV	0,00	741,18	741,18	Veräußerung Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung an IVK
2	7890	811	100	MDWS	122.000,00	78.578,08	-43.421,92	Einnahmen aus der Vermietung der städtischen Co-Working Plätze - Differenz ergibt sich aus der nichterreichten Vollauslastung und unterjährigen Auszügen.
2	7890	829	000	MDWS	0,00	2.500,00	2.500,00	Rückzahlung bzgl. Shopping Portal *
2	6900	810	000	ÖV	54.000,00	10.800,00	-43.200,00	Planung für den öffentlichen Verkehr: die Rechnung für 2023 wurde erst am 15.01.204 gestellt und die Einnahme im Jahr 2024 gebucht, wobei die Ausbuchung der Umsatzsteuer in der Höhe von € 10.800,-- im Jahr 2023 erfolgte; Indexanpassung - Leermeldung.
2	9410	860	201	ÖV	183.500,00	418.141,00	234.641,00	Finanzzuweisung gem. § 23 Abs. 1 FAG 2017, % 1,92, Abwicklung über Verkehrsverbund: € 205.887,-- vom 19.01.2023 und € 212.254,-- vom 27.12.2023; Abwicklung über Abteilung FI. *
2	6900	861	301	ÖV	1.650.000,00	6.300.000,00	4.650.000,00	Zahlungen lt. 1. Änderungsvereinbarung vom 01.06.2022: € 3.950.000,-- "KTK-Paket 1-Landeszuschuss für den Zeitraum bis 31.12.2022" wurden am 17.03.2023 angefordert und € 2.350.000,-- "KTK-Paket 1-Landeszuschuss für das Jahr 2023" wurden am 07.07.2023 angefordert; Indexanpassung - Leermeldung.
2	6900	862	001	ÖV	185.000,00	370.000,00	185.000,00	Zahlungen Marktgemeinde Ebenthal: Die Zahlung für 2022 wurde zuerst von Ebenthal irrtümlich an den Abfallwirtschaftsverband überwiesen und erst im Jänner 2023 korrigiert. Daher Zahlungseingänge für 2022 und 2023 im Haushaltsjahr 2023; Indexanpassung - Leermeldung.
2	6900	863	200	ÖV	0,00	13.656,00	13.656,00	1. und 2. Fördertranche im Rahmen des Projektes KASSA.AST lt. Fördervertrag vom 07.06.2022, genauer Zahlungseingang war bei Voranschlagserstellung im Jahr 2022 noch nicht bekannt; Indexanpassung - Leermeldung.
2	7890	816	000	PE	0,00	180,00	180,00	Mehreinnahmen durch Privatanteil Handy;
2	0111	827	000	PE	370.000,00	450.907,68	80.907,68	Mehreinnahme Personalüberlassung; unterjährige Verschiebung der Personalzuordnung;
2	2130	827	000	PE	0,00	107.480,21	107.480,21	Abwicklung der Zahlungen über Abt. Bildung; Refundierung Subvention von Kärntner Landesregierung für Differenzbetrag von pflegerisch helfenden Kräften;
2	2400	827	000	PE	0,00	5.810,95	5.810,95	Abwicklung der Zahlungen über Abt. Bildung, PK Sonderpädagogische Maßnahmen für Kinder mit besonderen Bedürfnissen; Rückerstattung COVID (Epidemie) lt. Antragstellung aus dem Jahr 2021;
2	2500	827	000	PE	0,00	5.087,10	5.087,10	Abwicklung der Zahlungen über Abt. Bildung, PK Sonderpädagogische Maßnahmen für Kinder mit besonderen Bedürfnissen;
2	4210	827	000	PE	1.245.000,00	993.503,98	-251.496,02	Mindereinnahmen durch Austritt bzw. Auflösung des Dienstverhältnisses und/oder unterjährige Verschiebung der Personalzuordnung; (Mit 1.1.2020 wurde der Seniorenpark Klagenfurt in die KPG Klagenfurt Pflege umgewandelt. Die Magistratsbediensteten wurden per Personalüberlassung zugewiesen und die KPG refundiert der Stadt Klagenfurt die Kosten nach dem SWÖ-KV.)

Erläutert werden Abweichungen über 20% Differenz bzw. ab einem Absolutbetrag größer EUR 10.000.

* Text wurde durch Abt. FI redigiert

Erläuterung der finanzierungswirksamen Mittelaufbringung

				OPERATIVER HAUSHALT				
HH TA	PO	POE	AOB	Voranschlag 2023	Finanzierungsrechnung	Differenz	Erläuterung durch AOB	
2	8150	827	000	PE	0,00	316,18	316,18	Rückerstattung COVID (Epidemie) lt. Antragstellung aus dem Jahr 2021;
2	8201	827	000	PE	900.000,00	913.739,22	13.739,22	Gehaltsanpassung 2022 mit 2 % ab 01.07.2022. Berechnung für VA 2023 erfolgte im 2.Quartal (04.2022 bis 06.2022).
2	0001	829	700	PE	0,00	106.004,79	106.004,79	Seit dem Jahr 2011 wurde für die bevorstehenden Abfertigungsansprüche der älteren Dienstnehmer eine
2	0100	829	700	PE	0,00	37.145,09	37.145,09	Abfertigungsversicherung abgeschlossen. Da die Pensionierung des Dienstnehmers bzw. der
2	0101	829	700	PE	13.900,00	65.643,71	51.743,71	Dienstnehmerin zwischen dem 60. und 65. Lebensjahr eintreten kann, ist eine genaue Planung im Budget
2	0105	829	700	PE	0,00	27.459,39	27.459,39	nicht möglich. Mit der Pensionierung wird die Abfertigungsversicherung beendet und der
2	0111	829	700	PE	0,00	84.481,00	84.481,00	Versicherungsbetrag als Einnahme verbucht. Auch bei vorzeitiger Auflösung des Dienstverhältnisses oder
2	0120	829	700	PE	0,00	76.630,33	76.630,33	mit der Beendigung des Dienstverhältnisses durch den Tod des Vertragsbediensteten, wird die
2	0131	829	700	PE	0,00	87.674,76	87.674,76	Abfertigungsversicherung beendet und der Versicherungsbetrag als Einnahme verbucht. Dadurch wird es
2	0140	829	700	PE	0,00	40.868,48	40.868,48	immer wieder zu Differenzen zwischen VA und RA kommen. *
2	0150	829	700	PE	0,00	52.087,03	52.087,03	
2	0160	829	700	PE	0,00	39.826,51	39.826,51	
2	0200	829	700	PE	0,00	1.361,71	1.361,71	
2	0290	829	700	PE	0,00	20.906,09	20.906,09	
2	0310	829	700	PE	0,00	70.035,42	70.035,42	
2	0320	829	700	PE	0,00	23.392,65	23.392,65	
2	0340	829	700	PE	0,00	90.909,56	90.909,56	
2	0500	829	700	PE	0,00	37.145,09	37.145,09	
2	1200	829	700	PE	0,00	77.465,17	77.465,17	
2	1300	829	700	PE	3.800,00	102.296,05	98.496,05	
2	1320	829	700	PE	0,00	28.500,00	28.500,00	
2	1620	829	700	PE	117.400,00	240.121,84	122.721,84	
2	2110	829	700	PE	7.800,00	75.000,49	67.200,49	
2	2120	829	700	PE	0,00	35.764,00	35.764,00	
2	2400	829	700	PE	19.100,00	423.871,43	404.771,43	
2	2500	829	700	PE	0,00	142.684,64	142.684,64	
2	2630	829	700	PE	35.200,00	42.289,30	7.089,30	
2	3110	829	700	PE	0,00	20.428,35	20.428,35	
2	4010	829	700	PE	0,00	41.446,92	41.446,92	
2	5122	829	700	PE	0,00	111.253,29	111.253,29	
2	5290	829	700	PE	0,00	122.725,21	122.725,21	
2	6120	829	700	PE	35.300,00	140.931,98	105.631,98	
2	6400	829	700	PE	0,00	28.608,23	28.608,23	
2	8140	829	700	PE	0,00	187.364,56	187.364,56	
2	8150	829	700	PE	0,00	222.762,19	222.762,19	
2	8511	829	700	PE	0,00	64.219,68	64.219,68	
2	8512	829	700	PE	0,00	25.576,75	25.576,75	

Erläutert werden Abweichungen über 20% Differenz bzw. ab einem Absolutbetrag größer EUR 10.000.

* Text wurde durch Abt. FI redigiert

Erläuterung der finanzierungswirksamen Mittelaufbringung

OPERATIVER HAUSHALT								
HH	TA	PO	POE	AOB	Voranschlag 2023	Finanzierungsrechnung	Differenz	Erläuterung durch AOB
2	8520	829	700	PE	17.800,00	171.195,85	153.395,85	Seit dem Jahr 2011 wurde für die bevorstehenden Abfertigungsansprüche der älteren Dienstnehmer eine Abfertigungsversicherung abgeschlossen. Da die Pensionierung des Dienstnehmers bzw. der Dienstnehmerin zwischen dem 60. und 65. Lebensjahr eintreten kann, ist eine genaue Planung im Budget nicht möglich. Mit der Pensionierung wird die Abfertigungsversicherung beendet und der Versicherungsbetrag als Einnahme verbucht. Auch bei vorzeitiger Auflösung des Dienstverhältnisses oder mit der Beendigung des Dienstverhältnisses durch den Tod des Vertragsbediensteten, wird die Abfertigungsversicherung beendet und der Versicherungsbetrag als Einnahme verbucht. Dadurch wird es immer wieder zu Differenzen zwischen VA und RA kommen. *2
2	9001	829	700	PE	0,00	70.541,23	70.541,23	
2	9002	829	700	PE	0,00	58.283,96	58.283,96	
2	9003	829	700	PE	0,00	31.306,12	31.306,12	
2	0240	829	710	PE	0,00	2.498,90	2.498,90	Es wurde für die bevorstehenden Jubiläumsansprüche der älteren DienstnehmerInnen eine Jubiläumsgeldversicherung abgeschlossen. Da die Pensionierung des Dienstnehmers bzw. der Dienstnehmerin zwischen dem 60. und 65. Lebensjahr eintreten kann, ist eine genaue Planung im Budget nicht möglich. Mit der Pensionierung wird die Jubiläumsgeldversicherung beendet und der Versicherungsbetrag als Einnahme verbucht. Auch bei vorzeitiger Auflösung des Dienstverhältnisses oder mit der Beendigung des Dienstverhältnisses durch den Tod des Vertragsbediensteten, wird die Jubiläumsgeldversicherung beendet und der Versicherungsbetrag als Einnahme verbucht. Dadurch wird es immer wieder zu Differenzen zwischen VA und RA kommen.
2	0310	829	710	PE	19.300,00	32.453,74	13.153,74	
2	0320	829	710	PE	3.400,00	1.407,11	-1.992,89	
2	0330	829	710	PE	5.000,00	0,00	-5.000,00	
2	1300	829	710	PE	0,00	3.980,48	3.980,48	
2	2120	829	710	PE	5.700,00	0,00	-5.700,00	
2	2400	829	710	PE	86.100,00	116.193,94	30.093,94	
2	2500	829	710	PE	14.900,00	9.493,16	-5.406,84	
2	3000	829	710	PE	1.200,00	0,00	-1.200,00	
2	4000	829	710	PE	0,00	37.145,09	37.145,09	
2	4291	829	710	PE	20.100,00	0,00	-20.100,00	
2	6120	829	710	PE	65.400,00	41.457,00	-23.943,00	
2	6400	829	710	PE	3.100,00	0,00	-3.100,00	
2	8140	829	710	PE	20.800,00	36.593,49	15.793,49	
2	8203	829	710	PE	0,00	1.505,34	1.505,34	
2	8511	829	710	PE	6.900,00	16.179,05	9.279,05	
2	8520	829	710	PE	37.900,00	54.548,42	16.648,42	
2	9001	829	710	PE	0,00	18.036,37	18.036,37	
2	0800	868	200	PE	402.800,00	420.111,91	17.311,91	Mehreinnahme der Pensions-Sicherungsbeiträge Beamten und Beih.Pensionen
6	0900	273	010	PE	0,00	2.916,36	2.916,36	
6	0900	273	110	PE	0,00	31.838,00	31.838,00	Einnahmen sind immer von den unterschiedlichen Ausgaben der normalen Gehaltsvorschüsse der letzten Jahre abhängig. Die Mehr- bzw. Mindereinnahmen sind dadurch bei der Budgetierung nicht absehbar.
6	0900	273	410	PE	0,00	2.130,00	2.130,00	Es ist bei der Planung nicht absehbar, wie viele Dienstnehmer eine Busjahreskarte in Anspruch nehmen werden. Die Einnahmen sind immer gleich hoch wie die Ausgaben im jeweiligen Jahr. (Ausgabe 2023 € 2.130-- daher Einnahme 2023 € 2.130,--)
2	9003	812	000	RAG	45.000,00	64.543,22	19.543,22	Erhöhter Verwaltungskostenersatz aufgrund erhöhter Nächtigungen

Erläutert werden Abweichungen über 20% Differenz bzw. ab einem Absolutbetrag größer EUR 10.000.

* Text wurde durch Abt. FI redigiert

Erläuterung der finanzierungswirksamen Mittelaufbringung

OPERATIVER HAUSHALT								
HH TA	PO	POE	AOB	Voranschlag 2023	Finanzierungsrechnung	Differenz	Erläuterung durch AOB	
2	9200	830	000	RAG	45.000,00	55.419,64	10.419,64	Abhängig von FA-Messbeträge
2	9200	831	000	RAG	10.100.000,00	10.346.092,92	246.092,92	Abhängig von FA-Messbeträge
2	9200	833	100	RAG	50.000.000,00	54.943.850,79	4.943.850,79	Höhere Gehaltsabschlüsse; Betriebsansiedelungen
2	9200	834	210	RAG	600.000,00	722.764,10	122.764,10	Gestiegene Nächtigungszahlen
2	9200	834	310	RAG	195.000,00	184.307,04	-10.692,96	Zunahme der mit HWS gemeldeten Personen
2	9200	835	000	RAG	0,00	-1.301,40	-1.301,40	Parkscheine für fahrende Werkstätten; keine regelmäßige Bestellung
2	9200	835	100	RAG	2.200.000,00	2.271.913,03	71.913,03	Parkverhalten nicht vorhersehbar
2	9200	835	300	RAG	370.000,00	475.440,68	105.440,68	Parkverhalten nicht vorhersehbar
2	9200	835	400	RAG	690.000,00	802.247,59	112.247,59	Parkverhalten nicht vorhersehbar
2	9200	837	000	RAG	110.000,00	166.966,78	56.966,78	Mehr Veranstaltungen
2	9200	837	360	RAG	0,00	3.692,10	3.692,10	Betriebene Forderungen der Exekution
2	9200	838	000	RAG	286.500,00	263.101,67	-23.398,33	Befreiungstatbestände erweitert
2	9200	841	000	RAG	15.100.000,00	13.398.479,26	-1.701.520,74	Budgetierung gemäß Rücksprache mit STW AG
2	9200	842	000	RAG	315.700,00	277.571,92	-38.128,08	Zunahme der mit HWS gemeldeten Personen
2	9200	849	000	RAG	270.000,00	286.485,99	16.485,99	Zahlungsmoral nicht vorhersehbar
2	8511	852	000	RAG	24.000.000,00	24.351.121,49	351.121,49	Hausinbetriebnahmen nach erhöhten Bautätigkeiten der Vorjahre
2	8520	852	000	RAG	13.200.000,00	13.364.487,07	164.487,07	Hausinbetriebnahmen nach erhöhten Bautätigkeiten der Vorjahre
2	9200	854	100	RAG	32.500,00	9.723,85	-22.776,15	Differenz in RA 23 wird 2024 vorgeschrieben und budgetwirksam
2	4299	868	000	RAG	200.000,00	270.916,04	70.916,04	Mehr und höhere Verwaltungsstrafen; im Vorfeld nicht absehbar
2	4419	868	000	RAG	0,00	27.040,33	27.040,33	Erstmalige Budgetierung
2	4299	868	200	RAG	12.000,00	8.635,75	-3.364,25	Weniger Verwaltungsstrafen; im Vorfeld nicht absehbar
2	6120	868	300	RAG	55.000,00	128.767,20	73.767,20	Erhöhte Kontrolltätigkeit
2	4299	868	900	RAG	0,00	7.025,08	7.025,08	Erstmalige Budgetierung
6	8511	307	100	RAG	1.200.000,00	1.177.848,03	-22.151,97	Verminderte Bautätigkeit
6	4890	245	000	RW	0,00	164.325,31	164.325,31	Die Entwicklung des KF Spezialfond sowie andere entsprechende Veranlagungen waren nicht vorhersehbar *
6	8511	300	001	RW	0,00	32.251,49	32.251,49	2023 richtige Darstellung
6	8511	300	100	RW	0,00	128.651,66	128.651,66	Kassenreste aus 2020
6	9820	347	109	RW	5.656.900,00	0,00	-5.656.900,00	Aufnahme und Tilgung des inn. Darlehen kann erst am Ende des Jahres festgestellt werden und wird von der Abteilung FI bekannt gegeben.
2	9002	816	000	RW	20.000,00	5.727,52	-14.272,48	falsche Budgetierung
2	9100	816	000	RW	200,00	-125,19	-325,19	Die Entwicklung des KF Spezialfond sowie andere entsprechende Veranlagungen waren nicht vorhersehbar *
2	9002	816	100	RW	30.000,00	21.387,90	-8.612,10	falsche Budgetierung
2	9100	816	100	RW	200,00	-48,44	-248,44	falsche Budgetierung
2	8511	821	000	RW	0,00	79.959,75	79.959,75	Die Entwicklung des KF Spezialfond sowie andere entsprechende Veranlagungen waren nicht vorhersehbar *

Erläutert werden Abweichungen über 20% Differenz bzw. ab einem Absolutbetrag größer EUR 10.000.

* Text wurde durch Abt. FI redigiert

Erläuterung der finanzierungswirksamen Mittelaufbringung

OPERATIVER HAUSHALT								Erläuterung durch AOB
HH TA	PO	POE	AOB	Voranschlag 2023	Finanzierungsrechnung	Differenz		
2	8512	821	000	RW	0,00	142.429,77	142.429,77	Die Entwicklung des KF Spezialfond sowie andere entsprechende Veranlagungen waren nicht vorhersehbar *
2	9140	821	000	RW	0,00	79.959,75	79.959,75	Die Entwicklung des KF Spezialfond sowie andere entsprechende Veranlagungen waren nicht vorhersehbar *
2	5810	823	000	RW	0,00	3.673,07	3.673,07	Euribor ist variable
2	8511	823	000	RW	0,00	232.384,19	232.384,19	Die Entwicklung des KF Spezialfond sowie andere entsprechende Veranlagungen waren nicht vorhersehbar *
2	9100	823	000	RW	3.500,00	2.557.129,91	2.553.629,91	Die Entwicklung des KF Spezialfond sowie andere entsprechende Veranlagungen waren nicht vorhersehbar *
2	9140	823	000	RW	0,00	406.273,83	406.273,83	Die Entwicklung des KF Spezialfond sowie andere entsprechende Veranlagungen waren nicht vorhersehbar *
2	8511	823	100	RW	0,00	76.249,64	76.249,64	2023 richtige Darstellung
2	9002	829	000	RW	500,00	359.258,28	358.758,28	Gemeinkostenumlage
2	9600	829	000	RW	0,00	5.725,30	5.725,30	Die Entwicklung des KF Spezialfond sowie andere entsprechende Veranlagungen waren nicht vorhersehbar
2	0910	860	001	RW	1.000,00	353,34	-646,66	Die Höhe der Beihilfenvergütungen steht in Abhängigkeit zu den jeweils getätigten Ausgaben *
2	2590	860	001	RW	4.300,00	13.784,34	9.484,34	
2	4000	860	001	RW	29.800,00	12.488,52	-17.311,48	
2	4100	860	001	RW	800,00	589,74	-210,26	
2	4210	860	001	RW	100,00	7.550,56	7.450,56	
2	4230	860	001	RW	22.000,00	39.052,40	17.052,40	
2	4292	860	001	RW	500,00	2.017,05	1.517,05	
2	4390	860	001	RW	5.000,00	19.361,87	14.361,87	
2	5129	860	001	RW	20.000,00	27.213,14	7.213,14	
2	5160	860	001	RW	6.000,00	2.762,11	-3.237,89	
2	6120	860	001	RW	2.000,00	0,00	-2.000,00	
2	9002	860	001	RW	15.000,00	8.119,33	-6.880,67	
2	0001	828	000	SKV	100,00	861,86	761,86	Rückerstattung 3 MA, APS Group GmbH
2	4230	810	010	SO	280.000,00	425.259,50	145.259,50	Anstieg der zugestellten Essen (Essen auf Räder) - Menues Fa. Kulterer
2	4291	810	010	SO	40.000,00	90.303,12	50.303,12	Anstieg der Essensausgabe in der VK - Menues Fa. Kulterer
2	8590	810	100	SO	0,00	505,60	505,60	Umbuchungen/Nachverrechnung von alten Heimbeträgen
2	4100	816	000	SO	40.000,00	48.440,91	8.440,91	Personalkostenrefundierung
2	4210	816	000	SO	0,00	249,00	249,00	Rückzahlung *
2	4299	828	000	SO	0,00	1.077,00	1.077,00	Rückzahlung Subvention
2	4110	828	101	SO	0,00	421.622,88	421.622,88	Ertragsanteile
2	4110	828	111	SO	0,00	2.148.833,70	2.148.833,70	Ertragsanteile
2	4210	829	000	SO	0,00	923,03	923,03	Verlassenschaft - Hülgerthpark *
2	4100	861	001	SO	12.100,00	4.257,17	-7.842,83	Sachaufwandrefundierung

Erläutert werden Abweichungen über 20% Differenz bzw. ab einem Absolutbetrag größer EUR 10.000.

* Text wurde durch Abt. FI redigiert

Erläuterung der finanzierungswirksamen Mittelaufbringung

OPERATIVER HAUSHALT									
HH	TA	PO	POE	AOB	Voranschlag 2023	Finanzierungsrechnung	Differenz	Erläuterung durch AOB	
2	2320	803	400	SU	100,00	9.800,00	9.700,00	Verkauf Schulbus (nicht mehr für den Gelegenheitsverkehr geeignet)	
2	2120	804	000	SU	100,00	270,00	170,00	Veräußerungen von Altmaterial (Büromöbel)	
2	2130	811	100	SU	10.000,00	-0,02	-10.000,02	Einnahme wurde auf einer anderen VAST gebucht	
2	2110	816	000	SU	50.000,00	63.199,15	13.199,15	höhere Einnahmen durch Turnsaalvermietung	
2	2130	816	000	SU	100.000,00	136.930,25	36.930,25	höhere Einnahmen aufgrund höherer Schülerzahlen in der GTS, Mehreinnahmen aus Elternbeiträgen	
2	2320	816	000	SU	145.000,00	214.255,80	69.255,80	Mehreinnahmen Gelegenheitsverkehr	
2	2110	816	009	SU	13.600,00	10.388,39	-3.211,61	geringere Einnahmen durch Raumvermietungen	
2	2140	816	009	SU	25.700,00	20.165,69	-5.534,31	geringere Einnahmen durch Raumvermietungen	
2	2110	816	300	SU	54.000,00	68.583,58	14.583,58	höhere Einnahmen durch Einhebung von Schulerhaltungsbeiträgen (höhere Kopfquoten als bei vorläufiger Berechnung geschätzt)	
2	2120	816	300	SU	1.100.000,00	1.172.536,45	72.536,45	höhere Einnahme durch Einhebung von Schulerhaltungsbeiträgen (höhere Kopfquote als bei vorläufiger Berechnung geschätzt)	
2	2130	816	300	SU	210.000,00	161.267,22	-48.732,78	geringere Einnahmen durch Einhebung von Schulerhaltungsbeiträgen (niedrigere Kopfquoten als bei vorläufiger Berechnung geschätzt)	
2	2140	816	300	SU	60.000,00	85.418,62	25.418,62	höhere Einnahmen durch Einhebung von Schulerhaltungsbeiträgen (höhere Kopfquoten als bei vorläufiger Berechnung geschätzt)	
2	2110	828	000	SU	100,00	531,54	431,54	Rückzahlung von Schulerhaltungsbeitrag 2022 durch Gastgemeinde	
2	2110	860	001	SU	746.100,00	1.106.007,52	359.907,52	höhere Einnahmen durch Bundesförderungen - Nachzahlungen aus 2022	
2	2120	860	001	SU	300.200,00	248.019,65	-52.180,35	Bundesförderung Ganztageschulen - Einnahmeeingang im Jänner 2024	
2	2130	860	001	SU	4.000,00	61.200,00	57.200,00	Nachzahlung von Bundesförderungen für die GTS aus dem Jahr 2022	
2	2120	860	802	SU	0,00	35.722,22	35.722,22	Entschädigungen aufgrund von Hochwasserschäden	
2	2110	861	001	SU	464.000,00	704.000,00	240.000,00	höhere Einnahmen durch Landesförderungen - Nachzahlungen aus 2022	
2	2110	861	101	SU	150.000,00	0,00	-150.000,00	Bedarfszuweisungen des Landes Kärnten für die Digitalisierungsoffensive an Volksschulen - Eingang erst 2024 erwartet	
2	6120	801	000	SV	0,00	189.555,04	189.555,04	Die Grundverkäufe waren bei Budgeterstellung noch nicht bekannt	
2	6120	803	400	SV	0,00	5.820,00	5.820,00	Die Veräußerung von Fahrzeugen war bei Budgeterstellung noch nicht bekannt	
2	6400	803	400	SV	0,00	6.420,00	6.420,00	Die Veräußerung von Fahrzeugen war bei Budgeterstellung noch nicht bekannt	
2	8140	803	400	SV	0,00	29.000,00	29.000,00	Die Veräußerung von Fahrzeugen war bei Budgeterstellung noch nicht bekannt	
2	6120	804	000	SV	0,00	2.200,00	2.200,00	Die Veräußerung von Betriebsausstattung war bei Budgeterstellung noch nicht bekannt	
2	6120	810	010	SV	200,00	903,86	703,86	die Veräußerung von Handelswaren erfolgt sehr unregelmäßig und wird daher vorsichtig geschätzt	
2	8140	810	010	SV	0,00	126,50	126,50	die Veräußerung von Handelswaren war bei Budgeterstellung nicht bekannt	
2	6120	810	600	SV	4.000,00	2.986,93	-1.013,07	die Veräußerung von Altmaterial erfolgt sehr unregelmäßig und wird daher vorsichtig geschätzt	
2	6400	810	600	SV	2.000,00	443,60	-1.556,40	die Veräußerung von Altmaterial erfolgt sehr unregelmäßig und wird daher vorsichtig geschätzt	
2	8160	810	600	SV	1.000,00	585,70	-414,30	die Veräußerung von Altmaterial erfolgt sehr unregelmäßig und wird daher vorsichtig geschätzt	
2	6120	811	100	SV	590.000,00	635.239,74	45.239,74	Die Miet- und Pachterträge werden auf Grund der Vorjahre geschätzt	

Erläutert werden Abweichungen über 20% Differenz bzw. ab einem Absolutbetrag größer EUR 10.000.

* Text wurde durch Abt. FI redigiert

Erläuterung der finanzierungswirksamen Mittelaufbringung

OPERATIVER HAUSHALT									
HH	TA	PO	POE	AOB	Voranschlag 2023	Finanzierungsrechnung	Differenz	Erläuterung durch AOB	
2	0340	816	000	SV	300,00	5.226,25	4.926,25	die Höhe der Kostensätze sind bei Budgeterstellung nicht bekannt und werden daher vorsichtig geschätzt	
2	6120	816	000	SV	300,00	123,00	-177,00	Die Kostenersätze werden auf Grund der Vorjahre geschätzt	
2	6400	816	000	SV	180.000,00	288.346,26	108.346,26	Die Verrechnung von Kostenersätzen erfolgt sehr unregelmäßig und werden daher auf Grund der Vorjahre vorsichtig geschätzt	
2	8140	816	000	SV	5.500,00	7.796,24	2.296,24	Die Kostenersätze werden auf Grund der Vorjahre geschätzt	
2	6120	828	000	SV	0,00	2.341,18	2.341,18	Der Rückersatz von Aufwendungen war bei Budgeterstellung nicht bekannt	
2	8140	828	000	SV	0,00	2.028,59	2.028,59	Der Rückersatz von Aufwendungen war bei Budgeterstellung nicht bekannt	
2	6120	829	000	SV	100,00	754,50	654,50	Versicherungsschäden werden auf Grund der Vorjahre vorsichtig geschätzt	
2	6400	829	000	SV	20.000,00	29.112,57	9.112,57	Versicherungsschäden werden auf Grund der Vorjahre vorsichtig geschätzt	
2	9200	856	100	SV	115.000,00	129.952,54	14.952,54	Die Verwaltungsabgaben werden auf Grund der Vorjahre vorsichtig geschätzt	
2	9200	857	100	SV	1.000,00	1.858,00	858,00	Die Kommissionsgebühren werden auf Grund der Vorjahre vorsichtig geschätzt	
2	6120	860	802	SV	0,00	48.800,00	48.800,00	Der Zuschuss aus dem Katastrophenfonds war bei der Budgeterstellung nicht bekannt	
2	8203	860	802	SV	0,00	44.078,46	44.078,46	Der Zuschuss aus dem Katastrophenfonds war bei der Budgeterstellung nicht bekannt	
2	6120	863	200	SV	50.000,00	25.000,00	-25.000,00	Es wurden im Jahr 2023 25.000,- überwiesen	
2	6120	868	000	SV	1.500.000,00	1.458.672,93	-41.327,07	Die Bußgelder werden auf Grund der Vorjahre vorsichtig geschätzt	
6	6120	002	000	SV	0,00	-55.590,00	-55.590,00	Bereinigung zwischen Anlagenspiegel und Vermögensrechnung	
6	6120	003	000	SV	0,00	67.694,96	67.694,96	Die Grundverkäufe waren bei Budgeterstellung noch nicht bekannt	
2	5290	803	400	US	0,00	4.200,00	4.200,00	Das alte Neophytenauto K307DW-VW LNF KOMBI TDI erging ans Dorotheum GmbH & CO.	
2	5290	816	000	US	3.500,00	1.280,91	-2.219,09	Im VA 2023 wurden für Schallschutz € 3.500,- budgetiert. Aufgrund fehlender eingeplanter Schallschutzmessungen, aber auch nicht geplante Einnahmen wie z. B. Energieberatungen ergibt sich ein Kreditrest in der Höhe von € -2.219,09.	
2	5290	828	000	US	60.000,00	75.000,00	15.000,00	Projekt: Lärmschutzwand Feldkirchnerstraße wurde nicht umgesetzt, Kostenanteil der Stadt wurde rückerstattet.	
2	5290	860	001	US	0,00	75.669,00	75.669,00	1. Fördertranche im Rahmen des Projektes Moor4Klagenfurt	
2	5291	860	030	US	149.400,00	130.611,00	-18.789,00	in der 1. Berichtsperiode wurden von den PP weniger förderfähige Kosten eingereicht, als im Projektantrag vorgesehen. Daher hat sich auch in Folge die Förderrate verringert.	
2	5291	860	040	US	0,00	84.252,00	84.252,00	neues Projekt	
2	5291	860	050	US	0,00	211.030,00	211.030,00	neues Projekt	
2	5291	860	070	US	0,00	27.011,06	27.011,06	neues Projekt	
2	5291	888	020	US	21.000,00	0,00	-21.000,00	letzte Fördertranche ist bereits vorzeitig im Dez. 2022 eingelangt	
2	0320	816	100	VM	12.000,00	7.165,50	-4.834,50	Jährliche Anpassung auf Basis Gemeinde-Kommissionsgebühren *	
2	0320	816	109	VM	3.000,00	7.679,40	4.679,40	Jährliche Anpassung	
2	0320	816	200	VM	1.500,00	4.917,31	3.417,31	laufende Anpassung auf Basis der externen Kosten (Hausnummerntafeln)	
2	0320	828	000	VM	0,00	13.567,92	13.567,92	keine Erläuterung durch AOB	
2	0320	829	000	VM	0,00	2.650,70	2.650,70	keine Erläuterung durch AOB	
2	0320	860	000	VM	116.000,00	34.904,56	-81.095,44	Im HJ 2023 wurde die gesamte Fördersumme budgetiert, die Auszahlung teilt sich jedoch auf die HJ 2023 bis 2026 auf. *	

Erläutert werden Abweichungen über 20% Differenz bzw. ab einem Absolutbetrag größer EUR 10.000.

* Text wurde durch Abt. FI redigiert

Erläuterung der finanzierungswirksamen Mittelaufbringung

OPERATIVER HAUSHALT								
HH	TA	PO	POE	AOB	Voranschlag 2023	Finanzierungsrechnung	Differenz	Erläuterung durch AOB
2	8171	816	100	XGA	300.000,00	380.989,43	80.989,43	Die auf dieser VASSt. budgetierten Einnahmen resultieren aus Graböffnungen, -schließungen, etc. und können nicht genau prognostiziert werden.
2	8171	816	200	XGA	150.000,00	170.700,59	20.700,59	Die auf dieser VASSt. budgetierten Einnahmen resultieren aus dem Friedhofbenützungsentgelt und können nicht genau prognostiziert werden.
2	9002	816	200	XRAG	0,00	155,50	155,50	Budgetansatz erfolgte bei VAST 2.9002.816400
2	9200	856	300	XRAG	20.000,00	30.448,80	10.448,80	Vorschreibung von Verwaltungsabgaben diverser Abteilungen; daher nicht vorhersehbar
2	0200	816	000	ZR	3.000,00	5.991,96	2.991,96	Der Betrag von EUR 5.991,96 setzt sich wie folgt zusammen: Vereinnahmte Sachaufwandspauschalen EUR 860,00; 5% Verwaltungskostenbeitrag (Pachtzins für 8 Gemeindejagden) EUR 1.961,57 als Einnahme der Gemeinde gemäß § 35 K-JG. Unter dieser Post verbucht wurden aber auch vereinnahmte und als Ausgabe abgeführte FA-Vergebührungen von EUR 3.170,39

Erläutert werden Abweichungen über 20% Differenz bzw. ab einem Absolutbetrag größer EUR 10.000.

* Text wurde durch Abt. FI redigiert

Erläuterung der finanzierungswirksamen Mittelaufbringung - Projekthaushalt

PROJEKTHAUSHALT										
Projekt	HH	TA	PO	POE	AOB	Voranschlag 2023	Finanzierungsrechnung	Differenz	Erläuterung durch AOB	
1.8400.01	2	8400	801	006	FM	0,00	720.497,59	720.497,59	keine Angabe möglich: Kein Kreditvormerk gegeben	
1.5292.01	2	5292	816	006	SV	0,00	262.500,00	262.500,00	Der Kostenbeitrag für das Projekt hi Harbach war bei Budgeterstellung noch nicht bekannt	
1.8400.01	6	8400	000	105	FM	0,00	63.973,00	63.973,00	keine Angabe möglich: Kein Kreditvormerk gegeben	
1.8400.01	6	8400	001	005	FM	300.000,00	2.737.980,41	2.437.980,41	keine Angabe möglich: Kein Kreditvormerk gegeben	
1.8400.01	6	8400	001	006	FM	200.000,00	0,00	-200.000,00	keine Angabe möglich: Kein Kreditvormerk gegeben	
1.2690.02	6	2690	245	005	FTSP	0,00	400.000,00	400.000,00	Rückzahlung Darlehen lt. Vereinb. mit EC-KAC	
1.2690.02	6	2690	247	005	FTSP	400.000,00	0,00	-400.000,00	Korrektur VAST (Darlehen EC-KAC) siehe 245005	
1.2110.02	6	2110	300	006	FM	60.000,00	0,00	-60.000,00	KPC-Förderung kann erst nach Projektabschluss angesucht werden.	
1.2120.02	6	2120	300	806	FM	0,00	657.900,00	657.900,00	Projekt wurde unterjährig in den Voranschlag aufgenommen.	
1.6120.05	6	6120	300	806	SV	0,00	1.335.000,00	1.335.000,00	die KIG-Förderungen waren bei der Budgeterstellung noch nicht bekannt	
1.2120.02	6	2120	301	806	FM	59.600,00	0,00	-59.600,00	Anschlussförderung wird erst 2024 vom Land Kärnten ausbezahlt.	
1.2622.02	6	2622	301	806	FM	261.000,00	244.600,00	-16.400,00	Anschlussförderung wird erst 2024 vollständig vom Land Kärnten ausbezahlt.	
1.2630.01	6	2630	301	806	FM	1.110.000,00	223.800,00	-886.200,00	Anschlussförderung wird erst 2024 vollständig vom Land Kärnten ausbezahlt.	
1.5292.01	6	5292	301	806	SV	136.500,00	0,00	-136.500,00	Die Anschlussförderung KIG 2020 wird mit der Endabrechnung beantragt	
1.6120.07	6	6120	301	806	SV	225.000,00	0,00	-225.000,00	Die Anschlussförderung KIG 2020 wird mit der Endabrechnung beantragt	
Div. Projekte	2	9140	861	806	FI	496.800,00	0,00	-496.800,00	Anschlussförderung KIG 2020 für Projekt "Sanierung Stadthalle" - Förderzusage iHv EUR 490.700,- 11/2023; Auszahlung folgt 2024	
Div. Projekte	6	0290	346	100	FI	1.100.000,00	0,00	-1.100.000,00	Gemäß MZI.: 34/0680/2022 ist die Finanzierung des Projekthaushalts	
Div. Projekte	6	2110	346	100	FI	1.469.300,00	0,00	-1.469.300,00	aufgrund der vorliegenden mittelfristigen negativen Finanzdaten nur durch die	
Div. Projekte	6	2120	346	100	FI	375.000,00	0,00	-375.000,00	Inanspruchnahme "Innerer Darlehen" als Zwischenfinanzierung möglich.	
Div. Projekte	6	2622	346	100	FI	63.000,00	0,00	-63.000,00		
1.2630.01	6	2630	346	100	FI	1.352.500,00	0,00	-1.352.500,00		
1.5292.01	6	5292	346	100	FI	1.402.700,00	0,00	-1.402.700,00		
Div. Projekte	6	6120	346	100	FI	8.029.300,00	0,00	-8.029.300,00		
1.6390.03	6	6390	346	100	FI	110.000,00	0,00	-110.000,00		
Div. Projekte	6	6400	346	100	FI	284.000,00	0,00	-284.000,00		
1.8150.01	6	8150	346	100	FI	26.600,00	0,00	-26.600,00		
Div. Projekte	6	8160	346	100	FI	2.260.000,00	0,00	-2.260.000,00		
Div. Projekte	6	8170	346	100	FI	410.500,00	0,00	-410.500,00		
Div. Projekte	6	9140	346	100	FI	1.643.200,00	0,00	-1.643.200,00		
1.9140.04	6	9140	346	006	FI	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Umschuldung Kredit Hallenbad	

Erläutert werden Abweichungen über 20% Differenz bzw. ab einem Absolutbetrag größer EUR 10.000.

* Text wurde durch Abt. FI redigiert

Erläuterung der finanzierungswirksamen Mittelaufbringung - Projekthaushalt

PROJEKTHAUSHALT										
Projekt	HH	TA	PO	POE	AOB	Voranschlag 2023	Finanzierungsrechnung	Differenz	Erläuterung durch AOB	
1.8150.01	6	8150	301	806	GA	91.800,00	0,00	-91.800,00	Keine Auszahlung seitens des Landes Kärnten erfolgt. Buchungen erfolgen durch Finanzabteilung.	

Erläutert werden Abweichungen über 20% Differenz bzw. ab einem Absolutbetrag größer EUR 10.000.

* Text wurde durch Abt. FI redigiert

Erläuterung der finanzierungswirksamen Mittelverwendung - Projekthaushalt

PROJEKTHAUSHALT										
Projekt	HH	TA	PO	POE	AOB	Voranschlag 2023	Finanzierungsrechnung	Differenz	Erläuterung durch AOB	
1.6400.02	5	6400	060	105	CROADS	81.900,00	59.757,36	22.142,64	Die Differenz von 22.142,64 EUR ergibt sich aus der nicht durchgeführten Modernisierung der VLSA Kreuzung Ebenthalerstraße/Südring. Eine Woche vor der geplanten Modernisierung wurde die Schaltanlage aufgrund eines Verkehrsunfalls zerstört. Die Kosten für die Wiederherstellung trägt die Versicherung des Unfallverursachers. Die Modernisierung wird in diesem Jahr durchgeführt (deutlich kostengünstiger, da aufgrund des Unfalls bereits viele Teile erneuert wurden). Indexanpassung - Leermeldung.	
1.6390.03	5	6390	001	205	ES	9.800,00	0,00	9.800,00	kein Abschluss im HJ 2023 *	
1.6390.03	5	6390	060	205	ES	100.000,00	1.611,48	98.388,52	kein Abschluss im HJ 2023 *	
1.8512.01	5	8512	060	005	ES	2.499.900,00	410.820,85	2.089.079,15	Grundstückankauf erst im Jahr 2024, daher weniger Kosten	
1.9140.04	1	9140	786	005	FI	500.000,00	0,00	500.000,00	Planungskosten für die Errichtung des Alpe-Adria-Sportbades; Auszahlung der 1. Tranche gemäß Zuschussvereinbarung (MZI 34/0153/2023) erfolgte erst im Haushaltsjahr 2024	
1.9140.03	1	9140	786	105	FI	1.400.000,00	1.000.000,00	400.000,00	Sanierung Stadthalle - 2. Phase: Sanierung Außenhülle; Auszahlung des Restbetrages gemäß Anforderung der Geschäftsführung der Klagenfurter Messe Betriebs GmbH vom 08.08.2023	
1.9140.06	1	9140	786	145	FI	0,00	476.000,00	-476.000,00	EUR 476.000,- für Planungsarbeiten zur Erweiterung des Lakeside Park wurden unterjährig in den Projekthaushalt aufgenommen (MZI 34/0404/2023); Auszahlung erfolgte noch im Haushaltsjahr 2023	
1.9140.05	1	9140	786	505	FI	0,00	1.550.000,00	-1.550.000,00	Erhöhung Stammkapital (Anteil Landeshauptstadt Klagenfurt: EUR 740.000,-) und Annahme Abtretungsanbot vom 10.08.2018 (Anteil Landeshauptstadt Klagenfurt: EUR 810.000,-) wurden unterjährig in Projekthaushalt aufgenommen (MZI 34/0232/2023, 34/0302/2023, 34/0674/2023) und noch 2023 ausbezahlt.	
1.8400.01	1	8400	710	005	FM	34.500,00	139.778,00	-105.278,00	keine Angabe möglich: Kein Kreditvermerk gegeben	
1.0290.01	5	0290	061	215	FM	1.099.900,00	66.902,37	1.032.997,63	Projekt konnte aufgrund der politischen Entscheidungsfindung nicht wie geplant begonnen werden.	
1.0290.03	5	0290	061	305	FM	29.800,00	393.858,10	-364.058,10	Projekt konnte erst 2024 abgeschlossen und abgerechnet werden.	
1.2110.06	5	2110	010	605	FM	1.600.000,00	1.517.934,21	82.065,79	Rückkaufswert war beim Zeitpunkt der Voranschlagserstellung nicht genau abschätzbar.	
1.2110.04	5	2110	042	205	FM	100,00	29.586,66	-29.486,66	Projekt konnte, wegen unvorhersehbare Ereignisse, nicht wie geplant fertiggestellt und abgerechnet werden.	
1.2110.04	5	2110	061	205	FM	2.988.600,00	2.844.362,78	144.237,22	Projekt konnte, wegen unvorhersehbare Ereignisse, nicht wie geplant fertiggestellt und abgerechnet werden.	
1.2110.01	5	2110	061	305	FM	0,00	5.420,72	-5.420,72	Projektteile von 2022 konnten erst 2023 abgeschlossen und abgerechnet werden.	

Erläutert werden Abweichungen über 20% Differenz bzw. ab einem Absolutbetrag größer EUR 10.000.

