

RECHNUNGSABSCHLUSS

der Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee

Übersichten | Haushaltsjahr 2024

Volkszähl gem. § 11 (8) FAG 2024 zum 31.10.2022: 104.221

Gesamtfläche des Stadtgebietes: 120,10 km²

2024

RECHNUNGSABSCHLUSS 2024
der
LANDESHAUPTSTADT KLAGENFURT AM WÖRTHERSEE

GESAMTFLÄCHE DES STADTGEBIETES:		120,10 km ²
VOLKSZAHL	gem. § 11 (8) FAG 2024 zum 31.10.2022	104.221
HEBESÄTZE	Grundsteuer von den landwirtschaftlichen Betrieben	500 v.H.
	von den Grundstücken	500 v.H.

Inhaltsverzeichnis

Gesamthaushalt

Anlage 1a - Ergebnishaushalt	1
Anlage 1b - Finanzierungshaushalt	3
Anlage 1c - Vermögenshaushalt	5
Anlage 1d - Nettovermögensveränderungsrechnung	9
Anlage 1e - Ergebnishaushalt inkl. wirtschaftlichen Unternehmungen	11
Anlage 1f - Vermögenshaushalt inkl. wirtschaftlichen Unternehmungen	13

Bereichsbudgets

Bereichsbudget 0 - Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	15
Bereichsbudget 1 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit	21
Bereichsbudget 2 - Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	27
Bereichsbudget 3 - Kunst, Kultur und Kultus	33
Bereichsbudget 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	39
Bereichsbudget 5 - Gesundheit	45
Bereichsbudget 6 - Straßen- und Wasserbau, Verkehr	51
Bereichsbudget 7 - Wirtschaftsförderung	57
Bereichsbudget 8 - Dienstleistungen	63
Bereichsbudget 9 - Finanzwirtschaft	69

Beilagen gem. §37 Abs. 1 VRV 2015

Anlage 5b - Rechnungsquerschnitt	77
Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen	79
Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven	81
Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32 Abs. 1 und 2	83
Anlage 6d - Einzelnachweis über Finanzschulden	89
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen	91

Anlage 6g - Anlagenspiegel kurz	93
Anlage 6g - Anlagenspiegel lang	95
Anlage 6h - Liste der nicht bewerteten Kulturgüter	107
Anlage 6i - Leasingsspiegel - Finanzierungsleasing	109
Anlage 6i - Leasingsspiegel - Operating Leasing	111
Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft	115
Anlage 6k - Nachweis über mittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft	125
Anlage 6l - Nachweis über verwaltete Einrichtungen	127
Anlage 6m - Nachw über aktive Finanzinstrumente	129
Anlage 6n - Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente	131
Anlage 6o - Derivative Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft	133
Anlage 6p - Einzelnachweis über Risiken von Finanzinstrumenten	135
Anlage 6q - Rückstellungsspiegel	137
Anlage 6r - Haftungsnachweis	139
Anlage 6s - Anzahl der Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger	141
Anlage 6t - Einzelnachweis über die nicht voranschlagswirksame Gebarung	143
Anlage 6u - Nachweis der nicht bewerteten kofinanzierten Schutzbauten	147
Anlage 4 - Personaldaten Gemeinden iSd ÖStP	149
Anlagen zum Rechnungsabschluss	151
Anlage A - Erläuterungen der Abweichungen	153
Anlage B - Übersicht über die Deckungsringe	213
Anlage C - Übersicht über die Sammelnachweise	297
Anlage D - Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung	303
Anlage E - Haftungen gemäß Kärntner Gemeindehaftungs-Verordnung 2019	375
Anlage F - Stellenplan	381
Anlage G - Übersicht innere Darlehen	383

Ergebnisrechnung Gesamthaushalt

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	343.468.296,82	340.294.000	3.174.296,82
1	212	Erträge aus Transfers	43.270.796,51	35.542.900	7.727.896,51
1	213	Finanzerträge	10.800.707,21	8.127.700	2.673.007,21
SU	21	Summe Erträge	397.539.800,54	383.964.600	13.575.200,54
1	221	Personalaufwand	122.591.181,56	136.505.500	-13.914.318,44
1	222	Sachaufwand	104.038.150,67	108.894.200	-4.856.049,33
1	223	Transferaufwand	196.985.593,10	206.584.900	-9.599.306,90
1	224	Finanzaufwand	2.422.538,03	2.194.900	227.638,03
SU	22	Summe Aufwendungen	426.037.463,36	454.179.500	-28.142.036,64
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-28.497.662,82	-70.214.900	41.717.237,18
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	11.618.668,41	10.699.900	918.768,41
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	7.147.739,08	0	7.147.739,08
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	4.470.929,33	10.699.900	-6.228.970,67
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-24.026.733,49	-59.515.000	35.488.266,51

Finanzierungsergebnis Gesamthaushalt

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	336.917.420,55	333.389.100	3.528.320,55
1	312	Einzahlungen aus Transfers	42.131.270,73	32.757.200	9.374.070,73
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	10.202.578,63	8.127.700	2.074.878,63
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	389.251.269,91	374.274.000	14.977.269,91
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	118.319.247,71	120.164.000	-1.844.752,29
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	83.197.664,99	87.598.800	-4.401.135,01
1	323	Auszahlungen aus Transfers	176.355.646,13	170.430.300	5.925.346,13
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.207.462,25	2.194.900	12.562,25
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	380.080.021,08	380.388.000	-307.978,92
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	9.171.248,83	-6.114.000	15.285.248,83
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.032.900,34	1.218.900	814.000,34
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	1.891.269,84	1.750.300	140.969,84
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	2.217.588,72	3.436.200	-1.218.611,28
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	6.141.758,90	6.405.400	-263.641,10
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	26.458.330,23	45.422.100	-18.963.769,77
1	342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	22.845.636,43	48.279.600	-25.433.963,57
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	11.331.488,01	25.714.300	-14.382.811,99
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	60.635.454,67	119.416.000	-58.780.545,33
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)	-54.493.695,77	-113.010.600	58.516.904,23
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	-45.322.446,94	-119.124.600	73.802.153,06
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	22.582.137,92	48.070.300	-25.488.162,08
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches 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	22.582.137,92	48.070.300	-25.488.162,08
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	6.569.052,27	6.089.100	479.952,27
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches 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	6.569.052,27	6.089.100	479.952,27
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	16.013.085,65	41.981.200	-25.968.114,35
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-29.309.361,29	-77.143.400	47.834.038,71
1	411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	42.264.641,71	0	42.264.641,71
1	412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	158.802.019,66	0	158.802.019,66
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	201.066.661,37	0	201.066.661,37
1	421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	43.119.439,67	0	43.119.439,67

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	161.194.566,77	0	161.194.566,77
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	204.314.006,44	0	204.314.006,44
SA6	SA6	Saldo (6) Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung (41-42)	-3.247.345,07	0	-3.247.345,07
SA7	SA7	Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	-32.556.706,36	-77.143.400	44.586.693,64
		Anfangsbestand liquide Mittel	140.735.604,31		
		Endbestand liquide Mittel	108.178.897,95		
		davon Zahlungsmittelreserven	57.144.718,24		

Vermögensrechnung

MVAG Ebene	MVAG Code	Position VRV	AKTIVA	RA 2024	RA 2023	Differenz
0	10	A	Langfristiges Vermögen	1.222.467.538,67	1.187.521.159,71	34.946.378,96
1	101	A.I	Immaterielle Vermögenswerte	4.610.930,60	4.044.552,87	566.377,73
2	1010	A.I.1	Immaterielle Vermögenswerte	4.610.930,60	4.044.552,87	566.377,73
1	102	A.II	Sachanlagen	947.470.166,74	956.661.555,24	-9.191.388,50
2	1021	A.II.1	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	615.645.305,89	634.180.843,87	-18.535.537,98
2	1022	A.II.2	Gebäude und Bauten	190.616.829,60	189.233.491,45	1.383.338,15
2	1023	A.II.3	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	78.145.881,32	67.911.988,08	10.233.893,24
2	1024	A.II.4	Sonderanlagen	3.898.578,12	2.554.902,46	1.343.675,66
2	1025	A.II.5	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	7.071.892,11	6.878.758,52	193.133,59
2	1026	A.II.6	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.423.704,82	6.370.444,96	53.259,86
2	1027	A.II.7	Kulturgüter	2.863.315,48	2.901.701,36	-38.385,88
2	1028	A.II.8	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau	42.804.659,40	46.629.424,54	-3.824.765,14
2	1029	A.II.9	Kofinanzierte Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
1	103	A.III	Aktive Finanzinstrumente/Langfristiges Finanzvermögen	37.110.107,43	35.475.516,01	1.634.591,42
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	37.110.107,43	35.475.516,01	1.634.591,42
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	173.849.254,67	153.042.453,43	20.806.801,24
2	1041	A.IV.1	Beteiligungen an verbundenen Unternehmen	132.431.229,20	112.968.004,09	19.463.225,11
2	1042	A.IV.2	Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	40.085.259,54	39.436.753,94	648.505,60
2	1043	A.IV.3	Sonstige Beteiligungen	1.332.765,93	637.695,40	695.070,53
2	1044	A.IV.4	Verwaltete Einrichtungen, die der Kontrolle unterliegen	0,00	0,00	0,00
1	106	A.V	Langfristige Forderungen	59.427.079,23	38.297.082,16	21.129.997,07
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	2.559.629,90	23.533.221,64	-20.973.591,74
2	1063	A.V.3	Sonstige langfristige Forderungen	56.867.449,33	14.763.860,52	42.103.588,81
0	11	B	Kurzfristiges Vermögen	125.374.840,59	156.889.509,33	-31.514.668,74
1	113	B.I	Kurzfristige Forderungen	15.735.626,62	14.878.533,50	857.093,12
2	1131	B.I.1	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.397.672,19	1.618.043,67	779.628,52
2	1132	B.I.2	Kurzfristige Forderungen aus Abgaben	-146.420,40	123.497,72	-269.918,12
2	1133	B.I.3	Sonstige kurzfristige Forderungen	3.018.858,68	3.526.273,88	-507.415,20
2	1134	B.I.4	Sonstige kurzfristige Forderungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	10.465.516,15	9.610.718,23	854.797,92
1	114	B.II	Vorräte	1.460.316,02	1.275.371,52	184.944,50
2	1141	B.II.1	Vorräte	1.460.316,02	1.275.371,52	184.944,50
2	1142	B.II.2	Gegebene Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00
1	115	B.III	Liquide Mittel	108.178.897,95	140.735.604,31	-32.556.706,36

MVAG Ebene	MVAG Code	Position VRV	AKTIVA	RA 2024	RA 2023	Differenz
2	1151	B.III.1	Kassa, Bankguthaben, Schecks	51.034.179,71	2.753.482,63	48.280.697,08
2	1152	B.III.2	Zahlungsmittelreserven	57.144.718,24	137.982.121,68	-80.837.403,44
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)	1.347.842.379,26	1.344.410.669,04	3.431.710,22

MVAG Ebene	MVAG Code	Position VRV	PASSIVA	RA 2024	RA 2023	Differenz
0	12	C	Nettovermögen (Ausgleichsposten)	1.011.157.929,45	1.028.673.341,76	-17.515.412,31
1	121	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	847.692.380,59	858.765.252,33	-11.072.871,74
2	1210	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	847.692.380,59	858.765.252,33	-11.072.871,74
1	122	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	-4.938.588,54	19.088.144,95	-24.026.733,49
2	1220	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	-4.938.588,54	19.088.144,95	-24.026.733,49
1	123	C.III	Haushaltsrücklagen	92.802.554,41	97.273.483,74	-4.470.929,33
2	1230	C.III.1	Haushaltsrücklagen	92.802.554,41	97.273.483,74	-4.470.929,33
1	124	C.IV	Neubewertungsrücklagen	75.601.582,99	53.546.460,74	22.055.122,25
2	1240	C.IV.1	Neubewertungsrücklagen	75.601.582,99	53.546.460,74	22.055.122,25
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	Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)	64.865.247,19	63.975.015,35	890.231,84
1	131	D.I	Investitionszuschüsse	64.865.247,19	63.975.015,35	890.231,84
2	1311	D.I.1	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts	53.319.815,42	53.299.085,59	20.729,83
2	1312	D.I.2	Investitionszuschüsse von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	1313	D.I.3	Investitionszuschüsse von übrigen	11.545.431,77	10.675.929,76	869.502,01
0	14	E	Langfristige Fremdmittel	251.740.708,92	227.568.309,85	24.172.399,07
1	141	E.I	Langfristige Finanzschulden, netto	112.886.946,75	138.665.292,85	-25.778.346,10
2	1411	E.I.1	Langfristige Finanzschulden	112.886.946,75	138.665.292,85	-25.778.346,10
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	41.765.051,17	0,00	41.765.051,17
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	41.765.051,17	0,00	41.765.051,17
1	143	E.III	Langfristige Rückstellungen	97.088.711,00	88.903.017,00	8.185.694,00
2	1431	E.III.1	Rückstellungen für Abfertigungen	17.973.245,00	18.325.316,00	-352.071,00
2	1432	E.III.2	Rückstellungen für Jubiläumswendungen	10.402.995,00	9.605.613,00	797.382,00
2	1433	E.III.3	Rückstellungen für Haftungen	0,00	0,00	0,00
2	1434	E.III.4	Rückstellungen für Sanierungen von Altlasten	1.107.215,00	1.190.889,00	-83.674,00
2	1435	E.III.5	Rückstellungen für Pensionen	67.605.256,00	59.781.199,00	7.824.057,00
2	1436	E.III.6	Sonstige langfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
0	15	F	Kurzfristige Fremdmittel	20.078.493,70	24.194.002,08	-4.115.508,38
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	8.834.399,53	11.660.740,84	-2.826.341,31
2	1521	F.II.1	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.415.515,42	3.203.074,47	-787.559,05

MVAG Ebene	MVAG Code	Position VRV	PASSIVA	RA 2024	RA 2023	Differenz
2	1522	F.II.2	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben	608.408,65	4.904,29	603.504,36
2	1523	F.II.3	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	236.250,62	485.990,09	-249.739,47
2	1524	F.II.4	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	5.574.224,84	7.966.771,99	-2.392.547,15
1	153	F.III	Kurzfristige Rückstellungen	11.244.094,17	12.533.261,24	-1.289.167,07
2	1531	F.III.1	Rückstellungen für Prozesskosten	0,00	0,00	0,00
2	1532	F.III.2	Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	644.296,95	3.180.444,94	-2.536.147,99
2	1533	F.III.4	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	10.599.797,22	9.352.816,30	1.246.980,92
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)	1.347.842.379,26	1.344.410.669,04	3.431.710,22

Nettovermögensveränderungsrechnung	Saldo der Eröffnungsbilanz	Kumuliertes Nettoergebnis	Haushalts- rücklagen	Neubewertungs- rücklagen	Fremdwährungs- umrechnungs-	Summe Nettovermögen
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
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)	-11.072.871,74			0,00	0,00	-11.072.871,74
Angepasstes Nettovermögen zum 31.12. 2023	847.692.380,59	19.088.144,95	97.273.483,74	53.546.460,74	0,00	1.017.600.470,02
4. Veränderung aus der Bewertung von zur Veräußerung verfügbarer Finanzinstrumente				1.634.591,42		1.634.591,42
5. Veränderung aus der Bewertung von Beteiligungen				20.420.530,83		20.420.530,83
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				22.055.122,25	0,00	22.055.122,25
7. Nettoergebnis des Finanzjahres (SA0)		-28.497.662,82				-28.497.662,82
8. Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SU23)		4.470.929,33	-4.470.929,33			0,00
Nettovermögen zum 31.12. 2024	847.692.380,59	-4.938.588,54	92.802.554,41	75.601.582,99	0,00	1.011.157.929,45

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/Geschäftsjahr	2024	2023	jjjj	jjjj	
Erträge/Erträge ¹	397.539.800,54	15.437.005,94			412.976.806,48
Personalaufwand/Personalaufwand ²	122.591.181,56	1.693.791,21			124.284.972,77
Sach-, Transfer-, Finanzaufwand/Sonstiger Aufwand ³	303.446.281,80	15.399.548,64			318.845.830,44
Nettoergebnis/Jahresergebnis	-28.497.662,82	-1.656.333,91			-30.153.996,73
Entnahme von Haushaltsrücklagen/Auflösung von Rücklagen ⁴	11.618.668,41	0,00			11.618.668,41
Zuweisung an Haushaltsrücklagen/Zuweisung zu Rücklagen ⁵	7.147.739,08	0,00			7.147.739,08
Gewinnvortrag/Verlustvortrag aus dem Vorjahr ⁶		0,00			0,00
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen/Bilanzgewinn, Bilanzverlust⁷	-24.026.733,49	-1.656.333,91			-25.683.067,40

Erläuterungen durch die Gebietskörperschaft (optional):

* Jahresabschluss 2024 noch nicht fertiggestellt

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	2024	2023	jjjj	jjjj	
Immaterielle Vermögenswerte/Immaterielle Vermögensgegenstände ¹	4.610.930,60	2.640,00			4.613.570,60
Sachanlagen/Sachanlagen ²	947.470.166,74	128.458.979,25			1.075.929.145,99
Aktive Finanzinstrumente und Beteiligungen/Finanzanlagen ³	210.959.362,10	0,00			210.959.362,10
Vorräte/Vorräte ⁴	1.460.316,02	0,00			1.460.316,02
Forderungen/Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände ⁵ und latente Steuern ⁶	75.162.705,85	891.211,62			76.053.917,47
Kurzfristiges Finanzvermögen/Wertpapiere und Anteile ⁷	0,00	0,00			0,00
Liquide Mittel/Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten ⁸	108.178.897,95	7.918.405,85			116.097.303,80
Aktive Rechnungsabgrenzung/Rechnungsabgrenzungsposten ⁹	0,00	149.661,37			149.661,37
Summe Aktiva	1.347.842.379,26	137.420.898,09			1.485.263.277,35

Erläuterungen durch die Gebietskörperschaft (optional):

* Jahresabschluss 2024 noch nicht fertiggestellt

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/ sinngemäße Entsprechung bei wirtschaftlichen Unternehmungen⁵	Gesamthaushalt	Eigenbetrieb Klagenfurt Wohnen*		...	Summe für die Gebietskörperschaft
Finanzjahr/Geschäftsjahr	2024	2023	jjjj	jjjj	
Eigenmittel					
Nettovermögen (Ausgleichsposten)/Eigenkapital ¹	1.011.157.929,45	107.384.776,31			1.118.542.705,76
Investitionszuschüsse/Investitionskostenzuschüsse	64.865.247,19	49.437,60			64.914.684,79
Rückstellungen/Rückstellungen ²	108.332.805,17	650.200,00			108.983.005,17
Finanzschulden, Verbindlichkeiten/Verbindlichkeiten ³	163.486.397,45	29.319.079,53			192.805.476,98
Passive Rechnungsabgrenzungen/Rechnungsabgrenzungsposten ⁴	0,00	17.404,65			17.404,65
Summe Passiva	1.347.842.379,26	137.420.898,09			1.485.263.277,35

Erläuterungen durch die Gebietskörperschaft (optional):

* Jahresabschluss 2024 noch nicht fertiggestellt

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 2024	VA 2024	Differenz
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	12.369.402,83	8.757.300	3.612.102,83
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	7.104.530,30	6.239.900	864.630,30
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	705.171,62	584.000	121.171,62
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge	1.659.653,72	953.900	705.753,72
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2.900.047,19	979.500	1.920.547,19
1	212	Erträge aus Transfers	666.676,35	606.900	59.776,35
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	55.519,31	36.200	19.319,31
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	599.637,04	570.600	29.037,04
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	11.520,00	0	11.520,00
1	213	Finanzerträge	1.306,81	1.100	206,81
2	2131	Erträge aus Zinsen	1.306,81	1.100	206,81
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und 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	13.037.385,99	9.365.300	3.672.085,99
1	221	Personalaufwand	28.582.569,17	30.094.400	-1.511.830,83
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	21.162.000,59	20.885.000	277.000,59
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	5.667.135,36	5.555.200	111.935,36
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	265.320,96	75.300	190.020,96
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.488.112,26	3.578.900	-2.090.787,74
1	222	Sachaufwand	14.471.183,89	15.518.400	-1.047.216,11
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.417.729,93	1.638.300	-220.570,07
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.275.496,95	2.412.400	-136.903,05
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	582.687,31	596.900	-14.212,69
2	2224	Instandhaltung	1.475.113,84	1.887.600	-412.486,16
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	7.261.410,84	7.998.900	-737.489,16
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.458.745,02	984.300	474.445,02

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	223	Transferaufwand	17.523.613,20	18.388.000	-864.386,80
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	45.000,00	45.100	-100,00
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	1.030.000,00	1.030.000	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	400	-400,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	6.877.600,20	6.871.900	5.700,20
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	9.571.013,00	10.440.300	-869.287,00
1	224	Finanzaufwand	33.677,18	34.100	-422,82
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	33.677,18	34.100	-422,82
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und 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	60.611.043,44	64.034.900	-3.423.856,56
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-47.573.657,45	-54.669.600	7.095.942,55
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0	0,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-47.573.657,45	-54.669.600	7.095.942,55

Finanzierungsergebnis Bereichsbudget 0 - Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	9.332.889,94	7.776.700	1.556.189,94
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	7.137.403,32	6.239.900	897.503,32
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten	589.416,95	584.000	5.416,95
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	1.606.069,67	952.800	653.269,67
1	312	Einzahlungen aus Transfers	645.197,62	606.900	38.297,62
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	55.404,58	36.200	19.204,58
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 Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	589.793,04	570.600	19.193,04
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	1.306,81	1.100	206,81
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	1.306,81	1.100	206,81
2	3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	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	9.979.394,37	8.384.700	1.594.694,37
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	27.092.267,05	26.515.500	576.767,05
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren- und Mehrleistungsvergütungen)	21.162.000,59	20.885.000	277.000,59
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	5.664.945,50	5.555.200	109.745,50
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	265.320,96	75.300	190.020,96
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	13.069.933,02	14.532.500	-1.462.566,98
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.408.873,74	1.638.300	-229.426,26
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.102.610,14	2.412.400	-309.789,86
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	583.433,64	596.900	-13.466,36
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.492.456,40	1.887.600	-395.143,60
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	7.482.559,10	7.997.300	-514.740,90
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	7.956.427,35	7.947.200	9.227,35
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	45.000,00	45.100	-100,00
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	1.030.000,00	1.030.000	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	200	-200,00

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	6.881.427,35	6.871.600	9.827,35
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	33.677,18	34.100	-422,82
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	33.677,18	34.100	-422,82
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumente mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0	0,00
2	3243	Auszahlungen 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	48.152.304,60	49.029.300	-876.995,40
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-38.172.910,23	-40.644.600	2.471.689,77
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.072,00	1.300	5.772,00
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, Fahrzeugen und Maschinen	6.000,00	300	5.700,00
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.072,00	1.000	72,00
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
2	3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0	0,00
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	66.972,84	60.300	6.672,84
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	66.972,84	60.300	6.672,84
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	74.044,84	61.700	12.344,84
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	878.331,76	1.933.800	-1.055.468,24
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	25.157,35	114.700	-89.542,65
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	193.474,32	1.284.600	-1.091.125,68
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	9.002,80	8.200	802,80
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	650.697,29	526.300	124.397,29
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0	0,00