* Text wurde durch Abt. FI redigiert

Erläuterung der finanzierungswirksamen Mittelverwendung - Projekthaushalt

PROJEKTHAUSHALT									
Projekt	HH	TA	PO	POE	AOB	Voranschlag 2023	Finanzierungsrechnung	Differenz	Erläuterung durch AOB
1.2110.05	5	2110	061	505	FM	149.900,00	16.727,76	133.172,24	Projekt konnte aufgrund der politischen Entscheidungsfindung nicht wie geplant begonnen werden.
1.2120.04	5	2120	060	105	FM	0,00	149.837,09	-149.837,09	Projekt wurde unterjährig in den Voranschlag aufgenommen.
1.2120.06	5	2120	060	305	FM	0,00	263.295,38	-263.295,38	Projekt wurde unterjährig in den Voranschlag aufgenommen.
1.2120.07	5	2120	060	505	FM	0,00	170.554,20	-170.554,20	Projekt wurde unterjährig in den Voranschlag aufgenommen.
1.2120.02	5	2120	061	205	FM	49.900,00	0,00	49.900,00	Fertigstellung des Projektes ist abhängig vom Gesamtprojekt SZ St. Peter
1.2120.03	5	2120	061	225	FM	374.900,00	7.796,42	367.103,58	Projektbeginn wurde unterjährig auf das Folgejahr verschoben.
1.2120.05	5	2120	061	405	FM	0,00	64.035,44	-64.035,44	Projekt wurde unterjährig in den Voranschlag aufgenommen.
1.2120.08	5	2120	061	505	FM	0,00	140.366,84	-140.366,84	Projekt wurde unterjährig in den Voranschlag aufgenommen.
1.2591.01	5	2591	061	005	FM	0,00	1.671,87	-1.671,87	Projektteile von 2022 konnten erst 2023 abgeschlossen und abgerechnet werden.
1.2622.02	5	2622	042	205	FM	100,00	19.168,07	-19.068,07	Erinnerungspost, Maßnahmen wurden auf 5.2622.060205 veranschlagt.
1.2622.02	5	2622	060	205	FM	100,00	3.435,79	-3.335,79	Erinnerungspost, Maßnahmen wurden auf 5.2622.060205 veranschlagt.
1.2622.02	5	2622	061	205	FM	323.400,00	377.521,06	-54.121,06	Projektteile von 2022 konnten erst 2023 abgeschlossen und abgerechnet werden.
1.2622.02	5	2622	062	205	FM	100,00	12.638,99	-12.538,99	Erinnerungspost, Maßnahmen wurden auf 5.2622.060205 veranschlagt.
1.2623.01	5	2623	060	005	FM	0,00	4.455,60	-4.455,60	Projektteile von 2022 konnten erst 2023 abgeschlossen und abgerechnet werden.
1.2630.01	5	2630	061	005	FM	3.479.700,00	2.200.151,24	1.279.548,76	Projekt konnte, wegen unvorhersehbare Ereignisse, nicht wie geplant fertiggestellt und abgerechnet werden; Die Gesamtkosten wurden brutto veranschlagt.
1.8120.01	5	8120	061	005	FM	0,00	21.649,85	-21.649,85	Projektteile von 2022 konnten erst 2023 abgeschlossen und abgerechnet werden.
1.8170.11	5	8170	062	105	FM	50.200,00	31.078,82	19.121,18	Projektumfang hat sich unterjährig reduziert.
1.8170.11	5	8170	062	115	FM	60.000,00	38.991,71	21.008,29	Umsetzung von Teilen des Projektes wurde unterjährig in die Folgejahre verschoben.
1.8170.11	5	8170	062	125	FM	100.200,00	37.030,03	63.169,97	Umsetzung von Teilen des Projektes wurde unterjährig in die Folgejahre verschoben.
1.8170.11	5	8170	062	135	FM	140.000,00	59.329,81	80.670,19	Umsetzung von Teilen des Projektes wurde unterjährig in die Folgejahre verschoben.
1.8170.11	5	8170	062	145	FM	48.000,00	0,00	48.000,00	Umsetzung von Teilen des Projektes wurde unterjährig in die Folgejahre verschoben.
1.8170.11	5	8170	062	155	FM	11.500,00	0,00	11.500,00	Projektbeginn wurde unterjährig auf das Folgejahr verschoben.

Erläutert werden Abweichungen über 20% Differenz bzw. ab einem Absolutbetrag größer EUR 10.000.

* Text wurde durch Abt. FI redigiert

Erläuterung der finanzierungswirksamen Mittelverwendung - Projekthaushalt

PROJEKTHAUSHALT									
Projekt	HH	TA	PO	POE	AOB	Voranschlag 2023	Finanzierungsrechnung	Differenz	Erläuterung durch AOB
1.8400.01	5	8400	000	105	FM	300.000,00	0,00	300.000,00	keine Angabe möglich: Kein Kreditvormerk gegeben
1.8400.01	5	8400	001	005	FM	350.000,00	11.730,00	338.270,00	keine Angabe möglich: Kein Kreditvormerk gegeben
1.8400.01	5	8400	002	305	FM	50.000,00	0,00	50.000,00	keine Angabe möglich: Kein Kreditvormerk gegeben
1.8400.01	5	8400	006	205	FM	30.000,00	0,00	30.000,00	keine Angabe möglich: Kein Kreditvormerk gegeben
1.8400.01	5	8400	060	005	FM	350.000,00	4.171,16	345.828,84	keine Angabe möglich: Kein Kreditvormerk gegeben
1.8460.01	5	8460	061	005	FM	0,00	15.386,66	-15.386,66	Projektteile von 2022 konnten erst 2023 abgeschlossen und abgerechnet werden.
1.5292.01	5	5292	060	105	GA	900.100,00	565.323,07	334.776,93	Budgetbedachte sparsame Ausführung. Darüber hinaus wurden einige Positionen als Eigenleistung der Abteilung Stadtgarten durchgeführt um die gewünschte Qualität sicherzustellen. Die Qualität der Ergebnisse kann von Fremdfirmen (zB im Garten- und Landschaftsbau) leider oft nicht sichergestellt werden.
1.8150.01	5	8150	060	105	GA	79.300,00	93.296,67	-13.996,67	Mehrausgabe iHv € 13.996,67 begründen sich durch marktbedingte Preiserhöhungen beim Projekt Lendterrasse. *
1.6900.02	1	6900	728	015	ÖV	782.400,00	438.206,03	344.193,97	Es wurden einige bereits beauftragte Dienstleistungen noch nicht vollständig abgerechnet, da die Leistungen und somit die Rechnungslegungen über einen längeren Zeitraum erfolgen. Teile der Umsetzungen erfolgen im Jahr 2024. Indexanpassung - Leermeldung.
1.5292.01	1	5292	775	005	SV	100,00	27.123,46	-27.023,46	Zuschuss für Promenade Projekt hi Harbach DR 521
1.6120.11	1	6120	771	015	SV	100,00	25.926,81	-25.826,81	Zwei Projekte gemeinsam mit dem Land Kärnten DR 550
1.6120.06	1	6120	775	405	SV	279.800,00	200.000,00	79.800,00	Planungskosten ÖBB-Unterführung Waidmannsdorfer Straße , Fortführung in den Folgejahren
1.6120.08	1	6120	775	505	SV	1.419.800,00	1.313.935,15	105.864,85	Zuschuss an ÖBB für die Sanierung der Schrankenanlagen
1.6120.13	1	6120	775	925	SV	25.000,00	0,00	25.000,00	Zuschuss für Rad- und Gehweg bei Jumpworld , Umsetzung im Jahr 2024
1.5292.01	5	5292	060	005	SV	500.000,00	272.704,61	227.295,39	Das Projekt hi Harbach wurde im Jahr 2023 fertiggestellt.
1.5292.01	5	5292	062	005	SV	113.500,00	92.257,13	21.242,87	Das Projekt hi Harbach wurde im Jahr 2023 fertiggestellt.
1.6120.02	5	6120	002	105	SV	100,00	22.669,36	-22.569,36	Der Ausbau der Keltenstraße wurde im Jahr 2023 fertiggestellt DR 508 *
1.6120.11	5	6120	003	015	SV	100,00	3.539,60	-3.439,60	Grundtausch Gabriel-Höfner-Weg, Grundeinlöse Carlo-Kos-Straße und Eichenstraße DR 550
1.6120.02	5	6120	003	105	SV	349.800,00	103.376,00	246.424,00	Grundeinlöse Keltenstraße - wird in den Folgejahren fortgesetzt
1.6120.11	5	6120	060	015	SV	3.949.600,00	3.896.778,26	52.821,74	Straßenbau im Jahr 2023 wird im Jahr 2024 fortgesetzt
1.6120.15	5	6120	060	215	SV	499.700,00	92.406,60	407.293,40	BVH Gösselingbrücke Fortführung der Projekte im Jahr 2024
1.6120.04	5	6120	060	305	SV	137.200,00	0,00	137.200,00	Planung Neugestaltung Pfarrplatz wird im Jahr 2024 fortgesetzt
1.6120.17	5	6120	060	615	SV	799.800,00	82.466,86	717.333,14	Projekt Hörtendorf III wird im Jahr 2024 fortgesetzt
1.6120.09	5	6120	060	705	SV	666.800,00	10.213,08	656.586,92	BVH Polantalweg wird im Jahr 2024 fortgesetzt
1.6120.13	5	6120	060	925	SV	299.600,00	265.684,93	33.915,07	Radwegebau wird in den Folgejahren fortgesetzt

Erläutert werden Abweichungen über 20% Differenz bzw. ab einem Absolutbetrag größer EUR 10.000.

* Text wurde durch Abt. FI redigiert

Erläuterung der finanzierungswirksamen Mittelverwendung - Projekthaushalt

PROJEKTHAUSHALT									
Projekt	HH	TA	PO	POE	AOB	Voranschlag 2023	Finanzierungsrechnung	Differenz	Erläuterung durch AOB
1.6120.08	5	6120	062	505	SV	100,00	90.833,58	-90.733,58	Im Zuge der Sanierung der ÖBB Schrankenanlagen wurde die Flussgasse ausgebaut DR 506
1.6400.11	5	6400	060	015	SV	259.800,00	123.557,77	136.242,23	Ampelanlage bei Elisabethinen Krankenhaus, Fortführung der Projekte im Jahr 2024 *
1.8160.11	5	8160	060	015	SV	559.800,00	523.617,00	36.183,00	Ausbau der öffentlichen Beleuchtung Fortführung in den Folgejahren
1.8160.02	5	8160	060	105	SV	1.699.800,00	0,00	1.699.800,00	Die Umsetzung des Leuchtmitteltausches erfolgt 2024 und in den Folgejahren
1.5292.01	5	5292	062	205	US	24.900,00	64.343,31	-39.443,31	Die Fertigstellung des MMMK wurde bereits 2021 beauftragt, aufgrund von Verzögerungen im Projekt und Lieferschwierigkeiten sind diese erst 2023 vollständig abgerechnet worden, wobei die Schlussrechnungen aufgrund von Preisteigerungen und Indexierungen höher ausgefallen sind als veranschlagt.

Erläutert werden Abweichungen über 20% Differenz bzw. ab einem Absolutbetrag größer EUR 10.000.

* Text wurde durch Abt. FI redigiert

Erläuterung der nicht finanzierungswirksamen Mittelaufbringung

Kennziffer	AOB	Voranschlag 2023	Ergebnisrechnung	Differenz	Erläuterung durch AOB
2 8511 894 402	FI	2.286.000,00	0,00	-2.286.000,00	Rücklagenentnahme aufgrund des positiven Ergebnisses 2023 nicht notwendig
2 8511 894 406	FI	2.500.000,00	0,00	-2.500.000,00	Rücklagenentnahme aufgrund des positiven Ergebnisses 2023 nicht notwendig
2 8520 894 302	FI	4.193.300,00	0,00	-4.193.300,00	Rücklagenentnahme aufgrund des positiven Ergebnisses 2023 nicht notwendig
2 0800 815 200	PE	2.223.700,00	0,00	-2.223.700,00	Höhe der Auflösungen nicht vorhersehbar - Zinssatz UDRB für die Ermittlung des Barwerts im Vergleich zu den Vorjahren sehr hoch
2 0001 817 200	PE	0,00	15.417,25	15.417,25	1 Pensionierung mit höherem Urlaubsstand
2 0100 817 200	PE	0,00	7.529,31	7.529,31	1 Pensionierung mit höherem Urlaubsstand
2 0110 817 200	PE	0,00	5.370,40	5.370,40	Höherer Urlaubsverbrauch als erwartet
2 0132 817 200	PE	0,00	139,25	139,25	Höherer Urlaubsverbrauch als erwartet
2 0150 817 200	PE	0,00	7.348,14	7.348,14	Höherer Urlaubsverbrauch als erwartet
2 0210 817 200	PE	0,00	1.529,07	1.529,07	Höherer Urlaubsverbrauch als erwartet
2 0230 817 200	PE	0,00	2.806,61	2.806,61	Höherer Urlaubsverbrauch als erwartet
2 0290 817 200	PE	0,00	2.610,65	2.610,65	Höherer Urlaubsverbrauch als erwartet
2 0291 817 200	PE	0,00	10.712,86	10.712,86	2 Pensionierungen
2 0320 817 200	PE	0,00	6.037,71	6.037,71	2 Pensionierungen
2 0500 817 200	PE	0,00	4.575,03	4.575,03	Höherer Urlaubsverbrauch als erwartet
2 1000 817 200	PE	0,00	4.523,54	4.523,54	Höherer Urlaubsverbrauch als erwartet
2 1200 817 200	PE	0,00	41.291,37	41.291,37	1 Pensionierung mit hohem Urlaubsstand
2 1300 817 200	PE	0,00	16.686,56	16.686,56	2 Pensionierungen
2 1330 817 200	PE	0,00	2.074,61	2.074,61	Höherer Urlaubsverbrauch als erwartet
2 2110 817 200	PE	0,00	23.535,58	23.535,58	Einige Dienstnehmer auf eine andere VAST gewechselt
2 2130 817 200	PE	0,00	413,43	413,43	Höherer Urlaubsverbrauch als erwartet
2 2140 817 200	PE	0,00	144,78	144,78	Höherer Urlaubsverbrauch als erwartet
2 2631 817 200	PE	0,00	741,96	741,96	Höherer Urlaubsverbrauch als erwartet
2 2699 817 200	PE	0,00	1.141,97	1.141,97	Höherer Urlaubsverbrauch als erwartet
2 3000 817 200	PE	0,00	3.688,20	3.688,20	Höherer Urlaubsverbrauch als erwartet
2 3200 817 200	PE	0,00	4.572,86	4.572,86	Höherer Urlaubsverbrauch als erwartet
2 3300 817 200	PE	0,00	595,44	595,44	Höherer Urlaubsverbrauch als erwartet
2 4299 817 200	PE	0,00	9.884,84	9.884,84	Höherer Urlaubsverbrauch als erwartet
2 5130 817 200	PE	0,00	3.815,97	3.815,97	Höherer Urlaubsverbrauch als erwartet
2 5290 817 200	PE	0,00	8.673,34	8.673,34	1 Pensionierung mit hohem Urlaubsstand
2 6120 817 200	PE	0,00	5.779,86	5.779,86	Höherer Urlaubsverbrauch als erwartet
2 8140 817 200	PE	0,00	15.860,73	15.860,73	Pensionierungen und Austritte
2 8150 817 200	PE	0,00	15.715,67	15.715,67	1 Pensionierung mit hohem Urlaubsstand sowie weitere Pensionierungen
2 8170 817 200	PE	0,00	6.106,04	6.106,04	Höherer Urlaubsverbrauch als erwartet
2 8201 817 200	PE	0,00	1.730,91	1.730,91	Höherer Urlaubsverbrauch als erwartet
2 8202 817 200	PE	0,00	584,84	584,84	Höherer Urlaubsverbrauch als erwartet
2 8511 817 200	PE	0,00	11.228,65	11.228,65	2 Pensionierungen mit hohem Urlaubsstand
2 8512 817 200	PE	0,00	16.871,94	16.871,94	Höherer Urlaubsverbrauch als erwartet

Erläutert werden Abweichungen über 20% Differenz bzw. ab einem Absolutbetrag größer EUR 10.000.

* Text wurde durch Abt. FI redigiert

Erläuterung der nicht finanzierungswirksamen Mittelaufbringung

Kennziffer	AOB	Voranschlag 2023	Ergebnisrechnung	Differenz	Erläuterung durch AOB
2 8520 817 200	PE	0,00	25.223,00	25.223,00	Mehrere Pensionierungen
2 9001 817 200	PE	0,00	1.579,18	1.579,18	Höherer Urlaubsverbrauch als erwartet
2 0100 817 210	PE	0,00	22.683,08	22.683,08	Einige Dienstnehmer auf eine andere VAST gewechselt *
2 0105 817 210	PE	0,00	6.573,50	6.573,50	Zeitguthaben verbraucht
2 0291 817 210	PE	0,00	3.656,76	3.656,76	Zeitguthaben verbraucht
2 0320 817 210	PE	0,00	987,80	987,80	Zeitguthaben verbraucht
2 0990 817 210	PE	0,00	564,79	564,79	Zeitguthaben verbraucht
2 1200 817 210	PE	0,00	102.304,86	102.304,86	3 Mitarbeiter die VAST gewechselt, mit hohem Zeitguthabenständen
2 2400 817 210	PE	0,00	9.862,17	9.862,17	Zeitguthaben verbraucht
2 2500 817 210	PE	0,00	3.803,47	3.803,47	Zeitguthaben verbraucht
2 4299 817 210	PE	0,00	5.841,64	5.841,64	Zeitguthaben verbraucht
2 7890 817 210	PE	0,00	349,86	349,86	Zeitguthaben verbraucht
2 8120 817 210	PE	0,00	257,49	257,49	Zeitguthaben verbraucht
2 8170 817 210	PE	0,00	111,30	111,30	Zeitguthaben verbraucht
2 9004 817 210	PE	0,00	2.235,88	2.235,88	Zeitguthaben verbraucht
2 0001 817 400	PE	33.300,00	73.913,00	40.613,00	Höhe der Auflösungen nicht vorhersehbar - Zinssatz UDRB für die Ermittlung des Barwerts im
2 0002 817 400	PE	0,00	7.280,00	7.280,00	Vergleich zu den Vorjahren sehr hoch; unterjährige Verschiebung der Personalzuordnung;
2 0100 817 400	PE	120.100,00	0,00	-120.100,00	Ausscheiden zum Zeitpunkt der VA-Erstellung noch nicht bekannt
2 0101 817 400	PE	116.600,00	178.616,00	62.016,00	
2 0103 817 400	PE	67.700,00	0,00	-67.700,00	
2 0105 817 400	PE	0,00	86.628,00	86.628,00	
2 0110 817 400	PE	13.500,00	0,00	-13.500,00	
2 0111 817 400	PE	19.100,00	0,00	-19.100,00	
2 0120 817 400	PE	38.700,00	0,00	-38.700,00	
2 0131 817 400	PE	19.200,00	0,00	-19.200,00	
2 0140 817 400	PE	3.300,00	28.253,00	24.953,00	
2 0160 817 400	PE	1.700,00	98.688,00	96.988,00	
2 0200 817 400	PE	0,00	6.597,00	6.597,00	
2 0220 817 400	PE	70.300,00	0,00	-70.300,00	
2 0230 817 400	PE	0,00	32.113,00	32.113,00	
2 0231 817 400	PE	0,00	25.465,00	25.465,00	
2 0290 817 400	PE	0,00	34.548,00	34.548,00	
2 0291 817 400	PE	0,00	54.259,00	54.259,00	
2 0310 817 400	PE	36.800,00	0,00	-36.800,00	
2 0320 817 400	PE	108.900,00	18.142,00	-90.758,00	
2 0330 817 400	PE	149.200,00	0,00	-149.200,00	
2 0340 817 400	PE	166.400,00	115.398,00	-51.002,00	
2 0500 817 400	PE	96.600,00	49.627,00	-46.973,00	
2 1000 817 400	PE	59.100,00	0,00	-59.100,00	

Erläutert werden Abweichungen über 20% Differenz bzw. ab einem Absolutbetrag größer EUR 10.000.

* Text wurde durch Abt. FI redigiert

Erläuterung der nicht finanzierungswirksamen Mittelaufbringung

Kennziffer	AOB	Voranschlag 2023	Ergebnisrechnung	Differenz	Erläuterung durch AOB
2 1200 817 400	PE	0,00	129.902,00	129.902,00	Höhe der Auflösungen nicht vorhersehbar - Zinssatz UDRB für die Ermittlung des Barwerts im
2 1300 817 400	PE	62.100,00	49.945,00	-12.155,00	Vergleich zu den Vorjahren sehr hoch; unterjährige Verschiebung der Personalzuordnung;
2 1310 817 400	PE	0,00	1.357,00	1.357,00	Ausscheiden zum Zeitpunkt der VA-Erstellung noch nicht bekannt
2 1320 817 400	PE	0,00	80.931,00	80.931,00	
2 1330 817 400	PE	28.100,00	48.762,00	20.662,00	
2 1390 817 400	PE	35.700,00	0,00	-35.700,00	
2 1620 817 400	PE	243.700,00	0,00	-243.700,00	
2 2020 817 400	PE	0,00	45.609,00	45.609,00	
2 2110 817 400	PE	27.400,00	80.560,00	53.160,00	
2 2320 817 400	PE	29.400,00	15.346,00	-14.054,00	
2 2400 817 400	PE	0,00	273.676,00	273.676,00	
2 2500 817 400	PE	33.600,00	81.076,00	47.476,00	
2 2591 817 400	PE	12.600,00	0,00	-12.600,00	
2 2699 817 400	PE	0,00	3.508,00	3.508,00	
2 3000 817 400	PE	2.400,00	0,00	-2.400,00	
2 4000 817 400	PE	0,00	28.906,00	28.906,00	
2 4010 817 400	PE	11.700,00	35.759,00	24.059,00	
2 4210 817 400	PE	0,00	59.529,00	59.529,00	
2 5122 817 400	PE	50.700,00	21.879,00	-28.821,00	
2 5290 817 400	PE	164.400,00	177.944,00	13.544,00	
2 6120 817 400	PE	165.800,00	48.355,00	-117.445,00	
2 6400 817 400	PE	20.900,00	10.973,00	-9.927,00	
2 8010 817 400	PE	0,00	270.429,00	270.429,00	
2 8140 817 400	PE	269.600,00	76.446,00	-193.154,00	
2 8150 817 400	PE	212.300,00	187.163,00	-25.137,00	
2 8170 817 400	PE	3.700,00	8.414,00	4.714,00	
2 8171 817 400	PE	0,00	20.572,00	20.572,00	
2 8280 817 400	PE	0,00	4.340,00	4.340,00	
2 8511 817 400	PE	250.300,00	0,00	-250.300,00	
2 8520 817 400	PE	69.700,00	131.561,00	61.861,00	
2 8601 817 400	PE	5.700,00	0,00	-5.700,00	
2 9001 817 400	PE	32.900,00	24.035,00	-8.865,00	
2 9002 817 400	PE	4.700,00	0,00	-4.700,00	
2 9004 817 400	PE	0,00	30.409,00	30.409,00	
2 0001 817 500	PE	0,00	1.835,00	1.835,00	Höhe der Auflösungen nicht vorhersehbar - Zinssatz UDRB für die Ermittlung des Barwerts im
2 0002 817 500	PE	0,00	7.301,00	7.301,00	Vergleich zu den Vorjahren sehr hoch; unterjährige Verschiebung der Personalzuordnung;
2 0100 817 500	PE	19.000,00	0,00	-19.000,00	Ausscheiden zum Zeitpunkt der VA-Erstellung noch nicht bekannt
2 0101 817 500	PE	0,00	36.590,00	36.590,00	
2 0102 817 500	PE	0,00	137,00	137,00	

Erläutert werden Abweichungen über 20% Differenz bzw. ab einem Absolutbetrag größer EUR 10.000.

* Text wurde durch Abt. FI redigiert

Erläuterung der nicht finanzierungswirksamen Mittelaufbringung

Kennziffer	AOB	Voranschlag 2023	Ergebnisrechnung	Differenz	Erläuterung durch AOB
2 0103 817 500	PE	68.500,00	0,00	-68.500,00	Höhe der Auflösungen nicht vorhersehbar - Zinssatz UDRB für die Ermittlung des Barwerts im Vergleich zu den Vorjahren sehr hoch; unterjährige Verschiebung der Personalzuordnung; Ausscheiden zum Zeitpunkt der VA-Erstellung noch nicht bekannt
2 0105 817 500	PE	54.100,00	0,00	-54.100,00	
2 0110 817 500	PE	0,00	13.223,00	13.223,00	
2 0120 817 500	PE	21.800,00	0,00	-21.800,00	
2 0121 817 500	PE	0,00	6.739,00	6.739,00	
2 0131 817 500	PE	12.300,00	0,00	-12.300,00	
2 0140 817 500	PE	0,00	1.608,00	1.608,00	
2 0150 817 500	PE	7.000,00	0,00	-7.000,00	
2 0160 817 500	PE	8.200,00	0,00	-8.200,00	
2 0210 817 500	PE	48.500,00	0,00	-48.500,00	
2 0220 817 500	PE	27.900,00	0,00	-27.900,00	
2 0230 817 500	PE	0,00	3.963,00	3.963,00	
2 0250 817 500	PE	19.500,00	0,00	-19.500,00	
2 0290 817 500	PE	0,00	1.465,00	1.465,00	
2 0291 817 500	PE	0,00	4.003,00	4.003,00	
2 0330 817 500	PE	68.200,00	0,00	-68.200,00	
2 0340 817 500	PE	21.600,00	1.084,00	-20.516,00	
2 0500 817 500	PE	27.900,00	0,00	-27.900,00	
2 0990 817 500	PE	3.500,00	0,00	-3.500,00	
2 1000 817 500	PE	8.300,00	11.120,00	2.820,00	
2 1200 817 500	PE	0,00	45.952,00	45.952,00	
2 1300 817 500	PE	3.400,00	16.996,00	13.596,00	
2 1310 817 500	PE	0,00	13.543,00	13.543,00	
2 1320 817 500	PE	0,00	1.179,00	1.179,00	
2 1330 817 500	PE	4.200,00	0,00	-4.200,00	
2 1390 817 500	PE	0,00	12.600,00	12.600,00	
2 2000 817 500	PE	43.500,00	0,00	-43.500,00	
2 2110 817 500	PE	12.800,00	65.764,00	52.964,00	
2 2130 817 500	PE	26.800,00	3.692,00	-23.108,00	
2 2140 817 500	PE	4.100,00	0,00	-4.100,00	
2 2320 817 500	PE	2.100,00	7.366,00	5.266,00	
2 2500 817 500	PE	0,00	27.989,00	27.989,00	
2 2591 817 500	PE	11.400,00	0,00	-11.400,00	
2 2630 817 500	PE	0,00	1.963,00	1.963,00	
2 3000 817 500	PE	0,00	11.857,00	11.857,00	
2 3110 817 500	PE	16.100,00	0,00	-16.100,00	
2 3200 817 500	PE	35.700,00	1,00	-35.699,00	
2 4010 817 500	PE	322.600,00	29.322,00	-293.278,00	
2 4210 817 500	PE	125.900,00	2.198,00	-123.702,00	

Erläutert werden Abweichungen über 20% Differenz bzw. ab einem Absolutbetrag größer EUR 10.000.

* Text wurde durch Abt. FI redigiert

Erläuterung der nicht finanzierungswirksamen Mittelaufbringung

Kennziffer	AOB	Voranschlag 2023	Ergebnisrechnung	Differenz	Erläuterung durch AOB
2 4291 817 500	PE	30.500,00	0,00	-30.500,00	Höhe der Auflösungen nicht vorhersehbar - Zinssatz UDRB für die Ermittlung des Barwerts im Vergleich zu den Vorjahren sehr hoch; unterjährige Verschiebung der Personalzuordnung; Ausscheiden zum Zeitpunkt der VA-Erstellung noch nicht bekannt
2 5000 817 500	PE	0,00	25.819,00	25.819,00	
2 5122 817 500	PE	16.400,00	0,00	-16.400,00	
2 5130 817 500	PE	0,00	25.478,00	25.478,00	
2 6120 817 500	PE	18.000,00	0,00	-18.000,00	
2 6400 817 500	PE	0,00	5.216,00	5.216,00	
2 8010 817 500	PE	0,00	72.971,00	72.971,00	
2 8140 817 500	PE	0,00	10.414,00	10.414,00	
2 8150 817 500	PE	23.400,00	0,00	-23.400,00	
2 8170 817 500	PE	3.100,00	4.098,00	998,00	
2 8171 817 500	PE	2.000,00	4.415,00	2.415,00	
2 8201 817 500	PE	10.000,00	0,00	-10.000,00	
2 8203 817 500	PE	12.300,00	0,00	-12.300,00	
2 8280 817 500	PE	0,00	3.343,00	3.343,00	
2 8511 817 500	PE	37.500,00	1,00	-37.499,00	
2 8512 817 500	PE	9.500,00	300,00	-9.200,00	
2 8520 817 500	PE	35.200,00	0,00	-35.200,00	
2 8601 817 500	PE	11.800,00	0,00	-11.800,00	
2 9002 817 500	PE	38.100,00	0,00	-38.100,00	
2 0001 817 800	PE	1.083.600,00	598.641,00	-484.959,00	
2 0800 817 800	PE	4.726.700,00	0,00	-4.726.700,00	Auflösung durch Ableben - Abgänge nicht vorhersehbar. Zinssatz UDRB für die Ermittlung des Barwerts im Vergleich zu den Vorjahren sehr hoch
2 2110 813 000	RW	133.300,00	96.479,42	-36.820,58	Auflösung des Zuschusses in der gleichen Höhe wie die AfA
2 2120 813 000	RW	12.800,00	63.362,60	50.562,60	Auflösung des Zuschusses in der gleichen Höhe wie die AfA
2 2591 813 000	RW	0,00	7.040,00	7.040,00	Auflösung des Zuschusses in der gleichen Höhe wie die AfA
2 2622 813 000	RW	3.800,00	12.096,00	8.296,00	Auflösung des Zuschusses in der gleichen Höhe wie die AfA
2 6900 813 000	RW	0,00	16.662,66	16.662,66	Auflösung des Zuschusses in der gleichen Höhe wie die AfA
2 8120 813 000	RW	0,00	3.360,00	3.360,00	Auflösung des Zuschusses in der gleichen Höhe wie die AfA
2 8460 813 000	RW	0,00	3.520,00	3.520,00	Auflösung des Zuschusses in der gleichen Höhe wie die AfA
2 8511 813 000	RW	266.800,00	319.865,33	53.065,33	Auflösung des Zuschusses in der gleichen Höhe wie die AfA
2 0101 815 100	RW	0,00	66.278,07	66.278,07	bezieht sich auf die Dotierung der Rückstellungen aus dem Jahr 2022
2 0103 815 100	RW	0,00	15.943,20	15.943,20	bezieht sich auf die Dotierung der Rückstellungen aus dem Jahr 2022
2 0910 815 100	RW	0,00	37.418,64	37.418,64	bezieht sich auf die Dotierung der Rückstellungen aus dem Jahr 2022
2 2110 815 100	RW	0,00	887.735,51	887.735,51	bezieht sich auf die Dotierung der Rückstellungen aus dem Jahr 2022
2 2120 815 100	RW	0,00	318.796,65	318.796,65	bezieht sich auf die Dotierung der Rückstellungen aus dem Jahr 2022
2 2698 815 100	RW	0,00	396.000,00	396.000,00	bezieht sich auf die Dotierung der Rückstellungen aus dem Jahr 2022
2 4110 815 100	RW	0,00	54.595,00	54.595,00	bezieht sich auf die Dotierung der Rückstellungen aus dem Jahr 2022

Erläutert werden Abweichungen über 20% Differenz bzw. ab einem Absolutbetrag größer EUR 10.000.

* Text wurde durch Abt. FI redigiert

Erläuterung der nicht finanzierungswirksamen Mittelaufbringung

Kennziffer	AOB	Voranschlag 2023	Ergebnisrechnung	Differenz	Erläuterung durch AOB
2 8160 815 100	RW	0,00	27.996,54	27.996,54	bezieht sich auf die Dotierung der Rückstellungen aus dem Jahr 2022
2 8400 815 100	RW	0,00	34.527,86	34.527,86	bezieht sich auf die Dotierung der Rückstellungen aus dem Jahr 2022
2 8511 815 100	RW	0,00	49.388,15	49.388,15	bezieht sich auf die Dotierung der Rückstellungen aus dem Jahr 2022
2 8512 815 100	RW	0,00	18.531,48	18.531,48	bezieht sich auf die Dotierung der Rückstellungen aus dem Jahr 2022
2 8512 818 000	RW	0,00	2.153.564,30	2.153.564,30	Entwicklung des KF Spezialfonds
2 0150 819 000	RW	300,00	0,00	-300,00	WB zu Forderungen - auch nicht absehbar, können nur auf Grund von Erfahrungswerten geschätzt werden *
2 0160 819 000	RW	10.000,00	0,00	-10.000,00	
2 0290 819 000	RW	5.000,00	0,00	-5.000,00	
2 0291 819 000	RW	0,00	49.671,98	49.671,98	
2 1620 819 000	RW	3.000,00	0,00	-3.000,00	
2 1630 819 000	RW	200,00	0,00	-200,00	
2 2110 819 000	RW	300,00	0,00	-300,00	
2 2120 819 000	RW	6.000,00	0,00	-6.000,00	
2 2400 819 000	RW	12.000,00	1.517,05	-10.482,95	
2 2500 819 000	RW	0,00	4.924,27	4.924,27	
2 2631 819 000	RW	0,00	2.731,52	2.731,52	
2 3300 819 000	RW	0,00	3.199,84	3.199,84	
2 4010 819 000	RW	200,00	0,00	-200,00	
2 4210 819 000	RW	5.000,00	606,72	-4.393,28	
2 7890 819 000	RW	1.000,00	2.197,60	1.197,60	
2 8150 819 000	RW	200,00	0,00	-200,00	
2 8170 819 000	RW	1.500,00	0,00	-1.500,00	WB zu Forderungen - auch nicht absehbar, können nur auf Grund von Erfahrungswerten geschätzt werden *
2 8171 819 000	RW	500,00	0,00	-500,00	
2 8280 819 000	RW	2.000,00	0,00	-2.000,00	
2 8400 819 000	RW	300.000,00	111.308,36	-188.691,64	
2 8460 819 000	RW	4.000,00	856,46	-3.143,54	
2 8511 819 000	RW	5.000,00	0,00	-5.000,00	
2 8531 819 000	RW	300,00	0,00	-300,00	
2 8580 819 000	RW	10.000,00	0,00	-10.000,00	
2 8601 819 000	RW	2.000,00	0,00	-2.000,00	
2 9100 819 000	RW	200,00	0,00	-200,00	
2 6120 819 800	RW	1.000,00	0,00	-1.000,00	WB zu Forderungen - auch nicht absehbar, können nur auf Grund von Erfahrungswerten geschätzt werden *
2 8511 819 800	RW	35.000,00	0,00	-35.000,00	
2 8520 819 800	RW	15.000,00	0,00	-15.000,00	
2 9200 819 800	RW	100.000,00	0,00	-100.000,00	
2 6120 819 900	RW	1.000,00	0,00	-1.000,00	WB zu Forderungen - auch nicht absehbar, können nur auf Grund von Erfahrungswerten geschätzt werden *
2 2120 891 000	RW	0,00	2.385.840,50	2.385.840,50	Übertragung der Vermögenswerte von der Immo KG
2 2130 891 000	RW	0,00	3.829.309,00	3.829.309,00	Übertragung der Vermögenswerte von der Immo KG

Erläutert werden Abweichungen über 20% Differenz bzw. ab einem Absolutbetrag größer EUR 10.000.

* Text wurde durch Abt. FI redigiert

Erläuterung der nicht finanzierungswirksamen Mittelaufbringung

<i>Kennziffer</i>	<i>AOB</i>	Voranschlag 2023	Ergebnisrechnung	Differenz	Erläuterung durch AOB
2 2622 891 000	RW	0,00	917.802,57	917.802,57	Übertragung der Vermögenswerte von der Immo KG
2 3300 891 000	RW	0,00	339.816,00	339.816,00	Übertragung der Vermögenswerte von der Immo KG
2 8150 891 000	RW	0,00	5.719.934,00	5.719.934,00	Übertragung der Vermögenswerte von der Immo KG

Erläutert werden Abweichungen über 20% Differenz bzw. ab einem Absolutbetrag größer EUR 10.000.

* Text wurde durch Abt. FI redigiert

Erläuterung der nicht finanzierungswirksamen Mittelverwendung

Kennziffer	AOB	Voranschlag 2023	Ergebnisrechnung	Differenz	Erläuterung durch AOB
9968 Wertberichtigungen (Forderungen)	RW	838.800,00	809.020,69	-29.779,31	Die Höhe der zum Stichtag wertzuberichtigenden Forderungen kann bei der Erstellung des Voranschlages nicht exakt vorhergesehen werden.
9969 Ausfälle an Kasseneinnahmeresten	FI	299.500,00	43.482,08	-256.017,92	Die Höhe der unterjährig abzuschreibenden Forderungen kann bei der Erstellung des Voranschlages nicht vorhergesehen werden.
9974 Rückstellungen (Personal)	PE	2.584.800,00	5.865.134,44	3.280.334,44	Die Rückstellungen zum Stichtag 31.12.2023 sind im Vergleich zum Jahr 2022 (VA 2023) so hoch ausgefallen, da der Zinssatz (UDRB) für die Ermittlung des Barwertes mit 2,686 % (RA 2023 Stand 31.12.2023) und nicht wie im VA 2023 (Stichtag 01.07.2022) mit 1,641 % zu berücksichtigen war. Die Rückstellungen für die Pensionen sind der Hauptgrund für die hohe Differenz, da der Barwert in den Vorjahren immer mit 0 % herangezogen wurde und es deshalb zu einer Auflösung im Jahr 2022 in Höhe von 8.000.000,-- gekommen ist (Dotierung 2022 – 0,00, VA 2023). Weiters wurde die Basis für die Berechnung der Rückstellungen ohne Forecast durchgeführt.
9976 Sonstige Rückstellungen	RW	2.530.400,00	3.163.628,86	633.228,86	Die Anzahl und Höhe der zum Stichtag ausstehenden Rechnungen kann bei der Erstellung des Voranschlages nicht vorhergesehen werden.
9978 Abschreibungen (Afa)	RW	13.598.500,00	15.607.496,05	2.008.996,05	Bei der VA-Erstellung waren noch nicht alle Abschreibungen bekannt.
1.8150.698000	RW	0,00	892.513,60	892.513,60	Wertkorrektur am Baumbestand
1.9140.694500	FI	0,00	131.614,63	131.614,63	Bewertung von Beteiligungen (Kärntner Flughafen BetriebsgmbH)
1.9140.694700	FI	0,00	5.563,99	5.563,99	Bewertung von Beteiligungen (IPAK)
1.8511.794402	FI	0,00	3.063.207,50	3.063.207,50	Zuführung des kumulierten Ergebnisses des Gebührenhaushalts "Abwasser" an die Haushaltsrücklage "Abwasser"
1.8520.794302	FI	0,00	1.127.899,09	1.127.899,09	Zuführung des kumulierten Ergebnisses des Gebührenhaushalts "Müll" an die Haushaltsrücklage "Müll"
1.9810.794202	FI	0,00	1.745.263,39	1.745.263,39	Zuführung des kumulierten Ergebnisses des Allgemeinen Haushalts an die zweckgebundene Haushaltsrücklage "Endfälliges Darlehen - Hallenbad"
1.9810.795002	FI	0,00	2.708.675,14	2.708.675,14	Zuführung des kumulierten Ergebnisses des Allgemeinen Haushalts an die Haushaltsrücklage "Allgemein"

Erläutert werden Abweichungen über 20% Differenz bzw. ab einem Absolutbetrag größer EUR 10.000.

* Text wurde durch Abt. FI redigiert

Übersicht über die Deckungsringe

Nr.	VAST	Bezeichnung	RA2023	VA2023	Differenz	RA2023	VA2023	Differenz BWST
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
101		Volksschulen						
	1.2110.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	91.128,51	148.700,00	-57.571,49	92.070,99	148.700,00	-56.629,01 SU
	1.2110.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung)	1.699,13	2.000,00	-300,87	1.699,13	2.000,00	-300,87 SU
	1.2110.402100	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	6.467,88	54.300,00	-47.832,12	6.467,88	54.300,00	-47.832,12 SU
	1.2110.452900	Treibstoffe	2.265,53	800,00	1.465,53	2.265,53	800,00	1.465,53 SU
	1.2110.455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 SU
	1.2110.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	10.044,56	18.000,00	-7.955,44	10.044,56	18.000,00	-7.955,44 SU
	1.2110.457000	Druckwerke	6.841,19	8.300,00	-1.458,81	9.010,70	8.300,00	710,70 SU
	1.2110.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	1.214,79	1.000,00	214,79	1.214,79	1.000,00	214,79 SU
	1.2110.613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückeinrichtungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 SU
	1.2110.616900	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	4.128,29	5.000,00	-871,71	4.128,29	5.000,00	-871,71 SU
	1.2110.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	9.609,04	8.500,00	1.109,04	10.308,24	8.500,00	1.808,24 SU
	1.2110.621000	Sonstige Transporte	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 SU
	1.2110.630000	Postdienste	9,31	100,00	-90,69	9,31	100,00	-90,69 SU
	1.2110.691000	Schadensvergütungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 SU
	1.2110.700000	Miet- und Pachtaufwand	142.389,05	119.000,00	23.389,05	142.597,55	119.000,00	23.597,55 SU
	1.2110.722000	Rückersätze von Erträgen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 SU
	1.2110.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.253.825,23	2.436.800,00	-182.974,77	2.253.193,35	2.436.800,00	-183.606,65 SU
	1.2110.729000	Sonstige Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 SU
	1.2110.757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	81.800,00	100,00	81.700,00	81.800,00	100,00	81.700,00 SU
	1.2110.768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00 SU
		Summe Ringnr. 101	2.611.422,51	2.803.700,00	-192.277,49	2.614.810,32	2.803.700,00	-188.889,68
102		Hauptschulen						
	1.2120.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	45.718,66	36.200,00	9.518,66	46.108,31	36.200,00	9.908,31 SU
	1.2120.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung)	2.200,52	1.500,00	700,52	2.200,52	1.500,00	700,52 SU
	1.2120.402100	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	6.082,22	17.500,00	-11.417,78	6.082,22	17.500,00	-11.417,78 SU
	1.2120.452900	Treibstoffe	4.106,83	2.000,00	2.106,83	4.106,83	2.000,00	2.106,83 SU
	1.2120.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	10.451,26	15.000,00	-4.548,74	10.451,26	15.000,00	-4.548,74 SU
	1.2120.457000	Druckwerke	1.187,92	3.500,00	-2.312,08	1.187,92	3.500,00	-2.312,08 SU
	1.2120.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	1.102,17	1.000,00	102,17	1.102,17	1.000,00	102,17 SU
	1.2120.613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückeinrichtungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 SU
	1.2120.616900	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	10.113,86	10.000,00	113,86	11.876,58	10.000,00	1.876,58 SU
	1.2120.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	12.685,98	9.000,00	3.685,98	11.732,63	9.000,00	2.732,63 SU
	1.2120.621000	Sonstige Transporte	165,20	100,00	65,20	165,20	100,00	65,20 SU
	1.2120.630000	Postdienste	81,40	100,00	-18,60	81,40	100,00	-18,60 SU
	1.2120.691000	Schadensvergütungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 SU
	1.2120.700000	Miet- und Pachtaufwand	161.930,67	155.000,00	6.930,67	161.981,14	155.000,00	6.981,14 SU
	1.2120.700009	Miet- und Pachtaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 SU

Übersicht über die Deckungsringe

Nr.	VAST	Bezeichnung	RA2023	VA2023	Differenz	RA2023	VA2023	Differenz BWST
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
	1.2120.722000	Rückersätze von Erträgen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 SU
	1.2120.728000	Entgelte für sonstige Leistung en	1.012.647,45	1.149.500,00	-136.852,55	1.008.502,61	1.149.500,00	-140.997,39 SU
	1.2120.729000	Sonstige Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 SU
	1.2120.757000	Transfers an private Organisat ionen ohne Erwerbzweck	34.600,00	10.000,00	24.600,00	39.600,00	10.000,00	29.600,00 SU
	1.2120.768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00 SU
		Summe Ringnr. 102	1.303.074,14	1.411.900,00	-108.825,86	1.305.178,79	1.411.900,00	-106.721,21
103		Sonderschulen						
	1.2130.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	712,22	1.600,00	-887,78	712,22	1.600,00	-887,78 SU
	1.2130.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung)	229,48	500,00	-270,52	229,48	500,00	-270,52 SU
	1.2130.402100	Verbrauchsgüter für innerbetri ebliche Leistungen (Materialien)	15,22	300,00	-284,78	15,22	300,00	-284,78 SU
	1.2130.430000	Lebensmittel	4.708,97	7.000,00	-2.291,03	4.708,97	7.000,00	-2.291,03 SU
	1.2130.452900	Treibstoffe	237,65	100,00	137,65	237,65	100,00	137,65 SU
	1.2130.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstig e Büromittel	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00 SU
	1.2130.457000	Druckwerke	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 SU
	1.2130.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuun g und Gesundheitsvorsorge	68,06	500,00	-431,94	68,06	500,00	-431,94 SU
	1.2130.613000	Instandhaltung von sonstigen G rundstückseinrichtungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 SU
	1.2130.616900	Instandhaltung von Maschinen u nd maschinellen Anlagen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00 SU
	1.2130.618000	Instandhaltung von sonstigen A nlagen	2.397,85	2.500,00	-102,15	2.397,85	2.500,00	-102,15 SU
	1.2130.621000	Sonstige Transporte	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 SU
	1.2130.630000	Postdienste	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 SU
	1.2130.691000	Schadensvergütungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 SU
	1.2130.700000	Miet- und Pachtaufwand	899,29	2.500,00	-1.600,71	1.072,90	2.500,00	-1.427,10 SU
	1.2130.728000	Entgelte für sonstige Leistung en	161.308,47	146.000,00	15.308,47	156.629,12	146.000,00	10.629,12 SU
	1.2130.729000	Sonstige Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 SU
	1.2130.751001	Transfers an Länder, Landesfon ds und Landeskammern (Sonderpädagogische Maßnahmen)	0,00	18.000,00	-18.000,00	0,00	18.000,00	-18.000,00 SU
	1.2130.768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 SU
		Summe Ringnr. 103	170.577,21	181.200,00	-10.622,79	166.071,47	181.200,00	-15.128,53
104		Polytechnische Schulen						
	1.2140.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.718,76	6.200,00	-3.481,24	2.718,76	6.200,00	-3.481,24 SU
	1.2140.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 SU
	1.2140.402100	Verbrauchsgüter für innerbetri ebliche Leistungen (Materialien)	235,06	1.100,00	-864,94	235,06	1.100,00	-864,94 SU
	1.2140.452900	Treibstoffe	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 SU
	1.2140.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstig e Büromittel	1.165,55	2.500,00	-1.334,45	1.165,55	2.500,00	-1.334,45 SU
	1.2140.457000	Druckwerke	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 SU
	1.2140.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuun g und Gesundheitsvorsorge	48,06	500,00	-451,94	48,06	500,00	-451,94 SU
	1.2140.613000	Instandhaltung von sonstigen G rundstückseinrichtungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 SU
	1.2140.616900	Instandhaltung von Maschinen u nd maschinellen Anlagen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 SU
	1.2140.618000	Instandhaltung von sonstigen A nlagen	189,47	500,00	-310,53	189,47	500,00	-310,53 SU
	1.2140.621000	Sonstige Transporte	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 SU

Übersicht über die Deckungsringe

Nr.	VAST	Bezeichnung	RA2023	VA2023	Differenz	RA2023	VA2023	Differenz BWST
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
1.2140.630000		Postdienste	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 SU
1.2140.691000		Schadensvergütungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 SU
1.2140.700000		Miet- und Pachtaufwand	3.176,30	2.500,00	676,30	3.176,30	2.500,00	676,30 SU
1.2140.700009		Miet- und Pachtaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 SU
1.2140.728000		Entgelte für sonstige Leistungen	2.129,03	8.000,00	-5.870,97	2.129,03	8.000,00	-5.870,97 SU
1.2140.729000		Sonstige Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 SU
1.2140.768000		Sonstige Transfers an private Haushalte	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 SU
		Summe Ringnr. 104	9.662,23	22.400,00	-12.737,77	9.662,23	22.400,00	-12.737,77

Übersicht über die Deckungsringe

Nr.	VAST	Bezeichnung	RA2023	VA2023	Differenz	RA2023	VA2023	Differenz BWST
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
105		Stadtgalerie						
	1.3110.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	9.404,80	3.500,00	5.904,80	9.583,80	3.500,00	6.083,80 KU
	1.3110.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung)	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00 KU
	1.3110.402000	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	3.904,81	3.500,00	404,81	3.904,81	3.500,00	404,81 KU
	1.3110.402100	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen (Materialien)	6.915,97	4.000,00	2.915,97	6.915,97	4.000,00	2.915,97 KU
	1.3110.413000	Handelswaren	6.577,08	5.000,00	1.577,08	6.604,38	5.000,00	1.604,38 KU
	1.3110.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstig. e Büromittel	714,97	4.000,00	-3.285,03	714,97	4.000,00	-3.285,03 KU
	1.3110.457000	Druckwerke	24.483,19	8.000,00	16.483,19	24.483,19	8.000,00	16.483,19 KU
	1.3110.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 KU
	1.3110.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	8.363,20	5.000,00	3.363,20	8.363,20	5.000,00	3.363,20 KU
	1.3110.621000	Sonstige Transporte	17.101,88	15.000,00	2.101,88	17.101,88	15.000,00	2.101,88 KU
	1.3110.700000	Miet- und Pachtaufwand	95.415,82	73.000,00	22.415,82	95.665,82	73.000,00	22.665,82 KU
	1.3110.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	371,30	300,00	71,30	371,30	300,00	71,30 KU
	1.3110.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	83.575,21	135.000,00	-51.424,79	85.279,21	135.000,00	-49.720,79 KU
	1.3110.728010	Entgelte für sonstige Leistungen (Sponsoring)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 KU
	1.3110.729000	Sonstige Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 KU
		Summe Ringnr. 105	256.828,23	257.100,00	-271,77	258.988,53	257.100,00	1.888,53
106		Bergbaumuseum						
	1.3401.402000	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 KU
	1.3401.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstig. e Büromittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 KU
	1.3401.459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 KU
	1.3401.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	0,00	1.700,00	-1.700,00	0,00	1.700,00	-1.700,00 KU
	1.3401.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00 KU
		Summe Ringnr. 106	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
107		Präsidium						
	1.0100.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.125,95	2.200,00	925,95	3.125,95	2.200,00	925,95 PR
	1.0100.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 PR
	1.0100.402100	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen (Materialien)	293,35	1.000,00	-706,65	293,35	1.000,00	-706,65 PR
	1.0100.452900	Treibstoffe	6.319,99	7.000,00	-680,01	6.319,99	7.000,00	-680,01 PR
	1.0100.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstig. e Büromittel	302,76	2.000,00	-1.697,24	367,20	2.000,00	-1.632,80 PR
	1.0100.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 PR
	1.0100.617900	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.591,90	5.000,00	-2.408,10	2.591,90	5.000,00	-2.408,10 PR
	1.0100.618900	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	480,00	4.000,00	-3.520,00	480,00	4.000,00	-3.520,00 PR
	1.0100.691000	Schadensvergütungen	300,00	4.000,00	-3.700,00	300,00	4.000,00	-3.700,00 PR
	1.0100.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	1.139,54	2.000,00	-860,46	1.139,54	2.000,00	-860,46 PR
	1.0100.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.483,13	5.000,00	-3.516,87	1.483,13	5.000,00	-3.516,87 PR
	1.0100.729000	Sonstige Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 PR
	1.0291.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	12.566,75	17.500,00	-4.933,25	12.566,75	17.500,00	-4.933,25 PR
	1.0291.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung)	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00 PR

Übersicht über die Deckungsringe

Nr.	VAST	Bezeichnung	RA2023	VA2023	Differenz	RA2023	VA2023	Differenz BWST
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
1.0291.402100		Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	1.479,22	4.600,00	-3.120,78	1.479,22	4.600,00	-3.120,78 PR
1.0291.452900		Treibstoffe	111,19	1.000,00	-888,81	111,19	1.000,00	-888,81 PR
1.0291.456000		Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	1.000,00	-1.000,00	54,89	1.000,00	-945,11 PR
1.0291.458000		Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 PR
1.0291.459000		Sonstige Verbrauchsgüter	1.134,49	15.000,00	-13.865,51	1.134,49	15.000,00	-13.865,51 PR
1.0291.616900		Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	1.819,98	10.000,00	-8.180,02	1.819,98	10.000,00	-8.180,02 PR
1.0291.710000		Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 PR

Übersicht über die Deckungsringe

Nr.	VAST	Bezeichnung	RA2023	VA2023	Differenz	RA2023	VA2023	Differenz BWST
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
	1.0291.728000	Entgelte für sonstige Leistung en	9.161,22	20.500,00	-11.338,78	8.902,99	20.500,00	-11.597,01 PR
	1.0291.729000	Sonstige Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 PR
	1.0600.726100	Mitgliedsbeiträge an Instituti onen	750,00	1.000,00	-250,00	750,00	1.000,00	-250,00 PR
	1.0600.780100	Transfers an das Ausland	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 PR
	1.0610.755000	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 PR
	1.0610.757000	Transfers an private Organisat ionen ohne Erwerbszweck	0,00	2.300,00	-2.300,00	0,00	2.300,00	-2.300,00 PR
	1.0610.768100	Sonstige Transfers an private Haushalte	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 PR
	1.0610.775000	Kapitaltransfers an Unternehm en (ohne Finanzunternehmen) un d andere	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00 PR
	1.0610.775000	Kapitaltransfers an Unternehm en (ohne Finanzunternehmen) un d andere	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00 PR
	1.0610.777000	Kapitaltransfers an private Or ganisationen ohne Erwerbszweck	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00 PR
	1.0610.777000	Kapitaltransfers an private Or ganisationen ohne Erwerbszweck	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00 PR
		Summe Ringnr. 107	43.059,47	108.700,00	-65.640,53	42.920,57	108.700,00	-65.779,43
108		Pressestelle						
	1.0150.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	9.199,40	5.500,00	3.699,40	9.146,50	5.500,00	3.646,50 IF
	1.0150.402100	Verbrauchsgüter für innerbetri ebliche Leistungen (Materialien)	95,92	1.000,00	-904,08	95,92	1.000,00	-904,08 IF
	1.0150.413000	Handelswaren	226.663,13	250.000,00	-23.336,87	226.663,13	250.000,00	-23.336,87 IF
	1.0150.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstig e Büromittel	702,18	6.000,00	-5.297,82	702,18	6.000,00	-5.297,82 IF
	1.0150.457000	Druckwerke	7.617,42	10.000,00	-2.382,58	7.617,42	10.000,00	-2.382,58 IF
	1.0150.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuun g und Gesundheitsvorsorge	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 IF
	1.0150.618000	Instandhaltung von sonstigen A nlagen	11.840,40	24.000,00	-12.159,60	11.840,40	24.000,00	-12.159,60 IF
	1.0150.630000	Postdienste	88.651,26	120.000,00	-31.348,74	80.468,46	120.000,00	-39.531,54 IF
	1.0150.700000	Miet- und Pachtaufwand	1.121,76	1.500,00	-378,24	1.121,76	1.500,00	-378,24 IF
	1.0150.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebä hren gemäß FAG	6.281,91	7.000,00	-718,09	6.281,91	7.000,00	-718,09 IF
	1.0150.726000	Mitgliedsbeiträge an Instituti onen	70,00	800,00	-730,00	70,00	800,00	-730,00 IF
	1.0150.728000	Entgelte für sonstige Leistung en	179.757,00	150.000,00	29.757,00	177.798,00	150.000,00	27.798,00 IF
	1.0150.728010	Entgelte für sonstige Leistungen (Sponsoring)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 IF
	1.0150.729000	Sonstige Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 IF
		Summe Ringnr. 108	532.000,38	576.100,00	-44.099,62	521.805,68	576.100,00	-54.294,32
109		Wirtschaftsservice						
	1.7490.728000	Entgelte für sonstige Leistung en	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 MDWS
	1.7490.729000	Sonstige Aufwendungen	432,00	100,00	332,00	432,00	100,00	332,00 MDWS
	1.7490.754000	Transfers an sonstige Träger d es öffentlichen Rechts	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00 MDWS
	1.7490.755000	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	7.180,00	5.000,00	2.180,00	7.180,00	5.000,00	2.180,00 MDWS
	1.7490.755100	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere (Besamungen)	958,50	2.500,00	-1.541,50	1.116,00	2.500,00	-1.384,00 MDWS
	1.7490.775000	Kapitaltransfers an Unternehm en (ohne Finanzunternehmen) un d andere	110,00	10.000,00	-9.890,00	0,00	0,00	0,00 MDWS
	1.7490.775000	Kapitaltransfers an Unternehm en (ohne Finanzunternehmen) un d andere	0,00	0,00	0,00	110,00	10.000,00	-9.890,00 MDWS
	1.7890.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	11,21	100,00	-88,79	11,21	100,00	-88,79 MDWS
	1.7890.402100	Verbrauchsgüter für innerbetri ebliche Leistungen (Materialien)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 MDWS
	1.7890.413000	Handelswaren	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00 MDWS

Übersicht über die Deckungsringe

Nr.	VAST	Bezeichnung	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
			RA2023	VA2023	Differenz	RA2023	VA2023	Differenz BWST
1.7890.456000		Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00 MDWS
1.7890.457000		Druckwerke	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00 MDWS
1.7890.458000		Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 MDWS
1.7890.691000		Schadensvergütungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 MDWS
1.7890.700000		Miet- und Pachtaufwand	95.713,12	95.000,00	713,12	101.879,43	95.000,00	6.879,43 MDWS
1.7890.710000		Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	37.844,64	35.000,00	2.844,64	37.844,64	35.000,00	2.844,64 MDWS
1.7890.723000		Amtspauschalien und Repräsentationsaufwendungen	1.128,70	10.000,00	-8.871,30	1.128,70	10.000,00	-8.871,30 MDWS
1.7890.726000		Mitgliedsbeiträge an Institutionen	300,00	100,00	200,00	300,00	100,00	200,00 MDWS

Übersicht über die Deckungsringe

Nr.	VAST	Bezeichnung	RA2023	VA2023	Differenz	RA2023	VA2023	Differenz BWST
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
	1.7890.728000	Entgelte für sonstige Leistung en	233.117,06	215.000,00	18.117,06	179.151,32	215.000,00	-35.848,68 MDWS
	1.7890.728010	Entgelte für sonstige Leistung en (Sponsoring)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 MDWS
	1.7890.728100	Entgelte für sonstige Leistung en (Förderpakete)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 MDWS
	1.7890.728200	Entgelte für sonstige Leistung en (Kreativwirtschaft)	8.377,97	10.000,00	-1.622,03	7.098,46	10.000,00	-2.901,54 MDWS
	1.7890.729000	Sonstige Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 MDWS
	1.7890.754000	Transfers an sonstige Träger d es öffentlichen Rechts	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 MDWS
	1.7890.755000	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	254.541,00	346.000,00	-91.459,00	161.972,64	346.000,00	-184.027,36 MDWS
	1.7890.755200	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere (Kreativwirtschaft)	3.027,48	15.000,00	-11.972,52	2.435,88	15.000,00	-12.564,12 MDWS
	1.7890.757000	Transfers an private Organisations ohne Erwerbszweck	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 MDWS
	1.7890.775000	Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	30.725,00	15.000,00	15.725,00	0,00	0,00	0,00 MDWS
	1.7890.775000	Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	0,00	0,00	0,00	28.825,00	15.000,00	13.825,00 MDWS
		Summe Ringnr. 109	673.466,68	771.200,00	-97.733,32	529.485,28	771.200,00	-241.714,72
110		Märkte						
	1.8280.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	333,39	3.000,00	-2.666,61	333,39	3.000,00	-2.666,61 MA
	1.8280.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung)	366,10	2.000,00	-1.633,90	1.766,52	2.000,00	-233,48 MA
	1.8280.402100	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	6.851,33	10.000,00	-3.148,67	12.053,46	10.000,00	2.053,46 MA
	1.8280.413000	Handelswaren	29,97	10.000,00	-9.970,03	29,97	10.000,00	-9.970,03 MA
	1.8280.452900	Treibstoffe	71,42	200,00	-128,58	71,42	200,00	-128,58 MA
	1.8280.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.195,27	500,00	695,27	1.195,27	500,00	695,27 MA
	1.8280.457000	Druckwerke	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	-6.000,00 MA
	1.8280.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 MA
	1.8280.600100	Energiebezüge (Gas)	1.113,93	4.000,00	-2.886,07	1.113,93	4.000,00	-2.886,07 MA
	1.8280.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	28.287,44	17.000,00	11.287,44	491,40	17.000,00	-16.508,60 MA
	1.8280.700000	Miet- und Pachtaufwand	15.611,72	13.500,00	2.111,72	15.515,96	13.500,00	2.015,96 MA
	1.8280.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 MA
	1.8280.722000	Rückersätze von Erträgen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 MA
	1.8280.728000	Entgelte für sonstige Leistung en	543.126,69	535.000,00	8.126,69	650.259,72	535.000,00	115.259,72 MA
	1.8280.728009	Entgelte für sonstige Leistung en	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 MA
	1.8280.728070	Entgelte für sonstige Leistung en (USt)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 MA
	1.8280.728709	Entgelte für sonstige Leistung en	95.000,00	95.000,00	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00 MA
	1.8280.729000	Sonstige Aufwendungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00 MA
		Summe Ringnr. 110	691.987,26	697.700,00	-5.712,74	777.831,04	697.700,00	80.131,04
111		Kultur						
	1.3000.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	8.678,02	2.000,00	6.678,02	8.678,02	2.000,00	6.678,02 KU
	1.3000.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung)	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00 KU
	1.3000.402100	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	62,52	200,00	-137,48	62,52	200,00	-137,48 KU
	1.3000.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.513,14	3.500,00	-1.986,86	1.513,14	3.500,00	-1.986,86 KU
	1.3000.457000	Druckwerke	4.950,22	200,00	4.750,22	3.648,22	200,00	3.448,22 KU
	1.3000.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	533,12	100,00	433,12	533,12	100,00	433,12 KU

Übersicht über die Deckungsringe

Nr.	VAST	Bezeichnung	RA2023	VA2023	Differenz	RA2023	VA2023	Differenz BWST
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
	1.3000.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	5.030,91	2.100,00	2.930,91	5.030,91	2.100,00	2.930,91 KU
	1.3000.630000	Postdienste	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 KU
	1.3000.700000	Miet- und Pachtaufwand	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00 KU

Übersicht über die Deckungsringe

Nr.	VAST	Bezeichnung	RA2023	VA2023	Differenz	RA2023	VA2023	Differenz BWST
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
1.3000.728000		Entgelte für sonstige Leistungen	3.589,42	1.000,00	2.589,42	3.625,82	1.000,00	2.625,82 KU
1.3000.729000		Sonstige Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 KU
1.3120.400000		Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 KU
1.3120.402100		Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 KU
1.3120.413000		Handelswaren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 KU
1.3120.456000		Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 KU
1.3120.457000		Druckwerke	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 KU
1.3120.618000		Instandhaltung von sonstigen Anlagen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 KU
1.3120.621000		Sonstige Transporte	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 KU
1.3120.700000		Miet- und Pachtaufwand	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00 KU
1.3120.728000		Entgelte für sonstige Leistungen	720,00	100,00	620,00	720,00	100,00	620,00 KU
1.3120.729000		Sonstige Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 KU
1.3120.755010		Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere (Preise)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 KU
1.3120.757000		Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	26.700,00	48.200,00	-21.500,00	26.700,00	48.200,00	-21.500,00 KU
1.3120.757010		Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Preise)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 KU
1.3120.768000		Sonstige Transfers an private Haushalte	10.580,00	8.000,00	2.580,00	10.580,00	8.000,00	2.580,00 KU
1.3120.768010		Sonstige Transfers an private Haushalte (Preise)	12.000,00	14.000,00	-2.000,00	12.000,00	14.000,00	-2.000,00 KU
1.3120.777000		Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00 KU
1.3120.777000		Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00 KU
1.3200.400000		Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.219,18	2.100,00	1.119,18	3.219,18	2.100,00	1.119,18 KU
1.3200.402100		Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	192,83	300,00	-107,17	192,83	300,00	-107,17 KU
1.3200.456000		Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	241,00	300,00	-59,00	241,00	300,00	-59,00 KU
1.3200.457000		Druckwerke	682,17	1.200,00	-517,83	682,17	1.200,00	-517,83 KU
1.3200.618000		Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3.477,27	5.800,00	-2.322,73	3.477,27	5.800,00	-2.322,73 KU
1.3200.621000		Sonstige Transporte	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 KU
1.3200.700000		Miet- und Pachtaufwand	99.716,46	85.000,00	14.716,46	99.716,46	85.000,00	14.716,46 KU
1.3200.728000		Entgelte für sonstige Leistungen	6.113,80	5.000,00	1.113,80	5.399,80	5.000,00	399,80 KU
1.3200.729000		Sonstige Aufwendungen	5.524,90	6.000,00	-475,10	6.077,60	6.000,00	77,60 KU
1.3220.400000		Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	566,06	500,00	66,06	566,06	500,00	66,06 KU
1.3220.402100		Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 KU
1.3220.413000		Handelswaren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 KU
1.3220.457000		Druckwerke	13,90	100,00	-86,10	13,90	100,00	-86,10 KU
1.3220.618000		Instandhaltung von sonstigen Anlagen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 KU
1.3220.621000		Sonstige Transporte	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 KU
1.3220.700000		Miet- und Pachtaufwand	14.866,02	18.000,00	-3.133,98	14.866,02	18.000,00	-3.133,98 KU
1.3220.710000		Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	180,00	200,00	-20,00	180,00	200,00	-20,00 KU
1.3220.726000		Mitgliedsbeiträge an Institutionen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 KU
1.3220.728000		Entgelte für sonstige Leistungen	8.896,75	10.000,00	-1.103,25	8.896,75	10.000,00	-1.103,25 KU
1.3220.729000		Sonstige Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 KU

Übersicht über die Deckungsringe

Nr.	VAST	Bezeichnung	RA2023	VA2023	Differenz	RA2023	VA2023	Differenz BWST
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
1.3220.755000		Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	40.000,00	53.000,00	-13.000,00	36.000,00	53.000,00	-17.000,00 KU
1.3220.755010		Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere (Preise)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 KU
1.3220.757000		Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	300.123,16	225.300,00	74.823,16	296.123,16	225.300,00	70.823,16 KU
1.3220.757010		Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Preise)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 KU
1.3220.768000		Sonstige Transfers an private Haushalte	8.500,00	6.000,00	2.500,00	8.500,00	6.000,00	2.500,00 KU
1.3220.768010		Sonstige Transfers an private Haushalte (Preise)	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00 KU
1.3300.400000		Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	74,88	1.000,00	-925,12	74,88	1.000,00	-925,12 KU

Übersicht über die Deckungsringe

Nr.	VAST	Bezeichnung	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
			RA2023	VA2023	Differenz	RA2023	VA2023	Differenz BWST
1.3300.402100		Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	617,59	500,00	117,59	617,59	500,00	117,59 KU
1.3300.413000		Handelswaren	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00 KU
1.3300.456000		Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	35,29	300,00	-264,71	35,29	300,00	-264,71 KU
1.3300.457000		Druckwerke	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00 KU
1.3300.614200		Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	128,80	120.000,00	-119.871,20	128,80	120.000,00	-119.871,20 KU
1.3300.618000		Instandhaltung von sonstigen Anlagen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00 KU
1.3300.621000		Sonstige Transporte	6.207,33	4.500,00	1.707,33	6.207,33	4.500,00	1.707,33 KU
1.3300.700000		Miet- und Pachtaufwand	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00 KU
1.3300.710000		Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	1.330,00	200,00	1.130,00	1.330,00	200,00	1.130,00 KU
1.3300.726000		Mitgliedsbeiträge an Institutionen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 KU
1.3300.728000		Entgelte für sonstige Leistungen	53.773,88	54.500,00	-726,12	53.773,88	54.500,00	-726,12 KU
1.3300.728010		Entgelte für sonstige Leistungen (Sponsoring)	24.840,00	26.000,00	-1.160,00	24.840,00	26.000,00	-1.160,00 KU
1.3300.729000		Sonstige Aufwendungen	20,00	100,00	-80,00	20,00	100,00	-80,00 KU
1.3300.755000		Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 KU
1.3300.755010		Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere (Preise)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 KU
1.3300.757000		Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	59.500,00	44.600,00	14.900,00	59.500,00	44.600,00	14.900,00 KU
1.3300.757010		Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Preise)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 KU
1.3300.768000		Sonstige Transfers an private Haushalte	6.800,00	10.500,00	-3.700,00	6.800,00	10.500,00	-3.700,00 KU
1.3300.768010		Sonstige Transfers an private Haushalte (Preise)	33.200,00	34.700,00	-1.500,00	33.200,00	34.700,00	-1.500,00 KU
1.3610.700000		Miet- und Pachtaufwand	3.200,00	4.500,00	-1.300,00	3.200,00	4.500,00	-1.300,00 KU
1.3610.728000		Entgelte für sonstige Leistungen	9.384,45	9.500,00	-115,55	9.384,45	9.500,00	-115,55 KU
1.3620.400000		Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 KU
1.3620.402100		Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 KU
1.3620.619000		Instandhaltung von Sonderanlagen	2.586,00	2.000,00	586,00	2.586,00	2.000,00	586,00 KU
1.3620.700000		Miet- und Pachtaufwand	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00 KU
1.3620.728000		Entgelte für sonstige Leistungen	2.298,00	5.000,00	-2.702,00	2.298,00	5.000,00	-2.702,00 KU
1.3620.729000		Sonstige Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 KU
1.3620.757000		Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 KU
1.3620.768000		Sonstige Transfers an private Haushalte	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 KU
1.3620.777000		Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00 KU
1.3620.777000		Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00 KU
1.3810.400000		Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00 KU
1.3810.402100		Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 KU
1.3810.413000		Handelswaren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 KU
1.3810.456000		Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 KU
1.3810.456100		Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 KU
1.3810.457000		Druckwerke	13.333,20	10.000,00	3.333,20	13.333,20	10.000,00	3.333,20 KU
1.3810.459000		Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 KU
1.3810.618000		Instandhaltung von sonstigen Anlagen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 KU

Übersicht über die Deckungsringe

Nr.	VAST	Bezeichnung	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
			RA2023	VA2023	Differenz	RA2023	VA2023	Differenz BWST
1.3810.621000		Sonstige Transporte	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 KU
1.3810.710000		Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00 KU
1.3810.728000		Entgelte für sonstige Leistungen	6.214,00	7.400,00	-1.186,00	6.214,00	7.400,00	-1.186,00 KU
1.3810.728010		Entgelte für sonstige Leistungen (Sponsoring)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 KU
1.3810.728100		Entgelte für sonstige Leistungen (Kulturraum)	9.600,00	30.000,00	-20.400,00	9.600,00	30.000,00	-20.400,00 KU
1.3810.729000		Sonstige Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 KU
1.3810.729100		Sonstige Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 KU
1.3810.755000		Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	107.000,00	100.000,00	7.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00 KU

Übersicht über die Deckungsringe

Nr.	VAST	Bezeichnung	RA2023	VA2023	Differenz	RA2023	VA2023	Differenz BWST
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
	1.3810.755010	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere (Preise)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 KU
	1.3810.757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	522.700,00	458.000,00	64.700,00	521.700,00	458.000,00	63.700,00 KU
	1.3810.757010	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Preise)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 KU
	1.3810.768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	3.500,00	12.500,00	-9.000,00	3.500,00	12.500,00	-9.000,00 KU
	1.3810.768010	Sonstige Transfers an private Haushalte (Preise)	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00 KU
	1.3810.777000	Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00 KU
	1.3810.777000	Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00 KU
		Summe Ringnr. 111	1.443.014,27	1.471.400,00	-28.385,73	1.425.587,37	1.471.400,00	-45.812,63
112		Gesundheit						
	1.1320.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	322,41	2.000,00	-1.677,59	322,41	2.000,00	-1.677,59 GH
	1.1320.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung)	127,44	1.000,00	-872,56	127,44	1.000,00	-872,56 GH
	1.1320.402100	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	9,80	1.500,00	-1.490,20	9,80	1.500,00	-1.490,20 GH
	1.1320.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00 GH
	1.1320.457000	Druckwerke	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00 GH
	1.1320.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	5.339,27	11.000,00	-5.660,73	5.339,27	11.000,00	-5.660,73 GH
	1.1320.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	990,28	5.500,00	-4.509,72	990,28	5.500,00	-4.509,72 GH
	1.1320.621000	Sonstige Transporte	1.516,43	2.000,00	-483,57	1.502,82	2.000,00	-497,18 GH
	1.1320.726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2.700,00	3.100,00	-400,00	2.700,00	3.100,00	-400,00 GH
	1.1320.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	169.694,65	450.000,00	-280.305,35	159.993,25	450.000,00	-290.006,75 GH
	1.1320.728100	Entgelte für sonstige Leistungen (Wasseruntersuchungen)	2.374,40	5.000,00	-2.625,60	2.374,40	5.000,00	-2.625,60 GH
	1.1320.729000	Sonstige Aufwendungen	131,00	100,00	31,00	131,00	100,00	31,00 GH
	1.5000.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	451,17	300,00	151,17	451,17	300,00	151,17 GH
	1.5000.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung)	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00 GH
	1.5000.402100	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	37,50	200,00	-162,50	37,50	200,00	-162,50 GH
	1.5000.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.369,56	4.000,00	-2.630,44	1.369,56	4.000,00	-2.630,44 GH
	1.5000.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 GH
	1.5000.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00 GH
	1.5000.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 GH
	1.5000.729000	Sonstige Aufwendungen	168,21	200,00	-31,79	168,21	200,00	-31,79 GH
	1.5129.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	584,00	1.000,00	-416,00	584,00	1.000,00	-416,00 GH
	1.5129.402100	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	1.188,35	2.000,00	-811,65	1.188,35	2.000,00	-811,65 GH
	1.5129.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	29,97	500,00	-470,03	29,97	500,00	-470,03 GH
	1.5129.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	316.676,61	400.000,00	-83.323,39	316.676,61	400.000,00	-83.323,39 GH
	1.5129.700000	Miet- und Pachtaufwand	2.333,17	5.200,00	-2.866,83	2.333,17	5.200,00	-2.866,83 GH
	1.5129.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	53.387,45	70.000,00	-16.612,55	54.387,45	70.000,00	-15.612,55 GH
	1.5129.728010	Entgelte für sonstige Leistungen (Sponsoring)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 GH
	1.5129.729000	Sonstige Aufwendungen	1.349,79	200,00	1.149,79	1.349,79	200,00	1.149,79 GH
	1.5129.755010	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere (Preise)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 GH
	1.5129.757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	13.717,00	35.400,00	-21.683,00	13.717,00	35.400,00	-21.683,00 GH

Übersicht über die Deckungsringe

Nr.	VAST	Bezeichnung	RA2023	VA2023	Differenz	RA2023	VA2023	Differenz BWST
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
1.5129.757010		Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Preise)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 GH
1.5129.768010		Sonstige Transfers an private Haushalte (Preise)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 GH
1.5160.400000		Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00 GH
1.5160.400110		Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung)	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00 GH
1.5160.402100		Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	38,96	2.000,00	-1.961,04	38,96	2.000,00	-1.961,04 GH
1.5160.413000		Handelswaren	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00 GH
1.5160.456000		Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	177,96	4.000,00	-3.822,04	177,96	4.000,00	-3.822,04 GH
1.5160.457000		Druckwerke	1.622,75	1.000,00	622,75	2.679,25	1.000,00	1.679,25 GH

Übersicht über die Deckungsringe

Nr.	VAST	Bezeichnung	RA2023	VA2023	Differenz	RA2023	VA2023	Differenz BWST
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
	1.5160.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	472,32	1.500,00	-1.027,68	472,32	1.500,00	-1.027,68 GH
	1.5160.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	546,39	1.000,00	-453,61	546,39	1.000,00	-453,61 GH
	1.5160.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	24.075,74	37.000,00	-12.924,26	25.625,74	37.000,00	-11.374,26 GH
	1.5160.729000	Sonstige Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 GH
	1.5300.757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	12.000,00	12.500,00	-500,00	12.000,00	12.500,00	-500,00 GH
		Summe Ringnr. 112	613.432,58	1.072.600,00	-459.167,42	607.324,07	1.072.600,00	-465.275,93
113		Suchtberatung, Sonstige medizinische Beratung						
	1.5122.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.874,39	1.800,00	74,39	1.874,39	1.800,00	74,39 GHBER
	1.5122.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 GHBER
	1.5122.402100	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	3.659,36	4.000,00	-340,64	3.554,16	4.000,00	-445,84 GHBER
	1.5122.413000	Handelswaren	21,55	500,00	-478,45	21,55	500,00	-478,45 GHBER
	1.5122.430000	Lebensmittel	8.337,41	5.400,00	2.937,41	8.337,41	5.400,00	2.937,41 GHBER
	1.5122.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	538,80	2.000,00	-1.461,20	538,80	2.000,00	-1.461,20 GHBER
	1.5122.457000	Druckwerke	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00 GHBER
	1.5122.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	43.039,76	42.200,00	839,76	43.039,76	42.200,00	839,76 GHBER
	1.5122.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	625,20	500,00	125,20	625,20	500,00	125,20 GHBER
	1.5122.621000	Sonstige Transporte	1.279,00	1.000,00	279,00	1.279,00	1.000,00	279,00 GHBER
	1.5122.700000	Miet- und Pachtaufwand	50.551,04	61.400,00	-10.848,96	50.551,04	61.400,00	-10.848,96 GHBER
	1.5122.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	41.961,10	50.700,00	-8.738,90	42.236,10	50.700,00	-8.463,90 GHBER
	1.5122.729000	Sonstige Aufwendungen	14.144,00	16.600,00	-2.456,00	14.328,00	16.600,00	-2.272,00 GHBER
	1.5122.729100	Sonstige Aufwendungen (Aktivitäten)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 GHBER
		Summe Ringnr. 113	166.031,61	186.800,00	-20.768,39	166.385,41	186.800,00	-20.414,59
114		Desinfektionsanstalten						
	1.5130.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	551,81	1.100,00	-548,19	551,81	1.100,00	-548,19 GH
	1.5130.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung)	149,98	1.800,00	-1.650,02	149,98	1.800,00	-1.650,02 GH
	1.5130.402100	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	19,12	800,00	-780,88	19,12	800,00	-780,88 GH
	1.5130.452900	Treibstoffe	1.949,34	2.300,00	-350,66	1.949,34	2.300,00	-350,66 GH
	1.5130.455000	Chemische und sonstige anderweitige Mittel	779,94	5.000,00	-4.220,06	779,94	5.000,00	-4.220,06 GH
	1.5130.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00 GH
	1.5130.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 GH
	1.5130.600100	Energiebezüge (Gas)	11.364,72	18.000,00	-6.635,28	11.364,72	18.000,00	-6.635,28 GH
	1.5130.616900	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00 GH
	1.5130.617900	Instandhaltung von Fahrzeugen	5.969,06	8.800,00	-2.830,94	5.969,06	8.800,00	-2.830,94 GH
	1.5130.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00 GH
	1.5130.691000	Schadensvergütungen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00 GH
	1.5130.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	96,40	400,00	-303,60	96,40	400,00	-303,60 GH
	1.5130.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.246,40	200,00	3.046,40	3.246,40	200,00	3.046,40 GH
	1.5130.729000	Sonstige Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 GH
		Summe Ringnr. 114	24.126,77	42.700,00	-18.573,23	24.126,77	42.700,00	-18.573,23

Übersicht über die Deckungsringe

Nr.	VAST	Bezeichnung	RA2023	VA2023	Differenz	RA2023	VA2023	Differenz BWST
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
115		Umweltschutz						
	1.5200.754000	Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts (Bergwacht)	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00 US
	1.5290.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.308,77	2.000,00	308,77	2.308,77	2.000,00	308,77 US
	1.5290.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung)	591,56	200,00	391,56	591,56	200,00	391,56 US
	1.5290.402100	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	1.491,11	1.500,00	-8,89	1.491,11	1.500,00	-8,89 US
	1.5290.413000	Handelswaren	125,00	100,00	25,00	125,00	100,00	25,00 US
	1.5290.452900	Treibstoffe	1.629,33	2.000,00	-370,67	1.571,74	2.000,00	-428,26 US
	1.5290.455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	256,27	500,00	-243,73	256,27	500,00	-243,73 US

Übersicht über die Deckungsringe

Nr.	VAST	Bezeichnung	RA2023	VA2023	Differenz	RA2023	VA2023	Differenz BWST
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
	1.5290.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.744,94	4.500,00	-2.755,06	1.744,94	4.500,00	-2.755,06 US
	1.5290.457000	Druckwerke	265,68	3.000,00	-2.734,32	265,68	3.000,00	-2.734,32 US
	1.5290.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 US
	1.5290.616900	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	29,94	200,00	-170,06	29,94	200,00	-170,06 US
	1.5290.617900	Instandhaltung von Fahrzeugen	6.462,40	7.000,00	-537,60	6.459,02	7.000,00	-540,98 US
	1.5290.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	33.350,04	27.300,00	6.050,04	33.350,04	27.300,00	6.050,04 US
	1.5290.621000	Sonstige Transporte	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 US
	1.5290.691000	Schadensvergütungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 US
	1.5290.700000	Miet- und Pachtaufwand	4.794,77	1.000,00	3.794,77	4.794,77	1.000,00	3.794,77 US
	1.5290.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	392,60	300,00	92,60	392,60	300,00	92,60 US
	1.5290.726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	8.760,31	8.700,00	60,31	8.760,31	8.700,00	60,31 US
	1.5290.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	116.673,76	72.900,00	43.773,76	116.673,76	72.900,00	43.773,76 US
	1.5290.728010	Entgelte für sonstige Leistungen (Sponsoring)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 US
	1.5290.729000	Sonstige Aufwendungen	365,78	100,00	265,78	365,78	100,00	265,78 US
	1.5290.751001	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 US
	1.5290.755000	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 US
	1.5290.757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	350,00	100,00	250,00	350,00	100,00	250,00 US
	1.5290.768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	2.100,00	100,00	2.000,00	2.100,00	100,00	2.000,00 US
	1.5290.774000	Kapitaltransfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00 US
	1.5290.774000	Kapitaltransfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00 US
	1.5290.777000	Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00 US
	1.5290.777000	Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00 US
	1.5290.780000	Transfers an das Ausland	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 US
		Summe Ringnr. 115	186.192,26	136.900,00	49.292,26	186.131,29	136.900,00	49.231,29
116		Projekt "E³@School"						
	1.5291.728030	Entgelte für sonstige Leistungen (E³@School)	10.262,81	22.600,00	-12.337,19	10.262,81	22.600,00	-12.337,19 US
	1.5291.729030	Sonstige Aufwendungen (E³@School)	9.626,00	6.000,00	3.626,00	9.626,00	6.000,00	3.626,00 US
	1.5291.755030	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere (E³@School)	72.541,34	89.300,00	-16.758,66	72.541,34	89.300,00	-16.758,66 US
	1.5291.757030	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck (E³@School)	42.801,22	37.600,00	5.201,22	42.801,22	37.600,00	5.201,22 US
		Summe Ringnr. 116	135.231,37	155.500,00	-20.268,63	135.231,37	155.500,00	-20.268,63
117		Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen)						
	1.8170.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	537,60	8.000,00	-7.462,40	537,60	8.000,00	-7.462,40 GHFH
	1.8170.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 GHFH
	1.8170.402000	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 GHFH
	1.8170.402100	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 GHFH
	1.8170.455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00 GHFH
	1.8170.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	41,44	2.000,00	-1.958,56	41,44	2.000,00	-1.958,56 GHFH
	1.8170.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 GHFH
	1.8170.459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 GHFH

Übersicht über die Deckungsringe

Nr.	VAST	Bezeichnung	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
			RA2023	VA2023	Differenz	RA2023	VA2023	Differenz BWST
1.8170.613100		Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	98.109,18	147.600,00	-49.490,82	98.678,80	147.600,00	-48.921,20 GHFH
1.8170.616000		Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 GHFH
1.8170.617900		Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 GHFH
1.8170.618000		Instandhaltung von sonstigen Anlagen	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00 GHFH
1.8170.619000		Instandhaltung von Sonderanlagen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 GHFH
1.8170.621000		Sonstige Transporte	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 GHFH
1.8170.691000		Schadensvergütungen	2.484,00	6.000,00	-3.516,00	2.484,00	6.000,00	-3.516,00 GHFH
1.8170.700000		Miet- und Pacht Aufwand	18.153,43	18.000,00	153,43	18.153,43	18.000,00	153,43 GHFH

Übersicht über die Deckungsringe

Nr.	VAST	Bezeichnung	RA2023	VA2023	Differenz	RA2023	VA2023	Differenz BWST
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
	1.8170.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 GHFH
	1.8170.722000	Rückersätze von Erträgen	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00 GHFH
	1.8170.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	222.078,97	220.000,00	2.078,97	221.620,37	220.000,00	1.620,37 GHFH
	1.8170.728070	Entgelte für sonstige Leistungen (USt)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 GHFH
	1.8170.728709	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 GHFH
	1.8170.729000	Sonstige Aufwendungen	3.722,20	100,00	3.622,20	3.722,20	100,00	3.622,20 GHFH
	1.8170.757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 GHFH
	1.8170.768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	1.260,00	1.800,00	-540,00	1.260,00	1.800,00	-540,00 GHFH
		Summe Ringnr. 117	346.386,82	409.200,00	-62.813,18	346.497,84	409.200,00	-62.702,16
118		Kindergärten und Horte						
	1.2400.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	67.096,69	95.600,00	-28.503,31	67.480,96	95.600,00	-28.119,04 KH
	1.2400.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung)	9.557,02	29.900,00	-20.342,98	9.557,02	29.900,00	-20.342,98 KH
	1.2400.402100	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	26.290,88	11.100,00	15.190,88	26.221,26	11.100,00	15.121,26 KH
	1.2400.430000	Lebensmittel	190.175,61	205.500,00	-15.324,39	192.140,03	205.500,00	-13.359,97 KH
	1.2400.452900	Treibstoffe	1.502,19	1.600,00	-97,81	1.502,19	1.600,00	-97,81 KH
	1.2400.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	8.824,90	2.600,00	6.224,90	8.892,68	2.600,00	6.292,68 KH
	1.2400.457000	Druckwerke	4.511,00	4.400,00	111,00	4.511,00	4.400,00	111,00 KH
	1.2400.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00 KH
	1.2400.616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 KH
	1.2400.617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.232,19	5.200,00	-2.967,81	2.232,19	5.200,00	-2.967,81 KH
	1.2400.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	18.480,51	21.600,00	-3.119,49	17.875,63	21.600,00	-3.724,37 KH
	1.2400.621000	Sonstige Transporte	10.821,38	11.100,00	-278,62	10.821,38	11.100,00	-278,62 KH
	1.2400.630000	Postdienste	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 KH
	1.2400.691000	Schadensvergütungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 KH
	1.2400.700000	Miet- und Pachttaufwand	220.947,82	290.900,00	-69.952,18	220.947,82	290.900,00	-69.952,18 KH
	1.2400.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	150,00	300,00	-150,00	150,00	300,00	-150,00 KH
	1.2400.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	100.490,11	146.500,00	-46.009,89	100.714,34	146.500,00	-45.785,66 KH
	1.2400.729000	Sonstige Aufwendungen	1,45	100,00	-98,55	1,45	100,00	-98,55 KH
	1.2400.729709	Sonstige Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 KH
	1.2400.757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3.021.469,47	1.866.600,00	1.154.869,47	3.021.469,47	1.866.600,00	1.154.869,47 KH
	1.2400.777000	Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00 KH
	1.2400.777000	Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00 KH
	1.2500.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	28.524,96	50.900,00	-22.375,04	28.824,50	50.900,00	-22.075,50 KH
	1.2500.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung)	4.827,00	14.800,00	-9.973,00	4.827,00	14.800,00	-9.973,00 KH
	1.2500.402100	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	11.577,43	12.500,00	-922,57	11.579,87	12.500,00	-920,13 KH
	1.2500.430000	Lebensmittel	111.558,84	145.500,00	-33.941,16	110.499,03	145.500,00	-35.000,97 KH
	1.2500.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	4.871,08	2.600,00	2.271,08	4.939,71	2.600,00	2.339,71 KH
	1.2500.457000	Druckwerke	2.581,12	3.700,00	-1.118,88	2.581,12	3.700,00	-1.118,88 KH
	1.2500.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00 KH

Übersicht über die Deckungsringe

Nr.	VAST	Bezeichnung	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
			RA2023	VA2023	Differenz	RA2023	VA2023	Differenz BWST
1.2020.710000		Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 FTSP
1.2020.728000		Entgelte für sonstige Leistungen	2.290,54	200,00	2.090,54	2.290,54	200,00	2.090,54 FTSP
1.2020.729000		Sonstige Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 FTSP
1.2622.400000		Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.220,90	2.000,00	-779,10	1.220,90	2.000,00	-779,10 FTSP
1.2622.400110		Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung)	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00 FTSP
1.2622.402100		Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	1.397,82	1.500,00	-102,18	1.397,82	1.500,00	-102,18 FTSP
1.2622.459000		Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00 FTSP
1.2622.616900		Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	146,05	500,00	-353,95	146,05	500,00	-353,95 FTSP
1.2622.618000		Instandhaltung von sonstigen Anlagen	348,00	2.600,00	-2.252,00	348,00	2.600,00	-2.252,00 FTSP
1.2622.619000		Instandhaltung von Sonderanlagen	14.512,84	20.900,00	-6.387,16	14.512,84	20.900,00	-6.387,16 FTSP
1.2622.700000		Miet- und Pachtaufwand	18.071,22	21.700,00	-3.628,78	18.071,22	21.700,00	-3.628,78 FTSP
1.2622.728000		Entgelte für sonstige Leistungen	75.008,60	88.600,00	-13.591,40	75.008,60	88.600,00	-13.591,40 FTSP
1.2622.729000		Sonstige Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 FTSP
1.2622.777000		Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00 FTSP
1.2622.777000		Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00 FTSP
1.2624.400000		Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	221,70	200,00	21,70	221,70	200,00	21,70 FTSP
1.2624.400110		Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung)	233,33	200,00	33,33	233,33	200,00	33,33 FTSP
1.2624.402100		Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	234,41	500,00	-265,59	234,41	500,00	-265,59 FTSP
1.2624.616000		Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	503,36	500,00	3,36	503,36	500,00	3,36 FTSP
1.2624.618000		Instandhaltung von sonstigen Anlagen	245,00	300,00	-55,00	245,00	300,00	-55,00 FTSP
1.2624.728000		Entgelte für sonstige Leistungen	6.609,72	6.900,00	-290,28	6.609,72	6.900,00	-290,28 FTSP
1.2624.729000		Sonstige Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 FTSP
1.2630.400000		Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.159,52	300,00	859,52	1.159,52	300,00	859,52 FTSP
1.2630.400110		Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung)	85,25	400,00	-314,75	85,25	400,00	-314,75 FTSP
1.2630.402100		Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	95,21	400,00	-304,79	201,77	400,00	-198,23 FTSP
1.2630.456000		Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	30,93	100,00	-69,07	30,93	100,00	-69,07 FTSP
1.2630.458000		Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 FTSP
1.2630.618000		Instandhaltung von sonstigen Anlagen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00 FTSP
1.2630.700000		Miet- und Pachtaufwand	12.253,19	17.000,00	-4.746,81	12.253,19	17.000,00	-4.746,81 FTSP
1.2630.728000		Entgelte für sonstige Leistungen	20.174,67	26.000,00	-5.825,33	20.174,67	26.000,00	-5.825,33 FTSP
1.2630.729000		Sonstige Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 FTSP
1.2630.729709		Sonstige Aufwendungen	176.631,65	176.000,00	631,65	176.631,65	176.000,00	631,65 FTSP
1.2640.400000		Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 FTSP
1.2640.402100		Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 FTSP
1.2640.618000		Instandhaltung von sonstigen Anlagen	0,00	8.000,00	-8.000,00	0,00	8.000,00	-8.000,00 FTSP
1.2640.728000		Entgelte für sonstige Leistungen (Eislauf)	2.403,00	13.400,00	-10.997,00	2.403,00	13.400,00	-10.997,00 FTSP
1.2690.400000		Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	701,79	800,00	-98,21	701,79	800,00	-98,21 FTSP
1.2690.402100		Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	235,97	1.500,00	-1.264,03	235,97	1.500,00	-1.264,03 FTSP
1.2690.413000		Handelswaren	23.964,50	23.200,00	764,50	23.964,50	23.200,00	764,50 FTSP