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0	0,00
1	342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	229.880,00	164.000	65.880,00
2	3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0	0,00
2	3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0	0,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	229.880,00	164.000	65.880,00
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	1.108.211,76	2.098.300	-990.088,24
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-1.034.166,92	-2.036.600	1.002.433,08
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	-39.207.077,15	-42.681.200	3.474.122,85
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
2	3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0	0,00
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltauschs bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0	0,00
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltauschs 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	577.288,54	577.300	-11,46
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	577.288,54	577.300	-11,46
2	3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0	0,00
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltauschs bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0	0,00
2	3630	Auszahlungen infolge Kapitaltauschs 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	577.288,54	577.300	-11,46
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	-577.288,54	-577.300	11,46

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-39.784.365,69	-43.258.500	3.474.134,31
1	411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	0	0,00
2	4110	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	0	0,00
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	Saldo (6) Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung (41-42)	0,00	0	0,00
SA7	SA7	Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	-39.784.365,69	-43.258.500	3.474.134,31

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 1 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.480.971,40	1.446.800	34.171,40
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	1.234.393,89	970.900	263.493,89
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	8.428,12	7.400	1.028,12
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge	188.456,38	73.400	115.056,38
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	49.693,01	395.100	-345.406,99
1	212	Erträge aus Transfers	454.726,61	315.000	139.726,61
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	454.726,61	315.000	139.726,61
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 mit und 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	1.935.698,01	1.761.800	173.898,01
1	221	Personalaufwand	14.662.169,33	16.048.400	-1.386.230,67
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	10.862.604,52	10.866.600	-3.995,48
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	3.092.280,00	3.100.400	-8.120,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	69.910,43	40.200	29.710,43
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	637.374,38	2.041.200	-1.403.825,62
1	222	Sachaufwand	4.429.064,32	4.641.600	-212.535,68
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	975.711,25	823.100	152.611,25
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	370.596,77	313.600	56.996,77
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	633.905,57	742.500	-108.594,43
2	2224	Instandhaltung	978.514,91	1.460.500	-481.985,09
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	926.842,03	880.600	46.242,03
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	543.493,79	421.300	122.193,79

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	223	Transferaufwand	411.191,17	424.700	-13.508,83
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	29.991,17	44.500	-14.508,83
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	348.000,00	348.000	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	33.200,00	32.200	1.000,00
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	4.442,18	4.700	-257,82
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	4.442,18	4.700	-257,82
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und 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	19.506.867,00	21.119.400	-1.612.533,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-17.571.168,99	-19.357.600	1.786.431,01
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0	0,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-17.571.168,99	-19.357.600	1.786.431,01

Finanzierungsergebnis Bereichsbudget 1 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.387.678,96	1.051.600	336.078,96
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	1.198.078,81	970.900	227.178,81
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten	7.998,77	7.400	598,77
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	181.601,38	73.300	108.301,38
1	312	Einzahlungen aus Transfers	454.726,61	315.000	139.726,61
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	454.726,61	315.000	139.726,61
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 Haushalten 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	3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	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	1.842.405,57	1.366.600	475.805,57
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	14.024.794,95	14.007.200	17.594,95
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren- und Mehrleistungsvergütungen)	10.862.604,52	10.866.600	-3.995,48
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	3.092.280,00	3.100.400	-8.120,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	69.910,43	40.200	29.710,43
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	3.929.176,53	4.218.200	-289.023,47
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.013.888,98	823.100	190.788,98
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	367.015,00	313.600	53.415,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	637.880,79	742.500	-104.619,21
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	976.549,77	1.460.500	-483.950,23
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	933.841,99	878.500	55.341,99
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	411.191,17	424.700	-13.508,83
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	29.991,17	44.500	-14.508,83
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	348.000,00	348.000	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0	0,00

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	33.200,00	32.200	1.000,00
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	4.442,18	4.700	-257,82
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	4.442,18	4.700	-257,82
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumente mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0	0,00
2	3243	Auszahlungen 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	18.369.604,83	18.654.800	-285.195,17
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-16.527.199,26	-17.288.200	761.000,74
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	21.855,00	100	21.755,00
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, Fahrzeugen und Maschinen	21.855,00	100	21.755,00
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
2	3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	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	21.855,00	100	21.755,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	579.404,13	859.200	-279.795,87
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	1.992,00	0	1.992,00
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	132.605,52	139.800	-7.194,48
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	180.000	-180.000,00
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	303.445,79	381.800	-78.354,21
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	141.360,82	157.600	-16.239,18
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0	0,00

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0	0,00
1	342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0	0,00
2	3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0	0,00
2	3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3423	Auszahlungen 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	579.404,13	859.200	-279.795,87
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-557.549,13	-859.100	301.550,87
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	-17.084.748,39	-18.147.300	1.062.551,61
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
2	3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0	0,00
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0	0,00
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches 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	33.911,58	34.000	-88,42
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	911,58	1.000	-88,42
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	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0	0,00
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0	0,00
2	3630	Auszahlungen infolge Kapitaltausches 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	33.911,58	34.000	-88,42
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	-33.911,58	-34.000	88,42

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-17.118.659,97	-18.181.300	1.062.640,03
1	411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	0	0,00
2	4110	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	0	0,00
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	Saldo (6) Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung (41-42)	0,00	0	0,00
SA7	SA7	Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	-17.118.659,97	-18.181.300	1.062.640,03

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 2 - Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	9.258.588,63	9.615.700	-357.111,37
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	7.202.633,78	7.538.500	-335.866,22
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	641.757,72	580.500	61.257,72
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge	1.198.499,13	185.800	1.012.699,13
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	215.698,00	1.310.900	-1.095.202,00
1	212	Erträge aus Transfers	12.173.558,48	12.806.300	-632.741,52
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	11.032.679,76	10.728.100	304.579,76
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	200	-200,00
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	1.140.878,72	2.078.000	-937.121,28
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 mit und 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	21.432.147,11	22.422.000	-989.852,89
1	221	Personalaufwand	25.873.253,89	27.850.500	-1.977.246,11
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	19.652.186,28	19.733.000	-80.813,72
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	5.401.369,95	5.444.000	-42.630,05
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	68.647,65	13.600	55.047,65
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	751.050,01	2.659.900	-1.908.849,99
1	222	Sachaufwand	23.605.075,13	25.741.900	-2.136.824,87
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.396.888,78	2.177.200	-780.311,22
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.338.875,18	2.228.600	110.275,18
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	1.177.799,69	1.338.700	-160.900,31
2	2224	Instandhaltung	3.356.114,82	3.914.900	-558.785,18
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	12.247.473,92	10.715.100	1.532.373,92
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	3.087.922,74	5.367.400	-2.279.477,26

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	223	Transferaufwand	23.086.811,88	23.379.500	-292.688,12
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	8.927.846,00	8.913.200	14.646,00
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	1.248.881,60	1.500.200	-251.318,40
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	257.305,00	91.600	165.705,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	12.652.779,28	12.874.500	-221.720,72
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	49.877,02	361.000	-311.122,98
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	49.877,02	361.000	-311.122,98
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und 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	72.615.017,92	77.332.900	-4.717.882,08
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-51.182.870,81	-54.910.900	3.728.029,19
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0	0,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-51.182.870,81	-54.910.900	3.728.029,19

Finanzierungsergebnis Bereichsbudget 2 - Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	8.679.109,62	8.303.800	375.309,62
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	7.195.764,20	7.538.500	-342.735,80
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten	641.307,72	580.500	60.807,72
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	842.037,70	184.800	657.237,70
1	312	Einzahlungen aus Transfers	11.306.854,75	10.728.300	578.554,75
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	11.306.854,75	10.728.100	578.754,75
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 Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	200	-200,00
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	3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	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	19.985.964,37	19.032.100	953.864,37
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	25.122.203,88	25.190.600	-68.396,12
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren- und Mehrleistungsvergütungen)	19.652.186,28	19.733.000	-80.813,72
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	5.401.369,95	5.444.000	-42.630,05
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	68.647,65	13.600	55.047,65
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	20.305.827,95	20.346.900	-41.072,05
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.383.754,51	2.177.200	-793.445,49
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.310.454,48	2.228.600	81.854,48
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.147.046,00	1.338.700	-191.654,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	3.271.044,44	3.914.900	-643.855,56
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	12.193.528,52	10.687.500	1.506.028,52
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	22.849.601,88	23.205.600	-355.998,12
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	8.927.846,00	8.913.200	14.646,00
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	1.236.381,60	1.500.200	-263.818,40
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	203.000,00	90.800	112.200,00

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	12.482.374,28	12.701.400	-219.025,72
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	49.877,02	361.000	-311.122,98
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	49.877,02	361.000	-311.122,98
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumente mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0	0,00
2	3243	Auszahlungen 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	68.327.510,73	69.104.100	-776.589,27
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-48.341.546,36	-50.072.000	1.730.453,64
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.670.000,00	1.300	1.668.700,00
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0	0,00
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	1.015.000,00	0	1.015.000,00
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	655.000,00	0	655.000,00
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	900	-900,00
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	400	-400,00
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
2	3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0	0,00
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	1.722.370,97	1.690.000	32.370,97
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	1.722.370,97	1.690.000	32.370,97
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	533.752,17	1.221.000	-687.247,83
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	533.752,17	1.221.000	-687.247,83
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	3.926.123,14	2.912.300	1.013.823,14
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.976.869,95	8.430.000	-3.453.130,05
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0	0,00
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	228.398,09	228.800	-401,91
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	4.009.856,28	7.620.500	-3.610.643,72
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	190.620,91	2.600	188.020,91
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	547.994,67	578.100	-30.105,33
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0	0,00

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0	0,00
1	342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	33.618,51	45.200	-11.581,49
2	3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0	0,00
2	3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	33.618,51	45.200	-11.581,49
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	185.250,00	173.900	11.350,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0	0,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	12.500,00	0	12.500,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	800	-800,00
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	172.750,00	173.100	-350,00
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	5.195.738,46	8.649.100	-3.453.361,54
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-1.269.615,32	-5.736.800	4.467.184,68
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	-49.611.161,68	-55.808.800	6.197.638,32
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
2	3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0	0,00
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0	0,00
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches 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	451.176,65	451.400	-223,35
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	2.976,65	3.000	-23,35
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	448.200,00	448.400	-200,00
2	3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0	0,00
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0	0,00
2	3630	Auszahlungen infolge Kapitaltausches 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	451.176,65	451.400	-223,35
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	-451.176,65	-451.400	223,35

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-50.062.338,33	-56.260.200	6.197.861,67
1	411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	0	0,00
2	4110	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	0	0,00
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 Gelverbindlichkeiten (Barvorlage)	0,00	0	0,00
2	4230	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeiten (Barvorlage)	0,00	0	0,00
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0,00	0	0,00
SA6	SA6	Saldo (6) Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung (41-42)	0,00	0	0,00
SA7	SA7	Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	-50.062.338,33	-56.260.200	6.197.861,67

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 3 - Kunst, Kultur und Kultus

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	436.090,99	511.100	-75.009,01
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	85.436,35	55.100	30.336,35
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	75.501,47	71.200	4.301,47
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge	272.717,19	271.300	1.417,19
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2.435,98	113.500	-111.064,02
1	212	Erträge aus Transfers	1.950.492,70	1.906.800	43.692,70
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.950.492,70	1.906.700	43.792,70
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 mit und 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	2.386.583,69	2.417.900	-31.316,31
1	221	Personalaufwand	1.946.962,48	1.843.800	103.162,48
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.401.159,31	1.284.100	117.059,31
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	372.763,79	353.700	19.063,79
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	11.667,89	1.500	10.167,89
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	161.371,49	204.500	-43.128,51
1	222	Sachaufwand	2.001.464,20	2.081.800	-80.335,80
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	95.807,45	73.900	21.907,45
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	221.481,67	178.700	42.781,67
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	368.537,58	404.900	-36.362,42
2	2224	Instandhaltung	254.328,86	328.900	-74.571,14
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	486.809,27	596.800	-109.990,73
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	574.499,37	498.600	75.899,37

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	223	Transferaufwand	8.958.642,65	8.303.500	655.142,65
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0	0,00
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	7.650.853,89	7.196.000	454.853,89
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	78.500,00	113.700	-35.200,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.229.288,76	993.800	235.488,76
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	7.226,62	7.600	-373,38
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	7.226,62	7.600	-373,38
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und 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	12.914.295,95	12.236.700	677.595,95
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-10.527.712,26	-9.818.800	-708.912,26
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0	0,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-10.527.712,26	-9.818.800	-708.912,26

Finanzierungsergebnis Bereichsbudget 3 - Kunst, Kultur und Kultus

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	433.012,66	397.500	35.512,66
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	85.292,65	55.100	30.192,65
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten	75.002,82	71.200	3.802,82
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	272.717,19	271.200	1.517,19
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.950.492,70	1.906.800	43.692,70
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.950.492,70	1.906.700	43.792,70
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 Haushalten 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	3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	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	2.383.505,36	2.304.300	79.205,36
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.785.590,99	1.639.300	146.290,99
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren- und Mehrleistungsvergütungen)	1.401.159,31	1.284.100	117.059,31
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	372.763,79	353.700	19.063,79
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	11.667,89	1.500	10.167,89
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.272.650,68	1.583.200	-310.549,32
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	97.384,11	73.900	23.484,11
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	221.483,63	178.700	42.783,63
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	364.349,99	404.900	-40.550,01
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	130.734,77	328.900	-198.165,23
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	458.698,18	596.800	-138.101,82
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	8.936.642,65	8.302.800	633.842,65
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0	0,00
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	7.650.853,89	7.196.000	454.853,89
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	89.500,00	113.600	-24.100,00

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.196.288,76	993.200	203.088,76
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	7.226,62	7.600	-373,38
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	7.226,62	7.600	-373,38
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumente mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0	0,00
2	3243	Auszahlungen 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	12.002.110,94	11.532.900	469.210,94
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-9.618.605,58	-9.228.600	-390.005,58
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, Fahrzeugen 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
2	3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	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	45.154,98	128.100	-82.945,02
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	0	0,00
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0	0,00
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.754,90	19.000	-11.245,10
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	37.400,08	108.800	-71.399,92

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0	0,00
1	342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	100	-100,00
2	3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0	0,00
2	3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3423	Auszahlungen 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	38.000,00	700	37.300,00
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	38.000,00	600	37.400,00
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	83.154,98	128.900	-45.745,02
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-83.154,98	-128.600	45.445,02
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	-9.701.760,56	-9.357.200	-344.560,56
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
2	3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0	0,00
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0	0,00
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches 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	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0	0,00
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0	0,00
2	3630	Auszahlungen infolge Kapitaltausches 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

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-9.733.493,90	-9.389.100	-344.393,90
1	411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	0	0,00
2	4110	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	0	0,00
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	Saldo (6) Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung (41-42)	0,00	0	0,00
SA7	SA7	Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	-9.733.493,90	-9.389.100	-344.393,90

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.801.003,35	2.156.700	644.303,35
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	732.605,08	540.000	192.605,08
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	15.241,33	15.000	241,33
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge	1.741.721,66	1.329.600	412.121,66
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	311.435,28	272.100	39.335,28
1	212	Erträge aus Transfers	1.121.933,99	801.000	320.933,99
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	644.773,00	575.000	69.773,00
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	477.160,99	226.000	251.160,99
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	3.949,32	0	3.949,32
2	2131	Erträge aus Zinsen	3.949,32	0	3.949,32
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und 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	3.926.886,66	2.957.700	969.186,66
1	221	Personalaufwand	6.772.640,34	6.878.300	-105.659,66
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	5.181.823,84	4.882.600	299.223,84
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1.415.051,20	1.346.600	68.451,20
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	37.140,19	7.200	29.940,19
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	138.625,11	641.900	-503.274,89
1	222	Sachaufwand	2.093.403,65	2.135.000	-41.596,35
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	713.018,88	537.900	175.118,88
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	346.169,13	376.800	-30.630,87
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	117.954,02	142.200	-24.245,98
2	2224	Instandhaltung	52.959,39	146.900	-93.940,61
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	787.850,54	703.900	83.950,54
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	75.451,69	227.300	-151.848,31

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	223	Transferaufwand	59.495.252,35	55.239.600	4.255.652,35
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	58.036.558,29	53.730.600	4.305.958,29
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	1.458.694,06	1.508.400	-49.705,94
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	47.844,89	47.900	-55,11
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	47.844,89	47.900	-55,11
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und 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	68.409.141,23	64.300.800	4.108.341,23
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-64.482.254,57	-61.343.100	-3.139.154,57
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0	0,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-64.482.254,57	-61.343.100	-3.139.154,57

Finanzierungsergebnis Bereichsbudget 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.473.252,23	1.884.600	588.652,23
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	732.887,82	540.000	192.887,82
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten	15.241,33	15.000	241,33
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	1.725.123,08	1.329.600	395.523,08
1	312	Einzahlungen aus Transfers	914.040,36	801.000	113.040,36
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	549.621,43	575.000	-25.378,57
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 Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	364.418,93	226.000	138.418,93
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	3.949,32	0	3.949,32
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	3.949,32	0	3.949,32
2	3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	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	3.391.241,91	2.685.600	705.641,91
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	6.634.015,23	6.236.400	397.615,23
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren- und Mehrleistungsvergütungen)	5.181.823,84	4.882.600	299.223,84
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	1.415.051,20	1.346.600	68.451,20
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	37.140,19	7.200	29.940,19
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.976.956,03	1.887.400	89.556,03
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	680.713,48	538.000	142.713,48
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	353.151,78	376.800	-23.648,22
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	118.088,41	142.200	-24.111,59
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	53.019,51	146.900	-93.880,49
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	771.982,85	683.500	88.482,85
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	59.497.386,39	55.239.300	4.258.086,39
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	58.036.558,29	53.730.600	4.305.958,29
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	400	-400,00

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.460.828,10	1.508.200	-47.371,90
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	47.844,89	47.900	-55,11
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	47.844,89	47.900	-55,11
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumente mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0	0,00
2	3243	Auszahlungen 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	68.156.202,54	63.411.000	4.745.202,54
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-64.764.960,63	-60.725.400	-4.039.560,63
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, Fahrzeugen 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
2	3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0	0,00
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	101.926,03	0	101.926,03
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	101.926,03	0	101.926,03
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	101.926,03	0	101.926,03
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.291,96	41.000	-37.708,04
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, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	3.100	-3.100,00
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.291,96	37.800	-34.508,04
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0	0,00

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0	0,00
1	342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0	0,00
2	3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0	0,00
2	3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3423	Auszahlungen 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	3.291,96	41.300	-38.008,04
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	98.634,07	-41.300	139.934,07
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	-64.666.326,56	-60.766.700	-3.899.626,56
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
2	3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0	0,00
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0	0,00
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches 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	737.275,29	231.400	505.875,29
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	538.851,59	32.900	505.951,59
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	198.423,70	198.500	-76,30
2	3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0	0,00
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0	0,00
2	3630	Auszahlungen infolge Kapitaltausches 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	737.275,29	231.400	505.875,29
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	-737.275,29	-231.400	-505.875,29

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-65.403.601,85	-60.998.100	-4.405.501,85
1	411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	0	0,00
2	4110	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	0	0,00
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	Saldo (6) Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung (41-42)	0,00	0	0,00
SA7	SA7	Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	-65.403.601,85	-60.998.100	-4.405.501,85

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 5 - Gesundheit

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	506.919,40	920.900	-413.980,60
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	414.696,61	512.900	-98.203,39
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge	54.218,50	98.800	-44.581,50
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	38.004,29	309.200	-271.195,71
1	212	Erträge aus Transfers	1.922.798,15	1.251.000	671.798,15
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.096.439,14	1.230.600	-134.160,86
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	30.982,93	10.000	20.982,93
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0	0,00
2	2125	Transferertrag vom Ausland	793.614,58	0	793.614,58
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.761,50	10.400	-8.638,50
1	213	Finanzerträge	1.850,00	0	1.850,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	1.850,00	0	1.850,00
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und 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	2.431.567,55	2.171.900	259.667,55
1	221	Personalaufwand	5.848.221,24	6.031.800	-183.578,76
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	4.316.756,35	4.131.400	185.356,35
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1.141.595,73	1.059.600	81.995,73
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	26.859,14	20.700	6.159,14
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	363.010,02	820.100	-457.089,98
1	222	Sachaufwand	1.601.387,95	1.897.500	-296.112,05
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	367.083,17	582.200	-215.116,83
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	48.045,35	80.700	-32.654,65
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	64.468,46	116.300	-51.831,54
2	2224	Instandhaltung	128.114,65	202.000	-73.885,35
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	822.084,69	897.700	-75.615,31
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	171.591,63	18.600	152.991,63

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	223	Transferaufwand	29.548.664,84	29.642.100	-93.435,16
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	28.766.058,75	29.186.700	-420.641,25
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	234.233,47	331.700	-97.466,53
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	115.597,62	123.600	-8.002,38
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	432.775,00	100	432.675,00
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	18.839,64	18.800	39,64
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	18.839,64	18.800	39,64
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und 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	37.017.113,67	37.590.200	-573.086,33
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-34.585.546,12	-35.418.300	832.753,88
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0	0,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-34.585.546,12	-35.418.300	832.753,88

Finanzierungsergebnis Bereichsbudget 5 - Gesundheit

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	460.760,82	611.600	-150.839,18
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	406.542,32	512.900	-106.357,68
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	54.218,50	98.700	-44.481,50
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.952.999,38	1.240.600	712.399,38
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.125.901,87	1.230.600	-104.698,13
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	33.482,93	10.000	23.482,93
2	3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0	0,00
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	793.614,58	0	793.614,58
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.850,00	0	1.850,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	1.850,00	0	1.850,00
2	3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	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	2.415.610,20	1.852.200	563.410,20
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	5.485.211,22	5.211.700	273.511,22
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren- und Mehrleistungsvergütungen)	4.316.756,35	4.131.400	185.356,35
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	1.141.595,73	1.059.600	81.995,73
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	26.859,14	20.700	6.159,14
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.424.195,77	1.878.900	-454.704,23
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	367.589,01	582.200	-214.610,99
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	48.015,52	80.700	-32.684,48
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	64.312,69	116.300	-51.987,31
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	120.803,26	202.000	-81.196,74
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	823.475,29	897.700	-74.224,71
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	29.548.664,84	29.641.800	-93.135,16
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	28.766.058,75	29.186.600	-420.541,25
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	234.233,47	331.600	-97.366,53

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	115.597,62	123.500	-7.902,38
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	432.775,00	100	432.675,00
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	18.839,64	18.800	39,64
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	18.839,64	18.800	39,64
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumente mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0	0,00
2	3243	Auszahlungen 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	36.476.911,47	36.751.200	-274.288,53
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-34.061.301,27	-34.899.000	837.698,73
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, Fahrzeugen 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
2	3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	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	136.500,00	136.600	-100,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	136.500,00	136.500	0,00
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	100	-100,00
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	136.500,00	136.700	-200,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	41.628,36	35.300	6.328,36
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	1.100	-1.100,00
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	100	-100,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	7.250,10	0	7.250,10
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0	0,00
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	34.378,26	34.100	278,26
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0	0,00