Übersicht über die Deckungsringe

Nr.	VAST	Bezeichnung	RA2023	VA2023	Differenz	RA2023	VA2023	Differenz BWST
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
	1.0320.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	52.287,52	56.000,00	-3.712,48	52.439,58	56.000,00	-3.560,42 VM
	1.0320.691000	Schadensvergütungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 VM
	1.0320.700000	Miet- und Pachtaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 VM
	1.0320.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	3.229,51	7.000,00	-3.770,49	3.354,29	7.000,00	-3.645,71 VM
	1.0320.726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00 VM
	1.0320.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	159.985,99	161.000,00	-1.014,01	159.983,48	161.000,00	-1.016,52 VM
	1.0320.729000	Sonstige Aufwendungen	3,50	100,00	-96,50	3,50	100,00	-96,50 VM
		Summe Ringnr. 131	234.094,83	254.300,00	-20.205,17	235.025,24	254.300,00	-19.274,76
132		Straßenbau und Verkehr						
	1.0340.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.385,10	500,00	885,10	1.385,10	500,00	885,10 SV
	1.0340.402100	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 SV
	1.0340.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3.483,05	3.000,00	483,05	3.483,05	3.000,00	483,05 SV
	1.0340.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 SV
	1.0340.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	4.871,34	5.000,00	-128,66	4.871,34	5.000,00	-128,66 SV
	1.0340.621000	Sonstige Transporte	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 SV
	1.0340.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 SV
	1.0340.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 SV
	1.0340.729000	Sonstige Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 SV
	1.6120.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	25.131,48	16.000,00	9.131,48	25.113,16	16.000,00	9.113,16 SV
	1.6120.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung)	10.241,41	15.000,00	-4.758,59	10.241,41	15.000,00	-4.758,59 SV
	1.6120.402100	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	-4.290,59	100,00	-4.390,59	21.011,43	100,00	20.911,43 SV
	1.6120.451100	Brennstoffe	4.087,83	3.100,00	987,83	4.078,23	3.100,00	978,23 SV
	1.6120.452900	Treibstoffe	283.887,99	270.000,00	13.887,99	283.787,46	270.000,00	13.787,46 SV
	1.6120.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	480,38	200,00	280,38	480,38	200,00	280,38 SV
	1.6120.457000	Druckwerke	940,50	300,00	640,50	940,50	300,00	640,50 SV
	1.6120.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 SV
	1.6120.459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2.724,51	8.000,00	-5.275,49	2.724,51	8.000,00	-5.275,49 SV
	1.6120.611000	Instandhaltung von Straßenaufbauten	1.619.814,71	1.600.000,00	19.814,71	1.636.303,59	1.600.000,00	36.303,59 SV
	1.6120.611100	Instandhaltung von Straßenaufbauten (Plätze)	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00 SV
	1.6120.616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	116.299,58	120.000,00	-3.700,42	112.069,10	120.000,00	-7.930,90 SV
	1.6120.617900	Instandhaltung von Fahrzeugen	332.653,40	310.000,00	22.653,40	334.731,11	310.000,00	24.731,11 SV
	1.6120.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	24.936,94	21.700,00	3.236,94	24.936,94	21.700,00	3.236,94 SV
	1.6120.619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 SV
	1.6120.621000	Sonstige Transporte	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 SV
	1.6120.691000	Schadensvergütungen	3.767,95	3.500,00	267,95	3.767,95	3.500,00	267,95 SV
	1.6120.700000	Miet- und Pachtaufwand	12.752,85	12.600,00	152,85	12.446,83	12.600,00	-153,17 SV
	1.6120.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	7.400,30	11.000,00	-3.599,70	7.400,30	11.000,00	-3.599,70 SV
	1.6120.726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00 SV
	1.6120.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	122.096,41	118.000,00	4.096,41	122.784,95	118.000,00	4.784,95 SV

Übersicht über die Deckungsringe

Nr.	VAST	Bezeichnung	RA2023	VA2023	Differenz	RA2023	VA2023	Differenz BWST
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
	1.6120.728070	Entgelte für sonstige Leistungen (USt)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 SV
	1.6120.728709	Entgelte für sonstige Leistungen (ES)	1.785,22	100,00	1.685,22	1.785,22	100,00	1.685,22 SV
	1.6120.729000	Sonstige Aufwendungen	70.494,60	100,00	70.394,60	70.494,60	100,00	70.394,60 SV
	1.6120.771001	Kapitaltransfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern	48.768,17	150.000,00	-101.231,83	0,00	0,00	0,00 SV
	1.6120.771001	Kapitaltransfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern	0,00	0,00	0,00	48.768,17	150.000,00	-101.231,83 SV
	1.6120.775000	Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00 SV
	1.6120.775000	Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00 SV
	5.6120.100000	Gebrauchsgüter	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00 SV
	5.6120.120000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00 SV
		Summe Ringnr. 132	2.695.213,13	2.720.800,00	-25.586,87	2.735.105,33	2.721.000,00	14.105,33
133		Einrichtungen und Maßnahmen nach der StVO						
	1.6400.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	113.768,06	84.000,00	29.768,06	113.768,06	84.000,00	29.768,06 SV
	1.6400.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung)	2.100,00	3.700,00	-1.600,00	2.100,00	3.700,00	-1.600,00 SV
	1.6400.402100	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	-59.862,71	400,00	-60.262,71	12.945,05	400,00	12.545,05 SV
	1.6400.452900	Treibstoffe	21.812,53	20.000,00	1.812,53	21.812,53	20.000,00	1.812,53 SV
	1.6400.455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 SV
	1.6400.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	43,37	600,00	-556,63	43,37	600,00	-556,63 SV
	1.6400.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 SV
	1.6400.459000	Sonstige Verbrauchsgüter	9.265,36	10.000,00	-734,64	9.252,72	10.000,00	-747,28 SV
	1.6400.616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2.877,88	6.800,00	-3.922,12	2.877,88	6.800,00	-3.922,12 SV
	1.6400.617900	Instandhaltung von Fahrzeugen	26.537,91	28.000,00	-1.462,09	32.778,12	28.000,00	4.778,12 SV
	1.6400.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	6.798,94	7.000,00	-201,06	6.948,94	7.000,00	-51,06 SV
	1.6400.619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	396.851,21	415.000,00	-18.148,79	388.014,30	415.000,00	-26.985,70 SV
	1.6400.621000	Sonstige Transporte	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 SV
	1.6400.691000	Schadensvergütungen	1.200,00	100,00	1.100,00	600,00	100,00	500,00 SV
	1.6400.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 SV
	1.6400.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	11.640,26	20.000,00	-8.359,74	11.069,25	20.000,00	-8.930,75 SV
	1.6400.729000	Sonstige Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 SV
	1.6400.770001	Kapitaltransfers an Bund, Landesfonds und Landeskammern	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00 SV
	1.6400.770001	Kapitaltransfers an Bund, Landesfonds und Landeskammern	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00 SV
	5.6400.100000	Gebrauchsgüter	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00 SV
	5.6400.120000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00 SV
		Summe Ringnr. 133	533.032,81	596.200,00	-63.167,19	602.210,22	596.400,00	5.810,22
134		Stadtgarten						
	1.8150.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	37.034,13	27.000,00	10.034,13	37.034,13	27.000,00	10.034,13 GA
	1.8150.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung)	28.542,75	25.000,00	3.542,75	28.542,75	25.000,00	3.542,75 GA
	1.8150.402000	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 GA
	1.8150.402100	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 GA
	1.8150.413000	Handelswaren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 GA

Übersicht über die Deckungsringe

Nr.	VAST	Bezeichnung	RA2023	VA2023	Differenz	RA2023	VA2023	Differenz BWST
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
1.8150.420000		Roh-, Hilfs- und Baustoffe	30.982,73	45.000,00	-14.017,27	30.982,73	45.000,00	-14.017,27 GA
1.8150.431000		Futtermittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 GA
1.8150.451100		Brennstoffe	19.440,00	27.000,00	-7.560,00	19.440,00	27.000,00	-7.560,00 GA
1.8150.452900		Treibstoffe	129.572,34	160.000,00	-30.427,66	129.572,34	160.000,00	-30.427,66 GA
1.8150.453000		Schmier- und Schleifmittel	2.531,17	5.000,00	-2.468,83	2.531,17	5.000,00	-2.468,83 GA
1.8150.454100		Reinigungsmittel	1.539,12	1.000,00	539,12	1.539,12	1.000,00	539,12 GA
1.8150.455000		Chemische und sonstige artverwandte Mittel	14.191,94	29.000,00	-14.808,06	14.191,94	29.000,00	-14.808,06 GA
1.8150.456000		Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.793,35	2.000,00	-206,65	1.793,35	2.000,00	-206,65 GA
1.8150.457000		Druckwerke	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 GA
1.8150.458000		Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 GA
1.8150.459000		Sonstige Verbrauchsgüter	47.589,01	68.000,00	-20.410,99	47.589,01	68.000,00	-20.410,99 GA
1.8150.616000		Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	145.753,71	122.000,00	23.753,71	146.492,95	122.000,00	24.492,95 GA
1.8150.617000		Instandhaltung von Fahrzeugen	180.126,65	100.000,00	80.126,65	179.182,28	100.000,00	79.182,28 GA
1.8150.618000		Instandhaltung von sonstigen Anlagen	1.513,08	500,00	1.013,08	1.513,08	500,00	1.013,08 GA
1.8150.619000		Instandhaltung von Sonderanlagen	132.954,69	100.000,00	32.954,69	132.954,69	100.000,00	32.954,69 GA
1.8150.621000		Sonstige Transporte	6.600,00	2.000,00	4.600,00	6.600,00	2.000,00	4.600,00 GA
1.8150.630000		Postdienste	55,27	100,00	-44,73	55,27	100,00	-44,73 GA
1.8150.691000		Schadensvergütungen	1.200,00	1.500,00	-300,00	1.200,00	1.500,00	-300,00 GA
1.8150.700000		Miet- und Pachtaufwand (Stadtgartenzentrale)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 GA
1.8150.700100		Miet- und Pachtaufwand (Sonstige)	24.087,36	23.500,00	587,36	24.087,36	23.500,00	587,36 GA
1.8150.710000		Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	1.136,64	2.000,00	-863,36	1.136,64	2.000,00	-863,36 GA
1.8150.722000		Rückersätze von Erträgen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 GA
1.8150.726000		Mitgliedsbeiträge an Institutionen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00 GA
1.8150.728000		Entgelte für sonstige Leistungen	173.164,90	112.000,00	61.164,90	172.653,50	112.000,00	60.653,50 GA
1.8150.728070		Entgelte für sonstige Leistungen (USt)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 GA
1.8150.728709		Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 GA
1.8150.729000		Sonstige Aufwendungen	1.660,32	1.500,00	160,32	1.660,32	1.500,00	160,32 GA
1.8601.400000		Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.074,47	6.000,00	-4.925,53	1.074,47	6.000,00	-4.925,53 GA
1.8601.400110		Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung)	4.989,58	5.000,00	-10,42	4.989,58	5.000,00	-10,42 GA
1.8601.402000		Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 GA
1.8601.402100		Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 GA
1.8601.413000		Handelswaren	20.778,22	30.000,00	-9.221,78	20.778,22	30.000,00	-9.221,78 GA
1.8601.420000		Roh-, Hilfs- und Baustoffe	9.641,66	14.500,00	-4.858,34	9.641,66	14.500,00	-4.858,34 GA
1.8601.420500		Roh-, Hilfs- und Baustoffe (Sonstiges)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 GA
1.8601.452900		Treibstoffe	12.537,59	12.000,00	537,59	12.537,59	12.000,00	537,59 GA
1.8601.455000		Chemische und sonstige artverwandte Mittel	309,34	2.000,00	-1.690,66	309,34	2.000,00	-1.690,66 GA
1.8601.456000		Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	256,09	300,00	-43,91	256,09	300,00	-43,91 GA
1.8601.458000		Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 GA
1.8601.459000		Sonstige Verbrauchsgüter	3.922,55	8.000,00	-4.077,45	3.922,55	8.000,00	-4.077,45 GA

Übersicht über die Deckungsringe

Nr.	VAST	Bezeichnung	RA2023	VA2023	Differenz	RA2023	VA2023	Differenz BWST
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
	1.8601.616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	18.768,02	22.000,00	-3.231,98	19.026,24	22.000,00	-2.973,76 GA
	1.8601.617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3.095,53	5.000,00	-1.904,47	2.975,77	5.000,00	-2.024,23 GA
	1.8601.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 GA
	1.8601.691000	Schadensvergütungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 GA
	1.8601.700000	Miet- und Pachtaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 GA
	1.8601.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	6.439,00	12.500,00	-6.061,00	6.439,00	12.500,00	-6.061,00 GA
	1.8601.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 GA
	1.8601.729000	Sonstige Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 GA
		Summe Ringnr. 134	1.063.281,21	973.800,00	89.481,21	1.062.703,14	973.800,00	88.903,14
135		Friedhöfe (Stadtgarten)						
	1.8171.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00 GA
	1.8171.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung)	1.817,09	3.000,00	-1.182,91	1.817,09	3.000,00	-1.182,91 GA
	1.8171.402100	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 GA
	1.8171.420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	2.302,28	2.500,00	-197,72	2.302,28	2.500,00	-197,72 GA
	1.8171.452900	Treibstoffe	17.709,36	21.000,00	-3.290,64	17.709,36	21.000,00	-3.290,64 GA
	1.8171.455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 GA
	1.8171.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 GA
	1.8171.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 GA
	1.8171.459000	Sonstige Verbrauchsgüter	321,14	5.500,00	-5.178,86	321,14	5.500,00	-5.178,86 GA
	1.8171.613100	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 GA
	1.8171.616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	26.013,86	32.500,00	-6.486,14	26.013,86	32.500,00	-6.486,14 GA
	1.8171.617900	Instandhaltung von Fahrzeugen	4.074,59	10.000,00	-5.925,41	4.074,59	10.000,00	-5.925,41 GA
	1.8171.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 GA
	1.8171.619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2.687,09	3.000,00	-312,91	2.687,09	3.000,00	-312,91 GA
	1.8171.621000	Sonstige Transporte	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 GA
	1.8171.691000	Schadensvergütungen	300,00	1.000,00	-700,00	300,00	1.000,00	-700,00 GA
	1.8171.700000	Miet- und Pachtaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 GA
	1.8171.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00 GA
	1.8171.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 GA
	1.8171.728070	Entgelte für sonstige Leistungen (USt)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 GA
	1.8171.728709	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 GA
	1.8171.729000	Sonstige Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 GA
		Summe Ringnr. 135	55.225,41	81.500,00	-26.274,59	55.225,41	81.500,00	-26.274,59
136		Wirtschaftshöfe - Bauwerkstätte						
	1.8202.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.631,86	2.000,00	631,86	2.156,95	2.000,00	156,95 FM
	1.8202.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung)	372,76	5.500,00	-5.127,24	372,76	5.500,00	-5.127,24 FM
	1.8202.402100	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	-5.548,54	600,00	-6.148,54	258,30	600,00	-341,70 FM
	1.8202.420300	Roh-, Hilfs- und Baustoffe (Bauhauptgewerbe)	355,17	1.500,00	-1.144,83	355,17	1.500,00	-1.144,83 FM
	1.8202.420400	Roh-, Hilfs- und Baustoffe (Baunebengewerbe)	22.865,51	23.000,00	-134,49	23.845,35	23.000,00	845,35 FM

Übersicht über die Deckungsringe

Nr.	VAST	Bezeichnung	RA2023	VA2023	Differenz	RA2023	VA2023	Differenz BWST
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
	1.8202.420800	Roh-, Hilfs- und Baustoffe (Fertig bez. Teile)	8.705,43	12.000,00	-3.294,57	8.661,36	12.000,00	-3.338,64 FM
	1.8202.452900	Treibstoffe	5.395,77	2.500,00	2.895,77	5.395,77	2.500,00	2.895,77 FM
	1.8202.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstig e Büromittel	20,09	100,00	-79,91	20,09	100,00	-79,91 FM
	1.8202.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 FM
	1.8202.459000	Sonstige Verbrauchsgüter	28.957,87	2.500,00	26.457,87	28.110,00	2.500,00	25.610,00 FM
	1.8202.616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	1.871,81	2.000,00	-128,19	1.871,81	2.000,00	-128,19 FM
	1.8202.617900	Instandhaltung von Fahrzeugen	8.689,41	10.000,00	-1.310,59	8.895,56	10.000,00	-1.104,44 FM
	1.8202.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	867,99	1.000,00	-132,01	867,99	1.000,00	-132,01 FM
	1.8202.691000	Schadensvergütungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 FM
	1.8202.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	171,90	200,00	-28,10	171,90	200,00	-28,10 FM
	1.8202.729000	Sonstige Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 FM
	5.8202.120000	Roh-,Hilfs- und Baustoffe	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00 FM
		Summe Ringnr. 136	75.357,03	63.200,00	12.157,03	80.983,01	63.300,00	17.683,01
137		Erinnerung und Gedenken						
	1.3621.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 PR
	1.3621.402100	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	75,06	100,00	-24,94	75,06	100,00	-24,94 PR
	1.3621.615000	Instandhaltung von Kulturgütern	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00 PR
	1.3621.700000	Miet- und Pachtaufwand	1.200,00	1.000,00	200,00	1.200,00	1.000,00	200,00 PR
	1.3621.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.780,64	16.700,00	-12.919,36	3.965,04	16.700,00	-12.734,96 PR
	1.3621.729000	Sonstige Aufwendungen	80,00	100,00	-20,00	80,00	100,00	-20,00 PR
	1.3621.757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1.800,00	10.800,00	-9.000,00	1.800,00	10.800,00	-9.000,00 PR
	1.3621.777000	Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00 PR
	1.3621.777000	Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00 PR
		Summe Ringnr. 137	6.935,70	38.900,00	-31.964,30	7.120,10	38.900,00	-31.779,90
138		Personalausbildung						
	1.0910.402100	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 MD
	1.0910.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstig e Büromittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 MD
	1.0910.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	250.137,93	250.000,00	137,93	233.121,02	250.000,00	-16.878,98 MD
	1.0910.729000	Sonstige Aufwendungen	10.951,57	22.800,00	-11.848,43	10.551,47	22.800,00	-12.248,53 MD
	1.0910.754200	Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts (Verwaltungsakademie)	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00 MD
	1.0910.768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 MD
		Summe Ringnr. 138	306.089,50	318.100,00	-12.010,50	288.672,49	318.100,00	-29.427,51
141		EU-Projekt "Alptrees"						
	1.5291.400010	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Alptrees)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 US
	1.5291.728010	Entgelte für sonstige Leistungen (Alptrees)	12.967,50	12.700,00	267,50	12.967,50	12.700,00	267,50 US
	1.5291.729010	Sonstige Aufwendungen (Alptrees)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 US
	5.5291.006010	Sonstige Grundstückseinrichtungen (Alptrees)	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00 US
		Summe Ringnr. 141	12.967,50	12.900,00	67,50	12.967,50	13.000,00	-32,50
142		Kanalisation						

Übersicht über die Deckungsringe

Nr.	VAST	Bezeichnung	RA2023	VA2023	Differenz	RA2023	VA2023	Differenz BWST
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
	1.8511.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	12.344,70	40.000,00	-27.655,30	13.177,30	40.000,00	-26.822,70 ES
	1.8511.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung)	12.160,77	25.000,00	-12.839,23	11.761,85	25.000,00	-13.238,15 ES
	1.8511.402100	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	7.152,05	1.000,00	6.152,05	517,95	1.000,00	-482,05 ES
	1.8511.452900	Treibstoffe	85.760,44	80.000,00	5.760,44	85.760,44	80.000,00	5.760,44 ES
	1.8511.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	924,34	2.000,00	-1.075,66	924,34	2.000,00	-1.075,66 ES
	1.8511.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	719,58	2.000,00	-1.280,42	719,58	2.000,00	-1.280,42 ES
	1.8511.459000	Sonstige Verbrauchsgüter	4.332,60	16.000,00	-11.667,40	4.225,23	16.000,00	-11.774,77 ES
	1.8511.616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	11.091,80	30.000,00	-18.908,20	11.039,00	30.000,00	-18.961,00 ES
	1.8511.617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	160.074,75	140.000,00	20.074,75	145.406,47	140.000,00	5.406,47 ES
	1.8511.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	12.559,76	20.000,00	-7.440,24	12.559,76	20.000,00	-7.440,24 ES
	1.8511.691000	Schadensvergütungen	900,00	2.000,00	-1.100,00	900,00	2.000,00	-1.100,00 ES
	1.8511.700000	Miet- und Pachtaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 ES
	1.8511.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	541,00	1.000,00	-459,00	541,00	1.000,00	-459,00 ES
	1.8511.710300	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG (KFZ)	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00 ES
	1.8511.726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00 ES
	1.8511.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	38.075,26	55.000,00	-16.924,74	35.964,36	55.000,00	-19.035,64 ES
	1.8511.729000	Sonstige Aufwendungen	439,39	60.000,00	-59.560,61	439,39	60.000,00	-59.560,61 ES
	1.8511.729100	Sonstige Aufwendungen (WWO)	667.999,99	668.000,00	-0,01	667.999,99	668.000,00	-0,01 ES
	1.8511.729709	Sonstige Aufwendungen	3.979.562,24	3.950.000,00	29.562,24	3.979.562,24	3.950.000,00	29.562,24 ES
	1.8511.729719	Sonstige Aufwendungen (ES)	211.094,75	264.300,00	-53.205,25	211.094,75	264.300,00	-53.205,25 ES
	5.8511.100000	Gebrauchsgüter	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00 ES
		Summe Ringnr. 142	5.205.733,42	5.358.400,00	-152.666,58	5.182.593,65	5.358.500,00	-175.906,35
143		Kläranlage						
	1.8512.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	8.105,68	15.000,00	-6.894,32	7.662,07	15.000,00	-7.337,93 ES
	1.8512.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung)	2.268,21	7.000,00	-4.731,79	1.835,32	7.000,00	-5.164,68 ES
	1.8512.431000	Futtermittel	150,00	300,00	-150,00	150,00	300,00	-150,00 ES
	1.8512.452900	Treibstoffe	3.678,70	4.000,00	-321,30	3.678,70	4.000,00	-321,30 ES
	1.8512.453000	Schmier- und Schleifmittel	15.477,78	22.000,00	-6.522,22	15.477,78	22.000,00	-6.522,22 ES
	1.8512.454100	Reinigungsmittel	259,60	2.000,00	-1.740,40	259,60	2.000,00	-1.740,40 ES
	1.8512.455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	357.586,22	420.400,00	-62.813,78	352.688,33	420.400,00	-67.711,67 ES
	1.8512.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	895,80	1.500,00	-604,20	895,80	1.500,00	-604,20 ES
	1.8512.457000	Druckwerke	81,40	1.000,00	-918,60	81,40	1.000,00	-918,60 ES
	1.8512.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	1.030,31	2.000,00	-969,69	1.030,31	2.000,00	-969,69 ES
	1.8512.459000	Sonstige Verbrauchsgüter	23.441,94	25.000,00	-1.558,06	23.391,83	25.000,00	-1.608,17 ES
	1.8512.612000	Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	548.645,67	985.100,00	-436.454,33	520.893,92	985.100,00	-464.206,08 ES
	1.8512.613100	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 ES
	1.8512.616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	109,06	100,00	9,06	109,06	100,00	9,06 ES
	1.8512.617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	8.700,99	1.000,00	7.700,99	8.626,89	1.000,00	7.626,89 ES
	1.8512.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	756,77	6.000,00	-5.243,23	756,77	6.000,00	-5.243,23 ES

Übersicht über die Deckungsringe

Nr.	VAST	Bezeichnung	RA2023	VA2023	Differenz	RA2023	VA2023	Differenz BWST
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
	1.8512.621000	Sonstige Transporte	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00 ES
	1.8512.630000	Postdienste	122,61	200,00	-77,39	122,61	200,00	-77,39 ES
	1.8512.691000	Schadensvergütungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 ES
	1.8512.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	161,60	100,00	61,60	161,60	100,00	61,60 ES
	1.8512.710300	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG (KFZ)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 ES
	1.8512.726000	Mitgliedsbeiträge an Instituten	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00 ES
	1.8512.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	855.921,77	1.114.500,00	-258.578,23	845.464,91	1.114.500,00	-269.035,09 ES
	1.8512.728709	Entgelte für sonstige Leistungen (ES)	0,00	26.500,00	-26.500,00	0,00	26.500,00	-26.500,00 ES
	1.8512.729000	Sonstige Aufwendungen	142,87	1.000,00	-857,13	142,87	1.000,00	-857,13 ES
	1.8512.729100	Sonstige Aufwendungen (WWO)	94.823,58	191.000,00	-96.176,42	94.823,58	191.000,00	-96.176,42 ES
		Summe Ringnr. 143	1.922.360,56	2.827.500,00	-905.139,44	1.878.253,35	2.827.500,00	-949.246,65
144		Müllbeseitigung						
	1.8520.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	129.292,87	183.000,00	-53.707,13	118.994,62	183.000,00	-64.005,38 ES
	1.8520.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung)	24.945,07	35.000,00	-10.054,93	24.945,07	35.000,00	-10.054,93 ES
	1.8520.402100	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	319,67	1.000,00	-680,33	324,67	1.000,00	-675,33 ES
	1.8520.452900	Treibstoffe	379.415,40	320.000,00	59.415,40	379.415,40	320.000,00	59.415,40 ES
	1.8520.455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2.000,03	5.000,00	-2.999,97	2.607,29	5.000,00	-2.392,71 ES
	1.8520.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.290,31	3.000,00	-1.709,69	1.544,25	3.000,00	-1.455,75 ES
	1.8520.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	3.037,00	3.000,00	37,00	3.037,00	3.000,00	37,00 ES
	1.8520.459000	Sonstige Verbrauchsgüter	23.204,10	43.000,00	-19.795,90	23.180,67	43.000,00	-19.819,33 ES
	1.8520.616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	8.655,13	10.000,00	-1.344,87	6.081,00	10.000,00	-3.919,00 ES
	1.8520.617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	528.674,57	550.000,00	-21.325,43	463.108,73	550.000,00	-86.891,27 ES
	1.8520.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2.888,26	10.000,00	-7.111,74	2.770,68	10.000,00	-7.229,32 ES
	1.8520.619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	42.914,07	18.000,00	24.914,07	20.089,89	18.000,00	2.089,89 ES
	1.8520.621000	Sonstige Transporte	3.660,00	5.000,00	-1.340,00	3.660,00	5.000,00	-1.340,00 ES
	1.8520.691000	Schadensvergütungen	7.830,50	12.000,00	-4.169,50	7.530,50	12.000,00	-4.469,50 ES
	1.8520.700000	Miet- und Pacht Aufwand	22.505,22	26.000,00	-3.494,78	22.505,22	26.000,00	-3.494,78 ES
	1.8520.710300	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG (KFZ)	4.643,16	22.000,00	-17.356,84	4.643,16	22.000,00	-17.356,84 ES
	1.8520.726000	Mitgliedsbeiträge an Instituten	1.575,00	2.000,00	-425,00	1.575,00	2.000,00	-425,00 ES
	1.8520.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	6.493.560,78	7.132.000,00	-638.439,22	6.446.900,73	7.132.000,00	-685.099,27 ES
	1.8520.729000	Sonstige Aufwendungen	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00 ES
	1.8520.729709	Sonstige Aufwendungen	31.391,09	22.000,00	9.391,09	31.391,09	22.000,00	9.391,09 ES
	1.8520.729719	Sonstige Aufwendungen (ES)	96.023,50	103.000,00	-6.976,50	158.818,93	103.000,00	55.818,93 ES
	5.8520.100000	Gebrauchsgüter	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00 ES
		Summe Ringnr. 144	7.807.825,73	8.507.000,00	-699.174,27	7.723.123,90	8.507.100,00	-783.976,10
147		Gewerbehof						
	1.8531.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 FM
	1.8531.729000	Sonstige Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 FM
		Summe Ringnr. 147	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00

Übersicht über die Deckungsringe

Nr.	VAST	Bezeichnung	RA2023	VA2023	Differenz	RA2023	VA2023	Differenz BWST
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
148		Jugendreferat						
	1.4010.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	528,16	1.000,00	-471,84	528,16	1.000,00	-471,84 JU
	1.4010.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 JU
	1.4010.402100	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00 JU
	1.4010.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.046,02	3.500,00	-2.453,98	1.046,02	3.500,00	-2.453,98 JU
	1.4010.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00 JU
	1.4010.621000	Sonstige Transporte	2.555,20	2.900,00	-344,80	2.555,20	2.900,00	-344,80 JU
	1.4010.640000	Rechts- und Beratungsaufwand	665,00	5.000,00	-4.335,00	700,00	5.000,00	-4.300,00 JU
	1.4010.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	13.582,40	17.000,00	-3.417,60	15.052,79	17.000,00	-1.947,21 JU
	1.4010.729000	Sonstige Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 JU
	1.4010.780000	Transfers an das Ausland	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 JU
	1.4390.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	492,89	100,00	392,89	492,89	100,00	392,89 JU
	1.4390.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 JU
	1.4390.402100	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 JU
	1.4390.413000	Handelswaren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 JU
	1.4390.430000	Lebensmittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 JU
	1.4390.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00 JU
	1.4390.457000	Druckwerke	51,40	100,00	-48,60	51,40	100,00	-48,60 JU
	1.4390.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00 JU
	1.4390.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	784,98	500,00	284,98	784,98	500,00	284,98 JU
	1.4390.700000	Miet- und Pachtlaufwand	26.379,51	29.500,00	-3.120,49	26.379,51	29.500,00	-3.120,49 JU
	1.4390.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	40.652,67	46.200,00	-5.547,33	40.652,67	46.200,00	-5.547,33 JU
	1.4390.729000	Sonstige Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 JU
	1.4390.755000	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 JU
	1.4390.757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 JU
		Summe Ringnr. 148	86.738,23	108.600,00	-21.861,77	88.243,62	108.600,00	-20.356,38
149		Stadtgarten (Investitionen)						
	5.8150.002000	Straßenbauten (Wanderwege)	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00 GA
	5.8150.006110	Sonstige Grundstückseinrichtungen (Parks)	0,00	0,00	0,00	102.781,38	55.000,00	47.781,38 GA
	5.8150.006200	Sonstige Grundstückseinrichtungen (Kinderspielplätze)	0,00	0,00	0,00	44.908,89	45.000,00	-91,11 GA
	5.8150.006300	Sonstige Grundstückseinrichtungen (Alleen)	0,00	0,00	0,00	56.070,60	84.000,00	-27.929,40 GA
	5.8150.006400	Sonstige Grundstückseinrichtungen (Brunnen)	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00 GA
	5.8150.020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	0,00	0,00	0,00	75.010,37	85.100,00	-10.089,63 GA
	5.8150.040000	Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	3.615,42	4.100,00	-484,58 GA
	5.8150.042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00 GA
	5.8150.060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	-40.000,00 GA
	5.8601.020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	0,00	0,00	0,00	369,74	600,00	-230,26 GA
	5.8601.040000	Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	252,07	400,00	-147,93 GA
	5.8601.042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00 GA

Übersicht über die Deckungsringe

Nr.	VAST	Bezeichnung	RA2023	VA2023	Differenz	RA2023	VA2023	Differenz BWST
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		Summe Ringnr. 149	0,00	0,00	0,00	283.008,47	323.400,00	-40.391,53
150		Sozial- & Gesundheitssprengel						
	1.4100.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 SO
	1.4100.402100	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	11,32	200,00	-188,68	11,32	200,00	-188,68 SO
	1.4100.413000	Handelswaren	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00 SO
	1.4100.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 SO
	1.4100.457000	Druckwerke	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00 SO
	1.4100.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 SO
	1.4100.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 SO
	1.4100.700000	Miet- und Pachtaufwand	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00 SO
	1.4100.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.065,00	1.500,00	565,00	2.065,00	1.500,00	565,00 SO
	1.4100.729000	Sonstige Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 SO
	1.4100.757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 SO
		Summe Ringnr. 150	2.076,32	4.000,00	-1.923,68	2.076,32	4.000,00	-1.923,68
151		WC-Anlagen						
	1.8120.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	626,75	100,00	526,75	626,75	100,00	526,75 FM
	1.8120.452900	Treibstoffe	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00 FM
	1.8120.454100	Reinigungsmittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 FM
	1.8120.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	150,00	100,00	50,00	150,00	100,00	50,00 FM
	1.8120.616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00 FM
	1.8120.617900	Instandhaltung von Fahrzeugen	720,37	5.000,00	-4.279,63	720,37	5.000,00	-4.279,63 FM
	1.8120.691000	Schadensvergütungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 FM
	1.8120.700000	Miet- und Pachtaufwand	247,25	100,00	147,25	247,25	100,00	147,25 FM
	1.8120.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 FM
	1.8120.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	392,02	5.000,00	-4.607,98	758,02	5.000,00	-4.241,98 FM
	1.8120.729000	Sonstige Aufwendungen	1.174,77	100,00	1.074,77	418,77	100,00	318,77 FM
		Summe Ringnr. 151	3.311,16	12.700,00	-9.388,84	2.921,16	12.700,00	-9.778,84
152		Volksküche						
	1.4291.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	576,40	100,00	476,40	576,40	100,00	476,40 SO
	1.4291.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung)	367,22	400,00	-32,78	367,22	400,00	-32,78 SO
	1.4291.402100	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	2.751,91	400,00	2.351,91	2.751,91	400,00	2.351,91 SO
	1.4291.413000	Handelswaren	214.449,42	140.000,00	74.449,42	211.518,20	140.000,00	71.518,20 SO
	1.4291.430000	Lebensmittel	1.395,69	100,00	1.295,69	1.182,03	100,00	1.082,03 SO
	1.4291.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	114,92	100,00	14,92	114,92	100,00	14,92 SO
	1.4291.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 SO
	1.4291.600100	Energiebezüge (Gas)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 SO
	1.4291.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 SO
	1.4291.700000	Miet- und Pachtaufwand	25.957,83	35.000,00	-9.042,17	25.957,83	35.000,00	-9.042,17 SO
	1.4291.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	9.896,87	2.000,00	7.896,87	9.818,00	2.000,00	7.818,00 SO

Übersicht über die Deckungsringe

Nr.	VAST	Bezeichnung	RA2023	VA2023	Differenz	RA2023	VA2023	Differenz BWST
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
	1.4291.729000	Sonstige Aufwendungen	28,00	100,00	-72,00	28,00	100,00	-72,00 SO
		Summe Ringnr. 152	255.538,26	178.500,00	77.038,26	252.314,51	178.500,00	73.814,51
153		Schulamt						
	1.2000.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.614,27	2.200,00	414,27	2.614,27	2.200,00	414,27 SU
	1.2000.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung)	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00 SU
	1.2000.402100	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	213,91	100,00	113,91	213,91	100,00	113,91 SU
	1.2000.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.698,02	4.000,00	-2.301,98	1.698,02	4.000,00	-2.301,98 SU
	1.2000.457000	Druckwerke	34,40	100,00	-65,60	34,40	100,00	-65,60 SU
	1.2000.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 SU
	1.2000.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	30,68	100,00	-69,32	30,68	100,00	-69,32 SU
	1.2000.621000	Sonstige Transporte	290,00	400,00	-110,00	290,00	400,00	-110,00 SU
	1.2000.630000	Postdienste	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 SU
	1.2000.700000	Miet- und Pachtaufwand	21.667,65	37.500,00	-15.832,35	21.667,65	37.500,00	-15.832,35 SU
	1.2000.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	409,38	7.700,00	-7.290,62	409,38	7.700,00	-7.290,62 SU
	1.2000.729000	Sonstige Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 SU
		Summe Ringnr. 153	26.958,31	52.600,00	-25.641,69	26.958,31	52.600,00	-25.641,69
154		Stadtplanung						
	1.0310.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	74,71	400,00	-325,29	74,71	400,00	-325,29 PL
	1.0310.402100	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 PL
	1.0310.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	360,48	500,00	-139,52	360,48	500,00	-139,52 PL
	1.0310.457000	Druckwerke	66,01	100,00	-33,99	66,01	100,00	-33,99 PL
	1.0310.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 PL
	1.0310.459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 PL
	1.0310.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	8.068,98	7.500,00	568,98	8.068,98	7.500,00	568,98 PL
	1.0310.700000	Miet- und Pachtaufwand	2.837,83	100,00	2.737,83	2.837,83	100,00	2.737,83 PL
	1.0310.726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 PL
	1.0310.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	118.408,70	150.000,00	-31.591,30	118.408,70	150.000,00	-31.591,30 PL
	1.0310.728100	Entgelte für sonstige Leistungen (Gestaltungsbeirat)	30.608,80	40.000,00	-9.391,20	27.968,80	40.000,00	-12.031,20 PL
	1.0310.729000	Sonstige Aufwendungen	56,00	100,00	-44,00	56,00	100,00	-44,00 PL
		Summe Ringnr. 154	160.481,51	199.100,00	-38.618,49	157.841,51	199.100,00	-41.258,49
155		Allgemeine Finanzverwaltung						
	1.9001.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 FI
	1.9001.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	26,30	2.000,00	-1.973,70	26,30	2.000,00	-1.973,70 FI
	1.9001.457000	Druckwerke	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 FI
	1.9001.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 FI
	1.9001.700000	Miet- und Pachtaufwand	824,64	1.000,00	-175,36	824,64	1.000,00	-175,36 FI
	1.9001.726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	165,60	200,00	-34,40	165,60	200,00	-34,40 FI
	1.9001.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 FI
	1.9001.729000	Sonstige Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 FI

Übersicht über die Deckungsringe

Nr.	VAST	Bezeichnung	RA2023	VA2023	Differenz	RA2023	VA2023	Differenz BWST
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
	1.2130.720100	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen (Schulerhaltungsbeitrag)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 SU
	1.2140.720100	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen (Schulerhaltungsbeitrag)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 SU
		Summe Ringnr. 173	33.320,94	35.000,00	-1.679,06	33.320,94	35.000,00	-1.679,06
174		Rechtsmittel, Abgaben und Gebühren						
	1.9003.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	238,78	800,00	-561,22	238,78	800,00	-561,22 RAG
	1.9003.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.846,40	1.000,00	846,40	1.846,40	1.000,00	846,40 RAG
	1.9003.457000	Druckwerke	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 RAG
	1.9003.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	160,64	100,00	60,64	160,64	100,00	60,64 RAG
	1.9003.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 RAG
	1.9003.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 RAG
	1.9003.729000	Sonstige Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 RAG
		Summe Ringnr. 174	2.245,82	2.300,00	-54,18	2.245,82	2.300,00	-54,18
175		Straßen- & Veranstaltungsrecht						
	1.6401.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 BG
	1.6401.402100	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 BG
	1.6401.413000	Handelswaren	664,92	1.000,00	-335,08	664,92	1.000,00	-335,08 BG
	1.6401.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	85,20	100,00	-14,80	85,20	100,00	-14,80 BG
	1.6401.457000	Druckwerke	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 BG
	1.6401.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 BG
	1.6401.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	240,80	100,00	140,80	240,80	100,00	140,80 BG
	1.6401.729000	Sonstige Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 BG
		Summe Ringnr. 175	990,92	1.700,00	-709,08	990,92	1.700,00	-709,08
176		Stadtwerke - KMG						
	1.9140.781000	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde/des Gemeindeverbandes (Stadtwerke AG)	17.961.899,96	14.011.900,00	3.949.999,96	17.961.899,96	14.011.900,00	3.949.999,96 FI
	1.9140.781160	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde/des Gemeindeverbandes (KMG)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 FI
	1.9140.786160	Kapitaltransfers an Beteiligungen der Gemeinde/des Gemeindeverbandes (KMG)	1.275.193,85	1.306.700,00	-31.506,15	0,00	0,00	0,00 FI
	1.9140.786160	Kapitaltransfers an Beteiligungen der Gemeinde/des Gemeindeverbandes (KMG)	0,00	0,00	0,00	1.275.193,85	1.306.700,00	-31.506,15 FI
		Summe Ringnr. 176	19.237.093,81	15.318.700,00	3.918.393,81	19.237.093,81	15.318.700,00	3.918.393,81
177		Städtekontakte und Partnerschaften						
	1.0630.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.313,44	2.500,00	813,44	3.313,44	2.500,00	813,44 PR
	1.0630.402100	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00 PR
	1.0630.413000	Handelswaren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 PR
	1.0630.621000	Sonstige Transporte	1.247,94	10.000,00	-8.752,06	1.247,94	10.000,00	-8.752,06 PR
	1.0630.700000	Miet- und Pachtaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 PR
	1.0630.723000	Amtspauschalen und Repräsentationsaufwendungen	16.309,63	47.000,00	-30.690,37	16.309,63	47.000,00	-30.690,37 PR
	1.0630.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.552,52	100,00	2.452,52	2.096,52	100,00	1.996,52 PR
	1.0630.729000	Sonstige Aufwendungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00 PR
	1.0630.757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 PR
	1.0630.768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 PR

Übersicht über die Deckungsringe

Nr.	VAST	Bezeichnung	RA2023	VA2023	Differenz	RA2023	VA2023	Differenz BWST
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		Summe Ringnr. 177	23.423,53	62.000,00	-38.576,47	22.967,53	62.000,00	-39.032,47
178		Amtsdruckerei						
	1.0132.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00 IF
	1.0132.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 IF
	1.0132.402100	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	2.664,28	2.000,00	664,28	2.664,28	2.000,00	664,28 IF
	1.0132.454100	Reinigungsmittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 IF
	1.0132.455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 IF
	1.0132.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	529,42	12.000,00	-11.470,58	529,42	12.000,00	-11.470,58 IF
	1.0132.456100	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel (Papier)	72.594,83	60.000,00	12.594,83	72.594,83	60.000,00	12.594,83 IF
	1.0132.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 IF
	1.0132.459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00 IF
	1.0132.616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00 IF
	1.0132.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	0,00	100,00	-100,00	480,67	100,00	380,67 IF
	1.0132.700000	Miet- und Pachtaufwand	58.237,59	72.000,00	-13.762,41	61.205,04	72.000,00	-10.794,96 IF
	1.0132.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00 IF
	1.0132.729000	Sonstige Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 IF
		Summe Ringnr. 178	134.026,12	154.600,00	-20.573,88	137.474,24	154.600,00	-17.125,76
179		Statistik						
	1.0210.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 BW
	1.0210.402100	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 BW
	1.0210.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	107,71	1.000,00	-892,29	107,71	1.000,00	-892,29 BW
	1.0210.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 BW
	1.0210.459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 BW
	1.0210.621000	Sonstige Transporte	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 BW
	1.0210.700000	Miet- und Pachtaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 BW
	1.0210.726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	60,00	600,00	-540,00	60,00	600,00	-540,00 BW
	1.0210.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00 BW
	1.0210.729000	Sonstige Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 BW
	1.0210.780000	Transfers an das Ausland	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 BW
		Summe Ringnr. 179	167,71	3.100,00	-2.932,29	167,71	3.100,00	-2.932,29
180		Büro Bürgermeister						
	1.0002.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 BB
	1.0002.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 BB
	1.0002.430000	Lebensmittel	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00 BB
	1.0002.452900	Treibstoffe	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00 BB
	1.0002.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.445,71	5.000,00	-2.554,29	2.445,71	5.000,00	-2.554,29 BB
	1.0002.457000	Druckwerke	720,00	200,00	520,00	720,00	200,00	520,00 BB
	1.0002.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00 BB
	1.0002.617900	Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00 BB

Übersicht über die Deckungsringe

Nr.	VAST	Bezeichnung	RA2023	VA2023	Differenz	RA2023	VA2023	Differenz BWST
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
	1.0002.640300	Rechts- und Beratungsaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 BB
	1.0002.691000	Schadensvergütungen	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00 BB
	1.0002.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	21,60	200,00	-178,40	21,60	200,00	-178,40 BB
	1.0002.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.115,90	2.000,00	115,90	2.115,90	2.000,00	115,90 BB
	1.0002.729000	Sonstige Aufwendungen	35,60	100,00	-64,40	35,60	100,00	-64,40 BB
		Summe Ringnr. 180	5.338,81	16.300,00	-10.961,19	5.338,81	16.300,00	-10.961,19
181		IKS und Verfahrenskoordination						
	1.0103.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	753,19	100,00	653,19	753,19	100,00	653,19 MD
	1.0103.413000	Handelswaren	47,20	400,00	-352,80	47,20	400,00	-352,80 MD
	1.0103.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	826,67	2.000,00	-1.173,33	826,67	2.000,00	-1.173,33 MD
	1.0103.457000	Druckwerke	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 MD
	1.0103.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 MD
	1.0103.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00 MD
	1.0103.729000	Sonstige Aufwendungen	8,80	1.000,00	-991,20	8,80	1.000,00	-991,20 MD
		Summe Ringnr. 181	1.635,86	5.700,00	-4.064,14	1.635,86	5.700,00	-4.064,14
182		Service für Kollegialorgane						
	1.0001.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	399,00	4.000,00	-3.601,00	399,00	4.000,00	-3.601,00 SKV
	1.0001.402100	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	9,99	300,00	-290,01	9,99	300,00	-290,01 SKV
	1.0001.452900	Treibstoffe	3.500,11	100,00	3.400,11	3.500,11	100,00	3.400,11 SKV
	1.0001.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.313,23	2.900,00	-1.586,77	1.313,23	2.900,00	-1.586,77 SKV
	1.0001.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 SKV
	1.0001.617900	Instandhaltung von Fahrzeugen	91,20	1.000,00	-908,80	91,20	1.000,00	-908,80 SKV
	1.0001.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	109,44	700,00	-590,56	109,44	700,00	-590,56 SKV
	1.0001.691000	Schadensvergütungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 SKV
	1.0001.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 SKV
	1.0001.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	281,35	1.000,00	-718,65	400,75	1.000,00	-599,25 SKV
	1.0001.729000	Sonstige Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 SKV
	1.0600.726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 SKV
	1.0600.780000	Transfers an das Ausland	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 SKV
	1.0610.755200	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 SKV
	1.0610.757200	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 SKV
	1.0610.768200	Sonstige Transfers an private Haushalte	54.370,80	100,00	54.270,80	54.370,80	100,00	54.270,80 SKV
	1.0610.775200	Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00 SKV
	1.0610.775200	Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00 SKV
	1.0610.777200	Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00 SKV
	1.0610.777200	Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00 SKV
	1.0620.402100	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00 SKV
	1.0620.413000	Handelswaren	0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	3.500,00	-3.500,00 SKV
	1.0620.723000	Amtspauschalen und Repräsentationsaufwendungen	17.787,90	18.100,00	-312,10	18.703,62	18.100,00	603,62 SKV

Übersicht über die Deckungsringe

Nr.	VAST	Bezeichnung	RA2023	VA2023	Differenz	RA2023	VA2023	Differenz BWST
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
	1.0620.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 SKV
	1.0620.729000	Sonstige Aufwendungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00 SKV
	1.0990.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 SKV
	1.0990.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 SKV
	1.0990.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 SKV
		Summe Ringnr. 182	77.863,02	34.600,00	43.263,02	78.898,14	34.600,00	44.298,14
183		Fundamt						
	1.1390.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00 MDBS
	1.1390.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 MDBS
	1.1390.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00 MDBS
	1.1390.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 MDBS
	1.1390.700000	Miet- und Pachtaufwand	34.524,32	37.000,00	-2.475,68	34.524,32	37.000,00	-2.475,68 MDBS
	1.1390.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00 MDBS
	1.1390.729000	Sonstige Aufwendungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00 MDBS
		Summe Ringnr. 183	34.524,32	39.700,00	-5.175,68	34.524,32	39.700,00	-5.175,68
184		Park & Ride						
	1.6901.621000	Sonstige Transporte	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 ÖV
	1.6901.700000	Miet- und Pachtaufwand (P & R)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 ÖV
	1.6901.728000	Entgelte für sonstige Leistungen (P & R)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 ÖV
	1.6901.729000	Sonstige Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 ÖV
		Summe Ringnr. 184	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
185		Schutzwasserbau						
	1.6390.612000	Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	179.351,76	70.000,00	109.351,76	195.548,69	70.000,00	125.548,69 ES
	1.6390.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 ES
	1.6390.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	34.227,12	85.000,00	-50.772,88	45.745,49	85.000,00	-39.254,51 ES
	1.6390.729000	Sonstige Aufwendungen	300,00	100,00	200,00	300,00	100,00	200,00 ES
	1.6390.750001	Transfers an Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 ES
	1.6390.754000	Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts	96.422,93	129.500,00	-33.077,07	61.367,20	129.500,00	-68.132,80 ES
	1.6390.774000	Kapitaltransfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00 ES
	1.6390.774000	Kapitaltransfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00 ES
		Summe Ringnr. 185	310.301,81	284.900,00	25.401,81	302.961,38	284.900,00	18.061,38
186		Außengeräte (Schulen, Kindergärten und Horte)						
	1.2110.400600	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Außengeräte)	1.974,52	100,00	1.874,52	1.974,52	100,00	1.874,52 GA
	1.2110.613600	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen (Außengeräte)	6.563,08	12.500,00	-5.936,92	6.563,08	12.500,00	-5.936,92 GA
	1.2110.728600	Entgelte für sonstige Leistungen (Außengeräte)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 GA
	1.2120.400600	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Außengeräte)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 GA
	1.2120.613600	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen (Außengeräte)	5.747,61	12.500,00	-6.752,39	5.747,61	12.500,00	-6.752,39 GA
	1.2120.728600	Entgelte für sonstige Leistungen (Außengeräte)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 GA
	1.2130.400600	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Außengeräte)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 GA

Übersicht über die Deckungsringe

Nr.	VAST	Bezeichnung	RA2023	VA2023	Differenz	RA2023	VA2023	Differenz BWST
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
	1.2130.613600	Instandhaltung von sonstigen G rundstückseinrichtungen (Außengeräte)	2.700,00	100,00	2.600,00	2.700,00	100,00	2.600,00 GA
	1.2130.728600	Entgelte für sonstige Leistung en (Außengeräte)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 GA
	1.2140.400600	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Außengeräte)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 GA
	1.2140.613600	Instandhaltung von sonstigen G rundstückseinrichtungen (Außengeräte)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 GA
	1.2140.728600	Entgelte für sonstige Leistung en (Außengeräte)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 GA
	1.2400.400600	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Außengeräte)	3.586,73	12.500,00	-8.913,27	3.586,73	12.500,00	-8.913,27 GA
	1.2400.613600	Instandhaltung von sonstigen G rundstückseinrichtungen (Außengeräte)	2.817,69	12.000,00	-9.182,31	2.817,69	12.000,00	-9.182,31 GA
	1.2400.728600	Entgelte für sonstige Leistung en (Außengeräte)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 GA
	1.2500.400600	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Außengeräte)	3.638,18	10.500,00	-6.861,82	3.638,18	10.500,00	-6.861,82 GA
	1.2500.613600	Instandhaltung von sonstigen G rundstückseinrichtungen (Außengeräte)	666,40	8.000,00	-7.333,60	666,40	8.000,00	-7.333,60 GA
	1.2500.728600	Entgelte für sonstige Leistung en (Außengeräte)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 GA
	5.2110.006600	Sonstige Grundstückseinrichtun gen (Außengeräte)	0,00	0,00	0,00	22.229,44	5.000,00	17.229,44 GA
	5.2120.006600	Sonstige Grundstückseinrichtun gen (Außengeräte)	0,00	0,00	0,00	5.694,32	5.000,00	694,32 GA
	5.2130.006600	Sonstige Grundstückseinrichtun gen (Außengeräte)	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00 GA
	5.2140.006600	Sonstige Grundstückseinrichtun gen (Außengeräte)	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00 GA
	5.2400.006600	Sonstige Grundstückseinrichtun gen (Außengeräte)	0,00	0,00	0,00	59.866,15	58.300,00	1.566,15 GA
	5.2500.006600	Sonstige Grundstückseinrichtun gen (Außengeräte)	0,00	0,00	0,00	12.242,73	9.500,00	2.742,73 GA
		Summe Ringnr. 186	27.694,21	69.200,00	-41.505,79	127.726,85	147.200,00	-19.473,15
187		Familienberatung						
	1.5110.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	76,80	200,00	-123,20	76,80	200,00	-123,20 GH
	1.5110.402100	Verbrauchsgüter für innerbetri ebliche Leistungen (Materialien)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 GH
	1.5110.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstig e Büromittel	151,68	100,00	51,68	151,68	100,00	51,68 GH
	1.5110.457000	Druckwerke	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 GH
	1.5110.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuun g und Gesundheitsvorsorge	844,71	2.500,00	-1.655,29	844,71	2.500,00	-1.655,29 GH
	1.5110.700000	Miet- und Pachtaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 GH
	1.5110.726000	Mitgliedsbeiträge an Instituti onen	120,00	200,00	-80,00	120,00	200,00	-80,00 GH
	1.5110.728000	Entgelte für sonstige Leistung en	29.822,00	26.000,00	3.822,00	31.003,50	26.000,00	5.003,50 GH
	1.5110.729000	Sonstige Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 GH
		Summe Ringnr. 187	31.015,19	29.400,00	1.615,19	32.196,69	29.400,00	2.796,69
188		Tuberkulosen- Untersuchungsstelle						
	1.5121.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 GH
	1.5121.402100	Verbrauchsgüter für innerbetri ebliche Leistungen (Materialien)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 GH
	1.5121.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstig e Büromittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 GH
	1.5121.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuun g und Gesundheitsvorsorge	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 GH
	1.5121.618000	Instandhaltung von sonstigen A nlagen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 GH
	1.5121.700000	Miet- und Pachtaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 GH
	1.5121.728000	Entgelte für sonstige Leistung en	39.704,10	50.000,00	-10.295,90	39.704,10	50.000,00	-10.295,90 GH
	1.5121.729000	Sonstige Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 GH
		Summe Ringnr. 188	39.704,10	50.700,00	-10.995,90	39.704,10	50.700,00	-10.995,90

Übersicht über die Deckungsringe

Nr.	VAST	Bezeichnung	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
			RA2023	VA2023	Differenz	RA2023	VA2023	Differenz BWST
189		Seniorenservice						
	1.4298.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	61,42	100,00	-38,58	61,42	100,00	-38,58 SO
	1.4298.402100	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	2.081,89	1.900,00	181,89	2.081,89	1.900,00	181,89 SO
	1.4298.413000	Handelswaren	6.650,43	6.800,00	-149,57	6.650,43	6.800,00	-149,57 SO
	1.4298.457000	Druckwerke	9.479,54	10.000,00	-520,46	9.479,54	10.000,00	-520,46 SO
	1.4298.700000	Miet- und Pachtaufwand	1.856,22	5.000,00	-3.143,78	1.856,22	5.000,00	-3.143,78 SO
	1.4298.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	17.197,19	25.500,00	-8.302,81	17.197,19	25.500,00	-8.302,81 SO
	1.4298.729000	Sonstige Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 SO
	1.4298.757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	55.415,00	61.900,00	-6.485,00	55.415,00	61.900,00	-6.485,00 SO
	1.4298.768000	Sonstige Transfers an private Haushalte (Sozialpaket STW)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 SO
		Summe Ringnr. 189	92.741,69	111.400,00	-18.658,31	92.741,69	111.400,00	-18.658,31
190		Altstadterhaltung						
	1.3630.457000	Druckwerke	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 PL
	1.3630.729000	Sonstige Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 PL
	1.3630.757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 PL
	1.3630.768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	2.605,72	20.000,00	-17.394,28	2.605,72	20.000,00	-17.394,28 PL
	1.3630.777000	Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00 PL
	1.3630.777000	Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00 PL
		Summe Ringnr. 190	2.605,72	20.400,00	-17.794,28	2.605,72	20.400,00	-17.794,28
191		Sicherheits-, Bau- & Feuerpolizei						
	1.0500.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 BG
	1.0500.402100	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 BG
	1.0500.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.091,33	1.000,00	91,33	1.091,33	1.000,00	91,33 BG
	1.0500.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 BG
	1.0500.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	80.000,00	-80.000,00	0,00	80.000,00	-80.000,00 BG
	1.0500.729000	Sonstige Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 BG
	1.1200.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 BG
	1.1200.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00 BG
	1.1200.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 BG
	1.1200.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	6.277,20	10.000,00	-3.722,80	6.277,20	10.000,00	-3.722,80 BG
	1.1200.729000	Sonstige Aufwendungen (Ersatzvornahmen)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 BG
	1.1310.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	229,99	100,00	129,99	229,99	100,00	129,99 BG
	1.1310.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 BG
	1.1310.402100	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 BG
	1.1310.452900	Treibstoffe	858,33	2.000,00	-1.141,67	858,33	2.000,00	-1.141,67 BG
	1.1310.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	4.742,15	5.000,00	-257,85	4.742,15	5.000,00	-257,85 BG
	1.1310.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 BG
	1.1310.617900	Instandhaltung von Fahrzeugen	5.940,59	8.000,00	-2.059,41	5.987,25	8.000,00	-2.012,75 BG
	1.1310.691000	Schadensvergütungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 BG

Übersicht über die Deckungsringe

Nr.	VAST	Bezeichnung	RA2023	VA2023	Differenz	RA2023	VA2023	Differenz BWST
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
	1.1310.700000	Miet- und Pachtaufwand	86,40	100,00	-13,60	86,40	100,00	-13,60 BG
	1.1310.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 BG
	1.1310.728100	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 BG
	1.1310.729000	Sonstige Aufwendungen	3.866,02	3.000,00	866,02	4.198,22	3.000,00	1.198,22 BG
	1.1310.729100	Sonstige Aufwendungen (Ersatzmaßnahmen)	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00 BG
		Summe Ringnr. 191	23.092,01	112.500,00	-89.407,99	23.470,87	112.500,00	-89.029,13
192		Zivilschutz						
	1.1800.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	32.697,04	1.000,00	31.697,04	30.164,80	1.000,00	29.164,80 BF
	1.1800.402000	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	13.673,93	1.000,00	12.673,93	10.419,30	1.000,00	9.419,30 BF
	1.1800.402100	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	846,55	100,00	746,55	846,55	100,00	746,55 BF
	1.1800.619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	4.050,79	100,00	3.950,79	4.050,79	100,00	3.950,79 BF
	1.1800.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4.710,28	4.700,00	10,28	4.710,28	4.700,00	10,28 BF
	1.1800.729000	Sonstige Aufwendungen	18.641,72	100,00	18.541,72	18.641,72	100,00	18.541,72 BF
	1.1800.757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00 BF
		Summe Ringnr. 192	84.620,31	17.000,00	67.620,31	78.833,44	17.000,00	61.833,44
193		Repräsentation - Kollegialorgane						
	1.0193.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00 SKV
	1.0193.402100	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00 SKV
	1.0193.413000	Handelswaren	1.626,75	4.000,00	-2.373,25	1.626,75	4.000,00	-2.373,25 SKV
	1.0193.430000	Lebensmittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 SKV
	1.0193.621000	Sonstige Transporte	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00 SKV
	1.0193.700000	Miet- und Pachtaufwand	1.278,00	100,00	1.178,00	1.278,00	100,00	1.178,00 SKV
	1.0193.723000	Amtspauschalen und Repräsentationsaufwendungen	18.354,66	64.000,00	-45.645,34	19.456,14	64.000,00	-44.543,86 SKV
	1.0193.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	17.664,13	100,00	17.564,13	31.943,40	100,00	31.843,40 SKV
	1.0193.728010	Entgelte für sonstige Leistungen (Sponsoring)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 SKV
	1.0193.729000	Sonstige Aufwendungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00 SKV
		Summe Ringnr. 193	38.923,54	71.100,00	-32.176,46	54.304,29	71.100,00	-16.795,71
194		Nachsorge Deponie						
	5.8520.050100	Sonderanlagen (Deponie)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	-1.100.000,00 ES
	5.8520.062100	Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen (Deponie)	0,00	0,00	0,00	233.691,28	3.358.000,00	-3.124.308,72 ES
		Summe Ringnr. 194	0,00	0,00	0,00	233.691,28	4.458.000,00	-4.224.308,72
195		Exekution						
	1.9004.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00 ZR
	1.9004.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	752,11	900,00	-147,89	752,11	900,00	-147,89 ZR
	1.9004.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 ZR
	1.9004.640000	Rechts- und Beratungsaufwand	216.052,32	220.000,00	-3.947,68	216.017,89	220.000,00	-3.982,11 ZR
	1.9004.729000	Sonstige Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 ZR
		Summe Ringnr. 195	216.804,43	221.300,00	-4.495,57	216.770,00	221.300,00	-4.530,00
196		Repräsentation - Bürgermeister						

Übersicht über die Deckungsringe

Nr.	VAST	Bezeichnung	RA2023	VA2023	Differenz	RA2023	VA2023	Differenz BWST
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
	1.0192.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00 BB
	1.0192.402100	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	0,00	5.500,00	-5.500,00	0,00	5.500,00	-5.500,00 BB
	1.0192.413000	Handelswaren	0,00	13.800,00	-13.800,00	0,00	13.800,00	-13.800,00 BB
	1.0192.430000	Lebensmittel	8.109,32	8.000,00	109,32	7.965,94	8.000,00	-34,06 BB
	1.0192.621000	Sonstige Transporte	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 BB
	1.0192.700000	Miet- und Pachtaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 BB
	1.0192.723000	Amtspauschalien und Repräsentationsaufwendungen	63.170,67	10.000,00	53.170,67	59.055,90	10.000,00	49.055,90 BB
	1.0192.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.107,30	5.000,00	-3.892,70	1.307,30	5.000,00	-3.692,70 BB
	1.0192.728010	Entgelte für sonstige Leistungen (Sponsoring)	500,00	100,00	400,00	0,00	100,00	-100,00 BB
	1.0192.729000	Sonstige Aufwendungen	50,00	100,00	-50,00	50,00	100,00	-50,00 BB
		Summe Ringnr. 196	72.937,29	43.200,00	29.737,29	68.379,14	43.200,00	25.179,14
197		Leasingprojekte - Schulen						
	1.2110.700150	Miet- und Pachtaufwand (Rennerschule, Leasing)	12.240,00	114.000,00	-101.760,00	12.240,00	114.000,00	-101.760,00 SU
	1.2120.700120	Miet- und Pachtaufwand (Halle St. Peter, Leasing)						SU
	1.2120.700130	Miet- und Pachtaufwand (HS Annabichl, Leasing)	81.512,42	125.000,00	-43.487,58	81.512,42	125.000,00	-43.487,58 SU
	5.2110.245950	Darlehen an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	-66.000,00 SU
	5.2120.245920	Darlehen an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)						SU
	5.2120.245930	Darlehen an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	44.824,68	45.000,00	-175,32 SU
		Summe Ringnr. 197	93.752,42	239.000,00	-145.247,58	138.577,10	350.000,00	-211.422,90
198		Maria Loretto						
	1.8580.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 FM
	1.8580.402100	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 FM
	1.8580.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 FM
	1.8580.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	302,57	300,00	2,57	302,57	300,00	2,57 FM
	1.8580.729000	Sonstige Aufwendungen	598,50	700,00	-101,50	598,50	700,00	-101,50 FM
		Summe Ringnr. 198	901,07	1.300,00	-398,93	901,07	1.300,00	-398,93
200		Rechtsamt						
	1.0200.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00 ZR
	1.0200.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	531,90	1.000,00	-468,10	531,90	1.000,00	-468,10 ZR
	1.0200.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 ZR
	1.0200.640000	Rechts- und Beratungsaufwand	90,00	4.000,00	-3.910,00	90,00	4.000,00	-3.910,00 ZR
	1.0200.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	3.239,39	3.000,00	239,39	3.239,39	3.000,00	239,39 ZR
	1.0200.729000	Sonstige Aufwendungen	6,00	400,00	-394,00	6,00	400,00	-394,00 ZR
		Summe Ringnr. 200	3.867,29	8.900,00	-5.032,71	3.867,29	8.900,00	-5.032,71
201		Ordnungsamt						
	1.1000.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	153,63	2.200,00	-2.046,37	153,63	2.200,00	-2.046,37 MDBS
	1.1000.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung)	15.466,88	22.000,00	-6.533,12	15.466,88	22.000,00	-6.533,12 MDBS
	1.1000.402100	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	6.783,33	1.100,00	5.683,33	6.783,33	1.100,00	5.683,33 MDBS
	1.1000.452900	Treibstoffe	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00 MDBS

Übersicht über die Deckungsringe

Nr.	VAST	Bezeichnung	RA2023	VA2023	Differenz	RA2023	VA2023	Differenz BWST
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
	1.1000.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	652,25	1.500,00	-847,75	652,25	1.500,00	-847,75 MDBS
	1.1000.457000	Druckwerke	5.557,20	7.500,00	-1.942,80	5.557,20	7.500,00	-1.942,80 MDBS
	1.1000.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	193,00	800,00	-607,00	193,00	800,00	-607,00 MDBS
	1.1000.459000	Sonstige Verbrauchsgüter	19,98	500,00	-480,02	19,98	500,00	-480,02 MDBS
	1.1000.617900	Instandhaltung von Fahrzeugen	5.991,53	22.000,00	-16.008,47	-100,46	22.000,00	-22.100,46 MDBS
	1.1000.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00 MDBS
	1.1000.700000	Miet- und Pachtaufwand	17.846,99	20.000,00	-2.153,01	17.846,99	20.000,00	-2.153,01 MDBS
	1.1000.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	8.518,03	4.000,00	4.518,03	7.892,21	4.000,00	3.892,21 MDBS
	1.1000.729000	Sonstige Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 MDBS
		Summe Ringnr. 201	61.182,82	83.400,00	-22.217,18	54.465,01	83.400,00	-28.934,99
202		Amtsgebäude						
	1.0131.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 HV
	1.0131.452900	Treibstoffe	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 HV
	1.0131.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	191,44	100,00	91,44	191,44	100,00	91,44 HV
	1.0290.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	502,43	100,00	402,43	502,43	100,00	402,43 HV
	1.0290.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung)	63,69	1.800,00	-1.736,31	63,69	1.800,00	-1.736,31 HV
	1.0290.402100	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 HV
	1.0290.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 HV
	1.0290.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 HV
	1.0290.459000	Sonstige Verbrauchsgüter	388,05	100,00	288,05	388,05	100,00	288,05 HV
	1.0290.600100	Energiebezüge (Gas)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 HV
	1.0290.616900	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 HV
	1.0290.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	447,89	100,00	347,89	447,89	100,00	347,89 HV
	1.0290.729000	Sonstige Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 HV
	1.8120.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung)	1.770,73	1.700,00	70,73	113,19	1.700,00	-1.586,81 HV
		Summe Ringnr. 202	3.364,23	4.700,00	-1.335,77	1.706,69	4.700,00	-2.993,31
203		Bürgerservice						
	1.0102.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	672,54	1.500,00	-827,46	672,54	1.500,00	-827,46 MDBS
	1.0102.413100	Handelswaren	222,46	500,00	-277,54	222,46	500,00	-277,54 MDBS
	1.0102.430000	Lebensmittel	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00 MDBS
	1.0102.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	653,83	2.000,00	-1.346,17	653,83	2.000,00	-1.346,17 MDBS
	1.0102.457200	Druckwerke	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 MDBS
	1.0102.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	213,30	100,00	113,30	213,30	100,00	113,30 MDBS
	1.0102.700100	Miet- und Pachtaufwand	22.383,99	23.000,00	-616,01	32.468,25	23.000,00	9.468,25 MDBS
	1.0102.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 MDBS
	1.0102.729100	Sonstige Aufwendungen	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00 MDBS
	1.0102.757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00 MDBS
	1.0120.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00 MDBS
	1.0120.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung)	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00 MDBS

Übersicht über die Deckungsringe

Nr.	VAST	Bezeichnung	RA2023	VA2023	Differenz	RA2023	VA2023	Differenz BWST
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
	1.0120.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	3.500,00	-3.500,00 MDBS
	1.0120.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 MDBS
	1.0120.621000	Sonstige Transporte	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 MDBS
	1.0120.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 MDBS
	1.0120.729000	Sonstige Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 MDBS
	1.0121.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00 MDBS
	1.0121.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung)	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00 MDBS
	1.0121.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 MDBS
	1.0121.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	0,00	8.000,00	-8.000,00	0,00	8.000,00	-8.000,00 MDBS
	1.0121.621000	Sonstige Transporte	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 MDBS
	1.0121.700000	Miet- und Pachtaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 MDBS
	1.0121.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	241.342,49	60.000,00	181.342,49	258.321,89	60.000,00	198.321,89 MDBS
	1.0121.729000	Sonstige Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 MDBS
		Summe Ringnr. 203	273.488,61	111.100,00	162.388,61	300.552,27	111.100,00	189.452,27
204		Rechnungswesen						
	1.9002.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	226,74	1.000,00	-773,26	226,74	1.000,00	-773,26 RW
	1.9002.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.790,63	2.500,00	-709,37	1.790,63	2.500,00	-709,37 RW
	1.9002.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 RW
	1.9002.640300	Rechts- und Beratungsaufwand	21.600,00	25.000,00	-3.400,00	21.600,00	25.000,00	-3.400,00 RW
	1.9002.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	10.811,28	100,00	10.711,28	10.847,59	100,00	10.747,59 RW
	1.9002.729000	Sonstige Aufwendungen	623,45	1.500,00	-876,55	498,95	1.500,00	-1.001,05 RW
		Summe Ringnr. 204	35.052,10	30.200,00	4.852,10	34.963,91	30.200,00	4.763,91
205		Parkraumbewirtschaftung						
	1.6120.728100	Entgelte für sonstige Leistungen (Parkraumüberwachung)	1.010.044,51	933.800,00	76.244,51	974.440,33	933.800,00	40.640,33 RAG
	1.6120.728200	Entgelte für sonstige Leistungen (Kurzparkzonen)	85.270,43	105.200,00	-19.929,57	90.935,23	105.200,00	-14.264,77 RAG
		Summe Ringnr. 205	1.095.314,94	1.039.000,00	56.314,94	1.065.375,56	1.039.000,00	26.375,56
206		Weitergabe Ortstaxe						
	1.7710.754000	Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts (TVB)	477.313,26	0,00	477.313,26	477.313,26	0,00	477.313,26 RW
	1.7710.755000	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere (Tourismusregion)	429.581,94	0,00	429.581,94	429.581,94	0,00	429.581,94 RW
		Summe Ringnr. 206	906.895,20	0,00	906.895,20	906.895,20	0,00	906.895,20
207		EDV						
	1.0160.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 MDEDV
	1.0160.452900	Treibstoffe	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 MDEDV
	1.0160.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 MDEDV
	1.0160.457000	Druckwerke	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 MDEDV
	1.0160.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 MDEDV
	1.0160.617900	Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 MDEDV
	1.0160.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 MDEDV
	1.0160.700000	Miet- und Pachtaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 MDEDV

Übersicht über die Deckungsringe

Nr.	VAST	Bezeichnung	RA2023	VA2023	Differenz	RA2023	VA2023	Differenz BWST
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
	1.0160.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	328,00	600,00	-272,00	328,00	600,00	-272,00 MDEDV
	1.0160.726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	1.230,00	1.200,00	30,00	1.230,00	1.200,00	30,00 MDEDV
	1.0160.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 MDEDV
	1.0160.729000	Sonstige Aufwendungen	222,66	100,00	122,66	222,66	100,00	122,66 MDEDV
		Summe Ringnr. 207	1.780,66	2.800,00	-1.019,34	1.780,66	2.800,00	-1.019,34
208		Repräsentation - Protokoll						
	1.0190.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	48,13	2.300,00	-2.251,87	48,13	2.300,00	-2.251,87 PR
	1.0190.402100	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	36,27	2.000,00	-1.963,73	36,27	2.000,00	-1.963,73 PR
	1.0190.413100	Handelswaren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 PR
	1.0190.430000	Lebensmittel	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00 PR
	1.0190.621000	Sonstige Transporte	430,00	2.000,00	-1.570,00	430,00	2.000,00	-1.570,00 PR
	1.0190.700000	Miet- und Pachtaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 PR
	1.0190.723000	Amtspauschalen und Repräsentationsaufwendungen	50.660,01	66.700,00	-16.039,99	50.293,89	66.700,00	-16.406,11 PR
	1.0190.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.625,59	9.000,00	-5.374,41	3.625,59	9.000,00	-5.374,41 PR
	1.0190.728010	Entgelte für sonstige Leistungen (Sponsoring)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 PR
	1.0190.729000	Sonstige Aufwendungen	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00 PR
		Summe Ringnr. 208	54.800,00	87.300,00	-32.500,00	54.433,88	87.300,00	-32.866,12
209		Kindermaskenball						
	1.2599.402100	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	1.155,31	1.400,00	-244,69	1.155,31	1.400,00	-244,69 PR
	1.2599.457000	Druckwerke	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 PR
	1.2599.459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 PR
	1.2599.621000	Sonstige Transporte	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 PR
	1.2599.700000	Miet- und Pachtaufwand	3.556,49	4.500,00	-943,51	3.556,49	4.500,00	-943,51 PR
	1.2599.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 PR
	1.2599.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	11.030,03	9.200,00	1.830,03	11.030,03	9.200,00	1.830,03 PR
	1.2599.729000	Sonstige Aufwendungen	127,50	500,00	-372,50	127,50	500,00	-372,50 PR
		Summe Ringnr. 209	15.869,33	16.000,00	-130,67	15.869,33	16.000,00	-130,67
210		Erwachsenenbildung						
	1.2790.457000	Druckwerke	810,94	800,00	10,94	810,94	800,00	10,94 KU
	1.2790.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 KU
	1.2790.729000	Sonstige Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 KU
	1.2790.757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 KU
		Summe Ringnr. 210	810,94	1.100,00	-289,06	810,94	1.100,00	-289,06
211		Gemeinschaftspflege						
	1.0940.402100	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 MD
	1.0940.413000	Handelswaren	0,00	11.500,00	-11.500,00	0,00	11.500,00	-11.500,00 MD
	1.0940.621000	Sonstige Transporte	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 MD
	1.0940.700000	Miet- und Pachtaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 MD
	1.0940.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 MD

Übersicht über die Deckungsringe

Nr.	VAST	Bezeichnung	RA2023	VA2023	Differenz	RA2023	VA2023	Differenz BWST
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
	1.0940.728000	Entgelte für sonstige Leistung en	72.970,12	94.000,00	-21.029,88	73.024,57	94.000,00	-20.975,43 MD
	1.0940.729000	Sonstige Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 MD
	1.0940.768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 MD
		Summe Ringnr. 211	72.970,12	106.100,00	-33.129,88	73.024,57	106.100,00	-33.075,43
212		Brauchtumpflege						
	1.3690.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 SKV
	1.3690.402100	Verbrauchsgüter für innerbetri ebliche Leistungen (Materialien)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 SKV
	1.3690.457000	Druckwerke	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 SKV
	1.3690.621000	Sonstige Transporte	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 SKV
	1.3690.700000	Miet- und Pachtaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 SKV
	1.3690.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebä hren gemäß FAG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 SKV
	1.3690.728000	Entgelte für sonstige Leistung en	110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00 SKV
	1.3690.728010	Entgelte für sonstige Leistung en (Sponsoring)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 SKV
	1.3690.729000	Sonstige Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 SKV
	1.3690.755000	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	70.000,00	100,00	69.900,00	70.000,00	100,00	69.900,00 SKV
	1.3690.757000	Transfers an private Organisat ionen ohne Erwerbszweck	82.537,26	88.100,00	-5.562,74	82.537,26	88.100,00	-5.562,74 SKV
	1.3690.768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 SKV
		Summe Ringnr. 212	262.537,26	199.100,00	63.437,26	262.537,26	199.100,00	63.437,26
214		Katastrophendienst						
	1.1790.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	22.018,23	14.500,00	7.518,23	22.018,23	14.500,00	7.518,23 MDBS
	1.1790.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung)	1.355,10	100,00	1.255,10	1.355,10	100,00	1.255,10 MDBS
	1.1790.402100	Verbrauchsgüter für innerbetri ebliche Leistungen (Materialien)	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00 MDBS
	1.1790.452900	Treibstoffe	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 MDBS
	1.1790.456100	Schreib-, Zeichen- und sonstig e Büromittel	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00 MDBS
	1.1790.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuun g und Gesundheitsvorsorge	322,00	1.000,00	-678,00	322,00	1.000,00	-678,00 MDBS
	1.1790.459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2.937,53	10.000,00	-7.062,47	2.937,53	10.000,00	-7.062,47 MDBS
	1.1790.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	0,00	7.500,00	-7.500,00	0,00	7.500,00	-7.500,00 MDBS
	1.1790.700000	Miet- und Pachtaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 MDBS
	1.1790.728000	Entgelte für sonstige Leistung en	471,33	8.000,00	-7.528,67	471,33	8.000,00	-7.528,67 MDBS
	1.1790.729000	Sonstige Aufwendungen	252,02	100,00	152,02	252,02	100,00	152,02 MDBS
		Summe Ringnr. 214	27.356,21	46.900,00	-19.543,79	27.356,21	46.900,00	-19.543,79
216		Kirchliche Angelegenheiten						
	1.3900.728000	Entgelte für sonstige Leistung en	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 KU
	1.3900.729000	Sonstige Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 KU
	1.3900.757000	Transfers an private Organisat ionen ohne Erwerbszweck	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00 KU
	1.3900.777000	Kapitaltransfers an private Or ganisationen ohne Erwerbszweck	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00 KU
	1.3900.777000	Kapitaltransfers an private Or ganisationen ohne Erwerbszweck	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00 KU
		Summe Ringnr. 216	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	1.300,00	-1.300,00
217		Sportinfrastruktur (Stadtgarten)						

Übersicht über die Deckungsringe

Nr.	VAST	Bezeichnung	RA2023	VA2023	Differenz	RA2023	VA2023	Differenz BWST
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
	1.2699.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 GA
	1.2699.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 GA
	1.2699.452900	Treibstoffe	5.691,89	10.000,00	-4.308,11	5.691,89	10.000,00	-4.308,11 GA
	1.2699.459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 GA
	1.2699.616000	Instandhaltung von Maschinen u nd maschinellen Anlagen	6.173,24	5.000,00	1.173,24	6.173,24	5.000,00	1.173,24 GA
	1.2699.617900	Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 GA
	1.2699.618000	Instandhaltung von sonstigen A nlagen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 GA
	1.2699.619000	Instandhaltung von Sonderanlag en	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 GA
	1.2699.691000	Schadensvergütungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 GA
	1.2699.700000	Miet- und Pachtaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 GA
	1.2699.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebä hren gemäß FAG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 GA
	1.2699.728000	Entgelte für sonstige Leistung en	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 GA
	1.2699.729000	Sonstige Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 GA
		Summe Ringnr. 217	11.865,13	16.100,00	-4.234,87	11.865,13	16.100,00	-4.234,87
218		Facility Management						
	1.0105.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00 FM
	1.0105.402100	Verbrauchsgüter für innerbetri ebliche Leistungen (Materialien)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 FM
	1.0105.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstig e Büromittel	1.424,63	1.200,00	224,63	1.424,63	1.200,00	224,63 FM
	1.0105.457000	Druckwerke	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 FM
	1.0105.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuun g und Gesundheitsvorsorge	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 FM
	1.0105.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebä hren gemäß FAG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 FM
	1.0105.728000	Entgelte für sonstige Leistung en	99.878,55	47.300,00	52.578,55	99.878,55	47.300,00	52.578,55 FM
	1.0105.729000	Sonstige Aufwendungen	395,58	100,00	295,58	395,58	100,00	295,58 FM
	1.0330.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 FM
	1.0330.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung)	193,38	800,00	-606,62	193,38	800,00	-606,62 FM
	1.0330.402100	Verbrauchsgüter für innerbetri ebliche Leistungen (Materialien)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 FM
	1.0330.452900	Treibstoffe	405,45	500,00	-94,55	405,45	500,00	-94,55 FM
	1.0330.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstig e Büromittel	120,31	200,00	-79,69	120,31	200,00	-79,69 FM
	1.0330.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuun g und Gesundheitsvorsorge	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 FM
	1.0330.617900	Instandhaltung von Fahrzeugen	8.085,21	6.000,00	2.085,21	4.923,38	6.000,00	-1.076,62 FM
	1.0330.700000	Miet- und Pachtaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 FM
	1.0330.728000	Entgelte für sonstige Leistung en	2.594,00	10.000,00	-7.406,00	4.994,00	10.000,00	-5.006,00 FM
	1.0330.729000	Sonstige Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 FM
	1.8010.402100	Verbrauchsgüter für innerbetri ebliche Leistungen (Materialien)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 FM
	1.8010.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstig e Büromittel	1.248,92	1.500,00	-251,08	1.248,92	1.500,00	-251,08 FM
	1.8010.618000	Instandhaltung von sonstigen A nlagen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 FM
	1.8010.640000	Rechts- und Beratungsaufwand	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00 FM
	1.8010.691000	Schadensvergütungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 FM
	1.8010.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebä hren gemäß FAG	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00 FM

Übersicht über die Deckungsringe

Nr.	VAST	Bezeichnung	RA2023	VA2023	Differenz	RA2023	VA2023	Differenz BWST
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
1.8010.728000		Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00 FM
1.8010.729000		Sonstige Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 FM
1.8400.400000		Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.783,41	400,00	2.383,41	2.783,41	400,00	2.383,41 FM
1.8400.402100		Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	7,96	100,00	-92,04	7,96	100,00	-92,04 FM
1.8400.610000		Instandhaltung von Grund und Boden	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00 FM
1.8400.613100		Instandhaltung von sonstigen Grundstückeinrichtungen	6.221,97	20.000,00	-13.778,03	3.512,81	20.000,00	-16.487,19 FM

Übersicht über die Deckungsringe

Nr.	VAST	Bezeichnung	RA2023	VA2023	Differenz	RA2023	VA2023	Differenz BWST
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
	1.8400.619100	Instandhaltung von Sonderanlag en	260,00	7.000,00	-6.740,00	260,00	7.000,00	-6.740,00 FM
	1.8400.621000	Sonstige Transporte	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 FM
	1.8400.691000	Schadensvergütungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 FM
	1.8400.700000	Miet- und Pachtaufwand	40.228,29	40.000,00	228,29	40.228,29	40.000,00	228,29 FM
	1.8400.728000	Entgelte für sonstige Leistung en	33.568,05	41.500,00	-7.931,95	32.384,50	41.500,00	-9.115,50 FM
	1.8400.729000	Sonstige Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 FM
	1.8410.729000	Sonstige Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 FM
	1.8420.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00 FM
	1.8420.402100	Verbrauchsgüter für innerbetri ebliche Leistungen (Materialien)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 FM
	1.8420.420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	3.087,50	2.200,00	887,50	3.267,50	2.200,00	1.067,50 FM
	1.8420.700701	Miet- und Pachtaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 FM
	1.8420.728000	Entgelte für sonstige Leistung en	227.999,40	238.200,00	-10.200,60	261.016,20	238.200,00	22.816,20 FM
	1.8420.729000	Sonstige Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 FM
		Summe Ringnr. 218	428.502,61	433.300,00	-4.797,39	457.044,87	433.300,00	23.744,87
220		Personalamt						
	1.0110.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00 PE
	1.0110.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstig e Büromittel	2.029,97	4.000,00	-1.970,03	2.147,52	4.000,00	-1.852,48 PE
	1.0110.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuun g und Gesundheitsvorsorge	15,00	100,00	-85,00	15,00	100,00	-85,00 PE
	1.0110.728000	Entgelte für sonstige Leistung en	11.456,58	25.000,00	-13.543,42	17.353,93	25.000,00	-7.646,07 PE
	1.0110.728100	Entgelte für sonstige Leistung en	145,40	1.000,00	-854,60	145,40	1.000,00	-854,60 PE
	1.0110.729000	Sonstige Aufwendungen	172,00	100,00	72,00	172,00	100,00	72,00 PE
		Summe Ringnr. 220	13.818,95	31.200,00	-17.381,05	19.833,85	31.200,00	-11.366,15
221		Weitergabe Ortstaxe						
	1.9200.754000	Transfers an sonstige Träger d es öffentlichen Rechts (TVB)	0,00	397.500,00	-397.500,00	-33.694,40	397.500,00	-431.194,40 RW
	1.9200.755000	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere (Tourismusregion)	0,00	357.800,00	-357.800,00	-30.324,96	357.800,00	-388.124,96 RW
		Summe Ringnr. 221	0,00	755.300,00	-755.300,00	-64.019,36	755.300,00	-819.319,36
222		Kontrollamt						
	1.0140.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	613,30	100,00	513,30	613,30	100,00	513,30 KO
	1.0140.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstig e Büromittel	812,35	600,00	212,35	812,35	600,00	212,35 KO
	1.0140.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuun g und Gesundheitsvorsorge	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 KO
	1.0140.640300	Rechts- und Beratungsaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 KO
	1.0140.726000	Mitgliedsbeiträge an Instituti onen	450,00	600,00	-150,00	450,00	600,00	-150,00 KO
	1.0140.728000	Entgelte für sonstige Leistung en	93,87	100,00	-6,13	93,87	100,00	-6,13 KO
	1.0140.729000	Sonstige Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 KO
		Summe Ringnr. 222	1.969,52	1.700,00	269,52	1.969,52	1.700,00	269,52
225		Kanalbau und -instandhaltung						
	1.8511.612000	Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	521.780,02	1.240.000,00	-718.219,98	522.786,85	1.240.000,00	-717.213,15 ES
	5.8511.004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	0,00	0,00	0,00	1.927.951,39	4.650.000,00	-2.722.048,61 ES
	5.8511.060000	Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen	0,00	0,00	0,00	6.015.428,00	4.840.000,00	1.175.428,00 ES

Übersicht über die Deckungsringe

Nr.	VAST	Bezeichnung	RA2023	VA2023	Differenz	RA2023	VA2023	Differenz BWST
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		Summe Ringnr. 225	521.780,02	1.240.000,00	-718.219,98	8.466.166,24	10.730.000,00	-2.263.833,76
227		Dienstnehmerschutz						
	1.0910.400010	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00 GH
	1.0910.402110	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00 GH
	1.0910.413100	Handelswaren	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00 GH
	1.0910.728100	Entgelte für sonstige Leistungen	5.983,00	19.000,00	-13.017,00	10.063,00	19.000,00	-8.937,00 GH
	1.0910.729100	Sonstige Aufwendungen	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00 GH
	1.0990.400010	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5,99	1.000,00	-994,01	5,99	1.000,00	-994,01 GH
	1.0990.402110	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00 GH
	1.0990.458100	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	30,60	1.000,00	-969,40	30,60	1.000,00	-969,40 GH
	1.0990.618110	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	375,70	1.500,00	-1.124,30	375,70	1.500,00	-1.124,30 GH
	1.0990.728100	Entgelte für sonstige Leistungen (Gesundheitsförd. & DN-Schutz)	210.010,72	244.000,00	-33.989,28	181.133,02	244.000,00	-62.866,98 GH
	1.0990.729100	Sonstige Aufwendungen	49,50	200,00	-150,50	49,50	200,00	-150,50 GH
		Summe Ringnr. 227	216.455,51	268.700,00	-52.244,49	191.657,81	268.700,00	-77.042,19
228		Zentralraum Kärnten+						
	1.0630.757100	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Zentralraum Kärnten+)	60.000,00	83.900,00	-23.900,00	60.000,00	83.900,00	-23.900,00 MD
	1.0630.777100	Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Zentralraum Kärnten+)	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00 MD
	1.0630.777100	Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Zentralraum Kärnten+)	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00 MD
		Summe Ringnr. 228	60.000,00	84.000,00	-24.000,00	60.000,00	84.000,00	-24.000,00

Übersicht über die Deckungsringe

Nr.	VAST	Bezeichnung	RA2023	VA2023	Differenz	RA2023	VA2023	Differenz BWST
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
500		Amtsgebäude Domplatz						
	5.0290.010215	Gebäude und Bauten (Domplatz)	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00 FM
	5.0290.061215	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Domplatz)	0,00	0,00	0,00	66.902,37	1.099.900,00	-1.032.997,63 FM
		Summe Ringnr. 500	0,00	0,00	0,00	66.902,37	1.100.000,00	-1.033.097,63
504		Verkehrsleitsysteme NEU						
	1.6400.771015	Kapitaltransfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern (Verkehrsleitsysteme)	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00 SV
	1.6400.771015	Kapitaltransfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern (Verkehrsleitsysteme)	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00 SV
	5.6400.005015	Anlagen zu Straßenbauten (Verkehrsleitsysteme)	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00 SV
	5.6400.060015	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen (Verkehrsleitsysteme)	0,00	0,00	0,00	123.557,77	259.800,00	-136.242,23 SV
		Summe Ringnr. 504	0,00	100,00	-100,00	123.557,77	260.000,00	-136.442,23
505		Beleuchtungskonzept NEU						
	5.8160.005015	Anlagen zu Straßenbauten (Beleuchtungskonzept)	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00 SV
	5.8160.050015	Sonderanlagen (Beleuchtungskonzept)	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00 SV
	5.8160.060015	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen (Beleuchtungskonzept)	0,00	0,00	0,00	523.617,00	559.800,00	-36.183,00 SV
		Summe Ringnr. 505	0,00	0,00	0,00	523.617,00	560.000,00	-36.383,00
506		ÖBB - Schrankenanlagen						
	1.6120.775505	Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere (ÖBB Schrankenanlagen)	1.313.935,15	1.419.800,00	-105.864,85	0,00	0,00	0,00 SV
	1.6120.775505	Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere (ÖBB Schrankenanlagen)	0,00	0,00	0,00	1.313.935,15	1.419.800,00	-105.864,85 SV
	5.6120.050505	Sonderanlagen (Schrankenanlagen)	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00 SV
	5.6120.062505	Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen (Schrankenanlagen)	0,00	0,00	0,00	90.833,58	100,00	90.733,58 SV
		Summe Ringnr. 506	1.313.935,15	1.419.800,00	-105.864,85	1.404.768,73	1.420.000,00	-15.231,27
508		Ausbau Keltensstraße						
	5.6120.002105	Straßenbauten (Keltensstraße)	0,00	0,00	0,00	22.669,36	100,00	22.669,36 SV
	5.6120.003105	Grundstücke zu Straßenbauten (Keltensstraße)	0,00	0,00	0,00	103.376,00	349.800,00	-246.424,00 SV
	5.6120.060105	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen (Keltensstraße)	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00 SV
		Summe Ringnr. 508	0,00	0,00	0,00	126.045,36	350.000,00	-223.954,64
509		Amtsgebäude Rathaus						
	5.0290.010305	Gebäude und Bauten (Rathaus)	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00 FM
	5.0290.042305	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (Rathaus)	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00 FM
	5.0290.061305	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Rathaus)	0,00	0,00	0,00	393.858,10	29.800,00	364.058,10 FM
		Summe Ringnr. 509	0,00	0,00	0,00	393.858,10	30.000,00	363.858,10
510		Leuchtmitteltausch						
	5.8160.005105	Anlagen zu Straßenbauten (Leuchtmitteltausch)	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00 SV
	5.8160.050105	Sonderanlagen (Leuchtmitteltausch)	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00 SV
	5.8160.060105	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen (Leuchtmitteltausch)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.699.800,00	-1.699.800,00 SV
		Summe Ringnr. 510	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	-1.700.000,00
515		Neuerrichtung Kläranlage						
	5.8512.004005	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen (Kläranlage)	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00 ES
	5.8512.060005	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen (Kläranlage)	0,00	0,00	0,00	410.820,85	2.499.900,00	-2.089.079,15 ES