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0	0,00
1	342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0	0,00
2	3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0	0,00
2	3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3423	Auszahlungen 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	100	-100,00
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	100	-100,00
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	41.628,36	35.600	6.028,36
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	94.871,64	101.100	-6.228,36
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	-33.966.429,63	-34.797.900	831.470,37
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
2	3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0	0,00
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0	0,00
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches 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	204.066,66	204.100	-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	204.066,66	204.100	-33,34
2	3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0	0,00
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0	0,00
2	3630	Auszahlungen infolge Kapitaltausches 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	204.066,66	204.100	-33,34
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	-204.066,66	-204.100	33,34

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-34.170.496,29	-35.002.000	831.503,71
1	411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	0	0,00
2	4110	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	0	0,00
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 Gelverbindlichkeiten (Barvorlage)	0,00	0	0,00
2	4230	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeiten (Barvorlage)	0,00	0	0,00
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0,00	0	0,00
SA6	SA6	Saldo (6) Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung (41-42)	0,00	0	0,00
SA7	SA7	Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	-34.170.496,29	-35.002.000	831.503,71

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 6 - Straßen- und Wasserbau, Verkehr

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.784.699,85	5.442.600	342.099,85
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	286.905,58	365.700	-78.794,42
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	720.891,49	680.000	40.891,49
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge	4.397.269,67	4.358.900	38.369,67
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	379.633,11	38.000	341.633,11
1	212	Erträge aus Transfers	6.261.962,21	6.975.400	-713.437,79
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2.718.957,05	3.315.200	-596.242,95
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	3.529.005,14	3.585.000	-55.994,86
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	14.000,02	75.200	-61.199,98
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 mit und 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	12.046.662,06	12.418.000	-371.337,94
1	221	Personalaufwand	7.687.141,47	8.474.700	-787.558,53
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	5.759.877,08	5.650.700	109.177,08
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1.643.664,46	1.621.100	22.564,46
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	154.775,72	113.600	41.175,72
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	128.824,21	1.089.300	-960.475,79
1	222	Sachaufwand	13.632.581,71	14.509.200	-876.618,29
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	374.512,45	467.800	-93.287,55
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	296.375,69	262.100	34.275,69
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	525.637,68	590.100	-64.462,32
2	2224	Instandhaltung	2.934.937,16	3.139.300	-204.362,84
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	2.201.989,15	2.809.900	-607.910,85
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	7.299.129,58	7.240.000	59.129,58

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	223	Transferaufwand	5.013.836,39	3.168.400	1.845.436,39
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.001.206,64	2.218.100	-216.893,36
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	100	-100,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2.499.077,92	700.200	1.798.877,92
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	513.551,83	250.000	263.551,83
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	638.503,40	652.900	-14.396,60
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	638.503,40	652.900	-14.396,60
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und 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	26.972.062,97	26.805.200	166.862,97
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-14.925.400,91	-14.387.200	-538.200,91
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0	0,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-14.925.400,91	-14.387.200	-538.200,91

Finanzierungsergebnis Bereichsbudget 6 - Straßen- und Wasserbau, Verkehr

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.558.984,75	5.404.600	154.384,75
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	526.249,04	365.700	160.549,04
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten	639.966,28	680.000	-40.033,72
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	4.392.769,43	4.358.900	33.869,43
1	312	Einzahlungen aus Transfers	6.188.254,01	6.900.200	-711.945,99
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.734.855,05	3.315.200	-580.344,95
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 Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3.453.398,96	3.585.000	-131.601,04
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	3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	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	11.747.238,76	12.304.800	-557.561,24
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	7.558.317,26	7.385.400	172.917,26
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren- und Mehrleistungsvergütungen)	5.759.877,08	5.650.700	109.177,08
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	1.643.664,46	1.621.100	22.564,46
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	154.775,72	113.600	41.175,72
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	6.416.967,83	7.261.400	-844.432,17
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	465.259,11	468.200	-2.940,89
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	295.502,81	262.100	33.402,81
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	525.283,99	590.100	-64.816,01
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	2.962.804,85	3.139.300	-176.495,15
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.168.117,07	2.801.700	-633.582,93
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	2.398.179,13	1.975.600	422.579,13
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.884.627,30	1.725.400	159.227,30
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	100	-100,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	100	-100,00

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	513.551,83	250.000	263.551,83
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	638.503,40	652.900	-14.396,60
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	638.503,40	652.900	-14.396,60
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumente mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0	0,00
2	3243	Auszahlungen 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	17.011.967,62	17.275.300	-263.332,38
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-5.264.728,86	-4.970.500	-294.228,86
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	16.800,00	0	16.800,00
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0	0,00
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	16.100,00	0	16.100,00
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0	0,00
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	700,00	0	700,00
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
2	3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	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	353.895,80	366.500	-12.604,20
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	225.000,00	275.000	-50.000,00
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	50.000	-50.000,00
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	25.000,00	0	25.000,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	103.895,80	41.500	62.395,80
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	370.695,80	366.500	4.195,80
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.232.260,93	8.309.700	-2.077.439,07
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	8.700,00	10.000	-1.300,00
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	6.076.556,11	8.240.600	-2.164.043,89
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0	0,00
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	55.372,73	16.100	39.272,73
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	91.632,09	43.000	48.632,09
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0	0,00

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0	0,00
1	342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0	0,00
2	3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0	0,00
2	3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3423	Auszahlungen 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	2.650.712,99	1.192.800	1.457.912,99
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	151.635,07	492.700	-341.064,93
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	2.499.077,92	700.100	1.798.977,92
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	8.882.973,92	9.502.500	-619.526,08
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-8.512.278,12	-9.136.000	623.721,88
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	-13.777.006,98	-14.106.500	329.493,02
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
2	3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0	0,00
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0	0,00
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches 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	3.070.118,14	3.069.000	1.118,14
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	3.070.118,14	3.069.000	1.118,14
2	3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0	0,00
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0	0,00
2	3630	Auszahlungen infolge Kapitaltausches 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	3.070.118,14	3.069.000	1.118,14
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	-3.070.118,14	-3.069.000	-1.118,14

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-16.847.125,12	-17.175.500	328.374,88
1	411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	0	0,00
2	4110	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	0	0,00
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	Saldo (6) Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung (41-42)	0,00	0	0,00
SA7	SA7	Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	-16.847.125,12	-17.175.500	328.374,88

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 7 - Wirtschaftsförderung

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	109.743,42	230.100	-120.356,58
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	106.563,42	191.000	-84.436,58
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge	3.000,00	0	3.000,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	39.100	-39.100,00
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 mit und 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	109.743,42	230.100	-120.356,58
1	221	Personalaufwand	155.766,86	188.100	-32.333,14
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	109.613,42	134.300	-24.686,58
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	24.956,49	31.400	-6.443,51
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	1.981,32	2.000	-18,68
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	19.215,63	20.400	-1.184,37
1	222	Sachaufwand	473.012,32	488.100	-15.087,68
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.447,14	15.800	-13.352,86
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.189,75	12.100	-7.910,25
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	101.256,54	101.200	56,54
2	2224	Instandhaltung	705,90	0	705,90
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	338.631,25	335.700	2.931,25
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	25.781,74	23.300	2.481,74

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	223	Transferaufwand	1.444.414,01	1.227.100	217.314,01
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	472.436,49	449.200	23.236,49
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	971.977,52	777.700	194.277,52
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	2.241,36	2.300	-58,64
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	2.241,36	2.300	-58,64
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und 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	2.075.434,55	1.905.600	169.834,55
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-1.965.691,13	-1.675.500	-290.191,13
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0	0,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-1.965.691,13	-1.675.500	-290.191,13

Finanzierungsergebnis Bereichsbudget 7 - Wirtschaftsförderung

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	117.420,76	191.000	-73.579,24
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	114.240,76	191.000	-76.759,24
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	3.000,00	0	3.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	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 Haushalten 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	3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	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	117.420,76	191.000	-73.579,24
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	136.551,23	167.700	-31.148,77
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren- und Mehrleistungsvergütungen)	109.613,42	134.300	-24.686,58
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	24.956,49	31.400	-6.443,51
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	1.981,32	2.000	-18,68
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	576.193,41	464.800	111.393,41
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.447,14	15.800	-13.352,86
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.189,75	12.100	-7.910,25
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	101.556,54	101.200	356,54
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	467.999,98	335.700	132.299,98
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.315.719,09	1.202.100	113.619,09
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	397.484,11	449.200	-51.715,89
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	918.234,98	752.700	165.534,98

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	200	-200,00
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	2.241,36	2.300	-58,64
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	2.241,36	2.300	-58,64
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumente mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0	0,00
2	3243	Auszahlungen 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	2.030.705,09	1.836.900	193.805,09
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-1.913.284,33	-1.645.900	-267.384,33
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, Fahrzeugen 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
2	3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	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	5.726,93	0	5.726,93
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0	0,00
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	5.726,93	0	5.726,93
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0	0,00
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen 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

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0	0,00
1	342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0	0,00
2	3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0	0,00
2	3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3423	Auszahlungen 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	168.950,00	25.000	143.950,00
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)	168.950,00	25.000	143.950,00
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	174.676,93	25.000	149.676,93
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-174.676,93	-25.000	-149.676,93
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	-2.087.961,26	-1.670.900	-417.061,26
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
2	3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0	0,00
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0	0,00
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches 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	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0	0,00
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0	0,00
2	3630	Auszahlungen infolge Kapitaltausches 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

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-2.144.561,26	-1.727.500	-417.061,26
1	411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	0	0,00
2	4110	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	0	0,00
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	Saldo (6) Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung (41-42)	0,00	0	0,00
SA7	SA7	Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	-2.144.561,26	-1.727.500	-417.061,26

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 8 - Dienstleistungen

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	54.809.404,62	51.596.900	3.212.504,62
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	38.706.756,47	38.165.000	541.756,47
2	2114	Erträge aus Leistungen	12.026.177,19	9.513.000	2.513.177,19
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.574.318,32	1.316.800	257.518,32
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge	1.923.365,29	1.476.900	446.465,29
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	578.787,35	1.125.200	-546.412,65
1	212	Erträge aus Transfers	2.357.914,56	702.500	1.655.414,56
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.955.285,30	80.400	1.874.885,30
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	402.629,26	622.100	-219.470,74
1	213	Finanzerträge	3.089.040,87	2.276.600	812.440,87
2	2131	Erträge aus Zinsen	2.939.137,83	2.096.600	842.537,83
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und 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	149.903,04	180.000	-30.096,96
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge	0,00	0	0,00
SU	21	Summe Erträge	60.256.360,05	54.576.000	5.680.360,05
1	221	Personalaufwand	25.592.021,41	29.381.700	-3.789.678,59
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	19.337.249,35	19.479.600	-142.350,65
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	5.548.288,41	5.561.800	-13.511,59
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	286.218,02	202.000	84.218,02
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	420.265,63	4.138.300	-3.718.034,37
1	222	Sachaufwand	39.896.035,23	39.935.700	-39.664,77
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.040.421,23	2.413.100	-372.678,77
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.995.567,66	2.423.300	572.267,66
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	1.428.967,99	1.656.000	-227.032,01
2	2224	Instandhaltung	4.510.130,11	5.486.700	-976.569,89
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	22.322.524,99	21.724.300	598.224,99
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	6.598.423,25	6.232.300	366.123,25

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	223	Transferaufwand	5.194.339,42	3.405.100	1.789.239,42
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0	0,00
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	100	-100,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2.341.300,00	2.341.300	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.853.039,42	1.063.700	1.789.339,42
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	45.977,27	48.000	-2.022,73
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	45.977,27	48.000	-2.022,73
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und 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	70.728.373,33	72.770.500	-2.042.126,67
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-10.472.013,28	-18.194.500	7.722.486,72
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	576.659,27	9.111.800	-8.535.140,73
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	576.659,27	9.111.800	-8.535.140,73
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	7.147.739,08	0	7.147.739,08
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	7.147.739,08	0	7.147.739,08
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-6.571.079,81	9.111.800	-15.682.879,81
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-17.043.093,09	-9.082.700	-7.960.393,09

Finanzierungsergebnis Bereichsbudget 8 - Dienstleistungen

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	53.539.218,52	50.455.900	3.083.318,52
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	38.693.186,45	38.165.000	528.186,45
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	11.928.392,45	9.513.000	2.415.392,45
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten	1.626.630,66	1.316.800	309.830,66
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	1.291.008,96	1.461.100	-170.091,04
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.940.639,07	80.400	1.860.239,07
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.940.639,07	80.400	1.860.239,07
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 Haushalten 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	3.089.040,87	2.276.600	812.440,87
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	2.939.137,83	2.096.600	842.537,83
2	3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	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	149.903,04	180.000	-30.096,96
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	58.568.898,46	52.812.900	5.755.998,46
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	25.240.684,15	25.243.400	-2.715,85
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren- und Mehrleistungsvergütungen)	19.391.568,72	19.479.600	-88.031,28
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	5.562.897,41	5.561.800	1.097,41
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	286.218,02	202.000	84.218,02
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	33.105.999,29	33.664.900	-558.900,71
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.148.910,76	2.413.400	-264.489,24
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.986.611,40	2.423.300	563.311,40
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.418.885,74	1.656.000	-237.114,26
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	4.659.334,85	5.486.700	-827.365,15
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	21.892.256,54	21.685.500	206.756,54
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	5.187.536,67	3.405.000	1.782.536,67
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0	0,00
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	100	-100,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	2.341.300,00	2.341.300	0,00

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.846.236,67	1.063.600	1.782.636,67
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	44.287,26	48.000	-3.712,74
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	44.287,26	48.000	-3.712,74
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumente mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0	0,00
2	3243	Auszahlungen 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	63.578.507,37	62.361.300	1.217.207,37
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-5.009.608,91	-9.548.400	4.538.791,09
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	317.173,34	1.216.000	-898.826,66
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	1.200.000	-1.200.000,00
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0	0,00
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	314.073,34	16.000	298.073,34
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.100,00	0	3.100,00
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
2	3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	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	1.193.440,75	1.711.800	-518.359,25
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	254.339,52	561.800	-307.460,48
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	939.101,23	1.150.000	-210.898,77
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.510.614,09	2.927.800	-1.417.185,91
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	13.690.406,61	25.675.500	-11.985.093,39
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	819.695,10	1.400.000	-580.304,90
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	9.982.637,64	13.822.800	-3.840.162,36
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	231.620,53	497.600	-265.979,47
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	2.457.322,09	9.539.400	-7.082.077,91
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	199.131,25	415.700	-216.568,75
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0	0,00

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0	0,00
1	342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	22.582.137,92	48.070.300	-25.488.162,08
2	3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	22.582.137,92	48.070.300	-25.488.162,08
2	3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3423	Auszahlungen 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	36.272.544,53	73.745.900	-37.473.355,47
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-34.761.930,44	-70.818.100	36.056.169,56
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	-39.771.539,35	-80.366.500	40.594.960,65
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
2	3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0	0,00
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0	0,00
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches 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	489.634,85	516.300	-26.665,15
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	489.634,85	516.300	-26.665,15
2	3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0	0,00
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0	0,00
2	3630	Auszahlungen infolge Kapitaltausches 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	489.634,85	516.300	-26.665,15
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	-489.634,85	-516.300	26.665,15

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-40.261.174,20	-80.882.800	40.621.625,80
1	411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	0	0,00
2	4110	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	0	0,00
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	Saldo (6) Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung (41-42)	0,00	0	0,00
SA7	SA7	Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	-40.261.174,20	-80.882.800	40.621.625,80

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 9 - Finanzwirtschaft

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	255.911.472,33	259.615.900	-3.704.427,67
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	86.735.560,96	88.272.200	-1.536.639,04
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	166.124.098,41	168.226.000	-2.101.901,59
2	2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0	0,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	540.412,48	527.500	12.912,48
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge	2.407.631,50	286.100	2.121.531,50
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	103.768,98	2.304.100	-2.200.331,02
1	212	Erträge aus Transfers	16.360.733,46	10.178.000	6.182.733,46
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	16.360.733,46	10.178.000	6.182.733,46
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	7.704.560,21	5.850.000	1.854.560,21
2	2131	Erträge aus Zinsen	2.106.431,63	850.000	1.256.431,63
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und 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	598.128,58	0	598.128,58
SU	21	Summe Erträge	279.976.766,00	275.643.900	4.332.866,00
1	221	Personalaufwand	5.470.435,37	9.713.800	-4.243.364,63
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	4.140.848,12	6.270.800	-2.129.951,88
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1.078.171,53	2.039.000	-960.828,47
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	20.592,10	257.000	-236.407,90
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	230.823,62	1.147.000	-916.176,38
1	222	Sachaufwand	1.834.942,27	1.945.000	-110.057,73
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	28.097,50	118.100	-90.002,50
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	341.645,72	496.400	-154.754,28
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	36.303,58	40.800	-4.496,42
2	2224	Instandhaltung	86.144,34	228.600	-142.455,66
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.126.186,67	983.900	142.286,67
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	216.564,46	77.200	139.364,46

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	223	Transferaufwand	46.308.827,19	63.406.900	-17.098.072,81
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	13.087.649,63	13.241.200	-153.550,37
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	33.221.177,56	50.165.600	-16.944.422,44
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	100	-100,00
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	1.573.908,47	1.017.600	556.308,47
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	1.306.982,36	827.600	479.382,36
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und 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	55.067,94	190.000	-134.932,06
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	211.858,17	0	211.858,17
SU	22	Summe Aufwendungen	55.188.113,30	76.083.300	-20.895.186,70
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	224.788.652,70	199.560.600	25.228.052,70
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	11.042.009,14	1.588.100	9.453.909,14
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	11.042.009,14	1.588.100	9.453.909,14
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	11.042.009,14	1.588.100	9.453.909,14
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	235.830.661,84	201.148.700	34.681.961,84

Finanzierungsergebnis Bereichsbudget 9 - Finanzwirtschaft

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	254.935.092,29	257.311.800	-2.376.707,71
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	85.867.069,41	88.272.200	-2.405.130,59
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	166.124.098,41	168.226.000	-2.101.901,59
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0	0,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	536.352,97	527.500	8.852,97
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	2.407.571,50	286.100	2.121.471,50
1	312	Einzahlungen aus Transfers	16.778.066,23	10.178.000	6.600.066,23
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	16.778.066,23	10.178.000	6.600.066,23
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 Haushalten 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	7.106.431,63	5.850.000	1.256.431,63
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	2.106.431,63	850.000	1.256.431,63
2	3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	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	5.000.000,00	5.000.000	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	278.819.590,15	273.339.800	5.479.790,15
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	5.239.611,75	8.566.800	-3.327.188,25
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren- und Mehrleistungsvergütungen)	4.140.848,12	6.270.800	-2.129.951,88
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	1.078.171,53	2.039.000	-960.828,47
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	20.592,10	257.000	-236.407,90
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.119.764,48	1.760.600	-640.835,52
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	33.013,66	118.100	-85.086,34
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	341.633,45	496.400	-154.766,55
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	36.497,69	40.800	-4.302,31
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	86.144,34	228.600	-142.455,66
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	622.475,34	876.700	-254.224,66
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	38.254.296,96	39.086.200	-831.903,04
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	13.210.831,10	13.241.200	-30.368,90
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	24.932.602,54	25.844.900	-912.297,46
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	110.863,32	100	110.763,32

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0	0,00
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	1.360.522,70	1.017.600	342.922,70
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	1.306.982,36	827.600	479.382,36
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumente mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0	0,00
2	3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	53.540,34	190.000	-136.459,66
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	45.974.195,89	50.431.200	-4.457.004,11
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	232.845.394,26	222.908.600	9.936.794,26
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, Fahrzeugen 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
2	3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	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	5.254,62	9.500	-4.245,38
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	200	-200,00
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, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0	0,00
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.254,62	9.300	-4.045,38
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0	0,00

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0	0,00
1	342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0	0,00
2	3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0	0,00
2	3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3423	Auszahlungen 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	8.288.575,02	24.320.700	-16.032.124,98
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0	0,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	8.288.575,02	24.320.700	-16.032.124,98
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	8.293.829,64	24.330.200	-16.036.370,36
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-8.293.829,64	-24.330.200	16.036.370,36
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	224.551.564,62	198.578.400	25.973.164,62
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	22.582.137,92	48.070.300	-25.488.162,08
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	41.765.051,17	0	41.765.051,17
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	-19.182.913,25	48.070.300	-67.253.213,25
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0	0,00
2	3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0	0,00
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0	0,00
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches 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	22.582.137,92	48.070.300	-25.488.162,08
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	917.247,22	917.100	147,22
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	917.247,22	917.100	147,22
2	3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0	0,00
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0	0,00
2	3630	Auszahlungen infolge Kapitaltausches 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	917.247,22	917.100	147,22
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	21.664.890,70	47.153.200	-25.488.309,30

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	246.216.455,32	245.731.600	484.855,32
1	411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	0	0,00
2	4110	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	0	0,00
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	Saldo (6) Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung (41-42)	0,00	0	0,00
SA7	SA7	Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	246.216.455,32	245.731.600	484.855,32

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. Liste der nicht bewerteten kofinanzierten Schutzbauten (Anlage 6u)
- XIX. Personaldaten laut letztgültigem österreichischen Stabilitätspakt (Anlage 4)

Anlage 5b - Rechnungsquerschnitt

VQS-Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi- KG	Quasi-KG
	Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		85 867 069,41	85 867 069,41	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		166 124 098,41	166 124 098,41	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		72 182 601,22	25 958 008,39	46 224 592,83
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	13 846 533,04	13 303 362,42	543 170,62
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	4 162,98	4 162,98	0,00
15	212	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	41 700 007,01	39 847 800,99	1 852 206,02
16	213	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	10 200 728,63	7 111 687,76	3 089 040,87
17	131	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH Zugang)		2 461 021,34	1 115 947,97	1 345 073,37
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)			392 386 222,04	339 332 138,33	53 054 083,71
	Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211-2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		118 252 509,20	105 960 054,28	12 292 454,92
21	2221-2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	83 986 547,40	59 854 299,46	24 132 247,94
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	-2 263 595,20	-2 150 662,55	-112 932,65
23	223	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	196 546 366,10	194 129 226,68	2 417 139,42
24	224	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	2 210 679,86	2 196 978,57	13 701,29
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)			398 732 507,36	359 989 896,44	38 742 610,92

Anlage 5b - Rechnungsquerschnitt

VQS-Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
	Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	1010, 102	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (VHH Zugang)	ohne Gruppe (Konto) 090-098, 280	25 570 484,40	13 662 668,94	11 907 815,46
31	1010, 102	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (VHH Abgang)	ohne Gruppe (Konto) 090-098, 280	-1 276 020,57	-1 262 690,24	-13 330,33
32	1141	Vorräte (Saldo) (VHH Zugang Abgang)		184 944,50	186 153,96	-1 209,46
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)			24 479 408,33	12 586 132,66	11 893 275,67
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			-30 825 693,65	-33 243 890,77	2 418 197,12
	Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi KG) gemäß ESVG					
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a	n.a	576 659,27
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a	n.a	-2 147 739,08
52	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 280-282	n.a	n.a	0,00
53	342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 280-282	n.a	n.a	-22 582 137,92
54	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a	n.a	0,00
55	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a	n.a	-303 295,75
56	333	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)		n.a	n.a	1 101 640,75
57	131	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH Zugang)		n.a	n.a	-1 345 073,37
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 und Position 50 bis 57			n.a	n.a	-22 281 748,98
60	Finanzierungssaldo ("vorläufiges Maastricht-Ergebnis")			n.a	-55 525 639,75	n.a
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional):					

Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen

Rechnungsabschluss

Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern		
Art	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Kapitaltransfers	340.091,69	
Transfers	12.411.863,87	360.732,28
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern		
Art	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Kapitaltransfers	859.500,00	151.635,07
Transfers	23.898.393,13	106.342.438,90
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds		
Art	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Kapitaltransfers		
Transfers	303.585,00	
Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger		
Art	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Kapitaltransfers		
Transfers		
Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts		
Art	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Kapitaltransfers		
Transfers	232.720,29	4.595.225,54

Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven

Art der Rücklage	Verwendungszweck	Ansatz/Konto	Rücklagenstand 31.12.2023	Veränderungen in 2024		Rücklagenstand 31.12.2024	Zahlungsmittelreserven		
				Zuführungen	Entnahmen		31.12.2023	31.12.2024	Nachweis
Zweckgebunden	Abwasser (Kläranlage/Kanal)	8511/934400	71.946.180,39	2.147.739,08	249.799,27	73.844.120,20	52.763.267,14	32.079.069,03	*
Zweckgebunden	Abfall (Deponie)	8520/934300	19.285.294,21	0,00	326.860,00	18.958.434,21	20.476.183,21	20.065.649,21	*
Zweckgebunden	Ansparen endfälliges Darlehen	9810/934200	3.333.334,00	0,00	3.333.334,00	0,00	3.333.334,00	5.000.000,00	*
Allgemein		9810/935000	2.708.675,14	0,00	2.708.675,14	0,00	2.708.675,14	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Summe			97.273.483,74	2.147.739,08	6.618.668,41	92.802.554,41	79.281.459,49	57.144.718,24	

* div. Zahlwege

zweckgewidmete liquide Mittel des Projekthaushalts (Überschüsse) siehe Folgeseite

Zweckgewidmete liquide Mittel des Projekthaushalts (Überschüsse)

Investitionsnr	Laufende Vorhaben	Projektkosten	Auszahlungen bis 2024	Einzahlungen bis 2024	Überschuss zum Stichtag 31.12.2024
1.2110.01	Sanierung Westschule (abgeschlossen)	8.872.000,00	8.854.344,99	9.295.955,29	441.610,30
1.2110.02	Schulzentrum Annabichl, Inklusionsstandort Nord 1 (abgeschlossen)	2.170.000,00	2.135.121,48	2.301.017,08	165.895,60
1.2120.07	BSH Viktring - Sanierung Außensportanlage 2	342.000,00	200.356,99	206.575,17	6.218,18
1.2591.01	Jugendforum Mozarthof, Umbau und Neugestaltung 1 (abgeschlossen)	880.000,00	812.719,56	816.518,42	3.798,86
1.6120.15	Brücken (2023 - 2025) 2	1.292.800,00	431.127,25	800.000,00	368.872,75
1.8400.01	Grundstücke, Allgemein	11.408.100,00	10.659.160,33	12.470.275,01	1.811.114,68
1.9140.04	Gesellschafterzuschuss Stadtwerke - Errichtung Hallenbad	50.000.000,00	5.459.467,03	50.000.000,00	44.540.532,97
1.9140.07	Errichtung Veranstaltungszentrum (VAZ)	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
	Summe	79.964.900,00	28.552.297,63	80.890.340,97	52.338.043,34

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 31.12.2023	Zugang 2024	Tilgung 2024	Zinsen 2024	Summe Schuldendienst	Schulden- dienstersatz 2024	Buchwert Stand 31.12.2024	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, Landesammern													
1/80/30	1630 341100	EUR	27.252,31	9.146,70	0,00	911,58	42,32	953,90	0,00	8.235,12	953,90	1986	2033
1/80/41	2110 341100	EUR	23.618,68	1.749,33	0,00	1.749,33	4,34	1.753,67	0,00	0,00	1.753,67	1978	2024
1/80/42	2110 341100	EUR	16.569,41	1.227,84	0,00	1.227,84	3,05	1.230,89	0,00	0,00	1.230,89	1992	2024
1/80/53	4210 341100	EUR	791.532,00	463.020,83	0,00	463.020,83	2.315,10	465.335,93	0,00	0,00	465.335,93	2010	2024
1/80/54	4210 341100	EUR	197.400,00	75.830,76	0,00	75.830,76	379,15	76.209,91	0,00	0,00	76.209,91	2004	2024
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	200.000,00	0,00	200.000,00	4.829,17	204.829,17	200.000,00	0,00	4.829,17	2009	2024
6/10/02		EUR	10.000.000,00	2.000.000,04	0,00	666.666,66	87.298,57	753.965,23	0,00	1.333.333,38	753.965,23	2011	2026
6/10/02	9140 346100	EUR	720.000,00	144.000,00	0,00	48.000,00	6.285,50	54.285,50	0,00	96.000,00	54.285,50	2011	2026
6/10/02	8120 346100	EUR	108.000,00	21.600,00	0,00	7.200,00	942,83	8.142,83	0,00	14.400,00	8.142,83	2011	2026
6/10/02	6901 346100	EUR	5.000,00	1.000,00	0,00	333,34	43,65	376,99	0,00	666,66	376,99	2011	2026

	Ansatz und Konto	Währung	Darlehenshöhe gesamt	Buchwert Stand 31.12.2023	Zugang 2024	Tilgung 2024	Zinsen 2024	Summe Schuldendienst	Schulden- dienstsätze 2024	Buchwert Stand 31.12.2024	Nettoschulden- dienst	Laufzeit (von jjjj)	Laufzeit (bis jjjj)
6/10/02	6120 346100	EUR	7.468.000,00	1.493.600,03	0,00	497.866,66	65.194,57	563.061,23	0,00	995.733,37	563.061,23	2011	2026
6/10/02	3300 346100	EUR	140.000,00	28.000,00	0,00	9.333,34	1.222,18	10.555,52	0,00	18.666,66	10.555,52	2011	2026
6/10/02	2690 346100	EUR	1.000.000,00	200.000,00	0,00	66.666,66	8.729,86	75.396,52	0,00	133.333,34	75.396,52	2011	2026
6/10/02	2120 346100	EUR	340.000,00	68.000,00	0,00	22.666,66	2.968,15	25.634,81	0,00	45.333,34	25.634,81	2011	2026
6/10/02	1310 346100	EUR	219.000,00	43.800,01	0,00	14.600,00	1.911,83	16.511,83	0,00	29.200,01	16.511,83	2011	2026
6/10/05		EUR	20.000.000,00	14.666.666,68	0,00	1.333.333,33	48.253,33	1.381.586,66	0,00	13.333.333,35	1.381.586,66	2019	2034
6/10/05	0290 346100	EUR	7.950.000,00	5.830.000,01	0,00	530.000,00	19.180,70	549.180,70	0,00	5.300.000,01	549.180,70	2019	2034
6/10/05	6120 346100	EUR	84.000,00	61.600,00	0,00	5.600,00	202,66	5.802,66	0,00	56.000,00	5.802,66	2019	2034
6/10/05	8170 346100	EUR	44.000,00	32.266,67	0,00	2.933,33	106,16	3.039,49	0,00	29.333,34	3.039,49	2019	2034
6/10/05	9140 346100	EUR	11.922.000,00	8.742.800,00	0,00	794.800,00	28.763,81	823.563,81	0,00	7.948.000,00	823.563,81	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
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

	Ansatz und Konto	Währung	Darlehenshöhe gesamt	Buchwert Stand 31.12.2023	Zugang 2024	Tilgung 2024	Zinsen 2024	Summe Schuldendienst	Schulden- dienstsätze 2024	Buchwert Stand 31.12.2024	Nettoschulden- dienst	Laufzeit (von jjjj)	Laufzeit (bis jjjj)
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	2.828.968,04	0,00	659.993,05	121.881,65	781.874,70	0,00	2.168.974,99	781.874,70	2012	2027
6/11/01	0290 346100	EUR	167.000,00	47.243,77	0,00	11.021,88	2.035,42	13.057,30	0,00	36.221,89	13.057,30	2012	2027
6/11/01	6120 346100	EUR	8.414.000,00	2.380.293,71	0,00	555.318,15	102.551,22	657.869,37	0,00	1.824.975,56	657.869,37	2012	2027
6/11/01	8160 346100	EUR	291.000,00	82.322,97	0,00	19.205,80	3.546,76	22.752,56	0,00	63.117,17	22.752,56	2012	2027
6/11/01	9140 346100	EUR	1.128.000,00	319.107,59	0,00	74.447,22	13.748,25	88.195,47	0,00	244.660,37	88.195,47	2012	2027
6/11/59	8511 346100	EUR	2.553.796,07	116.323,39	0,00	116.323,39	1.747,74	118.071,13	0,00	0,00	118.071,13	1995	2024
6/11/60	8511 346100	EUR	2.864.327,09	257.247,72	0,00	127.343,97	4.511,41	131.855,38	0,00	129.903,75	131.855,38	1996	2026
6/13/04	8511 346100	EUR	835.737,59	-1,53	0,00	-1,53	0,00	-1,53	0,00	0,00	-1,53	1996	2024
6/16/05	8511 346100	EUR	693.197,89	-0,33	0,00	-0,33	0,00	-0,33	0,00	0,00	-0,33	1996	2024
6/16/10	8511 346100	EUR	643.982,26	-0,28	0,00	-0,28	0,00	-0,28	0,00	0,00	-0,28	1996	2024

	Ansatz und Konto	Währung	Darlehenshöhe gesamt	Buchwert Stand 31.12.2023	Zugang 2024	Tilgung 2024	Zinsen 2024	Summe Schuldendienst	Schulden- dienstsätze 2024	Buchwert Stand 31.12.2024	Nettoschulden- dienst	Laufzeit (von jjjj)	Laufzeit (bis jjjj)
6/26/01		EUR	2.976.355,32	2.678.719,80	0,00	198.423,70	44.195,40	242.619,10	0,00	2.480.296,10	242.619,10	2022	2037
6/32/01		EUR	10.000.000,00	4.000.000,06	0,00	666.666,66	178.462,28	845.128,94	0,00	3.333.333,40	845.128,94	2014	2030
6/32/01	0290 346100	EUR	544.000,00	217.600,00	0,00	36.266,66	9.715,46	45.982,12	0,00	181.333,34	45.982,12	2014	2030
6/32/01	2110 346100	EUR	20.000,00	8.000,00	0,00	1.333,34	353,94	1.687,28	0,00	6.666,66	1.687,28	2014	2030
6/32/01	2120 346100	EUR	54.000,00	21.600,00	0,00	3.600,00	956,96	4.556,96	0,00	18.000,00	4.556,96	2014	2030
6/32/01	2130 346100	EUR	45.000,00	18.000,00	0,00	3.000,00	803,08	3.803,08	0,00	15.000,00	3.803,08	2014	2030
6/32/01	2320 346100	EUR	26.000,00	10.400,00	0,00	1.733,34	459,72	2.193,06	0,00	8.666,66	2.193,06	2014	2030
6/32/01	2400 346100	EUR	19.000,00	7.600,00	0,00	1.266,66	342,47	1.609,13	0,00	6.333,34	1.609,13	2014	2030
6/32/01	3200 346100	EUR	106.000,00	42.400,00	0,00	7.066,66	1.899,81	8.966,47	0,00	35.333,34	8.966,47	2014	2030
6/32/01	3900 346100	EUR	230.000,00	92.000,00	0,00	15.333,34	4.104,63	19.437,97	0,00	76.666,66	19.437,97	2014	2030
6/32/01	5291 346100	EUR	61.000,00	24.400,00	0,00	4.066,66	1.077,55	5.144,21	0,00	20.333,34	5.144,21	2014	2030
6/32/01	6120 346100	EUR	8.198.000,00	3.279.200,05	0,00	546.533,34	146.313,73	692.847,07	0,00	2.732.666,71	692.847,07	2014	2030
6/32/01	8120 346100	EUR	83.000,00	33.200,00	0,00	5.533,34	1.485,35	7.018,69	0,00	27.666,66	7.018,69	2014	2030
6/32/01	8280 346100	EUR	614.000,00	245.600,01	0,00	40.933,32	10.949,58	51.882,90	0,00	204.666,69	51.882,90	2014	2030
6/32/02		EUR	10.000.000,00	4.000.000,06	0,00	666.666,66	177.682,84	844.349,50	0,00	3.333.333,40	844.349,50	2014	2030
6/32/02	2500 346100	EUR	500.000,00	200.000,00	0,00	33.333,34	8.884,14	42.217,48	0,00	166.666,66	42.217,48	2014	2030
6/32/02	6120 346100	EUR	9.000.000,00	3.600.000,05	0,00	600.000,00	159.914,55	759.914,55	0,00	3.000.000,05	759.914,55	2014	2030
6/32/02	8170 346100	EUR	500.000,00	200.000,01	0,00	33.333,32	8.884,15	42.217,47	0,00	166.666,69	42.217,47	2014	2030
6/32/03	8511 346100	EUR	1.235.438,18	105.522,31	0,00	52.761,16	4.025,03	56.786,19	0,00	52.761,15	56.786,19	1999	2025
6/32/04		EUR	17.853.000,00	7.333.333,36	0,00	666.666,66	26.400,00	693.066,66	0,00	6.666.666,70	693.066,66	2019	2035

	Ansatz und Konto	Währung	Darlehenshöhe gesamt	Buchwert Stand 31.12.2023	Zugang 2024	Tilgung 2024	Zinsen 2024	Summe Schuldendienst	Schulden- dienstsätze 2024	Buchwert Stand 31.12.2024	Nettoschulden- dienst	Laufzeit (von jiji)	Laufzeit (bis jiji)
6/32/04	2400 346100	EUR	3.833.039,10	1.574.466,67	0,00	143.133,33	5.668,08	148.801,41	0,00	1.431.333,34	148.801,41	2019	2035
6/32/04	2500 346100	EUR	2.701.158,90	1.109.533,34	0,00	100.866,67	3.994,32	104.860,99	0,00	1.008.666,67	104.860,99	2019	2035
6/32/04	6120 346100	EUR	7.400.068,50	3.039.666,68	0,00	276.333,33	10.942,80	287.276,13	0,00	2.763.333,35	287.276,13	2019	2035
6/32/04	6390 346100	EUR	1.660.329,00	682.000,00	0,00	62.000,00	2.455,20	64.455,20	0,00	620.000,00	64.455,20	2019	2035
6/32/04	7890 346100	EUR	1.515.719,70	622.600,00	0,00	56.600,00	2.241,36	58.841,36	0,00	566.000,00	58.841,36	2019	2035
6/32/04	8170 346100	EUR	742.684,80	305.066,67	0,00	27.733,33	1.098,24	28.831,57	0,00	277.333,34	28.831,57	2019	2035
6/32/05		EUR	10.000.000,00	666.666,76	0,00	666.666,66	23.827,29	690.493,95	0,00	0,10	690.493,95	2009	2025
6/32/05	1630 346100	EUR	276.000,00	18.400,00	0,00	18.400,00	657,63	19.057,63	0,00	0,00	19.057,63	2009	2025
6/32/05	2110 346100	EUR	412.000,00	27.466,67	0,00	27.466,66	981,69	28.448,35	0,00	0,01	28.448,35	2009	2025
6/32/05	2120 346100	EUR	422.000,00	28.133,34	0,00	28.133,34	1.005,51	29.138,85	0,00	0,00	29.138,85	2009	2025
6/32/05	2622 346100	EUR	225.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	536,11	15.536,11	0,00	0,00	15.536,11	2009	2025
6/32/05	6120 346100	EUR	7.397.000,00	493.133,40	0,00	493.133,32	17.625,05	510.758,37	0,00	0,08	510.758,37	2009	2025
6/32/05	6390 346100	EUR	495.000,00	33.000,00	0,00	33.000,00	1.179,45	34.179,45	0,00	0,00	34.179,45	2009	2025
6/32/05	8150 346100	EUR	156.000,00	10.400,00	0,00	10.400,00	371,71	10.771,71	0,00	0,00	10.771,71	2009	2025
6/32/05	8160 346100	EUR	160.000,00	10.666,67	0,00	10.666,66	381,24	11.047,90	0,00	0,01	11.047,90	2009	2025
6/32/05	8170 346100	EUR	426.000,00	28.400,00	0,00	28.400,00	1.015,04	29.415,04	0,00	0,00	29.415,04	2009	2025
6/32/05	8601 346100	EUR	31.000,00	2.066,68	0,00	2.066,68	73,86	2.140,54	0,00	0,00	2.140,54	2009	2025
6/32/08	9140 346106	EUR	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	310.000,00	310.000,00	0,00	50.000.000,00	310.000,00	2021	2051
6/34/18	8511 346100	EUR	670.012,72	77.958,13	0,00	31.183,27	3.343,25	34.526,52	0,00	46.774,86	34.526,52	2005	2026

	Ansatz und Konto	Währung	Darlehenshöhe gesamt	Buchwert Stand 31.12.2023	Zugang 2024	Tilgung 2024	Zinsen 2024	Summe Schuldendienst	Schulden- dienstsätze 2024	Buchwert Stand 31.12.2024	Nettoschulden- dienst	Laufzeit (von jjjj)	Laufzeit (bis jjjj)
1.4.2 „ im Ausland													
1.5 „ von Sonstigen													
Zwischensumme				119.482.379,67	0,00	6.595.433,37	1.210.801,92	7.806.235,29	200.000,00	112.886.946,30	7.606.235,29		
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				119.482.379,67	0,00	6.595.433,37	1.210.801,92	7.806.235,29	200.000,00	112.886.946,30	7.606.235,29		
Davon ohne A85-89				118.923.263,58	0,00	6.265.757,04	1.197.100,63	7.462.857,67	200.000,00	112.657.506,54	7.262.857,67		
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	5.906.955,53	1.561.478,91
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	20.610,30	385.260,82
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	207.436,06	1.211.211,95
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	120.287,05
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	295.899,59
5	Gesundheit	0,00	259.565,04
6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr	4.357.247,43	106.263,38
7	Wirtschaftsförderung	0,00	0,00
8	Dienstleistungen	3.908.590,12	10.771.108,07
9	Finanzwirtschaft	411.052,42	274.728,29
Summe		14.811.891,86	14.985.803,10

Anlage 6g - Anlagenspiegel

Angaben in Euro (Rechnungsabschluss)

Code	Ansatz VRV 2015	Bezeichnung	Buchwert Stand 31.12.2023	Zugänge 2024	Abgänge 2024	Umbuchungen 2024	Abschreibung 2024	Wertaufholung/ Wertminderung 2024	Buchwert Stand 31.12.2024
1010		Immaterielle Vermögenswerte	4.044.552,87	876.443,59	0,00	0,00	310.065,86	0,00	4.610.930,60
1021		Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	634.180.843,87	967.981,05	728.310,63	346.822,46	7.759.959,82	-11.362.071,04	615.645.305,89
1022		Gebäude und Bauten	189.233.491,45	1.944.320,23	907.294,60	5.775.134,26	5.788.821,74	360.000,00	190.616.829,60
1023		Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	67.911.988,08	2.531.038,10	0,00	11.563.012,21	3.860.157,07	0,00	78.145.881,32
1024		Sonderanlagen	2.554.902,46	356.106,04	1.492,19	1.394.989,49	405.927,68	0,00	3.898.578,12
1025		Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	6.878.758,52	1.921.266,61	175.359,87	0,00	1.552.773,15	0,00	7.071.892,11
1026		Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.370.444,96	1.680.735,42	16.167,13	0,00	1.611.308,43	0,00	6.423.704,82
1027		Kulturgüter	2.901.701,36	37.400,08	75.785,96	0,00	0,00	0,00	2.863.315,48
1028		Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau	46.629.424,54	15.255.193,28	0,00	-19.079.958,42	0,00	0,00	42.804.659,40
		Gesamt	960.706.108,11	25.570.484,40	1.904.410,38	0,00	21.289.013,75	-11.002.071,04	952.081.097,34

Anlage 6g - Anlagenspiegel

Angaben in Euro (Rechnungsabschluss)

Code	Ansatz VRV 2015	Bezeichnung	Buchwert Stand 31.12.2023	Zugänge 2024	Abgänge 2024	Umbuchungen 2024	Abschreibung 2024	Wertaufholung/ Wertminderung 2024	Buchwert Stand 31.12.2024
1010		Immaterielle Vermögenswerte	4.044.552,87	876.443,59	0,00	0,00	310.065,86	0,00	4.610.930,60
	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	11.068,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.068,20
	010200	Zentralamt - Bürgerservice	0,00	267,55	0,00	0,00	267,55	0,00	0,00
	010300	Zentralamt - Internes Kontrollsystem und Verfahrenskoordination	5.823,28	0,00	0,00	0,00	3.882,19	0,00	1.941,09
	010500	Zentralamt - Facility Management	1.129,63	0,00	0,00	0,00	564,80	0,00	564,83
	011000	Personalamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	012100	Hilfsamt - Portierloge, Telefonzentrale	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
	013200	Kanzleiökonomat - Amtsdruckerei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	014000	Gemeindekontrollenrichtung	0,00	380,40	0,00	0,00	380,40	0,00	0,00
	015000	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	016000	Elektronische Datenverarbeitung	320.415,21	24.509,40	0,00	0,00	197.439,95	0,00	147.484,66
	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	3.573,72	0,00	0,00	0,00	3.573,72	0,00	0,00
	025000	Staatsbürgerschaft	104,23	0,00	0,00	0,00	104,23	0,00	0,00
	031000	Amt für Raumordnung und Raumplanung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	032000	Vermessungsamt	6.804,84	0,00	0,00	0,00	5.211,24	0,00	1.593,60
	033000	Hochbauamt	114,97	0,00	0,00	0,00	114,97	0,00	0,00
	034000	Tiefbauamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	131000	Bau- und Feuerpolizei	0,00	1.992,00	0,00	0,00	1.992,00	0,00	0,00
	162000	Berufsfeuerwehren	2.150,50	0,00	0,00	0,00	860,20	0,00	1.290,30
	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	23,21	0,00	0,00	0,00	23,21	0,00	0,00
	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
	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
	529000	Umweltschutz - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	612000	Gemeindestraßen	0,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00
	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
	820200	Wirtschaftshöfe - Bauwerkstätte	0,00	540,96	0,00	0,00	540,96	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	3.687.692,42	840.053,28	0,00	0,00	94.942,00	0,00	4.432.803,70
	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	252,66	0,00	0,00	0,00	168,44	0,00	84,22
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1021		Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	634.180.843,87	967.981,05	728.310,63	346.822,46	7.759.959,82	-11.362.071,04	615.645.305,89
	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	-2.063,18	1.012.606,00
	211000	Volksschulen	14.572.793,70	48.936,41	4,50	0,00	45.964,14	0,00	14.575.761,47
	212000	Mittelschulen	13.534.461,10	13.666,64	682.151,00	337.826,32	42.860,17	1.035.450,50	14.196.393,39
	213000	Sonderschulen	5.315.618,25	0,00	0,00	0,00	4.632,65	-3.444.894,00	1.866.091,60
	240000	Kindergärten	8.406.133,35	28.261,63	3.738,33	0,00	19.057,45	-3.448.524,15	4.963.075,05
	250000	Horte für Schülerinnen und Schüler	46.195,56	3.399,00	0,00	0,00	4.744,29	0,00	44.850,27