Übersicht über die Deckungsringe

Nr.	VAST	Bezeichnung	RA2023	VA2023	Differenz	RA2023	VA2023	Differenz BWST
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		Summe Ringnr. 515	0,00	0,00	0,00	410.820,85	2.500.000,00	-2.089.179,15
516		Amtsgebäude Bahnhofstraße						
	5.0290.010505	Gebäude und Bauten (Bahnhofstraße)						FM
	5.0290.061505	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Bahnhofstraße)						FM
		Summe Ringnr. 516						
517		Pfarrplatz						
	5.6120.002305	Straßenbauten (Pfarrplatz)	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00 SV
	5.6120.060305	Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen (Pfarrplatz)	0,00	0,00	0,00	0,00	137.200,00	-137.200,00 SV
		Summe Ringnr. 517	0,00	0,00	0,00	0,00	137.300,00	-137.300,00
518		Hochwasserschutz Glanfurt						
	1.6390.774205	Kapitaltransfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts (Glanfurt)	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00 ES
	1.6390.774205	Kapitaltransfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts (Glanfurt)	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00 ES
	5.6390.001205	Unbebaute Grundstücke (Glanfurt)	0,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00	-9.800,00 ES
	5.6390.004205	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen (Glanfurt)	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00 ES
	5.6390.060205	Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen (Glanfurt)	0,00	0,00	0,00	1.611,48	100.000,00	-98.388,52 ES
		Summe Ringnr. 518	0,00	100,00	-100,00	1.611,48	110.000,00	-108.388,52
519		Grundstücke, Allgemein						
	1.8400.610005	Instandhaltung von Grund und Boden	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 FM
	1.8400.710005	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG (Allgemein)	155.268,00	34.500,00	120.768,00	139.778,00	34.500,00	105.278,00 FM
	1.8420.710005	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG (Allgemein)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 FM
	5.8400.000105	Bebaute Grundstücke (Allgemein)	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	-300.000,00 FM
	5.8400.001005	Unbebaute Grundstücke (Allgemein)	0,00	0,00	0,00	11.730,00	350.000,00	-338.270,00 FM
	5.8400.002305	Straßenbauten (Allgemein)	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00 FM
	5.8400.006205	Sonstige Grundstückseinrichtungen (Allgemein)	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00 FM
	5.8400.010005	Gebäude und Bauten (Allgemein)	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00 FM
	5.8400.060005	Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen (Allgemein)	0,00	0,00	0,00	4.171,16	350.000,00	-345.828,84 FM
	5.8420.001005	Unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00 FM
		Summe Ringnr. 519	155.268,00	34.700,00	120.568,00	155.679,16	1.114.900,00	-959.220,84
521		"hi_Harbach"						
	1.5292.775005	Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere (SV)	27.123,46	100,00	27.023,46	0,00	0,00	0,00 SV
	1.5292.775005	Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere (SV)	0,00	0,00	0,00	27.123,46	100,00	27.023,46 SV
	5.5292.002005	Straßenbauten (SV)	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00 SV
	5.5292.003005	Grundstücke zu Straßenbauten (SV)	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00 SV
	5.5292.005005	Anlagen zu Straßenbauten (SV)	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00 SV
	5.5292.006105	Sonstige Grundstückseinrichtungen (GA)	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00 GA
	5.5292.050005	Sonderanlagen (SV)	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00 SV
	5.5292.050205	Sonderanlagen (KUS)	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00 US
	5.5292.060005	Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen (SV)	0,00	0,00	0,00	272.704,61	500.000,00	-227.295,39 SV
	5.5292.060105	Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen (GA)	0,00	0,00	0,00	565.323,07	900.100,00	-334.776,93 GA

Übersicht über die Deckungsringe

Nr.	VAST	Bezeichnung	RA2023	VA2023	Differenz	RA2023	VA2023	Differenz BWST
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
	5.5292.062005	Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen (SV)	0,00	0,00	0,00	92.257,13	113.500,00	-21.242,87 SV
	5.5292.062205	Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen (KUS)	0,00	0,00	0,00	64.343,31	24.900,00	39.443,31 US
		Summe Ringnr. 521	27.123,46	100,00	27.023,46	1.021.751,58	1.539.200,00	-517.448,42
522		Stadtgarten Grundstückseinrichtungen						
	5.8150.006105	Sonstige Grundstückseinrichtungen (Parks)	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00 GA
	5.8150.006205	Sonstige Grundstückseinrichtungen (Kinderspielplätze)	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00 GA
	5.8150.006305	Sonstige Grundstückseinrichtungen (Alleen)	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00 GA
	5.8150.006405	Sonstige Grundstückseinrichtungen (Brunnen)	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00 GA
	5.8150.060105	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen (Parks)	0,00	0,00	0,00	93.296,67	79.300,00	13.996,67 GA
	5.8150.060205	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen (Kinderspielplätze)	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00 GA
	5.8150.060305	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen (Alleen)	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00 GA
	5.8150.060405	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen (Brunnen)	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00 GA
		Summe Ringnr. 522	0,00	0,00	0,00	93.296,67	80.000,00	13.296,67
524		Bahnunterführung Waidmannsdorf						
	1.6120.775405	Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere (Bahnunterf. Waidmannsdorf)	200.000,00	279.800,00	-79.800,00	0,00	0,00	0,00 SV
	1.6120.775405	Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere (Bahnunterf. Waidmannsdorf)	0,00	0,00	0,00	200.000,00	279.800,00	-79.800,00 SV
	5.6120.005405	Anlagen zu Straßenbauten (Bahnunterf. Waidmannsdorf)	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00 SV
	5.6120.060405	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen (Bahnunterf. Waidmannsdorf)	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00 SV
		Summe Ringnr. 524	200.000,00	279.800,00	-79.800,00	200.000,00	280.000,00	-80.000,00
526		Projekt "C-ROADS"						
	5.6400.005105	Anlagen zu Straßenbauten (C-ROADS)	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00 CROADS
	5.6400.060105	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen (C-ROADS)	0,00	0,00	0,00	59.757,36	81.900,00	-22.142,64 CROADS
		Summe Ringnr. 526	0,00	0,00	0,00	59.757,36	82.000,00	-22.242,64
527		Radwege NEU						
	1.6120.771925	Kapitaltransfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern (Radwege)	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00 SV
	1.6120.771925	Kapitaltransfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern (Radwege)	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00 SV
	1.6120.775925	Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere (Radwege)	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00 SV
	1.6120.775925	Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere (Radwege)	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00 SV
	5.6120.002925	Straßenbauten (Radwege)	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00 SV
	5.6120.003925	Grundstücke zu Straßenbauten (Radwege)	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00 SV
	5.6120.050925	Sonderanlagen (Radwege)	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00 SV
	5.6120.060925	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen (Radwege)	0,00	0,00	0,00	265.684,93	299.600,00	-33.915,07 SV
		Summe Ringnr. 527	0,00	25.100,00	-25.100,00	265.684,93	325.000,00	-59.315,07
529		Jugendforum Mozarthof, Umbau und Neugestaltung						
	5.2591.061005	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Mozarthof)	0,00	0,00	0,00	1.671,87	0,00	1.671,87 FM
		Summe Ringnr. 529	0,00	0,00	0,00	1.671,87	0,00	1.671,87
531		Brücken (NEU)						
	1.6120.771215	Kapitaltransfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern (Brücken)	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00 SV

Übersicht über die Deckungsringe

Nr.	VAST	Bezeichnung	RA2023	VA2023	Differenz	RA2023	VA2023	Differenz BWST
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
	1.6120.771215	Kapitaltransfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern (Brücken)	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00 SV
	5.6120.002215	Straßenbauten (Brücken)	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00 SV
	5.6120.005215	Anlagen zu Straßenbauten (Brücken)	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00 SV
	5.6120.060215	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen (Brücken)	0,00	0,00	0,00	92.406,60	499.700,00	-407.293,40 SV
		Summe Ringnr. 531	0,00	100,00	-100,00	92.406,60	500.000,00	-407.593,40
532		Sanierung Westschule						
	5.2110.061305	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Westschule)	0,00	0,00	0,00	5.420,72	0,00	5.420,72 FM
		Summe Ringnr. 532	0,00	0,00	0,00	5.420,72	0,00	5.420,72
535		WC-Anlage Reitschulgasse						
	5.8120.061005	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Reitschulgasse)	0,00	0,00	0,00	21.649,85	0,00	21.649,85 FM
		Summe Ringnr. 535	0,00	0,00	0,00	21.649,85	0,00	21.649,85
536		Napoleonstadel						
	5.8460.061005	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Napoleonstadel)	0,00	0,00	0,00	15.386,66	0,00	15.386,66 FM
		Summe Ringnr. 536	0,00	0,00	0,00	15.386,66	0,00	15.386,66
537		Projekt "KEBIP"						
	1.6900.728015	Entgelte für sonstige Leistungen (KEBIP)	496.706,12	782.400,00	-285.693,88	438.206,03	782.400,00	-344.193,97 ÖV
	1.6900.729015	Sonstige Aufwendungen (KEBIP)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 ÖV
	1.6900.781015	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde/des Gemeindeverbandes (KEBIP)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 ÖV
		Summe Ringnr. 537	496.706,12	782.600,00	-285.893,88	438.206,03	782.600,00	-344.393,97
538		VS Hörtdorf Generalsanierung						
	5.2110.010205	Gebäude und Bauten (Hörtdorf)	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00 FM
	5.2110.042205	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (Hörtdorf)	0,00	0,00	0,00	29.586,66	100,00	29.486,66 FM
	5.2110.061205	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Hörtdorf)	0,00	0,00	0,00	2.844.362,78	2.988.600,00	-144.237,22 FM
		Summe Ringnr. 538	0,00	0,00	0,00	2.873.949,44	2.988.800,00	-114.850,56
539		Sporthalle St. Peter						
	5.2120.010205	Gebäude und Bauten (Sporthalle St. Peter)	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00 FM
	5.2120.061205	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Sporthalle St. Peter)	0,00	0,00	0,00	0,00	49.900,00	-49.900,00 FM
		Summe Ringnr. 539	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
541		Sportplatz St. Ruprecht						
	5.2622.006205	Sonstige Grundstückseinrichtungen (St. Ruprecht)	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00 FM
	5.2622.010205	Gebäude und Bauten (St. Ruprecht)	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00 FM
	5.2622.042205	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (St. Ruprecht)	0,00	0,00	0,00	19.168,07	100,00	19.068,07 FM
	5.2622.050205	Sonderanlagen (St. Ruprecht)	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00 FM
	5.2622.060205	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen (St. Ruprecht)	0,00	0,00	0,00	3.435,79	100,00	3.335,79 FM
	5.2622.061205	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (St. Ruprecht)	0,00	0,00	0,00	377.521,06	323.400,00	54.121,06 FM
	5.2622.062205	Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen (St. Ruprecht)	0,00	0,00	0,00	12.638,99	100,00	12.538,99 FM
		Summe Ringnr. 541	0,00	0,00	0,00	412.763,91	324.000,00	88.763,91
542		VS Spitalberg						
	5.2110.010505	Gebäude und Bauten (Spitalberg)	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00 FM

Übersicht über die Deckungsringe

Nr.	VAST	Bezeichnung	RA2023	VA2023	Differenz	RA2023	VA2023	Differenz BWST
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
	5.2110.061505	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Spitalberg)	0,00	0,00	0,00	16.727,76	149.900,00	-133.172,24 FM
		Summe Ringnr. 542	0,00	0,00	0,00	16.727,76	150.000,00	-133.272,24
543		Stadion - Sanierung Kunstrassenfeld						
	5.2623.006005	Sonstige Grundstückseinrichtungen						FM
	5.2623.060005	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	4.455,60	0,00	4.455,60 FM
		Summe Ringnr. 543	0,00	0,00	0,00	4.455,60	0,00	4.455,60
546		Turnsaal KTV						
	5.2630.010005	Gebäude und Bauten (Turnsaal KTV)	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00 FM
	5.2630.042005	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (Turnsaal KTV)						FM
	5.2630.061005	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Turnsaal KTV)	0,00	0,00	0,00	2.200.151,24	3.479.700,00	-1.279.548,76 FM
		Summe Ringnr. 546	0,00	0,00	0,00	2.200.151,24	3.479.800,00	-1.279.648,76
548		NMS St. Peter						
	5.2120.010225	Gebäude und Bauten (NMS St. Peter)	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00 FM
	5.2120.061225	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (NMS St. Peter)	0,00	0,00	0,00	7.796,42	374.900,00	-367.103,58 FM
		Summe Ringnr. 548	0,00	0,00	0,00	7.796,42	375.000,00	-367.203,58
550		Straßenbau allgemein (2022 - 2024)						
	1.6120.771015	Kapitaltransfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern (Allgemein)	25.926,81	100,00	25.826,81	0,00	0,00	0,00 SV
	1.6120.771015	Kapitaltransfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern (Allgemein)	0,00	0,00	0,00	25.926,81	100,00	25.826,81 SV
	5.6120.002015	Straßenbauten (Allgemein)	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00 SV
	5.6120.003015	Grundstücke zu Straßenbauten (Allgemein)	0,00	0,00	0,00	3.539,60	100,00	3.439,60 SV
	5.6120.005015	Anlagen zu Straßenbauten (Allgemein)	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00 SV
	5.6120.060015	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen (Allgemein)	0,00	0,00	0,00	3.896.778,26	3.949.600,00	-52.821,74 SV
		Summe Ringnr. 550	25.926,81	100,00	25.826,81	3.926.244,67	3.950.000,00	-23.755,33
551		Straßenbau Hörtenhof (Weiterführung)						
	5.6120.002615	Straßenbauten (Hörtenhof)	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00 SV
	5.6120.003615	Grundstücke zu Straßenbauten (Hörtenhof)	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00 SV
	5.6120.060615	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen (Hörtenhof)	0,00	0,00	0,00	82.466,86	799.800,00	-717.333,14 SV
		Summe Ringnr. 551	0,00	0,00	0,00	82.466,86	800.000,00	-717.533,14
552		Straßenbau Polantalweg						
	5.6120.002705	Straßenbauten (Polantalweg)	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00 SV
	5.6120.003705	Grundstücke zu Straßenbauten (Polantalweg)	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00 SV
	5.6120.060705	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen (Polantalweg)	0,00	0,00	0,00	10.213,08	666.800,00	-656.586,92 SV
		Summe Ringnr. 552	0,00	0,00	0,00	10.213,08	667.000,00	-656.786,92
553		Friedhöfe (NEU)						
	5.8170.050105	Sonderanlagen (Annabichl)	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00 FM
	5.8170.050115	Sonderanlagen (St. Ruprecht)	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00 FM
	5.8170.050125	Sonderanlagen (Viktring - Stein)	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00 FM
	5.8170.050135	Sonderanlagen (St. Peter)	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00 FM
	5.8170.050145	Sonderanlagen (Hörtenhof)	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00 FM

Übersicht über die Deckungsringe

Nr.	VAST	Bezeichnung	RA2023	VA2023	Differenz	RA2023	VA2023	Differenz BWST
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
	5.8170.050155	Sonderanlagen (St. Georgen)	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00 FM
	5.8170.062105	Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen (Annabichl)	0,00	0,00	0,00	31.078,82	50.200,00	-19.121,18 FM
	5.8170.062115	Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen (St. Ruprecht)	0,00	0,00	0,00	38.991,71	60.000,00	-21.008,29 FM
	5.8170.062125	Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen (Viktring - Stein)	0,00	0,00	0,00	37.030,03	100.200,00	-63.169,97 FM
	5.8170.062135	Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen (St. Peter)	0,00	0,00	0,00	59.329,81	140.000,00	-80.670,19 FM
	5.8170.062145	Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen (Hörtendorf)	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	-48.000,00 FM
	5.8170.062155	Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen (St. Georgen)	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	-11.500,00 FM
		Summe Ringnr. 553	0,00	0,00	0,00	166.430,37	410.500,00	-244.069,63
554		MS St. Ruprecht - Sportplatz Außenanlagen						
	5.2120.006105	Sonstige Grundstückseinrichtungen (MS St. Ruprecht)						FM
	5.2120.060105	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen (MS St. Ruprecht)	0,00	0,00	0,00	149.837,09	0,00	149.837,09 FM
		Summe Ringnr. 554	0,00	0,00	0,00	149.837,09	0,00	149.837,09
555		MS Hasnerschule-Brandschutzre. Adaptierungen						
	5.2120.010405	Gebäude und Bauten (Hasnerschule)						FM
	5.2120.061405	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Hasnerschule)	0,00	0,00	0,00	64.035,44	0,00	64.035,44 FM
		Summe Ringnr. 555	0,00	0,00	0,00	64.035,44	0,00	64.035,44
556		MS Waidmannsdorf - Sportplatz Außenanlagen						
	5.2120.006305	Sonstige Grundstückseinrichtungen (MS Waidmannsdorf)						FM
	5.2120.060305	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen (MS Waidmannsdorf)	0,00	0,00	0,00	263.295,38	0,00	263.295,38 FM
		Summe Ringnr. 556	0,00	0,00	0,00	263.295,38	0,00	263.295,38
557		BSH Viktring						
	5.2120.006505	Sonstige Grundstückseinrichtungen (BSH Viktring)						FM
	5.2120.060505	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen (BSH Viktring)	0,00	0,00	0,00	170.554,20	0,00	170.554,20 FM
		Summe Ringnr. 557	0,00	0,00	0,00	170.554,20	0,00	170.554,20
558		Sporthalle Waidmannsdorf						
	5.2120.010505	Gebäude und Bauten (Sporthalle Waidmannsdorf)						FM
	5.2120.061505	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Sporthalle Waidmannsdorf)	0,00	0,00	0,00	140.366,84	0,00	140.366,84 FM
		Summe Ringnr. 558	0,00	0,00	0,00	140.366,84	0,00	140.366,84

Übersicht über die Sammelnachweise

Nr.	Post	Bezeichnung	RA2023	VA2023	Differenz	RA2023	VA2023	Differenz BWST
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
9940		Leistungen für Personal und Pensionen						
	510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	49.517.327,96	51.194.400,00	-1.677.072,04	49.517.327,96	51.194.400,00	-1.677.072,04 PE
	511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	23.862.196,98	23.770.200,00	91.996,98	23.848.629,06	23.770.200,00	78.429,06 PE
	520000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten	1.087.997,81	999.900,00	88.097,81	1.087.997,81	999.900,00	88.097,81 PE
	521000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter	62.803,96	83.000,00	-20.196,04	34.492,02	83.000,00	-48.507,98 PE
	522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten	707.751,07	478.400,00	229.351,07	707.751,07	478.400,00	229.351,07 PE
	523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	2.712.208,95	3.022.600,00	-310.391,05	2.714.167,91	3.022.600,00	-308.432,09 PE
	563100	Sonstige Aufwandsentschädigungen	64.275,81	68.900,00	-4.624,19	64.275,81	68.900,00	-4.624,19 PE
	563300	Sonstige Aufwandsentschädigungen	406.071,48	381.200,00	24.871,48	406.071,48	381.200,00	24.871,48 PE
	565000	Mehrleistungsvergütungen	4.073.143,71	4.764.200,00	-691.056,29	4.073.143,71	4.764.200,00	-691.056,29 PE
	566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	838.923,68	640.100,00	198.823,68	838.923,68	640.100,00	198.823,68 PE
	567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	346.597,35	250.000,00	96.597,35	346.597,35	250.000,00	96.597,35 PE
	569000	Sonstige Nebengebühren	1.632.533,02	1.608.300,00	24.233,02	1.632.533,02	1.608.300,00	24.233,02 PE
	580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2.526.695,97	2.786.600,00	-259.904,03	2.525.091,73	2.786.600,00	-261.508,27 PE
	581000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	9.915.231,39	10.373.800,00	-458.568,61	9.909.483,76	10.373.800,00	-464.316,24 PE
	582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	6.878.869,58	7.249.000,00	-370.130,42	6.875.020,73	7.249.000,00	-373.979,27 PE
	582300	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	1.941.185,07	1.950.900,00	-9.714,93	1.941.185,07	1.950.900,00	-9.714,93 PE
	582310	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	1.150.729,60	1.161.400,00	-10.670,40	1.150.729,60	1.161.400,00	-10.670,40 PE
	590000	Freiwillige Sozialleistungen	113.766,36	92.000,00	21.766,36	113.766,36	92.000,00	21.766,36 PE
	724200	Reisegebühren	97.166,80	55.800,00	41.366,80	97.166,80	55.800,00	41.366,80 PE
	760000	Pensionen und sonstige Ruhebezüge (einschließlich Dienstgeberbeiträge)	8.233.451,15	8.489.400,00	-255.948,85	8.230.347,00	8.489.400,00	-259.053,00 PE
		Summe Leistungen für Personal und Pensionen	116.168.927,70	119.420.100,00	-3.251.172,30	116.114.701,93	119.420.100,00	-3.305.398,07

Übersicht über die Sammelnachweise

Nr.	Post	Bezeichnung	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
			RA2023	VA2023	Differenz	RA2023	VA2023	Differenz BWST
9941		Kommunalsteuer						
	588500	Kommunalsteuer	324.455,60	335.500,00	-11.044,40	323.052,17	335.500,00	-12.447,83 PE
		Summe Kommunalsteuer	324.455,60	335.500,00	-11.044,40	323.052,17	335.500,00	-12.447,83

Übersicht über die Sammelnachweise

Nr.	Post	Bezeichnung	RA2023	VA2023	Differenz	RA2023	VA2023	Differenz BWST
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
9942		Schadensfälle						
	691200	Schadensvergütungen	214,01	100,00	114,01	214,01	100,00	114,01 PE
		Summe Schadensfälle	214,01	100,00	114,01	214,01	100,00	114,01

Übersicht über die Sammelnachweise

Nr.	Post	Bezeichnung	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
			RA2023	VA2023	Differenz	RA2023	VA2023	Differenz BWST
9943		Schuldendienst						
	650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.182.500,82	746.400,00	436.100,82	1.185.635,93	746.400,00	439.235,93 FI
	341100	Investitionsdarlehen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	0,00	0,00	90.823,21	57.200,00	33.623,21 FI
	346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	0,00	0,00	0,00	56.289.896,47	6.309.700,00	49.980.196,47 FI
	347100	Investitionsdarlehen von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und anderen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RW
		Summe Schuldendienst	1.182.500,82	746.400,00	436.100,82	57.566.355,61	7.113.300,00	50.453.055,61

Übersicht über die Sammelnachweise

Nr.	Post	Bezeichnung	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
			RA2023	VA2023	Differenz	RA2023	VA2023	Differenz BWST
9944		Versicherungen						
	670100	Versicherungen	158.605,96	155.200,00	3.405,96	158.605,96	155.200,00	3.405,96 RW
	670200	Versicherungen	132.793,72	112.800,00	19.993,72	132.793,72	112.800,00	19.993,72 RW
	670300	Versicherungen	215.326,11	229.400,00	-14.073,89	215.326,11	229.400,00	-14.073,89 RW
	710200	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	68.189,97	68.300,00	-110,03	68.189,97	68.300,00	-110,03 RW
		Summe Versicherungen	574.915,76	565.700,00	9.215,76	574.915,76	565.700,00	9.215,76

Übersicht über die Sammelnachweise

Nr.	Post	Bezeichnung	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
			RA2023	VA2023	Differenz	RA2023	VA2023	Differenz BWST
9945		Hausverwaltung						
	400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	41.331,51	50.900,00	-9.568,49	42.417,90	50.900,00	-8.482,10 HV
	454000	Reinigungsmittel	332.900,78	238.600,00	94.300,78	327.380,54	238.600,00	88.780,54 HV
	618100	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2.951,57	9.800,00	-6.848,43	3.298,05	9.800,00	-6.501,95 HV
	700400	Miet- und Pachtaufwand	480.939,84	575.300,00	-94.360,16	480.472,33	575.300,00	-94.827,67 HV
	728400	Entgelte für sonstige Leistungen	1.471.664,82	1.301.200,00	170.464,82	1.399.342,06	1.301.200,00	98.142,06 HV
	150010	Betriebsstoffe	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00 HV
		Summe Hausverwaltung	2.329.788,52	2.175.800,00	153.988,52	2.252.910,88	2.175.900,00	77.010,88

Übersicht über die Sammelnachweise

Nr.	Post	Bezeichnung	RA2023	VA2023	Differenz	RA2023	VA2023	Differenz BWST
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
9946		Brennstoffe						
	451000	Brennstoffe	147.994,45	226.500,00	-78.505,55	167.194,75	226.500,00	-59.305,25 FM
	150000	Betriebsstoffe	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00 FM
		Summe Brennstoffe	147.994,45	226.500,00	-78.505,55	167.194,75	226.600,00	-59.405,25

Übersicht über die Sammelnachweise

Nr.	Post	Bezeichnung	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
			RA2023	VA2023	Differenz	RA2023	VA2023	Differenz BWST
9947		Druckwerke						
	457100	Druckwerke	219.714,49	169.000,00	50.714,49	217.792,58	169.000,00	48.792,58 RW
		Summe Druckwerke	219.714,49	169.000,00	50.714,49	217.792,58	169.000,00	48.792,58

Übersicht über die Sammelnachweise

Nr.	Post	Bezeichnung	RA2023	VA2023	Differenz	RA2023	VA2023	Differenz BWST
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
9953		Leasing						
	705500	Operating Leasing	1.492.460,17	1.758.900,00	-266.439,83	1.497.812,17	1.758.900,00	-261.087,83 RW
		Summe Leasing	1.492.460,17	1.758.900,00	-266.439,83	1.497.812,17	1.758.900,00	-261.087,83

Übersicht über die Sammelnachweise

Nr.	Post	Bezeichnung	RA2023	VA2023	Differenz	RA2023	VA2023	Differenz BWST
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
9954		Mietzinse (Vergütungen)						
	700070	Miet- und Pachtaufwand	36.001,03	32.900,00	3.101,03	36.001,03	32.900,00	3.101,03 FM
	700709	Miet- und Pachtaufwand	302.036,53	286.900,00	15.136,53	302.036,53	286.900,00	15.136,53 FM
		Summe Mietzinse (Vergütungen)	338.037,56	319.800,00	18.237,56	338.037,56	319.800,00	18.237,56

Übersicht über die Sammelnachweise

Nr.	Post	Bezeichnung	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
			RA2023	VA2023	Differenz	RA2023	VA2023	Differenz BWST
9955		Energiebezüge						
	600000	Energiebezüge	4.030.391,88	6.500.000,00	-2.469.608,12	4.032.362,67	6.500.000,00	-2.467.637,33 FM
	600300	Energiebezüge	1.608.356,91	1.679.100,00	-70.743,09	1.607.766,51	1.679.100,00	-71.333,49 FM
	600400	Energiebezüge	920,00	53.400,00	-52.480,00	920,00	53.400,00	-52.480,00 FM
	728602	Entgelte für sonstige Leistungen	413.367,06	264.800,00	148.567,06	413.367,06	264.800,00	148.567,06 FM
		Summe Energiebezüge	6.053.035,85	8.497.300,00	-2.444.264,15	6.054.416,24	8.497.300,00	-2.442.883,76

Übersicht über die Sammelnachweise

Nr.	Post	Bezeichnung	RA2023	VA2023	Differenz	RA2023	VA2023	Differenz BWST
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
9958		Öffentliche Abgaben						
	710100	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	126.658,43	139.300,00	-12.641,57	126.658,43	139.300,00	-12.641,57 FM
	711010	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	763.223,02	762.700,00	523,02	763.223,02	762.700,00	523,02 FM
		Summe Öffentliche Abgaben	889.881,45	902.000,00	-12.118,55	889.881,45	902.000,00	-12.118,55

Übersicht über die Sammelnachweise

Nr.	Post	Bezeichnung	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
			RA2023	VA2023	Differenz	RA2023	VA2023	Differenz BWST
9960		Facility Management						
	728310	Entgelte für sonstige Leistungen	660.587,26	355.900,00	304.687,26	489.101,14	355.900,00	133.201,14 FM
		Summe Facility Management	660.587,26	355.900,00	304.687,26	489.101,14	355.900,00	133.201,14

Übersicht über die Sammelnachweise

Nr.	Post	Bezeichnung	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
			RA2023	VA2023	Differenz	RA2023	VA2023	Differenz BWST
9962		Instandhaltung von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen						
	400210	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	222.228,25	63.300,00	158.928,25	224.490,09	63.300,00	161.190,09 FM
	613010	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	71.352,39	154.300,00	-82.947,61	63.922,85	154.300,00	-90.377,15 FM
	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	4.163.922,51	3.488.600,00	675.322,51	4.377.545,70	3.488.600,00	888.945,70 FM
	619010	Instandhaltung von Sonderanlagen	805,52	100,00	705,52	805,52	100,00	705,52 FM
	006100	Sonstige Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	9.347,32	100,00	9.247,32 FM
	010000	Gebäude und Bauten	0,00	0,00	0,00	237.749,37	190.000,00	47.749,37 FM
	042100	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	756.754,77	243.600,00	513.154,77 FM
	050010	Sonderanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00 FM
		Summe Instandhaltung von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	4.458.308,67	3.706.300,00	752.008,67	5.670.615,62	4.140.100,00	1.530.515,62

Übersicht über die Sammelnachweise

Nr.	Post	Bezeichnung	RA2023	VA2023	Differenz	RA2023	VA2023	Differenz BWST
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
9963		Leistungen der Bauwerkstätte						
	614809	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	109.363,04	125.400,00	-16.036,96	109.363,04	125.400,00	-16.036,96 FM
	618809	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	412.491,62	378.000,00	34.491,62	412.491,62	378.000,00	34.491,62 FM
	621809	Sonstige Transporte	10.221,00	23.300,00	-13.079,00	10.221,00	23.300,00	-13.079,00 FM
	728809	Entgelte für sonstige Leistungen	148.909,33	154.500,00	-5.590,67	148.909,33	154.500,00	-5.590,67 FM
		Summe Leistungen der Bauwerkstätte	680.984,99	681.200,00	-215,01	680.984,99	681.200,00	-215,01

Übersicht über die Sammelnachweise

Nr.	Post	Bezeichnung	RA2023	VA2023	Differenz	RA2023	VA2023	Differenz BWST
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
9966		Medientransparenzgesetz						
	728150	Entgelte für sonstige Leistungen	140.737,18	160.000,00	-19.262,82	145.777,18	160.000,00	-14.222,82 IF
	728151	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 IF
		Summe Medientransparenzgesetz	140.737,18	160.000,00	-19.262,82	145.777,18	160.000,00	-14.222,82

Übersicht über die Sammelnachweise

Nr.	Post	Bezeichnung	RA2023	VA2023	Differenz	RA2023	VA2023	Differenz	BWST
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
9968		Wertberichtigungen (Forderungen)							
	695000	Wertberichtigungen zu Forderungen	330.952,36	476.600,00	-145.647,64	0,00	0,00	0,00	RW
	695800	Wertberichtigungen zu Forderungen	285.010,73	2.200,00	282.810,73	0,00	0,00	0,00	RW
	695900	Wertberichtigungen zu Forderungen	193.568,87	363.100,00	-169.531,13	0,00	0,00	0,00	RW
		Summe Wertberichtigungen (Forderungen)	809.531,96	841.900,00	-32.368,04	0,00	0,00	0,00	

Übersicht über die Sammelnachweise

Nr.	Post	Bezeichnung	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
			RA2023	VA2023	Differenz	RA2023	VA2023	Differenz BWST
9969		Ausfälle an Kasseneinnahmeresten						
	690100	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	6.514,24	69.600,00	-63.085,76	0,00	0,00	0,00 FI
	690110	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	2,00	60.400,00	-60.398,00	0,00	0,00	0,00 FI
	690200	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	8.891,18	102.000,00	-93.108,82	0,00	0,00	0,00 FI
	690210	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	24.781,16	51.000,00	-26.218,84	0,00	0,00	0,00 FI
	690300	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	3.295,50	17.000,00	-13.704,50	0,00	0,00	0,00 FI
	690310	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 FI
		Summe Ausfälle an Kasseneinnahmeresten	43.484,08	300.000,00	-256.515,92	0,00	0,00	0,00

Übersicht über die Sammelnachweise

Nr.	Post	Bezeichnung	RA2023	VA2023	Differenz	RA2023	VA2023	Differenz BWST
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
9970		Elektronische Datenverarbeitung (SN)						
	400090	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	201.064,67	287.600,00	-86.535,33	200.429,57	287.600,00	-87.170,43 MDEDV
	456090	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	91.397,44	148.000,00	-56.602,56	91.397,44	148.000,00	-56.602,56 MDEDV
	618090	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	702.688,23	1.425.600,00	-722.911,77	694.938,65	1.425.600,00	-730.661,35 MDEDV
	631090	Telekommunikationsdienste	235.427,78	484.200,00	-248.772,22	219.036,73	484.200,00	-265.163,27 MDEDV
	700200	Miet- und Pachtaufwand	89.805,51	137.300,00	-47.494,49	87.460,72	137.300,00	-49.839,28 MDEDV
	728090	Entgelte für sonstige Leistungen	597.670,90	623.700,00	-26.029,10	586.207,88	623.700,00	-37.492,12 MDEDV
	728599	Entgelte für sonstige Leistungen	2.712.419,12	2.306.700,00	405.719,12	2.712.419,12	2.306.700,00	405.719,12 MDEDV
	042090	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	979.545,96	1.258.800,00	-279.254,04 MDEDV
	070090	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)	0,00	0,00	0,00	201.425,68	211.700,00	-10.274,32 MDEDV
		Summe Elektronische Datenverarbeitung (SN)	4.630.473,65	5.413.100,00	-782.626,35	5.772.861,75	6.883.600,00	-1.110.738,25

Übersicht über die Sammelnachweise

Nr.	Post	Bezeichnung	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
			RA2023	VA2023	Differenz	RA2023	VA2023	Differenz BWST
9971		Leihpersonal						
	728800	Entgelte für sonstige Leistungen	2.921.605,25	2.852.300,00	69.305,25	2.985.168,05	2.852.300,00	132.868,05 PE
		Summe Leihpersonal	2.921.605,25	2.852.300,00	69.305,25	2.985.168,05	2.852.300,00	132.868,05

Übersicht über die Sammelnachweise

Nr.	Post	Bezeichnung	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
			RA2023	VA2023	Differenz	RA2023	VA2023	Differenz BWST
9972		Honorarkräfte						
	728700	Entgelte für sonstige Leistungen	132.018,46	338.100,00	-206.081,54	132.018,46	338.100,00	-206.081,54 PE
		Summe Honorarkräfte	132.018,46	338.100,00	-206.081,54	132.018,46	338.100,00	-206.081,54

Übersicht über die Sammelnachweise

Nr.	Post	Bezeichnung	RA2023	VA2023	Differenz	RA2023	VA2023	Differenz BWST
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
9973		WEB						
	728030	Entgelte für sonstige Leistungen	319.023,60	337.600,00	-18.576,40	319.031,10	337.600,00	-18.568,90 IF
		Summe WEB	319.023,60	337.600,00	-18.576,40	319.031,10	337.600,00	-18.568,90

Übersicht über die Sammelnachweise

Nr.	Post	Bezeichnung	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
			RA2023	VA2023	Differenz	RA2023	VA2023	Differenz BWST
9974		Rückstellungen (Personal)						
	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	777.814,00	937.500,00	-159.686,00	0,00	0,00	0,00 PE
	592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	451.807,00	1.221.800,00	-769.993,00	0,00	0,00	0,00 PE
	593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	559.227,64	484.500,00	74.727,64	0,00	0,00	0,00 PE
	593100	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	1.275.597,83	229.200,00	1.046.397,83	0,00	0,00	0,00 PE
	761000	Dotierung von Pensionsrückstellungen (Säule I)	1.040.265,00	0,00	1.040.265,00	0,00	0,00	0,00 PE
	762000	Dotierung von Rückstellungen für Betriebspensionen (Säule II)	2.045.314,00	0,00	2.045.314,00	0,00	0,00	0,00 PE
		Summe Rückstellungen (Personal)	6.150.025,47	2.873.000,00	3.277.025,47	0,00	0,00	0,00

Übersicht über die Sammelnachweise

Nr.	Post	Bezeichnung	RA2023	VA2023	Differenz	RA2023	VA2023	Differenz BWST
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
9975		Rechts- und Beratungskosten						
	640100	Rechts- und Beratungsaufwand	827.818,67	670.100,00	157.718,67	801.145,21	670.100,00	131.045,21 MD
		Summe Rechts- und Beratungskosten	827.818,67	670.100,00	157.718,67	801.145,21	670.100,00	131.045,21

Übersicht über die Sammelnachweise

Nr.	Post	Bezeichnung	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
			RA2023	VA2023	Differenz	RA2023	VA2023	Differenz BWST
9976		Sonstige Rückstellungen						
	685000	Dotierung von Rückstellungen für Prozesskosten	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00 RW
	686000	Dotierung von Rückstellungen für Haftungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00 RW
	687000	Dotierung von Rückstellungen für Sanierungen von Altlasten	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00 RW
	688000	Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	3.180.444,94	2.545.700,00	634.744,94	0,00	0,00	0,00 RW
		Summe Sonstige Rückstellungen	3.180.444,94	2.546.000,00	634.444,94	0,00	0,00	0,00

Übersicht über die Sammelnachweise

Nr.	Post	Bezeichnung	RA2023	VA2023	Differenz	RA2023	VA2023	Differenz BWST
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
9977		Verwaltungskosten						
	729309	Sonstige Aufwendungen	2.665.292,70	2.666.500,00	-1.207,30	2.665.292,70	2.666.500,00	-1.207,30 FI
		Summe Verwaltungskosten	2.665.292,70	2.666.500,00	-1.207,30	2.665.292,70	2.666.500,00	-1.207,30

Übersicht über die Sammelnachweise

Nr.	Post	Bezeichnung	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
			RA2023	VA2023	Differenz	RA2023	VA2023	Differenz BWST
9978		Abschreibungen (Afa)						
	680000	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RW
	680100	Planmäßige Abschreibung	425.738,96	240.800,00	184.938,96	0,00	0,00	0,00 RW
	680200	Planmäßige Abschreibung	7.955.347,62	7.815.200,00	140.147,62	0,00	0,00	0,00 RW
	680300	Planmäßige Abschreibung	5.456.380,33	5.154.400,00	301.980,33	0,00	0,00	0,00 RW
	680400	Planmäßige Abschreibung	3.642.001,82	3.586.700,00	55.301,82	0,00	0,00	0,00 RW
	680500	Planmäßige Abschreibung	322.401,96	297.100,00	25.301,96	0,00	0,00	0,00 RW
	680600	Planmäßige Abschreibung	1.498.311,28	1.430.000,00	68.311,28	0,00	0,00	0,00 RW
	680700	Planmäßige Abschreibung	1.552.076,76	1.237.800,00	314.276,76	0,00	0,00	0,00 RW
	681100	Außerplanmäßige Abschreibung	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00 RW
	681200	Außerplanmäßige Abschreibung	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00 RW
	681300	Außerplanmäßige Abschreibung	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00 RW
	681400	Außerplanmäßige Abschreibung	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00 RW
	681500	Außerplanmäßige Abschreibung	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00 RW
	681600	Außerplanmäßige Abschreibung	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00 RW
	681700	Außerplanmäßige Abschreibung	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00 RW
	683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	971.277,03	100,00	971.177,03	0,00	0,00	0,00 RW
		Summe Abschreibungen (Afa)	21.823.535,76	19.762.800,00	2.060.735,76	0,00	0,00	0,00

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Rechnungsabschluss

Haushaltsjahr: 2023			Investition	Finanzierung									
Vorhaben-code	Vorhabenbezeichnung	Ansatz	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	Gemeinde-Bedarfs-zuweisungen iR	Gemeinde-Bedarfs-zuweisungen aR	Haushalts-rücklagen	Subventionen/ sonstige Kapital-transfers	Darlehen	Finanzier-ungsleasing	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	Sonstige (z.B. innere Darlehen, ...)	Saldo
I. Investive Einzelvorhaben													
I. Investive Einzelvorhaben - Einjährig													
Summe investive Einzelvorhaben -Einjährig			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I b) Investive Einzelvorhaben - Mehrjährig													
1029001	Amtsgebäude Domplatz	0290	66.902,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66.902,37
1029003	Amtsgebäude Rathaus	0290	393.858,10	0,00	0,00	0,00	0,00	432.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.141,90
1211001	Sanierung Westschule	2110	5.420,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.420,72
1211002	Schulzentrum Annabichl, Inklusionsstandort Nord	2110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211004	VS Hörten Dorf, Generalsanierung	2110	2.873.949,44	0,00	0,00	0,00	0,00	432.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.441.949,44
1211005	VS Spitalberg	2110	16.727,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.727,76
1211006	Rückkauf Rennerschule	2110	1.517.934,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.414.532,96	-103.401,25
1212002	Sporthalle St. Peter	2120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1212003	MS St. Peter - Sanierung Bildungscampus	2120	7.796,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.796,42
1212004	MS St. Ruprecht - Sportplatz Außenanlagen	2120	149.837,09	0,00	0,00	0,00	0,00	78.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-71.337,09
1212005	MS Hasnerschule - Brandschutzrechtl. Adaptierungen	2120	64.035,44	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.964,56
1212006	MS Waidmannsdorf - Sportplatz Außenanlagen	2120	263.295,38	0,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95.295,38
1212007	BSH Viktring - Sanierung Außensportanlage	2120	170.554,20	0,00	0,00	0,00	0,00	38.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-132.154,20
1212008	Sporthalle Waidmannsdorf	2120	140.366,84	0,00	0,00	0,00	0,00	193.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.633,16
1259101	Jugendforum Mozarthof, Umbau und Neugestaltung	2591	1.671,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.671,87

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Rechnungsabschluss

Haushaltsjahr: 2023			Investition	Finanzierung									
Vorhaben- code	Vorhabenbezeichnung	Ansatz	Anschaffungs- oder Herstellungs- kosten	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	Gemeinde- Bedarfs- zuweisungen iR	Gemeinde- Bedarfs- zuweisungen aR	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ sonstige Kapital- transfers	Darlehen	Finanzier- ungsleasing	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	Sonstige (z.B. innere Darlehen, ...)	Saldo
1262202	Sportplatz St. Ruprecht	2622	412.763,91	0,00	0,00	0,00	0,00	244.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-168.163,91
1262301	Stadion - Sanierung Kunstrasenfeld	2623	4.455,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.455,60
1263001	Turnsaal KTV	2630	2.200.151,24	0,00	0,00	0,00	0,00	223.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.976.351,24
1269002	Darlehen - EC-KAC	2690	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
1429101	Volksküche - Sanierung	4291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1529201	"hi_Harbach" Verkehrs- und Grünrauminfrastruktur	5292	1.021.751,58		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.500,00	-759.251,58
1612002	Ausbau Keltenstraße	6120	126.045,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-126.045,36
1612003	Radwege	6120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1612004	Pfarrplatz Neugestaltung	6120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1612005	Brücken	6120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1612006	Bahnunterführung Waidmannsdorf	6120	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
1612007	Straßenbau, Hörtdorf	6120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1612008	ÖBB - Schrankenanlagen	6120	1.404.768,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.404.768,73
1612009	Straßenbau, Polantalweg	6120	10.213,08	0,00	0,00	0,00	0,00	595.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584.786,92
1612011	Straßenbau allgemein 2022 - 2024	6120	3.926.244,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.926.244,67
1612013	Radewege (2023 - 2025)	6120	265.684,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-265.684,93
1612015	Brücken (2023 - 2025)	6120	92.406,60	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707.593,40
1612017	Straßenbau Hörtdorf - Weiterführung	6120	82.466,86	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.533,14
1639003	Hochwasserschutz Glanfurt	6390	1.611,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.611,48
1640001	STVO, Verkehrsleitsysteme und Umrüstungen	6400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1640002	C-ROADS	6400	59.757,36	0,00	0,00	0,00	0,00	58.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.685,36
1640011	STVO, Verkehrsleitsysteme und Umrüstungen (2023-2026)	6400	123.557,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-123.557,77

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Rechnungsabschluss

Haushaltsjahr: 2023			Investition	Finanzierung									
Vorhaben-code	Vorhabenbezeichnung	Ansatz	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	Gemeinde-Bedarfs-zuweisungen iR	Gemeinde-Bedarfs-zuweisungen aR	Haushalts-rücklagen	Subventionen/ sonstige Kapital-transfers	Darlehen	Finanzier-ungsleasing	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	Sonstige (z.B. innere Darlehen, ...)	Saldo
1690001	Bike & Ride	6900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1690002	Klagenfurt Electric Bus Investment Project - KEBIP	6900	438.206,03	0,00	0,00	0,00	0,00	693.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.793,97
1812001	WC-Anlage Reitschulgasse	8120	21.649,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.649,85
1815001	Stadtgarten Grundstückseinrichtungen	8150	93.296,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-93.296,67
1816001	Beleuchtungskonzept	8160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1816011	Beleuchtungskonzept (2023 - 2025)	8160	523.617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-523.617,00
1817001	Urnenplätze und -mauern, Asphaltierungen	8170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1817011	Friedhöfe (2023 - 2025)	8170	166.430,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-166.430,37
1820101	Umbau Mechanische Werkstätte	8201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1820301	Technikzentrum	8203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1840001	Grundstücke, Allgemein	8400	155.679,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.522.451,00	0,00	3.366.771,84
1846001	Napoleonstadel	8460	15.386,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.386,66
1851201	Kläranlage Neubau	8512	410.820,85	0,00	0,00	0,00	410.820,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1914001	Beteiligungen	9140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1914002	Mobilitätsknoten Lakeside Park	9140	25.955,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.955,39
1914003	Sanierung Stadthalle	9140	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
1914004	Gesellschafterzuschuss STW - Entwicklung und Errichtung Hallenbad	9140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00
1914005	KFBG Kärntner Flughafen Betriebs GmbH	9140	1.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.550.000,00
1914006	Erweiterung Lakeside Park	9140	476.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-476.000,00
Summe investive Einzelvorhaben - Mehrjährig			20.481.270,99	0,00	0,00	0,00	410.820,85	4.476.372,00	50.400.000,00	0,00	3.522.451,00	1.677.032,96	40.005.405,82
Summe investive Einzelvorhaben			20.481.270,99	0,00	0,00	0,00	410.820,85	4.476.372,00	50.400.000,00	0,00	3.522.451,00	1.677.032,96	40.005.405,82

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Rechnungsabschluss

Haushaltsjahr: 2023			Investition	Finanzierung									
Vorhaben- code	Vorhabenbezeichnung	Ansatz	Anschaffungs- oder Herstellungs- kosten	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	Gemeinde- Bedarfs- zuweisungen iR	Gemeinde- Bedarfs- zuweisungen aR	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ sonstige Kapital- transfers	Darlehen	Finanzier- ungsleasing	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	Sonstige (z.B. innere Darlehen, ...)	Saldo
II. Sonstige Investitionen													
2999901	Sonstige Investitionen (Allgemeiner Haushalt)		3.749.808,95	3.749.808,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2999902	Sonstige Investitionen (Kanalisation 8511 & 8512)		9.453.958,33	9.450.063,58	0,00	0,00	0,00	3.894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2999903	Sonstige Investitionen (Müllbeseitigung 8520)		365.832,65	365.832,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Sonstige Investitionen			13.569.599,93	13.565.705,18	0,00	0,00	0,00	3.894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme			34.050.870,92	13.565.705,18	0,00	0,00	410.820,85	4.480.266,75	50.400.000,00	0,00	3.522.451,00	1.677.032,96	40.005.405,82

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2023

Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens:

Amtsgebäude Domplatz

GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan:

21.07.2021

Investitionsnummer:

1029001

DR 500

A) Auszahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
5.0290.010215 Gebäude und Bauten (Domplatz)	300,00	100,00	0,00	-100,00	174.472,28	174.472,28
5.0290.061215 Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Domplatz)	1.899.400,00	1.099.900,00	66.902,37	-1.032.997,63	295.869,10	362.771,47
...						
Summe:	1.899.700,00	1.100.000,00	66.902,37	-1.033.097,63	470.341,38	537.243,75

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

1.362.456,25

B) Einzahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
Haushaltsrücklage / Zahlungsmittelreserve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mittel aus Geldfluss operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	174.472,28	174.472,28
Bedarfszuweisungsmittel iR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungsmittel aR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subventionen / sonstige Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen	1.899.700,00	1.100.000,00	0,00	-1.100.000,00	89.651,87	89.651,87
Vermögensveräußerung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inneres Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...						
Summe:	1.899.700,00	1.100.000,00	0,00	-1.100.000,00	264.124,15	264.124,15

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

1.635.575,85

0,00

0,00

-66.902,37

-66.902,37

-206.217,23

-273.119,60

Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen:
-273.119,60

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2023

Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens:

Amtsgebäude Rathaus

GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan:

11.04.2022

Investitionsnummer:

1029003

DR 509

A) Auszahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
5.0290.010305 Gebäude und Bauten (Rathaus)	200,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
5.0290.042305 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (Rathaus)	0,00	100,00	0,00	-100,00	4.950,00	4.950,00
5.0290.061305 Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Rathaus)	1.547.800,00	29.800,00	393.858,10	364.058,10	1.080.538,63	1.474.396,73
...						
Summe:	1.548.000,00	30.000,00	393.858,10	363.858,10	1.085.488,63	1.479.346,73

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

68.653,27

B) Einzahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
Haushaltsrücklage / Zahlungsmittelreserve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mittel aus Geldfluss operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungsmittel iR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungsmittel aR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subventionen / sonstige Kapitaltransfers	1.152.000,00	432.000,00	432.000,00	0,00	720.000,00	1.152.000,00
Darlehen	396.000,00	0,00	0,00	0,00	44.802,84	44.802,84
Vermögensveräußerung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inneres Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...						
Summe:	1.548.000,00	432.000,00	432.000,00	0,00	764.802,84	1.196.802,84

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

351.197,16

0,00

402.000,00

38.141,90

-363.858,10

-320.685,79

-282.543,89

Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen:
-282.543,89

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2023

Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens:

Sanierung Westschule

GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan:

21.07.2021

Investitionsnummer:

1211001

DR 532

A) Auszahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
5.2110.006305 Sonstige Grundstückseinrichtungen (Westschule)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2110.010305 Gebäude und Bauten (Westschule)	2.301.400,00	0,00	0,00	0,00	2.317.254,20	2.317.254,20
5.2110.042305 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (Westschule)	320.000,00	0,00	0,00	0,00	218.524,21	218.524,21
5.2110.060305 Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen (Westschule)	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.510,82	25.510,82
5.2110.061305 Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Westschule)	6.225.600,00	0,00	5.420,72	5.420,72	6.287.635,04	6.293.055,76
Summe:	8.872.000,00	0,00	5.420,72	5.420,72	8.848.924,27	8.854.344,99

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

17.655,01

B) Einzahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
Haushaltsrücklage / Zahlungsmittelreserve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mittel aus Geldfluss operative Gebarung	16.016,59	0,00	0,00	0,00	16.016,59	16.016,59
Bedarfszuweisungsmittel iR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungsmittel aR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subventionen / sonstige Kapitaltransfers	6.972.237,61	0,00	0,00	0,00	8.101.845,61	8.101.845,61
Darlehen	1.883.745,80	0,00	0,00	0,00	1.178.093,09	1.178.093,09
Vermögensveräußerung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inneres Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...						
Summe:	8.872.000,00	0,00	0,00	0,00	9.295.955,29	9.295.955,29

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

-423.955,29

0,00

0,00

-5.420,72

-5.420,72

447.031,02

441.610,30

Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen:
441.610,30

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2023

Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens:

Schulzentrum Annabichl, Inklusionsstandort Nord

GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan:

21.07.2021

Investitionsnummer:

1211002 DR 502

A) Auszahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
5.2110.010405 Gebäude und Bauten (Annabichl)	798.100,00	0,00	0,00	0,00	55.680,50	55.680,50
5.2110.042405 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (Annabichl)	102.000,00	0,00	0,00	0,00	39.097,24	39.097,24
5.2110.061405 Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Annabichl)	1.269.900,00	0,00	0,00	0,00	2.040.343,74	2.040.343,74
Summe:	2.170.000,00	0,00	0,00	0,00	2.135.121,48	2.135.121,48

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

34.878,52

B) Einzahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
Haushaltsrücklage / Zahlungsmittelreserve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mittel aus Geldfluss operative Gebarung	55.680,50	0,00	0,00	0,00	55.680,50	55.680,50
Bedarfszuweisungsmittel iR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungsmittel aR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subventionen / sonstige Kapitaltransfers	911.500,00	0,00	0,00	0,00	1.651.179,00	1.651.179,00
Darlehen	1.202.819,50	0,00	0,00	0,00	594.157,58	594.157,58
Vermögensveräußerung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inneres Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...						
Summe:	2.170.000,00	0,00	0,00	0,00	2.301.017,08	2.301.017,08

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

-131.017,08

0,00

0,00

0,00

0,00

165.895,60

165.895,60

Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen:

165.895,60

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2023

Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens:

VS Hörtendorf Generalsanierung

GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan:

06.12.2023

Investitionsnummer:

1211004 DR 538

A) Auszahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
5.2110.010205 Gebäude und Bauten (Hörtendorf)	100,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
5.2110.042205 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (Hörtendorf)	100,00	100,00	29.586,66	29.486,66	20.235,97	49.822,63
5.2110.061205 Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Hörtendorf)	4.777.800,00	2.988.600,00	2.844.362,78	-144.237,22	753.609,33	3.597.972,11
Summe:	4.778.000,00	2.988.800,00	2.873.949,44	-114.850,56	773.845,30	3.647.794,74

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

1.130.205,26

B) Einzahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
Haushaltsrücklage / Zahlungsmittelreserve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mittel aus Geldfluss operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungsmittel iR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungsmittel aR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subventionen / sonstige Kapitaltransfers	2.581.000,00	492.000,00	432.000,00	-60.000,00	2.719.000,00	3.151.000,00
Darlehen	1.789.000,00	1.159.000,00	0,00	-1.159.000,00	0,00	0,00
Vermögensveräußerung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inneres Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...						
Summe:	4.370.000,00	1.651.000,00	432.000,00	-1.219.000,00	2.719.000,00	3.151.000,00

Projekt nicht ausgeglichen!