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	2.116.356,20	36.098,40	0,00	-2.588,18	72.901,87	-23.514,24	2.053.450,31
262300	Sportplätze - Sportpark Wörthersee (EM-Stadion)	8.040.384,15	0,00	0,00	0,00	20.776,88	0,00	8.019.607,27
262400	Sportplätze - Koschatplatz	833.463,09	0,00	0,00	0,00	10.581,93	0,00	822.881,16
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	-1.043.857,00	0,00
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)	1.277.462,62	0,00	0,00	67.654,92	133.522,24	0,00	1.211.595,30
612000	Gemeindestraßen	262.111.415,04	251.463,90	42.416,80	111.516,06	6.799.448,80	0,00	255.632.529,40
640000	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung	683.065,82	0,00	0,00	0,00	169.654,37	0,00	513.411,45
690000	Verkehr, Sonstiges - Verkehrsverbund	320.054,82	200.736,80	0,00	0,00	34.965,47	0,00	485.826,15
815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	144.105.535,54	130.418,27	0,00	-56.070,60	154.035,69	-2.487.719,30	141.538.128,22
816000	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren	1.582.813,14	0,00	0,00	0,00	225.514,51	0,00	1.357.298,63
817000	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)	3.402.932,21	0,00	0,00	0,00	3.606,99	0,00	3.399.325,22
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
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	-180.197,00	0,00
840000	Grundbesitz	73.122.544,43	255.000,00	0,00	-63.543,85	17.692,37	695.270,87	73.991.579,08
841000	Grundstücksgleiche Rechte	14.957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.957,00	0,00
842000	Waldbesitz (soweit nicht bei 866)	27.521.303,53	0,00	0,00	-47.972,21	0,00	-2.434.712,16	25.038.619,16
846000	Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)	25.073.815,92	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.354,38	25.061.461,54
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	5.409.668,77	0,00	0,00	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	189.233.491,45	1.944.320,23	907.294,60	5.775.134,26	5.788.821,74	360.000,00	190.616.829,60
	029000	Amtsgebäude	8.534.491,85	19.187,92	0,00	1.401.032,59	229.045,38	0,00	9.725.666,98
	029100	Amtsgebäude - Gemeindezentren	4.552.879,79	0,00	0,00	0,00	195.615,15	0,00	4.357.264,64
	163000	Freiwillige Feuerwehren	2.830.498,17	0,00	0,00	0,00	97.574,08	0,00	2.732.924,09
	211000	Volksschulen	20.919.182,59	0,00	0,00	0,00	604.153,98	360.000,00	20.675.028,61
	212000	Mittelschulen	21.909.047,35	1.800.303,38	907.294,60	877.106,83	974.234,45	0,00	22.704.928,51
	213000	Sonderschulen	2.580.640,86	0,00	0,00	0,00	52.666,14	0,00	2.527.974,72
	214000	Polytechnische Schulen	2.543.013,79	0,00	0,00	0,00	55.282,92	0,00	2.487.730,87
	240000	Kindergärten	7.679.880,30	0,00	0,00	0,00	313.291,95	0,00	7.366.588,35
	250000	Horte für Schülerinnen und Schüler	2.778.944,02	0,00	0,00	0,00	110.590,52	0,00	2.668.353,50
	259100	Außerschul. Jugenderziehung - Sonst. Einrichtungen und Maßnahmen (Jugendforum)	331.865,97	0,00	0,00	0,00	6.704,36	0,00	325.161,61
	262200	Sportplätze - Sonstige	5.545.705,01	0,00	0,00	0,00	123.632,14	0,00	5.422.072,87
	262300	Sportplätze - Sportpark Wörthersee (EM-Stadion)	54.354.321,61	0,00	0,00	0,00	1.622.517,08	0,00	52.731.804,53
	262400	Sportplätze - Koschatplatz	89.648,13	0,00	0,00	0,00	1.927,92	0,00	87.720,21
	262500	Sportplätze - Leichtathletikanlage	1.391.094,83	0,00	0,00	0,00	31.615,80	0,00	1.359.479,03
	263000	Turn- und Sporthallen	0,00	0,00	0,00	3.464.260,27	34.642,60	0,00	3.429.617,67
	263100	Turn- und Sporthallen - Mehrzweckhallen	2.642.645,64	0,00	0,00	0,00	73.406,84	0,00	2.569.238,80
	311000	Einrichtungen der bildenden Künste	1.759.989,27	0,00	0,00	0,00	85.853,12	0,00	1.674.136,15
	320000	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst	2.525.893,79	0,00	0,00	0,00	63.299,40	0,00	2.462.594,39
	323000	Einrichtungen der darstellenden Kunst - Stadttheater	6.785.957,28	0,00	0,00	0,00	282.748,22	0,00	6.503.209,06
	330000	Förderung von Schrifttum, Literatur und Sprache	1.350.236,77	0,00	0,00	0,00	26.532,24	0,00	1.323.704,53
	390000	Kirchliche Angelegenheiten	187.443,23	0,00	0,00	0,00	13.388,80	0,00	174.054,43
	421000	Pflegeheime	3.903.561,62	0,00	0,00	0,00	151.404,29	0,00	3.752.157,33
	512200	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung - Suchtberatung	153.427,71	6.511,72	0,00	0,00	4.734,38	0,00	155.205,05
	812000	WC-Anlagen	759.582,17	0,00	0,00	0,00	23.851,87	0,00	735.730,30
	815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	2.933.912,23	0,00	0,00	0,00	60.045,68	0,00	2.873.866,55
	817000	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)	1.157.480,15	0,00	0,00	0,00	45.578,25	0,00	1.111.901,90
	820100	Wirtschaftshöfe - Mechanische Werkstätte und Tankstelle	617.727,32	118.317,21	0,00	32.734,57	54.912,80	0,00	713.866,30
	820300	Wirtschaftshöfe - Zentrallagerplatz	3.608,85	0,00	0,00	0,00	240,59	0,00	3.368,26
	822000	Schlachthöfe und Viehmärkte	842.390,67	0,00	0,00	0,00	21.059,76	0,00	821.330,91
	828000	Sonstige Märkte	908.985,73	0,00	0,00	0,00	26.701,44	0,00	882.284,29

	840000	Grundbesitz	1.551.431,44	0,00	0,00	0,00	57.280,64	0,00	1.494.150,80
	846000	Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)	1.241.267,11	0,00	0,00	0,00	36.294,38	0,00	1.204.972,73
	851200	Betriebe der Abwasserbeseitigung - Kläranlage	232.936,07	0,00	0,00	0,00	14.740,11	0,00	218.195,96
	852000	Betriebe der Müllbeseitigung - Müllbeseitigung	2.776.831,40	0,00	0,00	0,00	213.234,22	0,00	2.563.597,18
	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	2.813.659,24	0,00	0,00	0,00	80.020,24	0,00	2.733.639,00
	860100	Gärtnereien - Gärtnereibetrieb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1023		Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	67.911.988,08	2.531.038,10	0,00	11.563.012,21	3.860.157,07	0,00	78.145.881,32
	639000	Schutzwasserbau - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	2.808.476,18	0,00	0,00	0,00	47.146,98	0,00	2.761.329,20
	851100	Betriebe der Abwasserbeseitigung - Kanalisation	65.103.511,90	2.531.038,10	0,00	11.563.012,21	3.813.010,09	0,00	75.384.552,12
1024		Sonderanlagen	2.554.902,45	356.106,05	1.492,19	1.394.989,49	405.927,68	0,00	3.898.578,12
	162000	Berufsfeuerwehren	180.883,53	132.605,52	0,00	0,00	28.585,26	0,00	284.903,79
	163000	Freiwillige Feuerwehren	116.479,37	0,00	0,00	0,00	24.362,99	0,00	92.116,38
	202000	Sportamt	1.107,11	0,00	0,00	0,00	61,51	0,00	1.045,60
	262200	Sportplätze - Sonstige	70.662,61	0,00	0,00	303.968,49	35.896,35	0,00	338.734,75
	362000	Denkmalpflege	536,28	0,00	0,00	0,00	134,08	0,00	402,20
	529200	Umweltschutz - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (Harbach)	0,00	0,00	0,00	462.553,98	7.008,39	0,00	455.545,59
	690000	Verkehr, Sonstiges - Verkehrsverbund	20.739,32	0,00	0,00	0,00	1.152,18	0,00	19.587,14
	789000	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie - Sonst. Einrichtungen und Maßnahmen	0,00	5.726,93	0,00	0,00	572,69	0,00	5.154,24
	815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	0,00	33.062,22	0,00	0,00	6.612,44	0,00	26.449,78
	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)	896.035,50	0,00	0,00	562.832,66	52.544,90	0,00	1.406.323,26
	820100	Wirtschaftshöfe - Mechanische Werkstätte und Tankstelle	103.151,98	161.771,85	1.492,19	65.634,36	25.420,72	0,00	303.645,28
	820300	Wirtschaftshöfe - Zentrallagerplatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852000	Betriebe der Müllbeseitigung - Müllbeseitigung	1.165.306,75	22.939,53	0,00	0,00	223.576,17	0,00	964.670,11
1025		Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	6.878.758,52	1.921.266,61	175.359,87	0,00	1.552.773,15	0,00	7.071.892,11
	010000	Zentralamt	542,58	0,00	0,00	0,00	217,03	0,00	325,55
	013200	Kanzleiökonomat - Amtsdruckerei	4.381,20	6.463,80	0,00	0,00	2.927,18	0,00	7.917,82
	016000	Elektronische Datenverarbeitung	0,00	2.539,00	0,00	0,00	423,17	0,00	2.115,83
	029100	Amtsgebäude - Gemeindezentren	3.679,08	0,00	0,00	0,00	432,83	0,00	3.246,25
	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	5.731,10	0,00	0,00	0,00	1.434,10	0,00	4.297,00
130000	Gewerbe-, Markt- und Lebensmittelpolizei	78,35	0,00	0,00	0,00	52,23	0,00	26,12
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	409.491,66	211.437,23	0,00	0,00	131.824,31	0,00	489.104,58
163000	Freiwillige Feuerwehren	636.985,46	66.967,86	25.000,00	0,00	107.128,52	0,00	571.824,80
179000	Katastrophendienst - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	3.376,20	0,00	0,00	0,00	397,20	0,00	2.979,00
210000	Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211000	Volksschulen	17.763,66	0,00	0,00	276,30	3.576,25	0,00	14.463,71
21200	DÜL	715,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	605,00
212000	Mittelschulen	14.677,00	0,00	0,00	-276,30	2.249,54	0,00	12.151,16
213000	Sonderschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214000	Polytechnische Schulen	3.725,29	0,00	0,00	0,00	677,33	0,00	3.047,96
232000	Schülerinnen- und Schülerbetreuung	8.421,02	666,42	0,00	0,00	6.142,89	0,00	2.944,55
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)	19.925,79	0,00	0,00	0,00	5.562,84	0,00	14.362,95
429900	Freie Wohlfahrt - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	2.421,65	0,00	0,00	0,00	284,90	0,00	2.136,75
513000	Desinfektionseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516000	Schulgesundheitsdienst	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
612000	Gemeindestraßen	193.482,22	25.137,74	4.206,91	0,00	63.306,73	0,00	151.106,32
640000	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung	16.200,51	26.613,12	0,00	0,00	5.368,23	0,00	37.445,40
814000	Straßenreinigung	28.848,78	9.603,11	321,79	0,00	21.357,69	0,00	16.772,41
815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	226.561,16	34.847,61	1.369,05	0,00	87.081,65	0,00	172.958,07
816000	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
817100	Friedhöfe (Stadtgarten)	42.308,75	2.146,99	7.082,29	0,00	23.830,50	0,00	13.542,95
820100	Wirtschaftshöfe - Mechanische Werkstätte und Tankstelle	17.964,20	39.252,98	389,29	0,00	5.472,63	0,00	51.355,26
820200	Wirtschaftshöfe - Bauwerkstätte	10.553,71	42.484,86	0,00	0,00	7.389,99	0,00	45.648,58
820300	Wirtschaftshöfe - Zentrallagerplatz	6.075,65	0,00	0,00	0,00	6.075,65	0,00	0,00
851100	Betriebe der Abwasserbeseitigung - Kanalisation	325.255,05	0,00	0,00	0,00	107.718,99	0,00	217.536,06
851200	Betriebe der Abwasserbeseitigung - Kläranlage	3.527.655,08	1.099.840,39	123.084,31	0,00	622.866,39	0,00	3.881.544,77

	852000	Betriebe der Müllbeseitigung - Müllbeseitigung	1.326.170,54	326.860,00	12.575,90	0,00	333.297,88	0,00	1.307.156,76
	860100	Gärtnereien - Gärtnereibetrieb	25.767,83	26.405,50	1.330,33	0,00	5.566,50	0,00	45.276,50
1026		Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.370.444,96	1.680.735,42	16.167,13	0,00	1.611.308,43	0,00	6.423.704,82
	***		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	000100	Gewählte Gemeindeorgane	80.676,03	6.021,22	0,00	-238,17	19.667,54	0,00	66.791,54
	000200	Gewählte Gemeindeorgane - Sekretariat der Bürgermeisterin	10.035,73	0,00	0,00	2.112,60	4.042,16	0,00	8.106,17
	010000	Zentralamt	7.265,09	1.287,75	0,00	0,00	2.445,05	0,00	6.107,79
	010100	Zentralamt - Magistratsdirektion	1.974,96	4.402,18	0,00	3.322,97	2.956,38	0,00	6.743,73
	010200	Zentralamt - Bürgerservice	1.188,11	0,00	0,00	0,00	548,04	0,00	640,07
	010300	Zentralamt - Internes Kontrollsystem und Verfahrenskoordination	3.193,43	0,00	0,00	387,52	2.088,67	0,00	1.492,28
	010500	Zentralamt - Facility Management	22.643,85	0,00	0,00	0,00	4.062,18	0,00	18.581,67
	011000	Personalamt	6.529,87	0,00	0,00	0,00	1.721,85	0,00	4.808,02
	012000	Hilfsamt	461,76	3.891,14	0,00	0,00	424,47	0,00	3.928,43
	012100	Hilfsamt - Portierloge, Telefonzentrale	71,93	0,00	0,00	0,00	71,93	0,00	0,00
	013100	Kanzleiökonomat	2.797,43	0,00	0,00	0,00	2.797,43	0,00	0,00
	013200	Kanzleiökonomat - Amtsdruckerei	3.640,59	0,00	0,00	0,00	1.103,82	0,00	2.536,77
	014000	Gemeindekontrollereinrichtung	27.815,71	0,00	0,00	-3.160,99	4.490,09	0,00	20.164,63
	015000	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit	54.474,91	3.018,06	0,00	-2.112,60	21.040,70	0,00	34.339,67
	016000	Elektronische Datenverarbeitung	1.071.658,37	554.337,51	0,00	-388,78	287.145,28	0,00	1.338.461,82
	019000	Repräsentation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	020000	Rechtsamt	596,50	0,00	0,00	0,00	448,00	0,00	148,50
	021000	Statistisches Amt	944,40	0,00	0,00	1.781,76	1.835,29	0,00	890,87
	022000	Standesamt	580,80	0,00	0,00	3.809,40	800,05	0,00	3.590,15
	023000	Einwohneramt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	023100	Einwohneramt - Fremdenrecht	12.775,70	3.974,25	0,00	-5.043,65	6.003,59	0,00	5.702,71
	024000	Wahlamt	13.730,25	13.102,25	0,00	-1.813,58	5.462,14	0,00	19.556,78
	025000	Staatsbürgerschaft	1.113,73	0,00	0,00	1.266,07	1.434,53	0,00	945,27
	029000	Amtsgebäude	70.237,68	36.813,67	0,00	0,00	24.851,12	0,00	82.200,23
	029100	Amtsgebäude - Gemeindezentren	49.765,94	0,00	0,00	0,00	14.654,74	0,00	35.111,20
	031000	Amt für Raumordnung und Raumplanung	5.244,60	3.768,00	0,00	0,00	1.207,28	0,00	7.805,32
	032000	Vermessungsamt	151.513,06	25.314,00	0,00	0,00	26.767,18	0,00	150.059,88
	033000	Hochbauamt	121,00	0,00	0,00	0,00	121,00	0,00	0,00
	034000	Tiefbauamt	9.880,93	0,00	0,00	0,00	4.285,18	0,00	5.595,75

050000	Bezirksverwaltung	978,76	0,00	0,00	1.276,37	441,92	0,00	1.813,21
099000	Personalbetreuung - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	1.718,36	0,00	0,00	0,00	657,80	0,00	1.060,56
100000	Gesonderte Verwaltung - Ordnungsamt	4.477,12	0,00	0,00	0,00	1.749,51	0,00	2.727,61
120000	Allgemeine Angelegenheiten - Sicherheitspolizei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130000	Gewerbe-, Markt- und Lebensmittelpolizei	764,94	0,00	0,00	0,00	178,92	0,00	586,02
131000	Bau- und Feuerpolizei	12.548,96	1.418,20	0,00	-1.276,37	4.752,00	0,00	7.938,79
132000	Gesundheitspolizei	4.411,28	0,00	0,00	0,00	1.127,92	0,00	3.283,36
133000	Veterinärpolizei	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	1.100,00
139000	Sonderpolizei - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	635,11	0,00	0,00	0,00	90,72	0,00	544,39
162000	Berufsfeuerwehren	415.310,66	108.823,73	1.700,99	0,00	109.054,08	0,00	413.379,32
163000	Freiwillige Feuerwehren	141.462,74	11.144,74	279,39	0,00	43.228,66	0,00	109.099,43
179000	Katastrophendienst - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	5.258,17	1.537,94	0,00	0,00	630,39	0,00	6.165,72
180000	Zivilschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200000	Schulamt	5.552,65	0,00	0,00	0,00	2.156,50	0,00	3.396,15
202000	Sportamt	5.215,64	0,00	0,00	0,00	766,99	0,00	4.448,65
210000	Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21100	DÜL	22.623,94	0,00	0,00	0,00	4.773,19	0,00	17.850,75
211000	Volksschulen	1.067.355,74	334.564,65	219,74	2.205,32	271.579,37	0,00	1.132.326,60
21200	DÜL	7.039,41	0,00	0,00	0,00	1.062,58	0,00	5.976,83
212000	Mittelschulen	369.238,63	70.868,61	583,83	-2.205,32	108.116,09	0,00	329.202,00
213000	Sonderschulen	22.099,26	0,00	0,00	0,00	2.044,08	0,00	20.055,18
214000	Polytechnische Schulen	26.614,70	5.004,00	0,00	0,00	6.267,31	0,00	25.351,39
240000	Kindergärten	213.516,42	47.517,46	379,77	343,51	49.440,60	0,00	211.557,02
250000	Horte für Schülerinnen und Schüler	22.529,79	22.148,94	1.045,09	-343,51	5.285,59	0,00	38.004,54
259100	Außerschul. Jugenderziehung - Sonst. Einrichtungen und Maßnahmen (Jugendforum)	30.487,86	8.392,70	363,86	0,00	6.485,14	0,00	32.031,56
262200	Sportplätze - Sonstige	37.374,91	6.735,20	0,00	0,00	4.655,77	0,00	39.454,34
262300	Sportplätze - Sportpark Wörthersee (EM-Stadion)	44.881,28	0,00	0,00	0,00	8.015,67	0,00	36.865,61
262400	Sportplätze - Koschatplatz	4.676,01	6.536,00	0,00	0,00	1.638,68	0,00	9.573,33
262500	Sportplätze - Leichtathletikanlage	3.396,69	0,00	0,00	0,00	3.290,61	0,00	106,08
263000	Turn- und Sporthallen	10.575,33	52.037,53	0,00	0,00	7.346,82	0,00	55.266,04
263100	Turn- und Sporthallen - Mehrzweckhallen	4.515,07	0,00	0,00	0,00	944,24	0,00	3.570,83
279000	Erwachsenenbildung - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000	Kulturamt	23.827,41	4.262,40	0,00	0,00	2.375,14	0,00	25.714,67