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

1.219.000,00

-408.000,00

-1.337.800,00

-2.441.949,44

-1.104.149,44

1.945.154,70

-496.794,74

Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen:

-496.794,74

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2023

Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens:

VS Spitalberg

GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan:

30.01.2024

Investitionsnummer:

1211005 DR 542

A) Auszahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
5.2110.010505 Gebäude und Bauten (Spitalberg)	100,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
5.2110.061505 Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Spitalberg)	15.999.900,00	149.900,00	16.727,76	-133.172,24	0,00	16.727,76
Summe:	16.000.000,00	150.000,00	16.727,76	-133.272,24	0,00	16.727,76

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

15.983.272,24

B) Einzahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
Haushaltsrücklage / Zahlungsmittelreserve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mittel aus Geldfluss operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungsmittel iR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungsmittel aR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subventionen / sonstige Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen	16.000.000,00	150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00
Vermögensveräußerung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inneres Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...						
Summe:	16.000.000,00	150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

16.000.000,00

0,00

0,00

-16.727,76

-16.727,76

0,00

-16.727,76

Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen:

-16.727,76

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2023

Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens:

Rückkauf Rennerschule

GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan:

07.12.2022

Investitionsnummer:

1211006

A) Auszahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
5.2110.010605 Gebäude und Bauten (Rennerschule)	1.600.000,00	1.600.000,00	1.517.934,21	-82.065,79	0,00	1.517.934,21
Summe:	1.600.000,00	1.600.000,00	1.517.934,21	-82.065,79	0,00	1.517.934,21

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

82.065,79

B) Einzahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
Haushaltsrücklage / Zahlungsmittelreserve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mittel aus Geldfluss operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungsmittel iR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungsmittel aR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subventionen / sonstige Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen	1.600.000,00	1.600.000,00	1.414.532,96	-185.467,04	0,00	1.414.532,96
Vermögensveräußerung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inneres Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...						
Summe:	1.600.000,00	1.600.000,00	1.414.532,96	-185.467,04	0,00	1.414.532,96

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

185.467,04

0,00

0,00

-103.401,25

-103.401,25

0,00

-103.401,25

Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen:

-103.401,25

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2023

Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens:

Sporthalle St. Peter, Rückkauf und Einbau einer Lüftungsanlage

GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan:

21.07.2021

Investitionsnummer:

1212002

DR 539

A) Auszahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
5.2120.010205 Gebäude und Bauten (St. Peter)	1.000.100,00	100,00	0,00	-100,00	962.862,35	962.862,35
5.2120.061205 Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (St. Peter)	499.900,00	49.900,00	0,00	-49.900,00	407.954,99	407.954,99
Summe:	1.500.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	1.370.817,34	1.370.817,34

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

129.182,66

B) Einzahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
Haushaltsrücklage / Zahlungsmittelreserve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mittel aus Geldfluss operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungsmittel iR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungsmittel aR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subventionen / sonstige Kapitaltransfers	309.600,00	59.600,00	0,00	-59.600,00	389.685,00	389.685,00
Darlehen	260.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vermögensveräußerung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inneres Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückverrechnung der eingebrachten Kautionszahlungen	930.000,00	0,00	0,00	0,00	930.000,49	930.000,49
Summe:	1.500.000,00	59.600,00	0,00	-59.600,00	1.319.685,49	1.319.685,49

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

180.314,51

0,00

9.600,00

0,00

-9.600,00

-51.131,85

-51.131,85

Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen:
-51.131,85

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2023

Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens:

MS St. Peter Sanierung Bildungscampus

GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan:

30.01.2024

Investitionsnummer:

1212003 DR 548

A) Auszahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
5.2120.010225 Gebäude und Bauten (MS St. Peter)	100,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
5.2120.061225 Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (MS St. Peter)	27.499.900,00	374.900,00	7.796,42	-367.103,58	25.068,00	32.864,42
Summe:	27.500.000,00	375.000,00	7.796,42	-367.203,58	25.068,00	32.864,42

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

27.467.135,58

B) Einzahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
Haushaltsrücklage / Zahlungsmittelreserve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mittel aus Geldfluss operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungsmittel iR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungsmittel aR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subventionen / sonstige Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen	27.500.000,00	375.000,00	0,00	-375.000,00	0,00	0,00
Vermögensveräußerung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inneres Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe:	27.500.000,00	375.000,00	0,00	-375.000,00	0,00	0,00

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

27.500.000,00

0,00

0,00

-7.796,42

-7.796,42

-25.068,00

-32.864,42

Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen:

-32.864,42

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2023

Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens:

MS St. Ruprecht - Sportplatz Außenanlage

GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan:

15.02.2023

Investitionsnummer: 1212004 DR 554

A) Auszahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
5.2120.006105 Sonstige Grundstückseinrichtungen (MS St.Ruprecht)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2120.060105 Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen (MS St.Ruprecht)	164.900,00	0,00	149.837,09	149.837,09	0,00	149.837,09
Summe:	165.000,00	0,00	149.837,09	149.837,09	0,00	149.837,09

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

15.162,91

B) Einzahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
Haushaltsrücklage / Zahlungsmittelreserve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mittel aus Geldfluss operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungsmittel iR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungsmittel aR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subventionen / sonstige Kapitaltransfers	78.500,00	0,00	78.500,00	78.500,00	0,00	78.500,00
Darlehen	86.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vermögensveräußerung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inneres Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...						
Summe:	165.000,00	0,00	78.500,00	78.500,00	0,00	78.500,00

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

86.500,00

0,00

0,00

-71.337,09

-71.337,09

0,00

-71.337,09

Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen:

-71.337,09

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2023

Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens:

MS Hasnerschule - Brandschutzrechtliche Adaptierung

GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan:

11.07.2023

Investitionsnummer:

1212005 DR 555

A) Auszahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
5.2120.010405 Gebäude und Bauten (Hasnerschule)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2120.061405 Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Hasnerschule)	809.900,00	0,00	64.035,44	64.035,44	0,00	64.035,44
Summe:	810.000,00	0,00	64.035,44	64.035,44	0,00	64.035,44

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

745.964,56

B) Einzahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
Haushaltsrücklage / Zahlungsmittelreserve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mittel aus Geldfluss operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungsmittel iR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungsmittel aR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subventionen / sonstige Kapitaltransfers	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00
Darlehen	630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vermögensveräußerung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inneres Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...						
Summe:	810.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

630.000,00

0,00

0,00

115.964,56

115.964,56

0,00

115.964,56

Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen:

115.964,56

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2023

Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens:

MS Waidmannsdorf - Sportplatz Außenanlagen

GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan:

15.02.2023

Investitionsnummer:

1212006

DR 556

A) Auszahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
5.2120.006305 Sonstige Grundstückseinrichtungen (MS Waidmannsdorf)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2120.060305 Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen (MS Waidmannsdorf)	379.900,00	0,00	263.295,38	263.295,38	0,00	263.295,38
						0,00
						0,00
Summe:	380.000,00	0,00	263.295,38	263.295,38	0,00	263.295,38

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

116.704,62

B) Einzahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
Haushaltsrücklage / Zahlungsmittelreserve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mittel aus Geldfluss operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungsmittel iR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungsmittel aR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subventionen / sonstige Kapitaltransfers	168.000,00	0,00	168.000,00	168.000,00	0,00	168.000,00
Darlehen	212.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vermögensveräußerung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inneres Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...						
Summe:	380.000,00	0,00	168.000,00	168.000,00	0,00	168.000,00

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

212.000,00

0,00

0,00

-95.295,38

-95.295,38

0,00

-95.295,38

Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen:

-95.295,38

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2023

Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens:

BSH Viktring - Sanierung Außensportanlage

GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan:

15.02.2023

Investitionsnummer:

1212007 DR 557

A) Auszahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
5.2120.006505 Sonstige Grundstückseinrichtungen (BSH Viktring)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2120.060505 Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen (BSH Viktring)	341.900,00	0,00	170.554,20	170.554,20	0,00	170.554,20
						0,00
						0,00
Summe:	342.000,00	0,00	170.554,20	170.554,20	0,00	170.554,20

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

171.445,80

B) Einzahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
Haushaltsrücklage / Zahlungsmittelreserve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mittel aus Geldfluss operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungsmittel iR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungsmittel aR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subventionen / sonstige Kapitaltransfers	38.400,00	0,00	38.400,00	38.400,00	0,00	38.400,00
Darlehen	303.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vermögensveräußerung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inneres Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...						
Summe:	342.000,00	0,00	38.400,00	38.400,00	0,00	38.400,00

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

303.600,00

0,00

0,00

-132.154,20

-132.154,20

0,00

-132.154,20

Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen:

-132.154,20

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2023

Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens:

Sporthalle Waidmannsdorf - Dachsanierung

GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan:

01.06.2023

Investitionsnummer:

1212008 DR 558

A) Auszahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
5.2120.010505 Gebäude und Bauten (Sporthalle Waidmannsdorf)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2120.061505 Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Sporthalle Waidmannsdorf)	385.900,00	0,00	140.366,84	140.366,84	0,00	140.366,84
Summe:	386.000,00	0,00	140.366,84	140.366,84	0,00	140.366,84

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

245.633,16

B) Einzahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
Haushaltsrücklage / Zahlungsmittelreserve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mittel aus Geldfluss operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungsmittel iR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungsmittel aR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subventionen / sonstige Kapitaltransfers	193.000,00	0,00	193.000,00	193.000,00	0,00	193.000,00
Darlehen	193.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vermögensveräußerung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inneres Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...						
Summe:	386.000,00	0,00	193.000,00	193.000,00	0,00	193.000,00

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

193.000,00

0,00

0,00

52.633,16

52.633,16

0,00

52.633,16

Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen:

52.633,16

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2023

Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens:

Jugendforum Mozarthof, Umbau und Neugestaltung

GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan:

21.07.2021

Investitionsnummer:

1259101

DR 529

A) Auszahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
5.2591.010005 Gebäude und Bauten (Mozarthof)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2591.042005 Amts-, Betriebs-, und Geschäftsausstattung (Mozarthof)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	14.312,02	14.312,02
5.2591.061005 Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Mozarthof)	859.900,00	0,00	1.671,87	1.671,87	796.735,67	798.407,54
Summe:	880.000,00	0,00	1.671,87	1.671,87	811.047,69	812.719,56

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

67.280,44

B) Einzahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
Haushaltsrücklage / Zahlungsmittelreserve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mittel aus Geldfluss operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungsmittel iR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungsmittel aR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subventionen / sonstige Kapitaltransfers	850.600,00	0,00	0,00	0,00	816.518,42	816.518,42
Darlehen	29.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vermögensveräußerung		0,00		0,00	0,00	0,00
inneres Darlehen		0,00		0,00	0,00	0,00
...						
Summe:	880.000,00	0,00	0,00	0,00	816.518,42	816.518,42

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

63.481,58

0,00

0,00

-1.671,87

-1.671,87

5.470,73

3.798,86

Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen:
3.798,86

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2023

Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens:

Sportanlage Annabichl, Neubau und Sanierung

GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan:

21.07.2021

Investitionsnummer:

1262201

DR 530

A) Auszahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
5.2622.006105 Sonstige Grundstückseinrichtungen (ASV)	120.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2622.010105 Gebäude und Bauten (ASV)	1.113.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2622.042105 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (ASV)	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2622.060105 Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen (ASV)	279.800,00	0,00	0,00	0,00	13.808,59	13.808,59
5.2622.061105 Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (ASV)	860.000,00	0,00	0,00	0,00	86.903,25	86.903,25
Summe:	2.440.000,00	0,00	0,00	0,00	100.711,84	100.711,84

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

2.339.288,16

B) Einzahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
Haushaltsrücklage / Zahlungsmittelreserve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mittel aus Geldfluss operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungsmittel iR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungsmittel aR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subventionen / sonstige Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen	2.440.000,00	0,00	0,00	0,00	100.711,84	100.711,84
Vermögensveräußerung		0,00		0,00	0,00	0,00
inneres Darlehen		0,00				0,00
...						
Summe:	2.440.000,00	0,00	0,00	0,00	100.711,84	100.711,84

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

2.339.288,16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen:

0,00

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2023

Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens:

Sportplatz St. Ruprecht

GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan:

06.05.2022

Investitionsnummer:

1262202 DR 541

A) Auszahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
5.2622.006205 Sonstige Grundstückseinrichtungen (St. Ruprecht)	100,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
5.2622.010205 Gebäude und Bauten (St. Ruprecht)	100,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
5.2622.042205 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (St. Ruprecht)	100,00	100,00	19.168,07	19.068,07	0,00	19.168,07
5.2622.050205 Sonderanlagen (St. Ruprecht)	100,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
5.2622.060205 Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen (St. Ruprecht)	100,00	100,00	3.435,79	3.335,79	0,00	3.435,79
5.2622.061205 Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (St. Ruprecht)	869.600,00	323.400,00	377.521,06	54.121,06	514.587,63	892.108,69
5.2622.062205 Im Bau befindliche tech. Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen (St. Ruprecht)	174.900,00	100,00	12.638,99	12.538,99	101.060,83	113.699,82
Summe:	1.045.000,00	324.000,00	412.763,91	88.763,91	615.648,46	1.028.412,37

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

16.587,63

B) Einzahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
Haushaltsrücklage / Zahlungsmittelreserve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mittel aus Geldfluss operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungsmittel iR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungsmittel aR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subventionen / sonstige Kapitaltransfers	696.000,00	261.000,00	244.600,00	-16.400,00	585.000,00	829.600,00
Darlehen	349.000,00	63.000,00	0,00	-63.000,00	0,00	0,00
Vermögensveräußerung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inneres Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...						
Summe:	1.045.000,00	324.000,00	244.600,00	-79.400,00	585.000,00	829.600,00

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

215.400,00

0,00

0,00

-168.163,91

-168.163,91

-30.648,46

-198.812,37

Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen:

-198.812,37

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2023

Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens:

Stadion - Sanierung Kunstrasenfeld

GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan:

21.07.2021

Investitionsnummer:

1262301

DR 543

A) Auszahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
5.2623.006005 Sonstige Grundstückseinrichtungen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2623.060005 Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	549.900,00	0,00	4.455,60	4.455,60	307.197,43	311.653,03
				0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00
Summe:	550.000,00	0,00	4.455,60	4.455,60	307.197,43	311.653,03

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

238.346,97

B) Einzahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
Haushaltsrücklage / Zahlungsmittelreserve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mittel aus Geldfluss operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungsmittel iR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungsmittel aR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subventionen / sonstige Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen	550.000,00	0,00	0,00	0,00	3.611,35	3.611,35
Vermögensveräußerung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inneres Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...						
Summe:	550.000,00	0,00	0,00	0,00	3.611,35	3.611,35

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

546.388,65

0,00

0,00

-4.455,60

-4.455,60

-303.586,08

-308.041,68

Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen:

-308.041,68

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2023

Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens:

Turnsaal KTV

GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan:

04.10.2022

Investitionsnummer: 1263001 DR 546

A) Auszahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
5.2630.010005 Gebäude und Bauten (Turnsaal KTV)	100,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
5.2630.061005 Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Turnsaal KTV)	4.499.900,00	3.479.700,00	2.200.151,24	-1.279.548,76	322.736,39	2.522.887,63
...				0,00	0,00	0,00
Summe:	4.500.000,00	3.479.800,00	2.200.151,24	-1.279.648,76	322.736,39	2.522.887,63

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

1.977.112,37

B) Einzahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
Haushaltsrücklage / Zahlungsmittelreserve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mittel aus Geldfluss operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungsmittel iR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungsmittel aR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subventionen / sonstige Kapitaltransfers	2.960.000,00	1.110.000,00	223.800,00	-886.200,00	1.850.000,00	2.073.800,00
Darlehen	1.540.000,00	1.352.500,00	0,00	-1.352.500,00	7.560,00	7.560,00
Vermögensveräußerung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inneres Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...						
Summe:	4.500.000,00	2.462.500,00	223.800,00	-2.238.700,00	1.857.560,00	2.081.360,00

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

2.418.640,00

0,00

-1.017.300,00

-1.976.351,24

-959.051,24

1.534.823,61

-441.527,63

Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen:

-441.527,63

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2023

Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens:

Darlehen EC-KAC

GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan:

30.12.2021

Investitionsnummer:

1269002

A) Auszahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
5.2690.245005 Darlehen an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)(EC-KAC)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2690.247005 Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck... (EC-KAC)	400.000,00	0,00		0,00	400.000,00	400.000,00
				0,00	0,00	0,00
						0,00
Summe:	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

0,00

B) Einzahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
Haushaltsrücklage / Zahlungsmittelreserve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mittel aus Geldfluss operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungsmittel iR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungsmittel aR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subventionen / sonstige Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vermögensveräußerung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inneres Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückzahlung des gewährten Darlehens	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
Summe:	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

0,00

0,00

400.000,00

400.000,00

0,00

-400.000,00

0,00

Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen:

0,00

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2023

Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens:

Sport- und Vitalbad Klagenfurt

GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan:

28.12.2022

Investitionsnummer:

1269801

A) Auszahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
						0,00
Summe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan: 0,00

B) Einzahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
Haushaltsrücklage / Zahlungsmittelreserve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mittel aus Geldfluss operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungsmittel iR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungsmittel aR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subventionen / sonstige Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen	0,00	0,00	-50.000.000,00	-50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
Vermögensveräußerung				0,00	0,00	0,00
inneres Darlehen						
...						
Summe:	0,00	0,00	-50.000.000,00	-50.000.000,00	50.000.000,00	0,00

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan: 0,00

0,00 0,00 -50.000.000,00 -50.000.000,00 50.000.000,00 0,00

Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen: 0,00

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2023

Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens:

Volksküche - Sanierung

GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan:

30.12.2021

Investitionsnummer:

1429101 DR 544

A) Auszahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
1.4291.010005 Gebäude und Bauten	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4291.042005 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	100,00	0,00	0,00	0,00	28.311,65	28.311,65
1.4291.061005 Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	191.800,00	0,00	0,00	0,00	152.359,06	152.359,06
					0,00	0,00
Summe:	192.000,00	0,00	0,00	0,00	180.670,71	180.670,71

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

11.329,29

B) Einzahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
Haushaltsrücklage / Zahlungsmittelreserve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mittel aus Geldfluss operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungsmittel iR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungsmittel aR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subventionen / sonstige Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen	192.000,00	0,00	0,00	0,00	128.972,15	128.972,15
Vermögensveräußerung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inneres Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...						
Summe:	192.000,00	0,00	0,00	0,00	128.972,15	128.972,15

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

63.027,85

0,00

0,00

0,00

0,00

-51.698,56

-51.698,56

Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen:

-51.698,56

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2023

Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens:

"hi_Harbach" Verkehrs- und Grünrauminfrastruktur

GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan:

13.09.2022

Investitionsnummer:

1529201

DR 521

A) Auszahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
5.5292.002005 Straßenbau (SV)	40.187,32	100,00	0,00	-100,00	39.987,32	39.987,32
5.5292.003005 Grundstücke zu Straßenbauten (SV)	200,00	100,00	0,00	-100,00	20.585,57	20.585,57
5.5292.005005 Anlagen zu Straßenbauten (SV)	200,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
5.5292.006105 Sonstige Grundstückseinrichtungen (GA)	200,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
5.5292.050005 Sonderanlagen (SV)	200,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
5.5292.050205 Sonderanlagen (KUS)	200,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
5.5292.060005 Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen (SV)	2.960.112,68	500.000,00	272.704,61	-227.295,39	2.704.123,34	2.976.827,95
5.5292.060105 Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen (GA)	1.684.784,13	900.100,00	565.323,07	-334.776,93	773.440,43	1.338.763,50
5.5292.062005 Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen (SV)	330.300,00	113.500,00	92.257,13	-21.242,87	149.180,37	241.437,50
5.5292.062205 Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen (KUS)	466.100,00	24.900,00	64.343,31	39.443,31	394.059,96	458.403,27
1.5292.775005 Kapitaltransferzahlungen an Unternehmungen... (SV)	660.600,00	100,00	27.123,46	27.023,46	240.000,00	267.123,46
1.5292.728000 Entgelte für sonstige Leistungen	67.915,87	0,00	0,00	0,00	67.915,87	67.915,87
Summe:	6.211.000,00	1.539.200,00	1.021.751,58	-517.448,42	4.389.292,86	5.411.044,44

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

799.955,56

B) Einzahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
Haushaltsrücklage / Zahlungsmittelreserve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mittel aus Geldfluss operative Gebarung	107.903,19	0,00	0,00	0,00	107.903,19	107.903,19
Bedarfszuweisungsmittel iR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungsmittel aR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subventionen / sonstige Kapitaltransfers	337.800,00	136.500,00	262.500,00	126.000,00	399.301,08	661.801,08
Darlehen	5.740.296,81	1.402.700,00	0,00	-1.402.700,00	1.827.925,13	1.827.925,13
Vermögensveräußerung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inneres Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstiges	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
Summe:	6.211.000,00	1.539.200,00	262.500,00	-1.276.700,00	2.360.129,40	2.622.629,40

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

3.588.370,60

0,00

0,00

-759.251,58

-759.251,58

-2.029.163,46

-2.788.415,04

Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen:
-2.788.415,04

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2023

Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens:

Ausbau Keltenstraße

GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan:

30.12.2021

Investitionsnummer:

1612002 DR 508

A) Auszahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
5.6120.002105 Straßenbauten (Keltenstraße)	38.753,18	100,00	22.669,36	22.569,36	38.653,18	61.322,54
5.6120.003105 Grundstücke zu Straßenbauten (Keltenstraße)	460.100,00	349.800,00	103.376,00	-246.424,00	231.975,00	335.351,00
5.6120.060105 Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen (Keltenstraße)	2.109.946,82	100,00	0,00	-100,00	1.452.354,81	1.452.354,81
				0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00
Summe:	2.608.800,00	350.000,00	126.045,36	-223.954,64	1.722.982,99	1.849.028,35

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

759.771,65

B) Einzahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
Haushaltsrücklage / Zahlungsmittelreserve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mittel aus Geldfluss operative Gebarung	38.653,18	0,00	0,00	0,00	38.653,18	38.653,18
Bedarfszuweisungsmittel iR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungsmittel aR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subventionen / sonstige Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen	2.570.146,82	350.000,00	0,00	-350.000,00	1.320.637,24	1.320.637,24
Vermögensveräußerung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inneres Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...						
Summe:	2.608.800,00	350.000,00	0,00	-350.000,00	1.359.290,42	1.359.290,42

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

1.249.509,58

0,00

0,00

-126.045,36

-126.045,36

-363.692,57

-489.737,93

Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen:

-489.737,93

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2023

Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens:

Radwege

GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan:

30.12.2021

Investitionsnummer:

1612003 DR 533

A) Auszahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
1.6120.771915 Kapitaltransfers an Länder, Landesfonds und -kammern (Radwege)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6120.775915 Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)... (Radwege)	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6120.002915 Straßenbauten (Radwege)	7.159.600,00	0,00	0,00	0,00	7.141.367,99	7.141.367,99
5.6120.003915 Grundstücke zu Straßenbauten (Radwege)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6120.050915 Sonderanlagen (Radwege)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	101.596,31	101.596,31
5.6120.060915 Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen (Radwege)	299.100,00	0,00	0,00	0,00	314.799,48	314.799,48
Summe:	7.583.900,00	0,00	0,00	0,00	7.557.763,78	7.557.763,78

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

26.136,22

B) Einzahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
Haushaltsrücklage / Zahlungsmittelreserve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mittel aus Geldfluss operative Gebarung	198.606,62	0,00	0,00	0,00	198.606,62	198.606,62
Bedarfszuweisungsmittel iR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungsmittel aR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subventionen / sonstige Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen	6.859.228,92	0,00	0,00	0,00	6.733.518,01	6.733.518,01
Vermögensveräußerung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inneres Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstiges	526.064,46	0,00	0,00	0,00	526.064,46	526.064,46
Summe:	7.583.900,00	0,00	0,00	0,00	7.458.189,09	7.458.189,09

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

125.710,91

0,00

0,00

0,00

0,00

-99.574,69

-99.574,69

Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen:

-99.574,69

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2023

Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens:

Pfarrplatz Neugestaltung

GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan:

30.01.2024

Investitionsnummer:

1612004 DR 517

A) Auszahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
5.6120.002305 Straßenbauten (Pfarrplatz)	100,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
5.6120.060305 Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen (Pfarrplatz)	339.900,00	137.200,00	0,00	-137.200,00	106.392,00	106.392,00
...				0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00
Summe:	340.000,00	137.300,00	0,00	-137.300,00	106.392,00	106.392,00

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

233.608,00

B) Einzahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
Haushaltsrücklage / Zahlungsmittelreserve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mittel aus Geldfluss operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungsmittel iR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungsmittel aR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subventionen / sonstige Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen	340.000,00	137.300,00	0,00	-137.300,00	51.828,00	51.828,00
Vermögensveräußerung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inneres Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...						
Summe:	340.000,00	137.300,00	0,00	-137.300,00	51.828,00	51.828,00

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

288.172,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-54.564,00

-54.564,00

Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen:

-54.564,00

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2023

Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens:

Brücken

GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan:

21.07.2021

Investitionsnummer:

1612005 DR 523

A) Auszahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
1.6120.771205 Kapitaltransfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern (Brücken)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6120.005205 Anlagen zu Straßenbauten (Brücken)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6120.002205 Straßenbauten (Brücken)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6120.060205 Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen (Brücken)	709.700,00	0,00	0,00	0,00	549.174,30	549.174,30
					0,00	0,00
Summe:	710.000,00	0,00	0,00	0,00	549.174,30	549.174,30

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

160.825,70

B) Einzahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
Haushaltsrücklage / Zahlungsmittelreserve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mittel aus Geldfluss operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungsmittel iR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungsmittel aR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subventionen / sonstige Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen	710.000,00	0,00	0,00	0,00	524.568,01	524.568,01
Vermögensveräußerung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inneres Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...						
Summe:	710.000,00	0,00	0,00	0,00	524.568,01	524.568,01

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

185.431,99

0,00

0,00

0,00

0,00

-24.606,29

-24.606,29

Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen:

-24.606,29

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2023

Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens:

Bahnunterführung Waidmannsdorf

GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan:

28.06.2022

Investitionsnummer:

1612006

DR 524

A) Auszahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
1.6120.775405 Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	6.549.800,00	279.800,00	200.000,00	-79.800,00	0,00	200.000,00
5.6120.005405 Anlagen zu Straßenbauten (Bahnunterf. Waidmannsdorf)	100,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
5.6120.060405 Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen (Bahnunterf. Waidmannsdorf)	100,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
						0,00
Summe:	6.550.000,00	280.000,00	200.000,00	-80.000,00	0,00	200.000,00

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

6.350.000,00

B) Einzahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
Haushaltsrücklage / Zahlungsmittelreserve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mittel aus Geldfluss operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungsmittel iR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungsmittel aR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subventionen / sonstige Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen	6.550.000,00	280.000,00	0,00	-280.000,00	0,00	0,00
Vermögensveräußerung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inneres Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...						
Summe:	6.550.000,00	280.000,00	0,00	-280.000,00	0,00	0,00

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

6.550.000,00

0,00

0,00

-200.000,00

-200.000,00

0,00

-200.000,00

Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen:
-200.000,00

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2023

Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens:

Straßenbau Hörtendorf

GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan:

21.07.2021

Investitionsnummer:

1612007 DR 520

A) Auszahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
5.6120.002605 Straßenbauten (Hörtendorf)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6120.003605 Grundstücke zu Straßenbauten (Hörtendorf)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6120.060605 Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen (Hörtendorf)	782.800,00	0,00	0,00	0,00	782.807,32	782.807,32
				0,00	0,00	0,00
Summe:	783.000,00	0,00	0,00	0,00	782.807,32	782.807,32

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

192,68

B) Einzahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
Haushaltsrücklage / Zahlungsmittelreserve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mittel aus Geldfluss operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungsmittel iR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungsmittel aR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subventionen / sonstige Kapitaltransfers	375.000,00	225.000,00	0,00	-225.000,00	375.000,00	375.000,00
Darlehen	408.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vermögensveräußerung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inneres Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...						
Summe:	783.000,00	225.000,00	0,00	-225.000,00	375.000,00	375.000,00

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

408.000,00

0,00 225.000,00

0,00 -225.000,00

-407.807,32

-407.807,32

Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen:

-407.807,32

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2023

Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens:

ÖBB - Schrankenanlagen

GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan:

30.12.2021

Investitionsnummer:

1612008 DR 506

A) Auszahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
1.6120.775505 Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)... (ÖBB)	1.736.000,00	1.419.800,00	1.313.935,15	-105.864,85	0,00	1.313.935,15
5.6120.050505 Sonderanlagen (Schrankenanlagen)	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
5.6120.062505 Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen	0,00	100,00	90.833,58	90.733,58	0,00	90.833,58
						0,00
Summe:	1.736.000,00	1.420.000,00	1.404.768,73	-15.231,27	0,00	1.404.768,73

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

331.231,27

B) Einzahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
Haushaltsrücklage / Zahlungsmittelreserve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mittel aus Geldfluss operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungsmittel iR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungsmittel aR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subventionen / sonstige Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen	1.736.000,00	1.420.000,00	0,00	-1.420.000,00	0,00	0,00
Vermögensveräußerung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inneres Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...						
Summe:	1.736.000,00	1.420.000,00	0,00	-1.420.000,00	0,00	0,00

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

1.736.000,00

0,00

0,00

-1.404.768,73

-1.404.768,73

0,00

-1.404.768,73

Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen:

-1.404.768,73

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2023

Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens:

Straßenbau, Polantalweg

GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan:

22.11.2022

Investitionsnummer:

1612009 DR 552

A) Auszahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
5.6120.002705 Straßenbauten (Polantalweg)	200,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
5.6120.003705 Grundstücke zu Straßenbauten (Polantalweg)	200,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
5.6120.060705 Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen (Polantalweg)	1.216.600,00	666.800,00	10.213,08	-656.586,92	0,00	10.213,08
Summe:	1.217.000,00	667.000,00	10.213,08	-656.786,92	0,00	10.213,08

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

1.206.786,92

B) Einzahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
Haushaltsrücklage / Zahlungsmittelreserve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mittel aus Geldfluss operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungsmittel iR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungsmittel aR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subventionen / sonstige Kapitaltransfers	595.000,00	0,00	595.000,00	595.000,00	0,00	595.000,00
Darlehen	622.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vermögensveräußerung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inneres Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe:	1.217.000,00	0,00	595.000,00	595.000,00	0,00	595.000,00

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

622.000,00

0,00

-667.000,00

584.786,92

1.251.786,92

0,00

584.786,92

Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen:

584.786,92

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2023

Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens:

Straßenbau Allgemein (2022 - 2024)

GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan:

29.03.2022

Investitionsnummer:

1612011

DR 550

A) Auszahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
1.6120.771015 Kapitaltransfers an Länder, Landesfonds und -kammern (Allgemein)	300,00	100,00	25.926,81	25.826,81	0,00	25.926,81
5.6120.002015 Straßenbauten (Allgemein)	300,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
5.6120.003015 Grundstücke zu Straßenbauten (Allgemein)	300,00	100,00	3.539,60	3.439,60	49.465,00	53.004,60
5.6120.005015 Anlagen zu Straßenbauten (Allgemein)	300,00	100,00	0,00	-100,00	21.353,04	21.353,04
5.6120.060015 Im Bau befindliche Grundstückeinrichtungen (Allgemein)	9.998.800,00	3.949.600,00	3.896.778,26	-52.821,74	3.170.143,32	7.066.921,58
Summe:	10.000.000,00	3.950.000,00	3.926.244,67	-23.755,33	3.240.961,36	7.167.206,03

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

2.832.793,97

B) Einzahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
Haushaltsrücklage / Zahlungsmittelreserve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mittel aus Geldfluss operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungsmittel iR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungsmittel aR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subventionen / sonstige Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	469.000,00	469.000,00
Darlehen	10.000.000,00	3.950.000,00	0,00	-3.950.000,00	1.542.947,95	1.542.947,95
Vermögensveräußerung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inneres Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe:	10.000.000,00	3.950.000,00	0,00	-3.950.000,00	2.011.947,95	2.011.947,95

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

7.988.052,05

0,00

0,00

-3.926.244,67

-3.926.244,67

-1.229.013,41

-5.155.258,08

Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen:

-5.155.258,08

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2023

Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens:

Radwege (2023 - 2025)

GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan:

04.10.2022

Investitionsnummer:

1612013 DR 527

A) Auszahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
1.6120.771925 Kapitaltransfers Länder, Landesfonds und Landeskammern (Radwege)	442.200,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
1.6120.775925 Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere (Radwege)	25.200,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00
5.6120.002925 Straßenbauten (Radwege)	300,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
5.6120.003925 Grundstücke zu Straßenbauten (Radwege)	250.200,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
5.6120.050925 Sonderanlagen (Radwege)	300,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
5.6120.060925 Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen (Radwege)	914.300,00	299.600,00	265.684,93	-33.915,07	0,00	265.684,93
Summe:	1.632.500,00	325.000,00	265.684,93	-59.315,07	0,00	265.684,93

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

1.366.815,07

B) Einzahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
Haushaltsrücklage / Zahlungsmittelreserve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mittel aus Geldfluss operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungsmittel iR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungsmittel aR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subventionen / sonstige Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen	1.632.500,00	325.000,00	0,00	-325.000,00	0,00	0,00
Vermögensveräußerung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inneres Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...						
Summe:	1.632.500,00	325.000,00	0,00	-325.000,00	0,00	0,00

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

1.632.500,00

0,00

0,00

-265.684,93

-265.684,93

0,00

-265.684,93

Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen:

-265.684,93

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2023

Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens:

Brücken (2023 - 2025)

GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan:

22.11.2022

Investitionsnummer:

1612015 DR 531

A) Auszahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
1.6120.771215 Kapitaltransfers Länder, Landesfonds und Landeskammern (Brücken)	300,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
5.6120.002215 Straßenbauten (Brücken)	300,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
5.6120.005215 Anlagen zu Straßenbauten (Brücken)	300,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
5.6120.060215 Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen (Brücken)	1.291.900,00	499.700,00	92.406,60	-407.293,40	0,00	92.406,60
Summe:	1.292.800,00	500.000,00	92.406,60	-407.593,40	0,00	92.406,60

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

1.200.393,40

B) Einzahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
Haushaltsrücklage / Zahlungsmittelreserve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mittel aus Geldfluss operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungsmittel iR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungsmittel aR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subventionen / sonstige Kapitaltransfers	800.000,00	400.000,00	800.000,00	400.000,00	0,00	800.000,00
Darlehen	492.800,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
Vermögensveräußerung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inneres Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...						
Summe:	1.292.800,00	500.000,00	800.000,00	300.000,00	0,00	800.000,00

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

492.800,00

0,00

0,00

707.593,40

707.593,40

0,00

707.593,40

Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen:

707.593,40

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2023

Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens:

Straßenbau Hörtdorf - Weiterführung

GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan:

04.10.2022

Investitionsnummer:

1612017 DR 551

A) Auszahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
5.6120.002615 Straßenbauten (Hörtendorf)	200,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
5.6120.003615 Grundstücke zu Straßenbauten (Hörtendorf)	200,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
5.6120.060615 Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen (Hörtendorf)	799.600,00	799.800,00	82.466,86	-717.333,14	0,00	82.466,86
Summe:	800.000,00	800.000,00	82.466,86	-717.533,14	0,00	82.466,86

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

717.533,14

B) Einzahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
Haushaltsrücklage / Zahlungsmittelreserve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mittel aus Geldfluss operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungsmittel iR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungsmittel aR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subventionen / sonstige Kapitaltransfers	0,00	0,00	340.000,00	340.000,00	0,00	340.000,00
Darlehen	800.000,00	800.000,00	0,00	-800.000,00	0,00	0,00
Vermögensveräußerung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inneres Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...						
Summe:	800.000,00	800.000,00	340.000,00	-460.000,00	0,00	340.000,00

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

460.000,00

0,00

0,00

257.533,14

257.533,14

0,00

257.533,14

Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen:

257.533,14

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2023

Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens:

Hochwasserschutz Glanfurt

GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan:

07.12.2022

Investitionsnummer:

1639003 DR 518

A) Auszahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
5.6390.001205 Unbebaute Grundstücke (Glanfurt)	100,00	9.800,00	0,00	-9.800,00	0,00	0,00
5.6390.004205 Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen (Glanfurt)	113.659,48	100,00	0,00	-100,00	70.722,93	70.722,93
5.6390.060205 Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen (Glanfurt)	167.140,52	100.000,00	1.611,48	-98.388,52	72.227,68	73.839,16
1.6390.774205 Kapitaltransfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts (Glanfurt)	2.154.100,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
Summe:	2.435.000,00	110.000,00	1.611,48	-108.388,52	142.950,61	144.562,09

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

2.290.437,91

B) Einzahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
Haushaltsrücklage / Zahlungsmittelreserve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mittel aus Geldfluss operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungsmittel iR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungsmittel aR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subventionen / sonstige Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen	2.435.000,00	110.000,00	0,00	-110.000,00	139.592,05	139.592,05
Vermögensveräußerung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inneres Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...						
Summe:	2.435.000,00	110.000,00	0,00	-110.000,00	139.592,05	139.592,05

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

2.295.407,95

0,00

0,00

-1.611,48

-1.611,48

-3.358,56

-4.970,04

Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen:

-4.970,04

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2023

Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens:

STVO, Verkehrsleitsysteme und Umrüstungen

GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan:

30.12.2021

Investitionsnummer:

1640001

DR 525

A) Auszahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
1.6400.771005 Kapitaltransfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern (Verkehrsleitsysteme)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6400.005005 Anlagen zu Straßenbauten (Verkehrsleitsysteme)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6400.060005 Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen (Verkehrsleitsysteme)	595.800,00	0,00	0,00	0,00	487.792,18	487.792,18
				0,00	0,00	0,00
Summe:	596.000,00	0,00	0,00	0,00	487.792,18	487.792,18

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

108.207,82

B) Einzahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
Haushaltsrücklage / Zahlungsmittelreserve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mittel aus Geldfluss operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungsmittel iR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungsmittel aR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subventionen / sonstige Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen	596.000,00	0,00	0,00	0,00	350.922,90	350.922,90
Vermögensveräußerung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inneres Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...						
Summe:	596.000,00	0,00	0,00	0,00	350.922,90	350.922,90

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

245.077,10

0,00

0,00

0,00

0,00

-136.869,28

-136.869,28

Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen:

-136.869,28

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2023

Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens:

C-ROADS

GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan:

23.11.2022

Investitionsnummer:

1640002 DR 526

A) Auszahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
5.6400.005105 Anlagen zu Straßenbauten (C-ROADS)	100,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
5.6400.060105 Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen (C-ROADS)	331.700,00	81.900,00	59.757,36	-22.142,64	0,00	59.757,36
Summe:	331.800,00	82.000,00	59.757,36	-22.242,64	0,00	59.757,36

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

272.042,64

B) Einzahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
Haushaltsrücklage / Zahlungsmittelreserve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mittel aus Geldfluss operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungsmittel iR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungsmittel aR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subventionen / sonstige Kapitaltransfers	0,00	58.000,00	58.072,00	72,00	0,00	58.072,00
Darlehen	331.800,00	24.000,00	0,00	-24.000,00	0,00	0,00
Vermögensveräußerung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inneres Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...						
Summe:	331.800,00	82.000,00	58.072,00	-23.928,00	0,00	58.072,00

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

273.728,00

0,00

0,00

-1.685,36

-1.685,36

0,00

-1.685,36

Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen:

-1.685,36

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2023

Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens:

X4ITS

GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan:

30.01.2024

Investitionsnummer:

1640003

DR 559

A) Auszahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
5.6400.005205 Anlagen zu Straßenbauten (X4ITS)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6400.060205 Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen (X4ITS)	672.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe:	673.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:
673.000,00
B) Einzahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
Haushaltsrücklage / Zahlungsmittelreserve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mittel aus Geldfluss operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungsmittel iR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungsmittel aR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subventionen / sonstige Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen	673.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vermögensveräußerung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inneres Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...						
Summe:	673.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:
673.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen:
0,00