311000	Einrichtungen der bildenden Künste	41.297,26	0,00	0,00	0,00	10.188,07	0,00	31.109,19
312000	Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste	15.597,85	0,00	0,00	0,00	2.169,49	0,00	13.428,36
320000	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst	71.265,51	3.492,50	0,00	0,00	9.946,35	0,00	64.811,66
322000	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege	551,03	0,00	0,00	0,00	120,21	0,00	430,82
330000	Förderung von Schrifttum, Literatur und Sprache	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340100	Museen - Bergbaumuseum	6.487,86	0,00	0,00	0,00	824,16	0,00	5.663,70
381000	Maßnahmen der Kulturpflege	10.175,07	0,00	0,00	0,00	834,56	0,00	9.340,51
400000	Sozialamt	17.449,64	1.902,00	7.627,40	0,00	7.294,74	0,00	4.429,50
401000	Jugendamt	15.148,89	0,00	84,74	0,00	2.628,27	0,00	12.435,88
410000	Einrichtungen der allgemeinen Sozialhilfe - Sozial- und Gesundheitsberatung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421000	Pflegeheime	46.212,72	0,00	0,00	0,00	14.186,95	0,00	32.025,77
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 (Volksküche)	24.451,44	0,00	0,00	0,00	3.516,29	0,00	20.935,15
429900	Freie Wohlfahrt - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	8.795,94	1.389,96	0,00	0,00	1.486,10	0,00	8.699,80
439000	Jugendwohlfahrt - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	8.068,57	0,00	0,00	0,00	1.144,52	0,00	6.924,05
441900	Maßnahmen - Corona-Krise 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469100	Sonstige Maßnahmen - Frauen & Chancengleichheit	171,00	0,00	0,00	0,00	171,00	0,00	0,00
500000	Gesundheitsamt	5.421,53	0,00	0,00	0,00	1.291,83	0,00	4.129,70
512200	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung - Suchtberatung	43.948,40	0,00	0,00	0,00	6.968,42	0,00	36.979,98
512900	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
513000	Desinfektionseinrichtungen	3.711,29	6.232,97	0,00	0,00	1.241,25	0,00	8.703,01
516000	Schulgesundheitsdienst	8.150,25	0,00	0,00	0,00	1.246,83	0,00	6.903,42
529000	Umweltschutz - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	21.624,54	26.924,85	0,00	626,95	8.941,66	0,00	40.234,68
529100	Umweltschutz - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (Projekte)	40.692,61	0,00	0,00	0,00	4.954,64	0,00	35.737,97
558000	Selbständige Ambulatorien - Drogenambulanz	210,35	0,00	0,00	0,00	142,63	0,00	67,72
612000	Gemeindestraßen	275.823,55	91.632,09	0,00	0,00	114.983,17	0,00	252.472,47
639000	Schutzwasserbau - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	6.225,00	0,00	0,00	0,00	2.490,00	0,00	3.735,00
640000	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung	277.979,93	0,00	0,00	0,00	44.992,63	0,00	232.987,30
640100	Einrichtungen und Maßnahmen nach der STVO - Straßen- und Veranstaltungsrecht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
690000	Verkehr, Sonstiges - Verkehrsverbund	112,28	0,00	0,00	0,00	20,40	0,00	91,88
789000	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie - Sonst. Einrichtungen und Maßnahmen	71.873,36	0,00	0,00	-549,50	23.011,45	0,00	48.312,41
801000	Liegenschaftsverwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	812000	WC-Anlagen	6.356,99	0,00	0,00	0,00	722,10	0,00	5.634,89
	814000	Straßenreinigung	81.356,50	0,00	700,45	0,00	22.960,35	0,00	57.695,70
	815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	24.641,10	2.173,08	0,00	0,00	7.254,71	0,00	19.559,47
	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)	102,98	0,00	0,00	0,00	102,98	0,00	0,00
	820100	Wirtschaftshöfe - Mechanische Werkstätte und Tankstelle	61.271,47	1.290,88	677,90	0,00	19.344,37	0,00	42.540,08
	820200	Wirtschaftshöfe - Bauwerkstätte	34.789,70	7.674,00	54,10	0,00	8.846,56	0,00	33.563,04
	820300	Wirtschaftshöfe - Zentrallagerplatz	3.708,90	0,00	0,00	0,00	824,20	0,00	2.884,70
	822000	Schlachthöfe und Viehmärkte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	828000	Sonstige Märkte	77.639,24	3.732,48	0,00	0,00	6.343,57	0,00	75.028,15
	851100	Betriebe der Abwasserbeseitigung - Kanalisation	143.306,60	0,00	1.764,65	0,00	32.967,20	0,00	108.574,75
	851200	Betriebe der Abwasserbeseitigung - Kläranlage	318.139,95	62.153,58	147,97	0,00	49.861,27	0,00	330.284,29
	852000	Betriebe der Müllbeseitigung - Müllbeseitigung	454.872,87	133.656,29	537,25	0,00	100.771,72	0,00	487.220,19
	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	3.941,20	0,00	0,00	0,00	1.356,80	0,00	2.584,40
	900200	Gesonderte Verwaltung - Rechnungswesen	16.115,72	1.558,61	0,00	0,00	4.052,81	0,00	13.621,52
	900300	Gesonderte Verwaltung - Rechtsmittel, Abgaben- und Gebührenrecht	1.436,67	0,00	0,00	0,00	272,19	0,00	1.164,48
	900400	Gesonderte Verwaltung - Exekution	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1027		Kulturgüter	2.901.701,36	37.400,08	75.785,96	0,00	0,00	0,00	2.863.315,48
	000100	Gewählte Gemeindeorgane	33.199,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.199,86
	279000	Erwachsenenbildung - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	10.539,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.539,82
	300000	Kulturamt	361.912,87	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.912,87
	311000	Einrichtungen der bildenden Künste	746.790,55	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751.690,55
	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	430.087,67	11.500,08	0,00	0,00	0,00	0,00	441.587,75
	340100	Museen - Bergbaumuseum	75.785,96	0,00	75.785,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	360000	Heimatismuseen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	362000	Denkmalpflege	47.211,35	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.211,35
	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 Gesundheitsberatung	817,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817,57
	516000	Schulgesundheitsdienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1028		Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau	46.629.424,54	15.255.193,28	0,00	-19.079.958,42	0,00	0,00	42.804.659,40
	029000	Amtsgebäude	1.849.731,82	259.210,13	0,00	-1.401.032,59	0,00	0,00	707.909,36
	211000	Volksschulen	4.093.564,94	361.389,13	0,00	0,00	0,00	0,00	4.454.954,07
	212000	Mittelschulen	1.327.244,71	225.189,75	0,00	-1.214.933,15	0,00	0,00	337.501,31
	240000	Kindergärten	0,00	46.225,87	0,00	0,00	0,00	0,00	46.225,87
	259100	Außerschul. Jugenderziehung - Sonst. Einrichtungen und Maßnahmen (Jugendforum)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	262200	Sportplätze - Sonstige	212.137,66	189.954,49	0,00	-301.380,31	0,00	0,00	100.711,84
	262300	Sportplätze - Sportpark Wörthersee (EM-Stadion)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	263000	Turn- und Sporthallen	2.568.280,58	895.979,69	0,00	-3.464.260,27	0,00	0,00	0,00
	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)	3.692.403,75	0,00	0,00	-474.138,30	0,00	0,00	3.218.265,45
	612000	Gemeindestraßen	15.360.816,41	5.320.721,71	0,00	0,00	0,00	0,00	20.681.538,12
	639000	Schutzwasserbau - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	73.839,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.839,16
	640000	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung	671.107,31	291.008,61	0,00	0,00	0,00	0,00	962.115,92
	690000	Verkehr, Sonstiges - Verkehrsverbund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	812000	WC-Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	10.595,82	29.727,60	0,00	0,00	0,00	0,00	40.323,42
	816000	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren	1.383.686,74	513.071,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1.896.758,63
	817000	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)	304.987,04	257.845,62	0,00	-562.832,66	0,00	0,00	0,00
	820100	Wirtschaftshöfe - Mechanische Werkstätte und Tankstelle	98.368,93	0,00	0,00	-98.368,93	0,00	0,00	0,00
	840000	Grundbesitz	87.512,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.512,93
	846000	Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851100	Betriebe der Abwasserbeseitigung - Kanalisation	13.253.270,47	5.791.350,78	0,00	-11.563.012,21	0,00	0,00	7.481.609,04
	851200	Betriebe der Abwasserbeseitigung - Kläranlage	572.636,34	249.363,47	0,00	0,00	0,00	0,00	821.999,81
	852000	Betriebe der Müllbeseitigung - Müllbeseitigung	916.880,87	824.154,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.741.035,41
		Gesamt	960.706.108,11	25.570.484,41	1.904.410,38	0,00	21.289.013,75	-11.002.071,04	952.081.097,34

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/Heimatismuseum Teil 1, lt. Liste	Landesarchiv für Kärnten	0
Beweglich	Exponate Stadtmuseum/Heimatismuseum 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	Achterjägerpark	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	Bürgerfrauenplatzl/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 - Leasingsspiegel - 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
HS Annabichl	2009 - 2024	1.410.530,00	1.050.000,00	40.450,86	33.618,51	0	0,00
MAN TGS K718IL	2021 - 2026	230.518,71	0,00	46.961,00	0,00	2	62.554,24
Zoe Intense K207HC	2020 - 2024	21.806,75	0,00	2.251,50	0,00	0	0,00
Zoe Intense K207HC Akkumiete	2020	0,00	0,00	1.008,00	0,00		0,00
VW Kombi Entry K636HV	2019 - 2024	40.309,68	0,00	4.801,86	0,00	0	0,00
Iseki Allradtraktor K245IA	2020 - 2025	69.736,25	0,00	14.458,32	0,00	1	4.819,44
Gießanlage Hummel K635HV	2020 - 2025	36.992,01	0,00	7.540,80	0,00	1	4.398,80
Ford Transit K639HV	2019 - 2024	20.349,54	0,00	3.766,24	0,00	0	0,00
Ladog Mehrzweckfahrzeug K635HV	2019 - 2024	135.915,02	0,00	17.645,46	0,00	0	0,00
Springer Streuer K635HV	2019 - 2024	23.068,86	0,00	3.487,36	0,00	0	0,00
MC Sprinter K919IA	2020 - 2025	54.824,84	0,00	10.187,22	0,00	1	925,50
MC Sprinter K957IB	2020 - 2025	57.547,28	0,00	8.876,32	0,00	1	2.955,20
MAN TGM Kehrmaschine K457IB	2020 - 2025	328.625,07	0,00	67.703,90	0,00	1	10.838,40
Liebherr Bagger K335IA	2020 - 2025	71.056,46	0,00	14.363,68	0,00	1	7.158,60
MAN TGM WD K165IE	2020 - 2025	279.605,23	0,00	57.110,18	0,00	1	38.007,20
Heißwasserspritzgerät K273HC	2020 - 2025	77.772,57	0,00	17.194,08	0,00	1	5.724,48
MC Kastenwagen K614IG	2020 - 2025	33.467,63	0,00	6.665,40	0,00	1	6.097,21
Goupil Elektro K105II	2020 - 2025	38.389,33	0,00	7.488,60	0,00	1	4.361,21
MC Sprinter K419IC	2020 - 2025	81.304,22	0,00	16.049,24	0,00	1	13.358,50
VW Sharan K8783E	2022 - 2027	77.521,62	0,00	10.734,56	0,00	3	28.471,04
STRAMAT Kehrmaschine K168GV	2019 - 2024	123.722,10	0,00	10.887,70	0,00	0	0,00
MAN inkl Vorbaubesen	2019 - 2024	289.143,83	0,00	25.817,20	0,00	0	0,00
Ladog T1250 K273HC	2019 - 2024	64.229,87	0,00	2.235,82	0,00	0	0,00
Boki Friedhofs-bagger K163HO	2019 - 2024	150.893,54	0,00	7.282,59	0,00	0	0,00
Iseki K162HO	2019 - 2024	69.388,04	0,00	2.423,42	0,00	0	0,00
DFSK Kipper K631HS	2019 - 2024	18.287,12	0,00	972,00	0,00	0	0,00
Bucher CityCat K207HO	2019 - 2024	125.302,39	0,00	12.684,66	0,00	0	0,00
MAN TGE inkl. Aufbau K510II	2021 - 2026	49.312,36	0,00	9.587,21	0,00	2	11.937,45
VW Kombi K624IK	2021 - 2026	41.184,87	0,00	8.256,56	0,00	2	10.980,48
Audi A6 Limousine K938IN	2021 - 2024	20.287,49	0,00	3.954,89	0,00	0	0,00
Renault Kangoo K139IO	2021 - 2026	27.710,82	0,00	4.425,00	0,00	2	9.292,50
Ladog K385FV	2021 - 2026	236.662,61	0,00	48.188,55	0,00	2	68.198,05
MAN Kipper K717IL	2021 - 2026	58.090,68	0,00	11.829,36	0,00	2	15.772,48
Holder Muvo K196 HV inkl. Heißwasserg.	2021 - 2026	256.749,22	0,00	52.307,75	0,00	2	91.428,96
Toro Groundmaster K145II	2021 - 2026	121.595,34	0,00	24.771,24	0,00	2	32.994,32
JCB Bagger K340HC	2021 - 2026	146.858,68	0,00	29.998,56	0,00	2	32.384,30
Schmidt Kehrmaschine K633IK	2021 - 2026	270.706,82	0,00	55.191,81	0,00	2	68.739,60

MAN TGS K419IJ	2021 - 2026	266.520,55	0,00	52.935,89	0,00	2	70.318,88
Agria Sichelmulcher K900274	2021 - 2026	41.708,44	0,00	8.271,75	0,00	2	15.053,72
Renault Zoe K369IW	2022 - 2027	29.106,83	0,00	5.845,20	0,00	3	15.587,20
MAN TGM K309IU	2022 - 2027	455.627,14	0,00	86.241,17	0,00	3	222.461,89
Iseki K199HV	2022 - 2026	76.526,80	0,00	15.486,88	0,00	2	30.932,40
Opel Mokka K148JD	2023 - 2027	47.783,05	0,00	8.641,92	0,00	3	25.925,76
Opel Mokka K147JD	2023 - 2027	47.507,32	0,00	8.641,92	0,00	3	25.925,76
Opel Mokka K149JD	2023 - 2027	48.588,17	0,00	8.642,04	0,00	3	25.926,12
VW ID3 K206JC	2022 - 2027	42.648,27	0,00	8.130,96	0,00	3	22.360,14
Seat Tarraco FW254K	2022 - 2027	54.583,79	0,00	11.053,44	0,00	3	26.712,48
VW Kipper K780IY	2024 - 2028	62.669,70	0,00	12.868,37	0,00	4	39.556,33
VW Kipper K779IY	2024 - 2028	68.951,27	0,00	12.868,37	0,00	4	39.555,96
Hoftraktor Teleskoplader Case FW253K	2022 - 2027	78.550,70	0,00	15.699,88	0,00	3	37.757,13
MC Sprinter City 45 K722IX	2022 - 2027	151.932,62	0,00	30.523,18	0,00	3	80.968,64
MAN Pressmüllwagen K435IW	2022 - 2027	238.021,60	0,00	44.190,20	0,00	3	124.616,12
MAN Pressmüllwagen K778IY	2022 - 2027	220.512,15	0,00	43.650,18	0,00	3	122.992,62
MC Transfer K993JA	2022 - 2027	99.994,25	0,00	19.972,22	0,00	3	57.922,20
Kangoo K225FD Akkumiete	2024 - 2024	848,64	0,00	848,64	0,00	0	0,00
Kangoo K230FD Akkumiete	2024 - 2024	885,60	0,00	885,60	0,00	0	0,00
Kangoo K231FD Akkumiete	2024 - 2024	73,80	0,00	73,80	0,00	0	0,00
Kangoo K226FD Akkumiete	2024 - 2024	885,60	0,00	885,60	0,00	0	0,00
Kangoo K427FC Akkumiete	2024 - 2024	885,60	0,00	885,60	0,00	0	0,00
Zoe Life K199HC Akkumiete	2024 - 2024	795,96	0,00	795,96	0,00	0	0,00
MC Vito Tourer FW247K	2023 - 2028	61.073,43	0,00	12.052,44	0,00	4	38.919,27
Iveco MZF FW257K	2023 - 2028	196.753,40	0,00	39.267,54	0,00	4	130.095,20
MC Sprinter Mobility K794JG	2023 - 2028	75.993,02	0,00	15.085,44	0,00	4	54.056,16
VW Golf K972JE	2023 - 2028	26.898,47	0,00	5.300,16	0,00	4	17.987,52
Bucher CityCat K182JE	2023 - 2028	187.336,33	0,00	37.230,48	0,00	4	130.306,68
Boschung E-Kehrmaschine K180JE	2023 - 2028	325.488,98	0,00	65.138,97	0,00	4	215.292,80
Holder C65 K256IL	2023 - 2028	118.328,23	0,00	23.645,82	0,00	4	87.853,95
Suzuki Jimny K832JH	2023 - 2028	24.440,05	0,00	4.872,60	0,00	4	18.117,00
Renault Zoe K255JJ	2023 - 2028	41.114,28	0,00	8.208,34	0,00	4	30.519,90
VW Pritsche K781JG	2023 - 2028	75.663,97	0,00	15.439,24	0,00	4	55.187,49
VW Pritsche K782JG	2023 - 2028	76.483,93	0,00	14.319,65	0,00	4	55.781,32
JCB Bagger K255IL	2023 - 2027	178.235,73	0,00	36.822,75	0,00	3	110.007,00
Audi Avant K938IN	2023 - 2025	24.784,89	0,00	12.545,43	0,00	1	8.363,60
Skoda Superb FW256K	2023 - 2028	58.346,47	0,00	12.031,53	0,00	4	37.097,31
VW Touran K996JA	2022 - 2027	35.456,56	0,00	6.892,08	0,00	3	20.101,90
Iveco Daily K508JI	2023 - 2028	107.913,00	0,00	21.713,62	0,00	4	81.352,38
Lindner Traktor m. Ausleger K203JK	2023 - 2028	221.156,24	0,00	44.655,00	0,00	4	171.775,50
Lindner Traktor m. Pflug K202JK	2023 - 2028	198.532,63	0,00	40.082,88	0,00	4	153.651,04

Vibrationswalze	2023 - 2028	54.129,60	0,00	11.319,92	0,00	4	41.407,36
Rosenbauer Tank 1 FW221K	2023 - 2028	496.809,00	0,00	99.449,20	0,00	4	389.073,05
Rosenbauer Tank 2 FW222K	2023 - 2028	496.809,00	0,00	99.464,00	0,00	4	389.073,05
Goupil G4 Medium K179JP	2024 - 2029	55.027,73	0,00	6.441,55	0,00	5	44.783,41
Iveco Daily K608JS	2024 - 2029	78.651,50	0,00	3.123,83	0,00	5	75.527,67
VW Pritsche K923JL	2024 - 2029	69.796,19	0,00	6.342,94	0,00	5	63.367,15
VW Pritsche K924JL	2024 - 2029	69.796,19	0,00	5.946,75	0,00	5	63.367,15
Goupil G4 Medium K217JL	2024 - 2029	74.094,63	0,00	13.737,39	0,00	5	64.814,50
MC Sauger	2024 - 2029	83.769,93	0,00	8.164,56	0,00	5	75.605,37
Volvo Radlader	2024 - 2029	129.943,61	0,00	7.420,45	0,00	5	121.945,80
MAN TGS K606JS	2024 - 2029	325.462,56	0,00	15.651,78	0,00	5	309.804,10
Caterpillar Grader K257IL	2024 - 2029	447.701,66	0,00	84.199,45	0,00	5	364.584,01
MC E-Vito K211JL	2024 - 2029	54.875,16	0,00	9.506,16	0,00	5	45.369,00
MC Sprinter Saugi K421JO	2024 - 2029	83.109,84	0,00	9.741,54	0,00	5	73.368,30
Iveco Daily K650JR	2024 - 2029	75.398,18	0,00	2.718,97	0,00	5	72.679,21
Iveco Daily K627JS	2024 - 2029	46.613,86	0,00	86,10	0,00	5	46.527,76
FW246K LF 18 FF Wölfnitz	2025 - 2030	178.658,04	0,00	74,60	0,00	6	178.583,44
Summe		12.049.720,99	1.050.000,00	1.866.290,83	33.618,51		5.352.317,66

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	01.01.23 - 31.12.23	tt.mm.jj - tt.mm.jj
8	Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.22	542.891,00	= Bewertungsansatz lt. VRV
9	Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.23	542.891,00	
10	Bilanzsumme	2.000.812,50	Aus Jahresabschlüssen eindeutig ablesbar
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00	
12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1.456.080,00	
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	01.01.23 - 31.12.23	tt.mm.jj - tt.mm.jj
8	Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.22	14.286.045,00	= Bewertungsansatz lt. VRV
9	Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.23	14.444.759,00	
10	Bilanzsumme	18.366.116,00	Aus Jahresabschlüssen eindeutig ablesbar
11	Finanzverbindlichkeiten	3.446.041,00	
12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-661.134,00	
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	01.01.23 - 31.12.23	tt.mm.jj - tt.mm.jj
8	Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.22	1.268.151,00	= Bewertungsansatz lt. VRV
9	Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.23	1.269.136,00	
10	Bilanzsumme	1.726.792,00	Aus Jahresabschlüssen eindeutig ablesbar
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00	
12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	985,00	
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	01.09.22 - 31.08.23	tt.mm.jj - tt.mm.jj
8	Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.08.22	6.096.761,36	= Bewertungsansatz lt. VRV
9	Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.08.23	5.767.297,55	
10	Bilanzsumme	13.599.681,00	Aus Jahresabschlüssen eindeutig ablesbar
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00	
12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-329.464,00	
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	01.01.23 - 31.12.23	tt.mm.jj - tt.mm.jj
8	Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.22	16.827.491,00	= Bewertungsansatz lt. VRV
9	Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.23	17.404.963,00	
10	Bilanzsumme	26.959.453,00	Aus Jahresabschlüssen eindeutig ablesbar
11	Finanzverbindlichkeiten	775.386,00	
12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-450.775,00	
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	Kärntner Flughafen Betriebsgesellschaft m.b.H.	
2	Firmenbuchnummer	101598I	
3	Beteiligungsart	Sonstige	Verbunden/assoziiert/sonstige
4	Stamm-/Grundkapital	8.361.554,00	z.B Euro 70 000,00
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	20,000	z.B 100%
6	Buchwert der Beteiligung	0,00	
7	Geschäftsjahr	01.01.23 - 31.12.23	tt.mm.jj - tt.mm.jj
8	Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.22	8.227.415,00	= Bewertungsansatz lt. VRV
9	Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.23	5.020.721,00	
10	Bilanzsumme	20.664.839,00	Aus Jahresabschlüssen eindeutig ablesbar
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00	
12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-6.906.694,00	
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	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	01.01.23 - 31.12.23	tt.mm.jj - tt.mm.jj
8	Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.22	3.454,00	= Bewertungsansatz lt. VRV
9	Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.23	-29.620,00	
10	Bilanzsumme	14.762,00	

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung	Anmerkungen zur Befüllung des Nachweises
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00	Aus Jahresabschlüssen eindeutig ablesbar
12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-33.075,00	
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	01.01.23 - 31.12.23	tt.mm.jj - tt.mm.jj
8	Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.22	395.943,00	= Bewertungsansatz lt. VRV
9	Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.23	395.943,00	
10	Bilanzsumme	2.394.404,00	Aus Jahresabschlüssen eindeutig ablesbar
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00	
12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-480.633,00	
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	01.01.23 - 31.12.23	tt.mm.jj - tt.mm.jj
8	Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.22	35.000,00	= Bewertungsansatz lt. VRV
9	Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.23	35.000,00	
10	Bilanzsumme	165.738,00	Aus Jahresabschlüssen eindeutig ablesbar
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00	
12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-753.158,00	
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	01.01.23 - 31.12.23	tt.mm.jj - tt.mm.jj
8	Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.22	7.237.591,00	= Bewertungsansatz lt. VRV
9	Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.23	7.233.920,00	
10	Bilanzsumme	7.235.515,00	Aus Jahresabschlüssen eindeutig ablesbar
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00	
12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-3.670,00	
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	01.01.23 - 31.12.23	tt.mm.jj - tt.mm.jj
8	Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.22	3.083.069,00	= Bewertungsansatz lt. VRV
9	Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.23	3.232.654,00	
10	Bilanzsumme	3.942.001,00	Aus Jahresabschlüssen eindeutig ablesbar
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00	
12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	149.585,00	
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	01.01.23 - 31.12.23	tt.mm.jj - tt.mm.jj
8	Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.22	139.631.151,00	= Bewertungsansatz lt. VRV
9	Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.23	163.235.743,00	
10	Bilanzsumme	438.116.120,00	Aus Jahresabschlüssen eindeutig ablesbar
11	Finanzverbindlichkeiten	39.102.213,00	
12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	25.506.745,00	
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	01.01.23 - 31.12.23	tt.mm.jj - tt.mm.jj
8	Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.22	937.474,00	= Bewertungsansatz lt. VRV
9	Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.23	1.107.415,00	
10	Bilanzsumme	1.744.042,00	Aus Jahresabschlüssen eindeutig ablesbar
11	Finanzverbindlichkeiten	119,00	
12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-267.539,00	
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	01.01.23 - 31.12.23	tt.mm.jj - tt.mm.jj
8	Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.22	177.973,00	= Bewertungsansatz lt. VRV Aus Jahresabschlüssen eindeutig ablesbar
9	Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.23	81.080,00	
10	Bilanzsumme	209.136,00	
11	Finanzverbindlichkeiten	1.253,00	
12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-434.192,00	
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	01.01.23 - 31.12.23	tt.mm.jj - tt.mm.jj
8	Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.22	67.091.529,00	= Bewertungsansatz lt. VRV Aus Jahresabschlüssen eindeutig ablesbar
9	Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.23	69.237.134,00	
10	Bilanzsumme	98.693.845,00	
11	Finanzverbindlichkeiten	23.349.990,00	
12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1.500.532,00	
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	01.01.23 - 31.12.23	tt.mm.jj - tt.mm.jj
8	Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.22	3.119.668,00	= Bewertungsansatz lt. VRV
9	Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.23	3.119.665,00	
10	Bilanzsumme	22.610.072,00	Aus Jahresabschlüssen eindeutig ablesbar
11	Finanzverbindlichkeiten	2.237,00	
12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-17.306.843,00	
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	01.01.23 - 31.12.23	tt.mm.jj - tt.mm.jj
8	Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.22	169.695,00	= Bewertungsansatz lt. VRV
9	Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.23	163.016,00	
10	Bilanzsumme	1.736.005,00	Aus Jahresabschlüssen eindeutig ablesbar
11	Finanzverbindlichkeiten	85,00	
12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-856.679,00	
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	01.01.23 - 31.12.23	tt.mm.jj - tt.mm.jj
8	Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.22	2.370.098,00	= Bewertungsansatz lt. VRV
9	Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.23	1.499.610,00	
10	Bilanzsumme	4.034.481,00	

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung	Anmerkungen zur Befüllung des Nachweises
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00	Aus Jahresabschlüssen eindeutig ablesbar
12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-870.488,00	
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	01.01.23 - 31.12.23	tt.mm.jj - tt.mm.jj
8	Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.22	2.608.540,00	= Bewertungsansatz lt. VRV
9	Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.23	2.535.659,00	
10	Bilanzsumme	2.560.878,00	Aus Jahresabschlüssen eindeutig ablesbar
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00	
12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-72.881,00	
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 31.12.2024	Wechselkurs- differenzen	Durchschn. Nominal- verzinsung in %	durchschnittliche Rendite in %	durchschnittliche RLZ in Jahren
zur Veräußerung verfügbar					
in heimischer Währung	37.110.107,43		0,00	1,94	0
Summe	37.110.107,43	0,00			

Anlage 6n - Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente

Wertpapier- bezeichnung	Whrg.	Stand bei Anschaffung in Euro	Buchwert 31.12.2023 in Euro	Zugang in Euro	Abgang in Euro	Buchwert 31.12.2024 in Euro	Wechsel- kurs bei Anschaffung	Wechsel- kurs 31.12.2023	Wechsel- kurs 31.12.2024	Buchwert bei Anschaffung in Fremdwährung	Buchwert 31.12.2023 in Fremdwährung	Stand 31.12.2024 in Fremdwährung
zur Veräußerung verfügbar												
Eigene Wertpapiere-KF Spezialfonds Landeshauptstadt Klagenfurt	EUR	0,00	35.475.259,07	1.634.591,42	0,00	37.109.850,49						
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	35.475.516,01	1.634.591,42	0,00	37.110.107,43						
Summe		0,00	35.475.516,01	1.634.591,42	0,00	37.110.107,43						

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 31.12.2024	Wechselkurs bei Zugang	Wechselkurs 31.12.2024	Fremdwäh- rungsumrech- nungsrücklage 2024 in Euro	Verzinsung fix/variabel	Effektivzins 31.12.2024	Zinsan- passungs- termin	Bonitätskriterien 31.12.2024	Nominale in EUR 31.12.2024	Ausfallsrisiko über Nominale in EUR 31.12.2024
Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente											
Eigene Wertpapiere-KF Spezialfonds Landeshauptstadt Klagenfurt	EUR	37.109.850,49	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00	662.130,89
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 31.12.2023	Dotierung (+) 2024	Verbrauch (-) 2024	Auflösung (-) inkl. Verbrauch 2024	Stand 31.12.2024
Kurzfristige Rückstellungen	12.533.261,24	-727.235,65	0,00	561.931,42	11.244.094,17
Rückstellungen für Prozesskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	3.180.444,94	-2.531.985,01	0,00	4.162,98	644.296,95
Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	9.352.816,30	1.804.749,36	0,00	557.768,44	10.599.797,22
Sonstige kurzfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Langfristige Rückstellungen	88.903.017,00	12.104.936,00	0,00	3.919.242,00	97.088.711,00
Rückstellungen für Abfertigungen	18.325.316,00	1.494.595,00	0,00	1.846.666,00	17.973.245,00
Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	9.605.613,00	1.039.328,00	0,00	241.946,00	10.402.995,00
Rückstellungen für Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Sanierungen von Altlasten	1.190.889,00	0,00	0,00	83.674,00	1.107.215,00
Rückstellungen für Pensionen	59.781.199,00	9.571.013,00	0,00	1.746.956,00	67.605.256,00
Sonstige langfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	101.436.278,24	11.377.700,35	0,00	4.481.173,42	108.332.805,17

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 31.12.2023	Zugänge (+) 2024	Abgänge (-) 2024	Stand 31.12.2024	davon Umklassifizierungen 2024
Untergruppe 1 - Haftungen f. Kredit- und Finanzinstitute						
Wasserverband Wörthersee-Ost, BA 06	145.345,67	31.822,94	0,00	2.508,04	29.314,90	0,00
Wasserverband Wörthersee-Ost, BA 07	9.042.971,45	2.735.726,57	0,00	206.525,38	2.529.201,19	0,00
Wasserverband Wörthersee-Ost, BA 08	1.319.811,34	379.791,07	0,00	29.932,20	349.858,87	0,00
Wasserverband Wörthersee-Ost, BA 11	203.483,94	66.249,00	0,00	4.113,18	62.135,82	0,00
Wasserverband Wörthersee-Ost, BA 12	959.281,41	213.056,67	0,00	13.719,36	199.337,31	0,00
Wasserverband Wörthersee-Ost, BA 13	315.400,10	46.311,52	0,00	7.526,32	38.785,20	0,00
Wasserverband Wörthersee-Ost, BA 14	890.242,22	225.369,66	0,00	25.533,07	199.836,59	0,00
Wasserverband Wörthersee-Ost, BA 17	406.967,87	61.209,73	0,00	8.483,32	52.726,41	0,00
Wasserverband Wörthersee-Ost, BA 20	830.021,33	206.031,25	0,00	20.536,64	185.494,61	0,00
Wasserverband Wörthersee-Ost, BA 25	793.587,35	110.181,73	0,00	42.553,66	67.628,07	0,00
Klagenfurter Messe Betriebsgesellschaft m.b.H., Parkhaus	3.300.000,00	631.151,27	23.970,68	256.011,55	399.110,40	0,00
Landeshauptstadt Klagenfurt Immobilien KG, Berufsfeuerwehr Klagenfurt	5.150.000,00	2.059.994,00	0,00	343.334,00	1.716.660,00	0,00
Landeshauptstadt Klagenfurt Immobilien KG, Domplatz 2. OG	2.360.000,00	629.313,50	0,00	157.334,00	471.979,50	0,00
Landeshauptstadt Klagenfurt Immobilien KG, HS Wölfnitz	1.905.000,00	634.989,80	0,00	127.000,00	507.989,80	0,00
Landeshauptstadt Klagenfurt Immobilien KG, Domplatz 2. OG	350.000,00	121.743,44	0,00	22.225,29	99.518,15	0,00
Klagenfurter Messe Betriebsgesellschaft m.b.H., Halle 2	576.000,00	69.232,55	2.081,24	45.281,24	26.032,55	0,00
Zwischensumme - Untergruppe 1	28.548.112,68	8.222.174,70	26.051,92	1.312.617,25	6.935.609,37	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	8.222.174,70	26.051,92	1.312.617,25	6.935.609,37	0,00
Gesamtsumme	28.548.112,68	8.222.174,70	26.051,92	1.312.617,25	6.935.609,37	0,00
Haftungsobergrenze					177.468.800,08	davon Passivüberschreitungen
Ausnützung in % zur Haftungsobergrenze					3,91 %	0,00

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

Jahr	Aufwendungen für Pensionsleistungen der Gebietskörperschaft	Anzahl der Ruhegenussempfänger		Anzahl der Versorgungsgenussempfänger		Aufwendungen für Pensionsleistungen Zusammenfassung nach § 1 Abs. 2	Anzahl der Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger Zusammenfassung gem. § 1 Abs. 2
		Gesamt	davon Landeslehrer	Gesamt	davon Landeslehrer		
2025	9.464.767,16	265	0	36	0	0,00	0
2026	9.304.244,71	254	0	35	0	0,00	0
2027	9.146.444,72	244	0	33	0	0,00	0
2028	8.991.321,72	234	0	32	0	0,00	0
2029	8.838.828,21	225	0	31	0	0,00	0
2030	8.688.921,69	216	0	29	0	0,00	0
2031	8.541.557,57	207	0	28	0	0,00	0
2032	8.396.692,76	199	0	27	0	0,00	0
2033	8.254.284,85	191	0	26	0	0,00	0
2034	8.114.292,18	184	0	25	0	0,00	0
2035	7.976.673,78	176	0	24	0	0,00	0
2036	7.841.389,39	169	0	23	0	0,00	0
2037	7.708.399,43	162	0	22	0	0,00	0
2038	7.577.664,98	156	0	21	0	0,00	0
2039	7.449.147,78	150	0	20	0	0,00	0
2040	7.322.810,23	144	0	20	0	0,00	0
2041	7.198.615,37	138	0	19	0	0,00	0
2042	7.076.526,85	132	0	18	0	0,00	0
2043	6.956.508,96	127	0	17	0	0,00	0
2044	6.838.526,57	122	0	17	0	0,00	0
2045	6.722.545,16	117	0	16	0	0,00	0
2046	6.608.530,79	112	0	15	0	0,00	0
2047	6.496.450,11	108	0	15	0	0,00	0
2048	6.386.270,31	104	0	14	0	0,00	0
2049	6.277.959,17	99	0	14	0	0,00	0
2050	6.171.484,98	96	0	13	0	0,00	0
2051	6.066.816,60	92	0	12	0	0,00	0
2052	5.963.923,39	88	0	12	0	0,00	0
2053	5.862.775,25	84	0	11	0	0,00	0
2054	5.763.342,58	81	0	11	0	0,00	0
Summe Aufwendungen für 30 Jahre	224.007.717,25					0,00	

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

Rechnungsabschluss

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2023	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2024
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	881.412,45	0,00	389.793,88	1.271.206,33
272000	Kautionen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	0,00	0,00	0,00	0,00
279000	Sonstige für Dritte geleistete Vorschüsse (nicht v	17.480,00	0,00	1.750,00	19.230,00
279100	Reisekostenvorschüsse	6.710,00	0,00	0,00	6.710,00
279200	Verrechnungsvorschüsse Bezüge	-17.127,71	-9.730,45	-3.583,61	-10.980,87
279201	Dispo Geldtransfer	0,00	0,00	0,00	0,00
279400	Vorschüsse für fremde Rechnung	3.534.622,87	0,00	56.223,10	3.590.845,97
279401	Schuldendienst SN 9943 Verrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00
279402	KMG Datenbänder Verrechnung	-100.522,16	-6.196,63	0,00	-94.325,53
279403	Kreativbeitrag KGH	49,39	0,00	-49,39	0,00
279404	Leasing-Fahrzeuge	7.905,41	0,00	-7.905,41	0,00
279405	Dienstreise Verrechnung	-30,00	374,00	0,00	-404,00
279406	Impfkampagne Stadt Klagenfurt	0,00	0,00	0,00	0,00
279407	Instandhaltung Fahrzeuge KMG Datenbänder	0,00	93,72	0,00	-93,72
279408	Kreditkarten Verrechnung	-4.213,91	2.481,89	2.333,98	-4.361,82
279409	Datenbänder FM Verrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00
279410	Hilfsfond Kärntner Flughafen betriebs GmbH	0,00	0,00	0,00	0,00
279411	Versicherung Verrechnungskonto	165.476,47	0,00	-7.146,69	158.329,78
279420	Dispo Geldtransfer	1.741.730,15	0,00	0,00	1.741.730,15
279501	Epedimiegesetz	1.219.038,62	6.020,88	-1.219.038,62	-6.020,88
279502	Unwetteropfer Soforthilfe	-200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00
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	488.767,24	7.113,90	1.209.653,52	1.691.306,86
279900	Vorschüsse für das Land nach dem	1.872.406,24	115.391,26	348.315,77	2.105.330,75
287000	Sonstige kurzfristige Forderungen (nicht voranschl	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		9.610.718,23	-84.451,43	770.346,53	10.465.516,19
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	0,34	0,34
361000	Erläge von/für Dienststellen der Gebietskörperscha	0,00	0,00	0,00	0,00
361074	Krankenhauskosten Verrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00
361077	Berufungskosten - LVwG-Landesverwaltungsgericht	0,00	-400,00	-400,00	0,00
361078	Untersuchungskosten	315,10	0,00	0,00	315,10

Konto	Kontenbezeichnung	Stand	Umsatz	Umsatz	Stand
		31.12.2023	Soll	Haben	31.12.2024
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	468,00	0,00	220,00	688,00
361100	Erläge für das Land nach Ktn MSG	0,00	0,00	0,00	0,00
361500	Bundesgebühr	188.777,41	-1.679,19	3.587,92	194.044,52
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
362001	Finanzamt - Lohnsteuer	1.967.957,51	0,00	154.360,29	2.122.317,80
362003	Kommunalsteuer	2.536,20	0,00	4.685,49	7.221,69
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	145.260,09	0,00	13.621,57	158.881,66
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	2.973.592,53	0,00	-2.795.149,58	178.442,95
362200	Gewerkschaftsbeiträge	126,67	0,00	-162,81	-36,14
362300	Verbote	1.046,81	0,00	46,63	1.093,44
362301	TK Verbote	0,00	0,00	0,00	0,00
362400	Personalvertretungsumlage	0,52	0,00	-0,35	0,17
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	125,00	0,00	-75,00	50,00
362800	Verschiedene Gehaltsabzüge	29.915,78	0,00	900,00	30.815,78
362900	Sportgemeinschaft - Beiträge	0,00	0,00	-1,00	-1,00
363000	Einbehaltungen und Überzahlungen von Dritten (nich	0,00	0,00	0,00	0,00
363001	Sparbuch IVK Jubiläumsgelder	75.639,80	0,00	0,00	75.639,80
363002	Sparbuch Slamanig	48.276,21	0,00	7,24	48.283,45
363003	Abfertigung Neu	0,00	0,00	146.166,74	146.166,74
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	5.000,00	5.000,00
369005	City Zehner-Verschrottung	199.100,00	0,00	-8.920,00	190.180,00
369007	Klgft. Abfallwirtschaftsverband	0,00	0,00	0,00	0,00
369008	Pflegeelder - Div. Personen	0,00	0,00	0,00	0,00
369009	Ordnungsamt	0,00	0,00	0,00	0,00

Konto	Kontenbezeichnung	Stand	Umsatz	Umsatz	Stand
		31.12.2023	Soll	Haben	31.12.2024
369010	Hanther	0,00	0,00	0,00	0,00
369019	Covid 19	0,00	0,00	0,00	0,00
369020	UVA-Klgft. Wohnen	402.686,97	31.085,77	-227.987,14	143.614,06
369052	Kautionen	3.185,05	0,00	21.000,00	24.185,05
369060	IVK GmbH	135,33	0,00	-41,25	94,08
369061	KMG Verrechnungskonto	0,00	0,00	0,00	0,00
369062	Strafen nach dem Ausländerbeschäftigungsgesetz	30.381,17	0,00	4.227,81	34.608,98
369070	Sicherstellungen für baupolizeiliche Massnahmen	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
369075	Kindererholungsaktion	0,00	0,00	0,00	0,00
369076	Strafen - Handelskammer	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
369080	Einzahlungen AV - Umstellung	1.300,60	0,00	-1.300,60	0,00
369082	Sparbücher Mündelgeld	0,00	53.198,33	53.198,33	0,00
369086	Mündelgelder	29.147,05	9.920,00	20.338,27	39.565,32
369087	Strafen nach dem Bundesstrassenfinanzierungsges	12.840,90	0,00	2.889,38	15.730,28
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	12.987,18	-1.143,22	-8.895,45	5.234,95
369100	Jagdpatchzins - Gemeindejagden	53.955,89	0,00	1.793,83	55.749,72
369110	Vorschüsse für eigene Rechnung - Netto Bezüge	388.510,78	0,00	575.866,07	964.376,85
369200	Hafrücklässe	16.248,07	0,00	85.441,62	101.689,69
369301	Verwahrgelder mit Zweckwidmung	847.277,21	-373.871,21	-930.592,39	290.556,03
369302	Verwahrgelder ohne Zweckwidmung	-28.721,16	-30.240,00	-1.163,74	355,10
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	-1.150,00	-995,70	0,00	-154,30
369306	KIG Förderungen	281.000,00	0,00	0,00	281.000,00
369601	Nächtigungstaxen	37.642,74	1.067,50	3.801,60	40.376,84
369602	pauschale Nächtigungstaxen	-10.120,02	6.925,64	8.553,79	-8.491,87
369700	Fremdenverkehrsabgabe - Land	-25.807,90	-213,62	-77,71	-25.671,99
369800	Tierzuchtförderungs- und Tierseuchenbeiträge	-113,49	-80,36	2,34	-30,79
369900	Fundgelder	6.518,64	0,00	768,46	7.287,10
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 v	253.792,16	0,00	161.816,13	415.608,29
379000	Sonstige Verbindlichkeiten (nicht voranschlagswirk	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		7.966.771,95	-308.426,06	-2.700.973,17	5.574.224,84

Anlage 6u - Liste der nicht bewerteten kofinanzierten Schutzbauten

Die Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee hat keine nicht bewerteten kofinanzierten Schutzbauten auszuweisen.

Anlage 4 - Personaldaten der Gemeinde(n) für das Jahr 2024 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	1577	1470,49	81.213.642,99	6.885.520,17	23.013.144,04	4.757.834,54	115.870.141,74
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1577	1470,49	81.213.642,99	6.885.520,17	23.013.144,04	4.757.834,54	115.870.141,74
darunter (Teilmengen der Gruppe 1)							
	Köpfe	VBÄ					
MusikschullehrerInnen	0	0					
KindergärtnerInnen	245	216,31					
Bedienstete nicht-ausgliederter Krankenanstalten	0	0					
Summe	245	216,31					
Gruppe 1a - Ausbildungsverhältnisse (insb. Lehrlinge)							
	Köpfe						
	10						
Summe	10						
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	36	32,95	1.420.911,04	184.209,75	531.118,83	64.914,49	2.201.154,11
Summe	36	32,95	1.420.911,04	184.209,75	531.118,83	64.914,49	2.201.154,11
Gruppe 2 - nach Rechtsträger							
Einheit: Name	KPG Klagenfurt Pflege GmbH	Köpfe	VBÄ				
Refundierung des Personalaufwandes? Ja/Nein	Ja						
Anzahl L/G-Bedienstete		17	15,58				

Einheit: Name	IVK Immobilien Verwaltung GmbH	Köpfe	VBÄ				
Refundierung des Personalaufwandes? Ja/Nein	Nein						
Anzahl L/G-Bedienstete		3	2,89				
Einheit: Name	KMG Klagenfurt Mobil GmbH	Köpfe	VBÄ				
Refundierung des Personalaufwandes? Ja/Nein	Ja						
Anzahl L/G-Bedienstete		16	14,48				
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 31.12.2024							
			Anzahl	-Pensionshöhe /Mt.			
RuhegenussbezieherInnen			265	0,00			
Hinterbliebene			36	0,00			
Neue RuhegenussbezieherInnen im Bezugsjahr 2024							
			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 2024							
Summe			9.091.995,35				

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

Operativer Haushalt					
Kennziffer / VAST	MITTELVERWENDUNGEN		BEDECKUNG durch		
	überplanmäßige	außerplanmäßige	Mehreinnahmen	Minderausgaben	Verstärkungsmittel
Sammelnachweise	14.375.833,71	0,00	2.121.979,70	12.249.488,01	4.366,00
Deckungsringe	19.552.593,17	0,00	7.086.179,13	12.423.632,49	42.781,55
VAST ohne SN und DR	988.010,67	3.821.217,30	4.370.814,01	395.348,56	43.065,40
	34.916.437,55	3.821.217,30	13.578.972,84	25.068.469,06	90.212,95

Projekthaushalt					
Kennziffer / VAST	MITTELVERWENDUNGEN		BEDECKUNG durch		
	überplanmäßige	außerplanmäßige	Einnahmen im Rahmen der Projekte	Minderausgaben	(innere) Darlehen, Rücklagen, Zahlungsmittelreserven
VAST ohne DR	303,38	326.860,00	0,00	0,00	327.163,38
Deckungsringe	1.894.661,71	807.890,47	0,00	148.661,71	2.553.890,47
	1.894.965,09	1.134.750,47	0,00	148.661,71	2.881.053,85

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	7.780.494,12			7.780.494,12	SN 9940			
9941 Kommunalsteuer	5.821,27			5.821,27	SN 9941			
9942 Schadensfälle	4.366,00					4.000,00 366,00		
9943 Schuldendienst	816.885,14			356.230,95	SN 9943			
			460.654,19		2 0110 828000			GRB - 23.10.2024
9944 Versicherungen	189.607,69			120.421,81	SN 9944			
			27.000,00		2 0240 816100			STB - 28.01.2025
			42.185,88		2 0240 816300			STB - 28.01.2025
9945 Hausverwaltung	324.450,11			248.741,60	SN 9945			
			75.708,51		2 9140 828900			STB - 17.12.2024
9946 Brennstoffe	40.055,26			40.055,26	SN 9946			
9947 Druckwerke	11.757,52			11.757,52	SN 9947			
9953 Leasing	69.865,65			69.865,65	SN 9953			
9954 Mietzinse (Vergütungen)	44.949,81			5.911,72	SN 9954			
			39.038,09		2 4419 861001			STB - 28.01.2025
9955 Energiebezüge	1.460.239,64			289.077,25	SN 9955			
			402.000,00		2 9140 828200			STB - 17.12.2024
			769.162,39					Rückstellungen 2023
9958 Öffentliche Abgaben	138.775,05			16.287,98	SN 9958			
			37.500,00		2 9140 828200			STB - 26.11.2024
			84.987,07		2 9200 831000			STB - 11.02.2025
9960 Facilitymanagement	50.061,03			50.061,03	SN 9960			
9962 Instandhaltung v. Gebäuden u. Grundstückseinrichtungen	874.146,23			874.146,23	SN 9962			
9963 Leistungen der Bauwerkstätte	315.525,75			131.782,18	SN 9963			
			183.743,57		2 8202 810809			STB - 17.12.2024
9966 Medientransparenzgesetz	21.344,93			21.344,93	SN 9966			
9970 Elektronische Datenverarbeitung	1.597.418,29			1.597.418,29	SN 9970			
9971 Leihpersonal	466.901,46			466.901,46	SN 9971			
9972 Honorarkräfte	12.666,33			12.666,33	SN 9972			
9973 WEB	13.609,24			13.609,24	SN 9973			
9975 Rechts- und Beratungskosten	136.893,19			136.893,19	SN 9975			
Sammelnachweise	14.375.833,71	0,00	2.121.979,70	12.249.488,01			4.366,00	