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2023

Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens:

STVO, Verkehrsleitsysteme und Umrüstungen (2023 - 2026)

GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan:

04.10.2022

Investitionsnummer:

1640011

DR 504

A) Auszahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
1.6400.771015 Kapitaltransfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern (Verkehrsleitsysteme)	400,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
5.6400.005015 Anlagen zu Straßenbauten (Verkehrsleitsysteme)	400,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
5.6400.060015 Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen (Verkehrsleitsysteme)	999.200,00	259.800,00	123.557,77	-136.242,23	0,00	123.557,77
Summe:	1.000.000,00	260.000,00	123.557,77	-136.442,23	0,00	123.557,77

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

876.442,23

B) Einzahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
Haushaltsrücklage / Zahlungsmittelreserve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mittel aus Geldfluss operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungsmittel iR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungsmittel aR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subventionen / sonstige Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen	1.000.000,00	260.000,00	0,00	-260.000,00	0,00	0,00
Vermögensveräußerung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inneres Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...						
Summe:	1.000.000,00	260.000,00	0,00	-260.000,00	0,00	0,00

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

1.000.000,00

0,00

0,00

-123.557,77

-123.557,77

0,00

-123.557,77

Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen:

-123.557,77

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2023

Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens:

Bike & Ride

GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan:

21.07.2021

Investitionsnummer:

1690001 DR 534

A) Auszahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
1.6900.728005 Entgelte für sonstige Leistungen (Bike & Ride)	29.419,75	0,00	0,00	0,00	37.137,36	37.137,36
1.6900.775905 Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere (Bike & Ride)	100,00	0,00	0,00	0,00	39.560,14	39.560,14
5.6900.050005 Sonderanlagen (Bike & Ride)	39.000,00	0,00	0,00	0,00	52.450,04	52.450,04
5.6900.062005 Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen (Bike & Ride)	97.280,25	0,00	0,00	0,00	23.043,69	23.043,69
Summe:	165.800,00	0,00	0,00	0,00	152.191,23	152.191,23

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan: 13.608,77

B) Einzahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
Haushaltsrücklage / Zahlungsmittelreserve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mittel aus Geldfluss operative Gebarung	55.468,79	0,00	0,00	0,00	55.468,79	55.468,79
Bedarfszuweisungsmittel iR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungsmittel aR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subventionen / sonstige Kapitaltransfers	67.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen	42.931,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vermögensveräußerung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inneres Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...						
Summe:	165.800,00	0,00	0,00	0,00	55.468,79	55.468,79

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan: 110.331,21
0,00 0,00 0,00 0,00 -96.722,44 -96.722,44

Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen: -96.722,44

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2023

Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens:

Klagenfurt Electric Bus Investment Project - KEBIP

GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan:

21.07.2021

Investitionsnummer:

1690002 DR 537

A) Auszahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
1.6900.728015 Entgelte für sonstige Leistungen (KEBIP)	1.164.800,00	782.400,00	438.206,03	-344.193,97	660.106,80	1.098.312,83
1.6900.729015 Sonstige Aufwendungen (KEBIP)	500,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
1.6900.781015 Transfers an Beteiligungen der Gemeinde/des Gemeindeverbandes (KEBIP)	1.144.700,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
Summe:	2.310.000,00	782.600,00	438.206,03	-344.393,97	660.106,80	1.098.312,83

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

1.211.687,17

B) Einzahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
Haushaltsrücklage / Zahlungsmittelreserve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mittel aus Geldfluss operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungsmittel iR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungsmittel aR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subventionen / sonstige Kapitaltransfers	2.310.000,00	693.000,00	693.000,00	0,00	924.000,00	1.617.000,00
Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vermögensveräußerung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inneres Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...						
Summe:	2.310.000,00	693.000,00	693.000,00	0,00	924.000,00	1.617.000,00

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

693.000,00

0,00

-89.600,00

254.793,97

344.393,97

263.893,20

518.687,17

Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen:

518.687,17

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2023

Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens:

WC-Anlage Reitschulgasse

GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan:

21.07.2021

Investitionsnummer:

1812001

DR 535

A) Auszahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
5.8120.010005 Gebäude und Bauten (Reitschulgasse)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8120.061005 Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Reitschulgasse)	419.900,00	0,00	21.649,85	21.649,85	377.118,62	398.768,47
				0,00	0,00	0,00
						0,00
Summe:	420.000,00	0,00	21.649,85	21.649,85	377.118,62	398.768,47

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

21.231,53

B) Einzahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
Haushaltsrücklage / Zahlungsmittelreserve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mittel aus Geldfluss operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungsmittel iR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungsmittel aR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subventionen / sonstige Kapitaltransfers	336.000,00	0,00	0,00	0,00	336.000,00	336.000,00
Darlehen	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vermögensveräußerung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inneres Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...						
Summe:	420.000,00	0,00	0,00	0,00	336.000,00	336.000,00

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

84.000,00

0,00

0,00

-21.649,85

-21.649,85

-41.118,62

-62.768,47

Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen:

-62.768,47

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2023

Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens:

Stadtgarten Grundstückseinrichtungen

GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan:

11.04.2023

Investitionsnummer:

1815001

DR 522

A) Auszahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
5.8150.006105 Sonstige Grundstückseinrichtungen (Parks)	100,00	100,00	0,00	-100,00	5.100,00	5.100,00
5.8150.006205 Sonstige Grundstückseinrichtungen (Kinderspielplätze)	100,00	100,00	0,00	-100,00	140.733,53	140.733,53
5.8150.006305 Sonstige Grundstückseinrichtungen (Alleen und Bäume)	100,00	100,00	0,00	-100,00	43.324,20	43.324,20
5.8150.006405 Sonstige Grundstückseinrichtungen (Brunnen)	100,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
5.8150.060105 Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen (Parks)	135.000,00	79.300,00	93.296,67	13.996,67	15.645,60	108.942,27
5.8150.060205 Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen (Kinderspielplätze)	302.200,00	100,00	0,00	-100,00	173.420,38	173.420,38
5.8150.060305 Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen (Alleen und Bäume)	40.000,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
5.8150.060405 Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen (Brunnen)	30.000,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
Summe:	507.600,00	80.000,00	93.296,67	13.296,67	378.223,71	471.520,38

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

36.079,62

B) Einzahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
Haushaltsrücklage / Zahlungsmittelreserve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mittel aus Geldfluss operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungsmittel iR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungsmittel aR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subventionen / sonstige Kapitaltransfers	153.000,00	91.800,00	0,00	-91.800,00	153.000,00	153.000,00
Darlehen	354.600,00	26.600,00	0,00	-26.600,00	179.737,11	179.737,11
Vermögensveräußerung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inneres Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstiges				0,00	0,00	0,00
Summe:	507.600,00	118.400,00	0,00	-118.400,00	332.737,11	332.737,11

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

174.862,89

0,00

38.400,00

-93.296,67

-131.696,67

-45.486,60

-138.783,27

Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen:
-138.783,27

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2023

Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens:

Beleuchtungskonzept

GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan:

21.07.2021

Investitionsnummer:

1816001

DR 513

A) Auszahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
5.8160.005005 Anlagen zu Straßenbauten (Beleuchtungskonzept)	125.400,00	0,00	0,00	0,00	2.079.865,34	2.079.865,34
5.8160.060005 Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen (Beleuchtungskonzept)	461.400,00	0,00	0,00	0,00	851.132,74	851.132,74
5.8160.050000 Sonderanlagen (Beleuchtungskonzept)	2.349.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
Summe:	2.936.700,00	0,00	0,00	0,00	2.930.998,08	2.930.998,08

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

5.701,92

B) Einzahlungen

ÜBERSCHUSS 2020

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
Haushaltsrücklage / Zahlungsmittelreserve	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
Mittel aus Geldfluss operative Gebarung	501.008,37	0,00	0,00	0,00	501.008,37	501.008,37
Bedarfszuweisungsmittel iR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungsmittel aR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subventionen / sonstige Kapitaltransfers	1.578.856,97	0,00	0,00	0,00	1.578.856,97	1.578.856,97
Darlehen	456.834,66	0,00	0,00	0,00	236.322,98	236.322,98
Vermögensveräußerung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inneres Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...						
Summe:	2.936.700,00	0,00	0,00	0,00	2.716.188,32	2.716.188,32

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

220.511,68

0,00

0,00

0,00

0,00

-214.809,76

-214.809,76

Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen:

-214.809,76

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2023

Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens:

Beleuchtungsumrüstung (2024-2026)

GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan:

04.10.2022

Investitionsnummer:

1816002 DR 510

A) Auszahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
5.8160.005105 Anlagen zu Straßenbauten (Beleuchtungsumrüstung)	300,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
5.8160.050105 Sonderanlagen (Beleuchtungsumrüstung)	300,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
5.8160.060105 Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	7.599.400,00	1.699.800,00	0,00	-1.699.800,00	0,00	0,00
						0,00
Summe:	7.600.000,00	1.700.000,00	0,00	-1.700.000,00	0,00	0,00

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

7.600.000,00

B) Einzahlungen

ÜBERSCHUSS 2020

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
Haushaltsrücklage / Zahlungsmittelreserve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mittel aus Geldfluss operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungsmittel iR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungsmittel aR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subventionen / sonstige Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen	7.600.000,00	1.700.000,00	0,00	-1.700.000,00	0,00	0,00
Vermögensveräußerung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inneres Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...						
Summe:	7.600.000,00	1.700.000,00	0,00	-1.700.000,00	0,00	0,00

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

7.600.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen:

0,00

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2023

Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens:

Beleuchtungskonzept (2023-2025)

GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan:

28.12.2022

Investitionsnummer:

1816011 DR 505

A) Auszahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
5.8160.005015 Anlagen zu Straßenbauten (Beleuchtungskonzept)	300,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
5.8160.050015 Sonderanlagen (Beleuchtungskonzept)	300,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
5.8160.060015 Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen (Beleuchtungskonzept)	1.499.400,00	559.800,00	523.617,00	-36.183,00	0,00	523.617,00
						0,00
Summe:	1.500.000,00	560.000,00	523.617,00	-36.383,00	0,00	523.617,00

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

976.383,00

B) Einzahlungen

ÜBERSCHUSS 2020

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
Haushaltsrücklage / Zahlungsmittelreserve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mittel aus Geldfluss operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungsmittel iR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungsmittel aR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subventionen / sonstige Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen	1.500.000,00	560.000,00	0,00	-560.000,00	0,00	0,00
Vermögensveräußerung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inneres Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...						
Summe:	1.500.000,00	560.000,00	0,00	-560.000,00	0,00	0,00

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

1.500.000,00

0,00

0,00

-523.617,00

-523.617,00

0,00

-523.617,00

Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen:

-523.617,00

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2023

Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens:

Urnenplätze und -mauern, Asphaltierungen

GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan:

30.12.2021

Investitionsnummer:

1817001

DR 514

A) Auszahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Vorschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
5.8170.050005 Sonderanlagen	1.489.047,00	0,00	0,00	0,00	1.489.021,67	1.489.021,67
5.8170.050005 Sonderanlagen (Annabichl)	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8170.050015 Sonderanlagen (St. Ruprecht)	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8170.050025 Sonderanlagen (Viktring - Stein)	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8170.050035 Sonderanlagen (St. Peter)	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8170.050045 Sonderanlagen (Hörtendorf)	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8170.050055 Sonderanlagen (St. Georgen)	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8170.062005 Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen (Annabichl)	246.353,00	0,00	0,00	0,00	184.015,99	184.015,99
5.8170.062015 Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen (St. Ruprecht)	3.900,00	0,00	0,00	0,00	1.033,21	1.033,21
5.8170.062025 Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen (Viktring - Stein)	75.000,00	0,00	0,00	0,00	72.277,18	72.277,18
5.8170.062035 Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen (St. Peter)	65.000,00	0,00	0,00	0,00	67.947,00	67.947,00
5.8170.062045 Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen (Hörtendorf)	4.100,00	0,00	0,00	0,00	1.033,22	1.033,22
5.8170.062055 Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen (St. Georgen)	4.100,00	0,00	0,00	0,00	14.016,50	14.016,50
Summe:	1.888.700,00	0,00	0,00	0,00	1.829.344,77	1.829.344,77

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

59.355,23

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2023

Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens:

Friedhöfe (2023-2025)

GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan:

28.12.2022

Investitionsnummer:

1817011

DR 553

A) Auszahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
5.8170.010105 Gebäude und Bauten (Annabichl)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8170.010115 Gebäude und Bauten (St. Ruprecht)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8170.010125 Gebäude und Bauten (Viktring - Stein)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8170.010135 Gebäude und Bauten (St. Peter)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8170.010145 Gebäude und Bauten (Hörtendorf)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8170.010155 Gebäude und Bauten (St. Georgen)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8170.050105 Sonderanlagen (Annabichl)	100,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
5.8170.050115 Sonderanlagen (St. Ruprecht)	100,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
5.8170.050125 Sonderanlagen (Viktring - Stein)	100,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
5.8170.050135 Sonderanlagen (St. Peter)	100,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
5.8170.050145 Sonderanlagen (Hörtendorf)	100,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
5.8170.050155 Sonderanlagen (St. Georgen)	100,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
5.8170.061105 Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Annabichl)	83.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8170.061115 Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (St. Ruprecht)	83.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8170.061125 Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Viktring - Stein)	83.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8170.061135 Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (St. Peter)	83.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8170.061145 Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Hörtendorf)	83.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8170.061155 Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (St. Georgen)	83.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8170.062105 Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen (Annabichl)	83.200,00	50.200,00	31.078,82	-19.121,18	0,00	31.078,82
5.8170.062115 Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen (St. Ruprecht)	83.200,00	60.000,00	38.991,71	-21.008,29	0,00	38.991,71
5.8170.062125 Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen (Viktring - Stein)	83.300,00	100.200,00	37.030,03	-63.169,97	0,00	37.030,03
5.8170.062135 Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen (St. Peter)	83.300,00	140.000,00	59.329,81	-80.670,19	0,00	59.329,81
5.8170.062145 Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen (Hörtendorf)	83.300,00	48.000,00	0,00	-48.000,00	0,00	0,00
5.8170.062155 Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen (St. Georgen)	83.300,00	11.500,00	0,00	-11.500,00	0,00	0,00
Summe:	1.000.000,00	410.500,00	166.430,37	-244.069,63	0,00	166.430,37

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

833.569,63

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2023

Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens:

Friedhöfe (2023-2025)

GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan:

28.12.2022

Investitionsnummer:

1817011

B) Einzahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT	
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung			
Haushaltsrücklage / Zahlungsmittelreserve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Mittel aus Geldfluss operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Bedarfszuweisungsmittel iR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Bedarfszuweisungsmittel aR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subventionen / sonstige Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Darlehen	1.000.000,00	410.500,00	0,00	-410.500,00	0,00	0,00	
Vermögensveräußerung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
inneres Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
...							
Summe:	1.000.000,00	410.500,00	0,00	-410.500,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	-166.430,37	-166.430,37	0,00	-166.430,37	
			<i>verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:</i>			1.000.000,00	
						-166.430,37	
			Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen:			-166.430,37	

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2023

Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens:

Mechanische Werkstätte, Umbau

GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan:

21.07.2021

Investitionsnummer:

1820101 DR 545

A) Auszahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
5.8201.010005 Gebäude und Bauten	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8201.020005 Maschinen und maschinelle Anlagen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8201.042005 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8201.061005 Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	1.310.000,00	0,00	0,00	0,00	32.734,57	32.734,57
5.8201.062005 Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen	500,00	0,00	0,00	0,00	65.634,36	65.634,36
Summe:	1.312.000,00	0,00	0,00	0,00	98.368,93	98.368,93

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan: 1.213.631,07

B) Einzahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
Haushaltsrücklage / Zahlungsmittelreserve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mittel aus Geldfluss operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungsmittel iR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungsmittel aR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subventionen / sonstige Kapitaltransfers	1.312.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vermögensveräußerung		0,00		0,00	0,00	0,00
inneres Darlehen		0,00			0,00	
...						
Summe:	1.312.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan: 1.312.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-98.368,93
-98.368,93

Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen: -98.368,93

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2023

Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens:

Technikzentrum

GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan:

30.12.2021

Investitionsnummer:

1820301 DR 549

A) Auszahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
5.8203.010005 Gebäude und Bauten	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8203.061005 Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	299.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe:	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

300.000,00

B) Einzahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
Haushaltsrücklage / Zahlungsmittelreserve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mittel aus Geldfluss operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungsmittel iR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungsmittel aR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subventionen / sonstige Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vermögensveräußerung				0,00	0,00	0,00
inneres Darlehen						
...						
Summe:	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

300.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen:

0,00

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2023

Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens:

Grundstücke, Allgemein

GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan:

21.07.2021

Investitionsnummer:

1840001 DR 519

A) Auszahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Vorschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
1.8400.610005 Instandhaltung von Grund und Boden	15.000,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
1.8400.710005 Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG (Allgemein)	62.900,00	34.500,00	139.778,00	105.278,00	195.229,04	335.007,04
1.8420.710005 Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG (Allgemein)		100,00	0,00	-100,00	5.705,00	5.705,00
5.3200.010005 Gebäude und Bauten	200.000,00	100,00	0,00	-100,00	196.673,00	196.673,00
5.8400.000105 Bebaute Grundstücke (Allgemein)	460.100,00	300.000,00	0,00	-300.000,00	492.338,52	492.338,52
5.8400.001005 Unbebaute Grundstücke (Allgemein)	5.011.773,00	350.000,00	11.730,00	-338.270,00	4.164.219,09	4.175.949,09
5.8400.002305 Straßenbauten (Allgemein)	366.927,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	36.426,80	36.426,80
5.8400.006205 Sonstige Grundstückseinrichtungen (Allgemein)	120.100,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00
5.8400.010005 Gebäude und Bauten (Allgemein)	70.000,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
5.8420.001005 Unbebaute Grundstücke		100,00	0,00	-100,00	6.819,00	6.819,00
5.8400.060005 Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen (Allgemein)	101.300,00	350.000,00	4.171,16	-345.828,84	83.341,77	87.512,93
5.8400.298002 Rücklagen (Allgemein)				0,00	52.238,95	52.238,95
Summe:	6.408.100,00	1.115.000,00	155.679,16	-959.320,84	5.232.991,17	5.388.670,33

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

1.019.429,67

B) Einzahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Vorschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
Haushaltsrücklage / Zahlungsmittelreserve	651.829,00	0,00	0,00	0,00	651.829,00	651.829,00
Mittel aus Geldfluss operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungsmittel iR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungsmittel aR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subventionen / sonstige Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vermögensveräußerung	6.120.272,11	500.000,00	3.522.451,00	3.022.451,00	6.948.702,52	10.471.153,52
inneres Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstiges	117.846,89	0,00	0,00	0,00	117.846,89	117.846,89
Summe:	6.889.948,00	500.000,00	3.522.451,00	3.022.451,00	7.718.378,41	11.240.829,41

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

-4.350.881,41

481.848,00

-615.000,00

3.366.771,84

3.981.771,84

2.485.387,24

5.852.159,08

Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen:
5.852.159,08

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2023

Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens:

Napoleonstadel

GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan:

21.07.2021

Investitionsnummer:

1846001

DR 536

A) Auszahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
5.8460.010005 Gebäude und Bauten (Napoleonstadel)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8460.061005 Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Napoleonstadel)	549.900,00	0,00	15.386,66	15.386,66	501.488,57	516.875,23
				0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00
Summe:	550.000,00	0,00	15.386,66	15.386,66	501.488,57	516.875,23

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

33.124,77

B) Einzahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
Haushaltsrücklage / Zahlungsmittelreserve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mittel aus Geldfluss operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungsmittel iR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungsmittel aR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subventionen / sonstige Kapitaltransfers	352.000,00	0,00	0,00	0,00	352.000,00	352.000,00
Darlehen	198.000,00	0,00	0,00	0,00	10.080,00	10.080,00
Vermögensveräußerung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inneres Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...						
Summe:	550.000,00	0,00	0,00	0,00	362.080,00	362.080,00

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

187.920,00

0,00

0,00

-15.386,66

-15.386,66

-139.408,57

-154.795,23

Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen:
-154.795,23

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2023

Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens:

Kläranlage Neubau

GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan:

30.01.2024

Investitionsnummer:

1851201 DR 515

A) Auszahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
5.8512.004005 Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen (Kläranlage)	2.500.100,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
5.8512.060005 Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen (Kläranlage)	72.499.900,00	2.499.900,00	410.820,85	-2.089.079,15	161.379,69	572.200,54
				0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00
Summe:	75.000.000,00	2.500.000,00	410.820,85	-2.089.179,15	161.379,69	572.200,54

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

74.427.799,46

B) Einzahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
Haushaltsrücklage / Zahlungsmittelreserve	75.000.000,00	2.500.000,00	410.820,85	-2.089.179,15	161.379,69	572.200,54
Mittel aus Geldfluss operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungsmittel iR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungsmittel aR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subventionen / sonstige Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vermögensveräußerung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inneres Darlehen						
...						
Summe:	75.000.000,00	2.500.000,00	410.820,85	-2.089.179,15	161.379,69	572.200,54

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

74.427.799,46

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen:

0,00

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2023

Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens:

Beteiligungen

GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan:

30.12.2021

Investitionsnummer:

1914001
A) Auszahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
1.9140.786145 Kapitaltransfers an Beteiligungen der Gemeinde... (Lakside Park)	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
1.9140.245000 Darlehen zur Investitionsförderung an Unternehmungen (Airport)	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9140.786505 Kapitaltransfers an Beteiligungen der Gemeinde... (Airport)	925.000,00	0,00	0,00	0,00	2.230.987,78	2.230.987,78
					0,00	0,00
Summe:	3.375.000,00	0,00	0,00	0,00	3.230.987,78	3.230.987,78

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

144.012,22

B) Einzahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
Haushaltsrücklage / Zahlungsmittelreserve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mittel aus Geldfluss operative Gebarung	667.000,00	0,00	0,00	0,00	667.000,00	667.000,00
Bedarfszuweisungsmittel iR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungsmittel aR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subventionen / sonstige Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen	2.708.000,00	0,00	0,00	0,00	2.498.000,00	2.498.000,00
Vermögensveräußerung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inneres Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...						
Summe:	3.375.000,00	0,00	0,00	0,00	3.165.000,00	3.165.000,00

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

210.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-65.987,78

-65.987,78

Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen:
-65.987,78

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2023

Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens:

Mobilitätsknoten Lakeside Park

GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan:

20.03.2024

Investitionsnummer:

1914002

A) Auszahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
1.9140.786165 Kapitaltransfers an Beteiligungen der Gemeinde... (KMG, M-Knoten)	972.100,00	0,00	25.955,39	25.955,39	946.067,83	972.023,22
Summe:	972.100,00	0,00	25.955,39	25.955,39	946.067,83	972.023,22

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

76,78

B) Einzahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
Haushaltsrücklage / Zahlungsmittelreserve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mittel aus Geldfluss operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungsmittel iR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungsmittel aR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subventionen / sonstige Kapitaltransfers	630.000,00	0,00	0,00	0,00	435.000,00	435.000,00
Darlehen	342.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vermögensveräußerung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inneres Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...						
Summe:	972.100,00	0,00	0,00	0,00	435.000,00	435.000,00

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

537.100,00

0,00

0,00

-25.955,39

-25.955,39

-511.067,83

-537.023,22

Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen:

-537.023,22

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2023

Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens:

Sanierung Stadthalle Klagenfurt

GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan:

11.07.2023

Investitionsnummer:

1914003

A) Auszahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
1.9140.786105 Kapitaltransfers an Beteiligungen der Gemeinde... (Messe)	9.690.000,00	1.400.000,00	1.000.000,00	-400.000,00	7.290.000,00	8.290.000,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
						0,00
Summe:	9.690.000,00	1.400.000,00	1.000.000,00	-400.000,00	7.290.000,00	8.290.000,00

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

1.400.000,00

B) Einzahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
Haushaltsrücklage / Zahlungsmittelreserve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mittel aus Geldfluss operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungsmittel iR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungsmittel aR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subventionen / sonstige Kapitaltransfers	7.603.214,01	496.800,00	0,00	-496.800,00	7.031.214,00	7.031.214,00
Darlehen	2.086.785,99	903.200,00	0,00	-903.200,00	0,00	0,00
Vermögensveräußerung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inneres Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...						
Summe:	9.690.000,00	1.400.000,00	0,00	-1.400.000,00	7.031.214,00	7.031.214,00

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

2.658.786,00

0,00

0,00

-1.000.000,00

-1.000.000,00

-258.786,00

-1.258.786,00

Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen:

-1.258.786,00

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2023

Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens:

Gesellschafterzuschuss STW - Entwicklung und Errichtung Hallenbad

GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan:

04.10.2022

Investitionsnummer:

1914004

A) Auszahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
1.9140.786005 Kapitaltransfers an Beteiligungen der Gemeinde... (Stadtwerke)	50.000.000,00	500.000,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
Summe:	50.000.000,00	500.000,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

50.000.000,00

B) Einzahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
Haushaltsrücklage / Zahlungsmittelreserve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mittel aus Geldfluss operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungsmittel iR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungsmittel aR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subventionen / sonstige Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00
Vermögensveräußerung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inneres Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...						
Summe:	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

0,00

0,00

-500.000,00

50.000.000,00

50.500.000,00

0,00

50.000.000,00

Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen:

50.000.000,00

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2023

Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens:

KFBG Kärntner Flughafen Betriebs GmbH

GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan:

09.05.2023

Investitionsnummer:

1914005

A) Auszahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
1.9140.786505 Kapitaltransfers an Beteiligungen der Gemeinde... (Airport)	5.831.900,00	0,00	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
Summe:	5.831.900,00	0,00	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

4.281.900,00

B) Einzahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
Haushaltsrücklage / Zahlungsmittelreserve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mittel aus Geldfluss operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungsmittel iR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungsmittel aR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subventionen / sonstige Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen	5.831.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vermögensveräußerung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inneres Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...						
Summe:	5.831.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

5.831.900,00

0,00 0,00 -1.550.000,00 -1.550.000,00 0,00 -1.550.000,00

Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen: -1.550.000,00

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2023

Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens:

Erweiterung Lakeside Park

GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan:

15.06.2023

Investitionsnummer:

1914006

A) Auszahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
1.9140.786145 Kapitaltransfers an Beteiligungen der Gemeinde... (Lakeside Park)	3.910.000,00	0,00	476.000,00	476.000,00	0,00	476.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
Summe:	3.910.000,00	0,00	476.000,00	476.000,00	0,00	476.000,00

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

3.434.000,00

B) Einzahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
Haushaltsrücklage / Zahlungsmittelreserve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mittel aus Geldfluss operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungsmittel iR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungsmittel aR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subventionen / sonstige Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen	3.910.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vermögensveräußerung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inneres Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...						
Summe:	3.910.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

3.910.000,00

0,00

0,00

-476.000,00

-476.000,00

0,00

-476.000,00

Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen:

-476.000,00

Erläuterungen der Haftungen gemäß Kärntner Gemeindehaftungs-Verordnung

Beilage zum Rechnungsabschluss gemäß "Kärntner Gemeindehaftungs-Verordnung 2019":

(LGBl. Nr. 74/2018 Kundmachung 07.12.2018)

			Einnahmen Abschnitt 92 u. 93 o. LU VVJ:			215.744.763,24	
Gemeinde:			Klagenfurt am Wörthersee			75% der Einnahmen Abschnitt 92 u. 93 o. LU VVJ:	
					161.808.572,43		
GKZ:	Nr:	Bezeichnung:	Laufzeit von JJJJ:	Laufzeit bis JJJJ:	GR-Beschluss vom TT.MM.JJJJ:	Aufsichtsbeh. Genehmigungszahl:	Aufsichtsbeh. Gen. vom TT.MM.JJJJ:
20101	5	Wasserwirtschaftsfonds Wasserverband Wörthersee-Ost, BA 06 GRB 11.12.1980	1985	2035	11.12.1980		
20101	6	Wasserwirtschaftsfonds Wasserverband Wörthersee-Ost, BA 07 GRB 26.02.1991	1984	2034	26.02.1991		
20101	7	Wasserwirtschaftsfonds Wasserverband Wörthersee-Ost, BA 08 § 58 27.08.1981 GRB 05.07.1984 GRB 21.06.1985	1985	2036	27.08.1981 05.07.1984 21.06.1985		
20101	8	Wasserwirtschaftsfonds Wasserverband Wörthersee-Ost, BA 11 GRB 30.06.1987	1988	2038	30.06.1987		
20101	9	Wasserwirtschaftsfonds Wasserverband Wörthersee-Ost, BA 12 GRB 12.12.1986	1988	2038	12.12.1986		
20101	10	Wasserwirtschaftsfonds Wasserverband Wörthersee-Ost, BA 13 GRB 30.06.1987	1989	2029	30.06.1987		
20101	11	Wasserwirtschaftsfonds Wasserverband Wörthersee-Ost, BA 14 GRB 14.03.1989	1992	2032	14.03.1989		
20101	14	Wasserwirtschaftsfonds Wasserverband Wörthersee-Ost, BA 17 GRB 14.03.1989	1990	2030	14.03.1989		
20101	15	Wasserwirtschaftsfonds Wasserverband Wörthersee-Ost, BA 20 GRB 25.02.1992	1994	2034	25.02.1992		
20101	16	Austrian Anadi Bank Wasserverband Wörthersee-Ost, BA 25 GRB 21.12.1999	2001	2026	21.12.1999		

Erläuterungen der Haftungen gemäß Kärntner Gemeindehaftungs-Verordnung

Genehmigte Haftungshöhe:	Ausnutzungsstand Jahresbeginn:	Zugang	Abgang	Ausnutzungsstand Jahresende:	Risikogruppe: (1-4)	Übernahme vor/nach 02.08.2012:	welche Risikovorsorge (zB. BZ, Rücklage)	New System Kennzeichen
145.345,67	34.306,92		2.483,98	31.822,94	1	vor	-	H0000002
9.042.971,45	2.940.202,10		204.475,53	2.735.726,57	1	vor	-	H0000003
1.319.811,34	409.436,22		29.645,15	379.791,07	1	vor	-	H0000004
203.483,94	70.323,13		4.074,13	66.249,00	1	vor	-	H0000005
959.281,41	226.645,53		13.588,86	213.056,67	1	vor	-	H0000006
315.400,10	53.764,31		7.452,79	46.311,52	1	vor	-	H0000007
890.242,22	250.649,30		25.279,64	225.369,66	1	vor	-	H0000008
406.967,87	69.610,42		8.400,69	61.209,73	1	vor	-	H0000011
830.021,33	228.500,74		22.469,49	206.031,25	1	vor	-	H0000012
793.587,35	151.154,37		40.972,64	110.181,73	1	vor	-	H0000013

Erläuterungen der Haftungen gemäß Kärntner Gemeindehaftungs-Verordnung

Beilage zum Rechnungsabschluss gemäß "Kärntner Gemeindehaftungs-Verordnung 2019":

(LGBl. Nr. 74/2018 Kundmachung 07.12.2018)

Gemeinde:			Einnahmen Abschnitt 92 u. 93 o. LU VVJ:			215.744.763,24	
Klagenfurt am Wörthersee			75% der Einnahmen Abschnitt 92 u. 93 o. LU VVJ:			161.808.572,43	
GKZ:	Nr:	Bezeichnung:	Laufzeit von JJJJ:	Laufzeit bis JJJJ:	GR-Beschluss vom TT.MM.JJJJ:	Aufsichtsbeh. Genehmigungszahl:	Aufsichtsbeh. Gen. vom TT.MM.JJJJ:
20101	23	Bank Austria Creditanstalt AG					
		Klagenfurter Messe Betriebsgesellschaft m.b.H., Parkhaus	2009	2026		-	-
		GRB 07.11.2006			07.11.2006		
		GRB 08.05.2007			08.05.2007		
20101	33	Austrian Anadi Bank AG					
		Landeshauptstadt Klagenfurt Immobilien KG, Berufsfeuerwehr Klagenfurt	2011	2029		-	-
		§ 73 02.05.2011			02.05.2011		
20101	34	Raiffeisen Landesbank Kärnten					
		Landeshauptstadt Klagenfurt Immobilien KG, Domplatz 2. OG	2011	2027		-	-
		§ 73 24.08.2011			24.08.2011		
20101	35	Raiffeisen Landesbank Kärnten					
		Landeshauptstadt Klagenfurt Immobilien KG, HS Wölfnitz	2011	2028		-	-
		§ 73 24.08.2011			24.08.2011		
20101	37	Bank Austria Creditanstalt AG					
		Landeshauptstadt Klagenfurt Immobilien KG, Domplatz 2. OG	2013	2028		-	-
		GRB 03.04.2012			03.04.2012		
20101	39	Bank Austria Creditanstalt AG					
		Klagenfurter Messe Betriebsgesellschaft m.b.H., Messhalle 2 - Weiche Haftung; STB 22.11.2005	2005	2025	22.11.2005	-	-
		Aufnahme in den Ausweis gem. Empfehlung des Landesrechnungshof Kärnten					

Erläuterungen der Haftungen gemäß Kärntner Gemeindehaftungs-Verordnung

Genehmigte Haftungshöhe:	Ausnutzungsstand Jahresbeginn:	Zugang	Abgang	Ausnutzungsstand Jahresende:	Risikogruppe: (1-4)	Übernahme vor/nach 02.08.2012:	welche Risikovorsorge (zB. BZ, Rücklage)	New System Kennzeichen
3.300.000,00	797.445,23	28.764,19	195.058,15	631.151,27	3	vor	-	H0000019
5.150.000,00	2.403.328,00		343.334,00	2.059.994,00	2	vor	-	H0000029
2.360.000,00	871.244,40		241.930,90	629.313,50	2	vor	-	H0000030
1.905.000,00	831.146,60		196.156,80	634.989,80	2	vor	-	H0000031
350.000,00	143.304,92		21.561,48	121.743,44	2	vor	-	H0000033
576.000,00	83.632,55	2.934,72	17.334,72	69.232,55	3	vor	-	H0000035
28.548.112,68	9.564.694,74	31.698,91	1.374.218,95	8.222.174,70				

Erläuterungen der Haftungen gemäß Kärntner Gemeindehaftungs-Verordnung

Erläuterung der einzelnen Risikogruppen:

Risikogruppe 1:

Haftungen für Verbindlichkeiten von anderen Gebietskörperschaften, von Gemeindeverbänden sowie von Verbänden nach dem zehnten Abschnitt des Wasserrrechtsgesetzes 1959 - WRG 1959, BGBl. Nr. 215, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 14/2011, an denen neben der Gemeinde ausschließlich andere Gebietskörperschaften beteiligt sind.

Risikogruppe 2:

Haftungen für Verbindlichkeiten von Rechtsträgern, die dem beherrschenden Einfluss der Gemeinde unterliegen, sei es auf Grund der Eigentumsverhältnisse, der finanziellen Beteiligung oder der für das Unternehmen geltenden sonstigen Vorschriften. Ein beherrschender Einfluss ist anzunehmen, wenn die Gemeinde unmittelbar 50% bis 100% des gezeichneten Kapitals dieser Rechtsträger besitzt oder mehr als die Hälfte der Mitglieder des Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorgans des anderen Rechtsträgers bestellen kann. Es genügt, wenn die Gemeinde gemeinsam mit anderen Gebietskörperschaften oder Gemeindeverbänden einen beherrschenden Einfluss ausübt.

Risikogruppe 3:

Haftungen für Verbindlichkeiten von Rechtsträgern mit einer direkten oder indirekten Gemeindehaftung bis zu 49,9%. Abs. 2 letzter Satz gilt sinngemäß.

Erläuterungen der Haftungen gemäß Kärntner Gemeindehaftungs-Verordnung

Zusammenfassung - Beilage Gemeindehaftungen:				
75 % d. Einnahmen Abschnitt 92 u. 93 o.LU VVJ:	Summe Haftungen Jahresende:		unter/ober Haftungsgrenze:	Haftungsgrenze OK / überschritten
161.808.572,43	8.222.174,70		-153.586.397,73	OK

Risikovorsorgen für Haftungsübernahmen "nach" dem 02.08.2012:				
Risikogruppen 2-4:	Ausnutzungsstand Jahresende nach Risikogruppen:		Risikovorsorge lt. Verordnung	Summen - Risikovorsorge:
Summe RG 2:	0,00		10%	0,00
Summe RG 3:	0,00		50%	0,00
Summe RG 4:	0,00		100%	0,00
				0,00

**Nachweis über die besetzten Dienstposten und die Anzahl der Ruhe- und Versorgungsempfänger
Stellenplan 2023 (GRB 28.12.2022;ZI.34/1176/2022, GRB 19.09.2023;ZI.34/859/2023)**

Besetzte Dienstposten

Verwendungs- bzw. Entlohnungsgruppe	Dienstklasse	Beamte AV		Beamte HV		Vertragsbedienstete AV		Vertragsbedienstete HV		Summe	
		Plan	Stand	Plan	Stand	Plan	Stand	Plan	Stand	Plan	Stand
A (Höherer Dienst)	IX					1	1			1	1
	VIII					49	44			49	44
	VII					21	23			21	23
	III - VI					35	34			35	34
										0	0
B (Gehobener Dienst)	VII					82	94			82	94
	VI					60	37			60	37
	III - V					139	122			139	122
										0	0
C (Fachdienst)	V					144	124			144	124
	III - IV					179	179			179	179
										0	0
D (Mittlerer Dienst)	IV					6	8			6	8
	III					18	49			18	49
K1, K2 (Kindergärten u. Horte)										269	236
KS Krankenschwestern						5	5			5	5
Handwerkliche Verwendung	IV							163	139	163	139
1 (Meister u. Professionisten)	III							93	70	93	70
2 (Professionisten als Vorarb.)	III							116	93	116	93
3 (Facharbeiter)	III							196	192	196	192
4 (Angel. Arbeiter in qual.Verw.)	III							148	116	148	116
5 (Hilfsarbeiter)	III							35	60	35	60
Sonstige Dienstverträge						15	15			15	15
Summe Schema III - IX						1023	971	751	670	1774	1641
Personalreserve											
Lehrlinge						9	5	14	2	23	7
Behinderte Personen											
GESAMTSUMME		0	0	0	0	1032	976	765	672	1.797	1.648

Ruhe- u. Versorgungsempfänger:	70
Beihilfen an ASVG-Pensionisten:	224

Übersicht Innere Darlehen

Darlehensnr.	Verwendungszweck	Mittelherkunft	Laufzeit einschl. Beginn und Ende	Restschuld am 31.12.2022	Rückzahlungen in 2023	Aufnahme in 2023	Restschuld am 31.12.2023	Fixzinssatz	Zinszahlungen in 2023
	Haushaltsausgleich 2020	Gebührenhaushalt "Kanalisation"	2021 bis 2031	6.570.708,83	6.570.708,83	0,00	0,00		197.121,26
	Haushaltsausgleich 2021	Gebührenhaushalt "Kanalisation"	2021 bis 2031	8.656.704,07	8.656.704,07	0,00	0,00		259.701,12
	Zwischenfinanzierung Projekthaushalt (Ist-Abgang)*	Gebührenhaushalt "Kanalisation"	2023 bis 2033	7.335.312,98	0,00	11.847.600,27	19.182.913,25		220.059,39
Gesamtsumme				22.562.725,88	15.227.412,90	11.847.600,27	19.182.913,25		676.881,78

* Aufstellung betreffend die Zuordnung des Inneren Darlehens "Zwischenfinanzierung Projekthaushalt" siehe Folgeseite

Zuordnung Inneres Darlehen "Zwischenfinanzierung Projekthaushalt"

<i>Investitionsnr</i>	<i>Laufende Vorhaben</i>	<i>Projektkosten</i>	<i>Einnahmen bis 2023</i>	<i>Ausgaben bis 2023</i>	<i>Ist-Abgang zum Stichtag 31.12.2023</i>
1.0290.01	Amtsgebäude Domplatz	1.899.700,00	264.124,15	537.243,75	-273.119,60
1.0290.03	Amtsgebäude Rathaus 1	1.548.000,00	1.196.802,84	1.479.346,73	-282.543,89
1.2110.04	VS Hörtenndorf, Generalsanierung 1	4.778.000,00	3.151.000,00	3.647.794,74	-496.794,74
1.2110.05	VS Spitalberg	16.000.000,00	0,00	16.727,76	-16.727,76
1.2110.06	Rückkauf Rennerschule (abgeschlossen)	1.600.000,00	1.414.532,96	1.517.934,21	-103.401,25
1.2120.02	Sporthalle St. Peter (Rückkauf und Einbau Lüftungsanlage) 1	1.500.000,00	1.319.685,49	1.370.817,34	-51.131,85
1.2120.03	MS St. Peter - Sanierung Bildungscampus (ehemals "NMS St. Peter"4)	27.500.000,00	0,00	32.864,42	-32.864,42
1.2120.04	MS St. Ruprecht - Sportplatz Außenanlage 2	165.000,00	78.500,00	149.837,09	-71.337,09
1.2120.06	MS Waidmannsdorf - Sportplatz Außenanlagen 2	380.000,00	168.000,00	263.295,38	-95.295,38
1.2120.07	BSH Viktring - Sanierung Außensportanlage 2	342.000,00	38.400,00	170.554,20	-132.154,20
1.2622.02	Sportplatz St. Ruprecht 1	1.045.000,00	829.600,00	1.028.412,37	-198.812,37
1.2623.01	Stadion - Sanierung Kunstrasenfeld (abgeschlossen)	550.000,00	3.611,35	311.653,03	-308.041,68
1.2630.01	Turnsaal KTV 1	4.500.000,00	2.081.360,00	2.522.887,63	-441.527,63
1.4291.01	Volksküche - Sanierung (abgeschlossen)	192.000,00	128.972,15	180.670,71	-51.698,56
1.5292.01	"hi_Harbach" Verkehrs- und Grünanlageninfrastruktur	6.211.000,00	2.622.629,40	5.411.044,44	-2.788.415,04
1.6120.02	Ausbau Keltenstraiße	2.608.800,00	1.359.290,42	1.849.028,35	-489.737,93
1.6120.03	Radwege (abgeschlossen)	7.583.900,00	7.458.189,09	7.557.763,78	-99.574,69
1.6120.04	Pfarrplatz Neugestaltung (standby)	340.000,00	51.828,00	106.392,00	-54.564,00
1.6120.05	Brücken (abgeschlossen)	710.000,00	524.568,01	549.174,30	-24.606,29
1.6120.06	Bahnunterführung Waidmannsdorf	6.550.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
1.6120.07	Straßenbau, Hörtenndorf 1	783.000,00	375.000,00	782.807,32	-407.807,32
1.6120.08	ÖBB - Schrankenanlagen	1.736.000,00	0,00	1.404.768,73	-1.404.768,73
1.6120.11	Straßenbau Allgemein (2022 - 2024) 1	10.000.000,00	2.011.947,95	7.167.206,03	-5.155.258,08
1.6120.13	Radwege (2023 - 2025)	1.632.500,00	0,00	265.684,93	-265.684,93
1.6390.03	Hochwasserschutz Glanfurt	2.435.000,00	139.592,05	144.562,09	-4.970,04
1.6400.01	STVO, Verkehrsleitsysteme und Umrüstungen (abgeschlossen)	596.000,00	350.922,90	487.792,18	-136.869,28
1.6400.02	C-ROADS	331.800,00	58.072,00	59.757,36	-1.685,36
1.6400.11	STVO, Verkehrsleitsysteme und Umrüstungen (2023 - 2026)	1.000.000,00	0,00	123.557,77	-123.557,77
1.6900.01	Bike & Ride (Projekt abgeschlossen)	165.800,00	55.468,79	152.191,23	-96.722,44
1.8120.01	WC-Anlage Reitschulgasse 1 (abgeschlossen)	420.000,00	336.000,00	398.768,47	-62.768,47

Zuordnung Inneres Darlehen "Zwischenfinanzierung Projekthaushalt"

<i>Investitionsnr</i>	<i>Laufende Vorhaben</i>	<i>Projektkosten</i>	<i>Einnahmen bis 2023</i>	<i>Ausgaben bis 2023</i>	<i>Ist-Abgang zum Stichtag 31.12.2023</i>
1.8150.01	Stadtgarten, Grundstückseinrichtungen 1	507.600,00	332.737,11	471.520,38	-138.783,27
1.8160.01	Beleuchtungskonzept (abgeschlossen)	2.936.700,00	2.716.188,32	2.930.998,08	-214.809,76
1.8160.11	Beleuchtungskonzept (2023 - 2025) (KIG: Umrüstung auf hocheffiziente Straß	1.500.000,00	0,00	523.617,00	-523.617,00
1.8170.01	Urnenplätze und -mauern, Asphaltierungen (abgeschlossen)	1.888.700,00	1.703.473,86	1.829.344,77	-125.870,91
1.8170.11	Friedhöfe (2023 - 2025) (ehemals "Urnenplätze und -mauern (2023-2025)"4)	1.000.000,00	0,00	166.430,37	-166.430,37
1.8201.01	Umbau Mechanische Werkstätte (gestoppt)	1.312.000,00	0,00	98.368,93	-98.368,93
1.8460.01	Napoleonstadel 1 (abgeschlossen)	550.000,00	362.080,00	516.875,23	-154.795,23
1.9140.01	Beteiligungen (abgeschlossen)	3.375.000,00	3.165.000,00	3.230.987,78	-65.987,78
1.9140.02	Mobilitätsknoten Lakeside Park 1	972.100,00	435.000,00	972.023,22	-537.023,22
1.9140.03	Sanierung Stadthalle Klagenfurt 1	9.690.000,00	7.031.214,01	8.290.000,00	-1.258.785,99
1.9140.05	KFBG Kärntner Flughafen BetriebsgmbH	5.831.900,00	0,00	1.550.000,00	-1.550.000,00
1.9140.06	Erweiterung Lakeside Park	3.910.000,00	0,00	476.000,00	-476.000,00
	Summe	138.577.500,00	41.763.790,85	60.946.704,10	-19.182.913,25



2023