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	1.379.055,74			72.821,31	DR 101		
			73.000,00		2 9140 828200		STB - 13.11.2024
			20.750,00		2 9140 828200		STB - 26.11.2024
			1.212.484,43				Rückstellungen 2023
102 Hauptschulen	262.638,16			86.338,52	DR 102		
			37.000,00		2 9140 828200		STB - 13.11.2024
			20.750,00		2 9140 828200		STB - 26.11.2024
			118.549,64				Rückstellungen 2023
103 Sonderschulen	22.231,26			7.266,95	DR 103		
			14.964,31		2 9140 828200		STB - 17.12.2024
104 Polytechnische Schulen	1.406,66			1.406,66	DR 104		
105 Stadtgalerie	63.187,26			63.187,26	DR 105		
107 Präsidium	8.447,65			8.447,65	DR 107		
108 Pressestelle	15.440,94			15.440,94	DR 108		
109 Wirtschaftsservice	215.497,32			40.514,47	DR 109		
			97.000,00		2 9140 828900		§64 - 12.09.2024
			77.982,85		2 9140 828900		§64 - 12.09.2024
110 Märkte	13.058,98			13.058,98	DR 110		
111 Kultur	889.998,31			306.564,74	DR 111		
						7.240,00	
			36.000,00		2 9140 828200		GRB - 03.07.2024
			100,00		2 9140 828500		GRB - 03.07.2024
			100,00		2 9140 828500		GRB - 03.07.2024
			100,00		2 9140 828500		GRB - 03.07.2024
			539.893,57		2 9300 861100		§73 - 20.08.2024
112 Gesundheit	4.688,60			4.688,60	DR 112		
113 Suchtberatung, Sonstige Medizinische Beratung	2.931,19			2.931,19	DR 113		
114 Desinfektionsanstalten	3.565,29			3.565,29	DR 114		
115 Umweltschutz	34.042,02			34.042,02	DR 115		
116 Projekt "E³@School"	4.700,00			4.700,00	DR 116		
117 Friedhöfe (einschließliche Eissegnungshallen)	29.161,07			29.161,07	DR 117		

Erläuterung der Deckung über- und außerplanmäßiger Mittelverwendungen - Deckungsringe

Kennziffer	MITTELVERWENDUNGEN		BEDECKUNG durch				Anmerkungen
	überplanmäßige	außerplanmäßige	Mehreinnahmen	Minderausgaben	bei DR, SN oder VAST	Verstärkungsmittel	
118 Kindergärten und Horte	128.451,98			128.451,98	DR 118		
119 Straßenreinigung	463.508,18			463.508,18	DR 119		
120 Sport	239.478,20			131.945,94	DR 120		
			64.500,00		2 2690 828000		STB - 09.07.2024
				43.032,26	5 2622 50000		STB - 17.09.2024
121 Forschung und Wissenschaft	255,70			255,70	DR 121		
123 Frauen und Chancengleichheit	17.150,93			17.150,93	DR 123		
125 Berufsfeuerwehren	293.119,11			293.119,11	DR 125		
126 Freiwillige Feuerwehren	201.701,96			201.701,96	DR 126		
127 Außerschul. Jugendziehung und Jugendforum	762,37			762,37	DR 127		
128 Sozialamt	205,38			205,38	DR 128		
129 Essen auf Rädern	106.967,85			1.900,00	DR 129		
				105.067,85	2 9300 861100		STB - 17.09.2024
130 Freie Wohlfahrt	41.653,52			41.653,52	DR 130		
131 Vermessungsamt	66.234,21			66.234,21	DR 131		
132 Straßenbau und Verkehr	408.331,51			408.331,51	DR 132		
133 Einrichtungen und Maßnahmen nach der STVO	102.542,37			102.542,37	DR 133		
134 Stadtgarten	182.616,79			157.359,93	DR 134		
			25.256,86		2 8150 803400		STB - 05.11.2024
135 Friedhöfe (Stadtgarten)	8.695,07			8.695,07	DR 135		
136 Wirtschaftshöfe - Bauwerkstätte	36.681,04			27.954,14	DR 136		
			100,00		2 9140 828500		STB - 03.07.2024
			8.626,90		2 1620 861001		STB - 08.10.2024
137 Erinnerung und Gedanken	180,31			180,31	DR 137		
142 Kanalisation	105.403,28			105.403,28	DR 142		
143 Kläranlage	26.378,55			26.378,55	DR 143		
144 Müllbeseitigung	204.177,44			190.570,70	DR 144		
						13.606,74	
146 Smart Dag	3.190,00			68,50	DR 146		
						3.121,50	
148 Jugendreferat	933,44			933,44	DR 148		

Erläuterung der Deckung über- und außerplanmäßiger Mittelverwendungen - Deckungsringe

Kennziffer	MITTELVERWENDUNGEN		BEDECKUNG durch				Anmerkungen
	überplanmäßige	außerplanmäßige	Mehreinnahmen	Minderausgaben	bei DR, SN oder VAST	Verstärkungsmittel	
149 Stadtgarten (Investitionen)	24.222,37			24.222,37	DR 149		
150 Sozial- und Gesundheitssprengel	1.252,84			1.252,84	DR 150		
151 WC-Anlagen	871,06			871,06	DR 151		
152 Volksküche	75.327,39			13.250,24	DR 152		
			100,00		2 9140 828500		GRB - 03.07.2024
			61.977,15		2 9300 861100		STB - 17.09.2024
153 Schulamt	204,60			204,60	DR 153		
154 Stadtplanung	329,01			329,01	DR 154		
156 Schülerbetreuung	31.340,70			31.340,70	DR 156		
157 Share4U	31.862,46			31.862,46	DR 157		GRB - 11.07.2023
158 Bevölkerungswesen	62.412,88			62.412,88	DR 158		
160 Öffentlicher Verkehr	263.551,83			29.801,71	DR 160		
			60.600,00		2 6900 862001		
			49.100,00		2 6900 860001		
			123.000,00		2 9140 861301		
						1.050,12	
162 Öffentliche Beleuchtung	31.302,27			31.302,27	DR 162		
163 Zentrallagerplatz	7.451,51			6.188,32	DR 163		
			100,00		2 9140 828500		GRB - 03.07.2024
						1.000,00	
						163,19	
164 Magistratsdirektion	500,00			500,00	DR 164		
166 Allgemeinbildende Pflichtschulen - Gemeinsame Kosten	3.616,48			3.616,48	DR 166		
167 Mehrzweckhalle Viktring	661,30			661,30	DR 167		
168 Veterinärpolizei	70.204,65			9.042,81	DR 168		
			61.161,84		2 1620 861001		STB - 19.03.2024
169 Lebensmittelaufsicht	3.158,94			3.158,94	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)	11.121.917,49			7.645.215,00	DR 170		
			1.526.600,00		2 6900 860001		GRB - 09.12.2024
			538.000,00		2 9300 861100		GRB - 09.12.2024
			407.600,00		2 4110 828111		GRB - 09.12.2024
			238.560,33		2 4110 828101		GRB - 09.12.2024
			765.942,16		2 9140 861301		GRB - 09.12.2024
171 Turngeräte (Schulen)	11.894,98			11.894,98	DR 171		
172 Spielgeräte und Möblierung (Kindergärten und Horte)	1.123,87			1.123,87	DR 172		
173 Schulerhaltungsbeiträge	3.195,00			3.195,00	DR 173		
174 Rechtsmittel, Abgaben und Gebühren	440,83			440,83	DR 174		
175 Straßen- & Veranstaltungsrecht	128,69			128,69	DR 175		
176 Stadtwerke - KMG	706.757,02			100,00	DR 176		
			498.159,06		2 9140 861301		GRB - 23.10.2024
			208.497,96		2 9140 861301		§64 - 19.12.2024
177 Städtekontakte und Partnerschaften	12.957,05			12.957,05	DR 177		
178 Amtsdruckerei	11.688,43			11.688,43	DR 178		
180 Büro Bürgermeister	3.242,10			3.242,10	DR 180		
182 Service für Kollegialorgane	32.313,30			26.535,73	DR 182		
			100,00		2 9140 828500		GRB - 03.07.2024
			5.677,57		2 0101 816000		STB - 08.10.2024
183 Fundamt	1.392,92			1.392,92	DR 183		
185 Schutzwasserbau	200,00			200,00	DR 185		
186 Außengeräte (Schulen, Kindergärten und Horte)	38.861,80			38.861,80	DR 186		
189 Seniorenservice	7.252,54			7.252,54	DR 189		
191 Sicherheits-, Bau- & Feuerpolizei	6.731,82			6.731,82	DR 191		
192 Zivilschutz	1.962,83			1.962,83	DR 192		
193 Repräsentation - Kollegialorgane	7.077,91			7.077,91	DR 193		
195 Exekution	17.939,72			427,71	DR 195		
			17.512,01		2 0240 816600		STB - 17.12.2024

Erläuterung der Deckung über- und außerplanmäßiger Mittelverwendungen - Deckungsringe

Kennziffer		MITTELVERWENDUNGEN		BEDECKUNG durch						Anmerkungen
		überplanmäßige	außerplanmäßige	Mehreinnahmen	Minderausgaben	bei DR, SN oder VAST		Verstärkungsmittel		
196	Repräsentation - Bürgermeister	24.280,79			23.052,91	DR	196			STB - 11.02.2025
201	Ordnungsamt	18.706,84		1.227,88	18.706,84	DR	201	0240 816100		
203	Bürgerservice	307,36			307,36	DR	203			
205	Parkraumbewirtschaftung	69.906,85			8.982,94	DR	205			
				60.923,91			2	0110 828000		STB - 17.09.2024
206	Weitergabe Ortstaxe	46.629,29		46.629,29			2	4100 816000		STB - 28.01.2025
209	Kindermaskenball	559,39			559,39	DR	209			
210	Erwachsenenbildung	117,43			117,43	DR	210			
212	Brauchtumspflege	18.500,00			18.500,00	DR	212			
214	Katastrophendienst	8.249,85			8.249,85	DR	214			
216	Kirchliche Angelegenheiten	37.900,00			300,00	DR	216			
				7.900,00			2	3900 861101		STB - 09.07.2024
				29.700,00			2	3900 861101		STB - 17.09.2024
217	Sportinfrastruktur (Stadtgarten)	7.580,71			7.580,71	DR	217			
218	Facility Management	44.616,01			44.616,01	DR	218			
220	Personalamt	50.841,44			4.290,03	DR	220			
									8.000,00	
									5.000,00	
									3.600,00	
				29.951,41			2	0110 828000		STB - 17.09.2024
225	Kanalbau und -instandhaltung	1.038.703,38			1.038.703,38	DR	225			
227	Dienstnehmerschutz	1.675,60			1.675,60	DR	227			
Deckungsringe		19.552.593,17	0,00	7.086.179,13	12.423.632,49					42.781,55

Erläuterung der Deckung über- und außerplanmäßiger Mittelverwendungen - Einzelkonten

Kennziffer	MITTELVERWENDUNGEN		BEDECKUNG durch				Anmerkungen
	überplanmäßige	außerplanmäßige	Mehreinnahmen	Minderausgaben	bei DR, SN oder VAST	Verstärkungsmittel	
1 0001 721100	108.947,48			108.947,48	1 1620 565000		\$64 - 06.12.2024
1 0001 757000	206.990,00			206.990,00	1 9140 781220		\$64 - 10.06.2024
1 0001 757100	12.320,00			12.320,00	1 9140 781220		\$64 - 10.06.2024
1 0160 630000	19.764,45		19.764,45		2 9140 828200		STB - 26.11.2024
1 0193 728009	1.645,98		1.645,98		2 0240 816600		STB - 17.12.2024
1 0240 728009		246,80	246,80		2 1620 861001		STB - 09.07.2024
1 0290 728409		1.591,64	800,00		2 1620 861001		STB - 09.07.2024
			791,64		2 0110 828000		STB - 05.11.2024
1 0310 728009		390,36	390,36		2 0240 816600		STB - 17.12.2024
1 0940 728009		378,18	378,18		2 1620 861001		STB - 17.09.2024
1 1320 728009		3.809,70		3.809,70	1 1320 728000		STB - 16.04.2024
1 1620 728009		909,24	500,00		2 1620 861001		STB - 09.07.2024
			409,24		2 1620 829000		STB - 28.01.2025
1 1800 728009		88,24	88,24		2 1620 861001		STB - 17.09.2024
1 2020 700000	362,96					362,96	
1 2100 751600	114.416,90		114.416,90		2 9140 861301		GRB - 09.12.2024
1 2110 728209		308,00	308,00		2 1620 861001		STB - 17.09.2024
1 2400 728209		1.697,92	900,00		2 0110 828000		STB - 05.11.2024
			797,92		2 0240 816600		STB - 17.12.2024
1 2500 728209		503,54	500,00		2 1620 861001		STB - 17.09.2024
			3,54		2 0240 816600		STB - 17.12.2024
1 2591 728009		330,00	330,00		2 1620 861001		STB - 17.09.2024
1 2622 728009	266,83		266,83		2 0240 816600		STB - 17.12.2024
1 2630 728009		12.933,43		12.933,43	1 2630 728000		STB - 19.03.2024
1 2631 728409		3.774,92	3.200,00		2 1620 861001		STB - 09.07.2024
			574,92		2 0240 816600		STB - 17.12.2024
1 2690 728009		1.192,18	1.192,18		2 1620 861001		STB - 09.07.2024
1 2690 786100		12.500,00	3.500,00		2 2631 816000		STB - 24.07.2024
			9.000,00		2 9140 828500		STB - 24.07.2024
1 4000 728009		1.505,70	1.505,70		2 0110 828000		STB - 05.11.2024
1 4298 700009		828,60	828,60		2 1620 861001		STB - 09.07.2024
1 4298 728009		746,29	746,29		2 0110 828000		STB - 05.11.2024
1 4299 728009		1.909,92	1.909,92		2 1620 861001		STB - 09.07.2024

Erläuterung der Deckung über- und außerplanmäßiger Mittelverwendungen - Einzelkonten

Kennziffer	MITTELVERWENDUNGEN		BEDECKUNG durch				Anmerkungen
	überplanmäßige	außerplanmäßige	Mehreinnahmen	Minderausgaben	bei DR, SN oder VAST	Verstärkungsmittel	
1 4419 750001		360.732,28	234.200,00		2 9140 828500		GRB - 25.04.2024
			20.900,00		2 8150 803200		GRB - 25.04.2024
			85.500,00		2 8150 803400		GRB - 25.04.2024
			6.132,28		2 8601 803200		GRB - 25.04.2024
			14.000,00		2 8601 803400		GRB - 25.04.2024
1 4691 700009		2.377,80	2.377,80		2 1620 861001		STB - 09.07.2024
1 5129 700009		466,17		466,17	1 1320 728000		STB - 16.04.2024
1 5129 728009		925,32		925,32	1 1320 728000		STB - 16.04.2024
1 5290 728009		187,00	187,00		2 0240 816600		STB - 17.12.2024
1 5291 728000		59.788,80	59.788,80		2 5291 888000		§73 - 16.09.2024
1 5291 754000		50.000,00	50.000,00		2 5291 888000		§73 - 16.09.2024
1 5291 780000		432.775,00	432.775,00		2 5291 888000		§73 - 16.09.2024
1 6390 612009		350,00	350,00		2 0240 816600		STB - 17.12.2024
1 6900 754500	131.221,37		131.221,37		2 9140 823000		STB - 08.04.2025
1 8150 728009		1.026,00	1.026,00		2 1620 861001		STB - 09.07.2024
1 8202 700000		4.900,80	4.900,80		2 9140 828200		STB - 26.11.2024
1 8202 728009		1.904,14	1.904,14		2 1620 861001		STB - 09.07.2024
1 8220 728209		214,72	214,72		2 0240 816600		STB - 17.12.2024
1 8280 728009	49.474,64		19.600,00		2 8280 816600		STB - 28.01.2025
			5.700,00		2 8280 816080		STB - 28.01.2025
			24.174,64		2 4100 816000		STB - 28.01.2025
1 8420 728009		2.303,00	2.303,00		2 1620 861001		STB - 17.09.2024
1 8511 710400		299.742,89	67.000,00		2 8511 816000		§73 - 09.04.2025
			72.800,00		2 8511 823000		§73 - 09.04.2025
			159.942,89		2 8511 852000		§73 - 09.04.2025
1 8520 710400		116.566,68	116.566,68		2 8520 823000		STB - 08.04.2025
1 8520 768900		1.714.639,42	1.714.639,42		2 8520 861001		§73 - 25.09.2024
1 9100 729000		577,84	577,84		2 9140 823000		STB - 08.04.2025
1 9140 659000		600,00	600,00		2 9140 823000		STB - 08.04.2025
1 9140 710400		650.128,02	650.128,02		2 9140 823000		§73 - 09.04.2025
1 9140 781200	2.300,00					2.300,00	
1 9820 650109	170.010,00		170.010,00		2 9140 823000		STB - 08.04.2025

Erläuterung der Deckung über- und außerplanmäßiger Mittelverwendungen - Einzelkonten

Kennziffer	MITTELVERWENDUNGEN		BEDECKUNG durch						Anmerkungen
	überplanmäßige	außerplanmäßige	Mehreinnahmen	Minderausgaben	bei DR, SN oder VAST		Verstärkungsmittel		
5 0160 040000		2.539,00	2.539,00		2	9002 828000		STB - 09.07.2024	
5 0900 273010	28.600,00		28.600,00		2	0110 828000		STB - 09.07.2024	
5 2110 042000	1.796,00						1.796,00		
5 2120 042000		1.218,85	1.218,85		2	2120 829000		STB - 17.09.2024	
5 2140 042300	4.904,00						4.904,00		
5 2591 042000	392,70						392,70		
5 2622 042000	6.635,20						3.500,00		
							3.135,20		
5 2624 042000	6.436,00		2.900,00		2	2630 816000		STB - 17.12.2024	
			3.536,00		2	2690 829010		STB - 17.12.2024	
5 3620 015000	11.900,00						11.900,00		
5 6120 030000	11.165,45						5.900,00		
							5.265,45		
5 6120 040000	2.872,29						2.872,29		
5 6120 042000	72.012,09			20.390,00	5	6120 042400		STB - 05.11.2024	
			51.622,09		2	9140 828200		STB - 26.11.2024	
5 6400 020000		23.397,12	23.397,12		2	8140 803400		STB - 09.07.2024	
5 6900 002000	736,80						736,80		
5 7890 050000		5.726,93		5.726,93	1	7890 728000		STB - 05.03.2024	
5 8202 040000		42.484,86	42.484,86		2	9140 828900		STB - 17.09.2024	
5 8520 050000	22.839,53			22.839,53	5	8520 062100		STB - 26.11.2024	
	988.010,67	3.821.217,30	4.370.814,01	395.348,56			43.065,40		

Erläuterung der Deckung über- und außerplanmäßiger Mittelverwendungen - Projekthaushalt

Projekt	Kennziffer	MITTELVERWENDUNGEN			BEDECKUNG durch							Anmerkungen
		überplanmäßige	außerplanmäßige	Kassenreste	Sonstige Einnahmen im Rahmen der Projekte	Minderausgaben	bei DR, oder VAST		(innere) Darlehen, Rücklagen, Zahlungsmittelreserven			
1.8520.02	Einzelkonten: 5.8520.040105		326.860,00						iD	326.860,00	§73 - 18.12.2024	
1.2120.09	5.2120.010605	303,38							iD	303,38	GRB - 23.10.2024	
	Summe Einzelkonten	303,38	326.860,00	-	-	-				327.163,38		
1.8400.01	Deckungsringe: 519 Grundstücke	15.490,00				15.490,00	DR	519				
1.6120.06	524 Bahnunterführung Waidmannsdorf	1.746.200,00				200,00	DR	524				
									iD	970.000,00	GRB - 23.10.2024	
									iD	776.000,00	GRB - 09.12.2024	
1.6120.13	527 Radwege (2023-2025)	52.977,92				52.977,92	DR	527				
1.2110.04	538 VS Hörten Dorf, Generalsanierung	561,65				561,65	DR	538				
1.2630.01	546 Turnsaal KTV	51.619,53				51.619,53	DR	546				
1.8170.11	553 Friedhöfe (2023-2025)	27.812,61				27.812,61	DR	553				
1.2120.04	554 MS St. Ruprecht - Sportplatz Außenanlagen			7.368,92							Kassenrest 2023	
1.2120.06	556 MS Waidmannsdorf - Sportplatz Außenanlagen			74.530,94							Kassenrest 2023	
1.2120.07	557 BSH Viktring - Sanierung Außenanlagen			29.802,79							Kassenrest 2023	
1.6120.12	561 Neugestaltung Heuplatz		617.935,98						iD	617.935,98	§73 - 13.05.2024	
1.2622.03	562 Sportplätze - Umrüstung Flutlichtanlagen auf LED		189.954,49						iD	189.954,49	§73 - 08.05.2024	
	Summe Deckungsringe	1.894.661,71	807.890,47	111.702,65		148.661,71				2.553.890,47		
	Gesamt	1.894.965,09	1.134.750,47	111.702,65	-	148.661,71				2.881.053,85		

Erläuterung der finanzierungswirksamen Mittelaufbringung

					OPERATIVER HAUSHALT			
HH	TA	PO	POE	AOB	Voranschlag 2024	Finanzierungsrechnung	Differenz	Erläuterung durch AOB
2	0001	828	000	SKV	100,00	232,70	132,70	Firma Ricoh Austria - Diverse Gutschriften - Nicht planbar
2	0100	829	700	PE	64.900,00	0,00	-64.900,00	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	0100	829	710	PE	1.400,00	0,00	-1.400,00	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	0101	816	000	MD	0,00	341.121,08	341.121,08	Vergleich Magistratsdirektor*
2	0101	828	000	MD	0,00	4.935,00	4.935,00	Rücküberweisung Anwaltskanzlei*
2	0101	860	001	MD	0,00	3.796,75	3.796,75	Beihilfe, Amt d. Ktn. Landesregierung
2	0102	816	000	MDBS	0,00	149,00	149,00	Kopiekosten von Bürgerinnen und Bürgern im Bürgerservice 2024. Neuer Einnahmenansatz daher auch Indexangepasst.
2	0102	816	000	MDBS	0,00	149,00	149,00	Kopiekosten von Bürgerinnen und Bürgern im Bürgerservice 2024. Neuer Einnahmenansatz daher auch Indexangepasst.
2	0105	803	400	FM	0,00	6.000,00	6.000,00	Veräusserung 2 alte PKW's, Einnahme war bei Voranschlagserstellung nicht bekannt.
2	0105	829	700	PE	0,00	30.576,54	30.576,54	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.

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 2024	Finanzierungsrechnung	Differenz
2	0105	829	710	PE	21.200,00	31.396,27	10.196,27
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	0110	816	000	PE	66.000,00	76.658,88	10.658,88
Es ist bei der Planung nicht genau absehbar wieviele Einnahmen bezüglich Drittschuldnererklärungen und Parken zu erwarten sind.							
2	0110	828	000	PE	0,00	832.116,57	832.116,57
Auflösung von Rücklagen für GPLA Prüfung aus dem Jahr 2019							
2	0110	829	700	PE	0,00	28.957,27	28.957,27
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	0110	829	710	PE	14.700,00	21.628,92	6.928,92
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	0111	827	000	PE	554.300,00	403.634,29	-150.665,71
Unterjährige Verschiebung der Personalzuordnung							

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 2024	Finanzierungsrechnung	Differenz	Erläuterung durch AOB
2	0111	829	700	PE	81.100,00	0,00	-81.100,00	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	0120	816	209	MDBS	100,00	117.966,14	117.866,14	Müll- U. Kanal- Portokosten 2024 werden nicht mehr gegengerechnet, da es durch die "Duale Zustellung", nicht mehr möglich ist, der Abt. Abg.- u. Geb.-recht die Portokosten zuzuordnen. Rückerstattungen für die Europawahl 09.06.2024 und Nationalratswahl 29.09.2024. Gibt keine Indexanpassung das vom Gesetz festgelegt.
2	0120	816	209	MDBS	100,00	117.966,14	117.866,14	Müll- U. Kanal- Portokosten 2024 werden nicht mehr gegengerechnet, da es durch die "Duale Zustellung", nicht mehr möglich ist, der Abt. Abg.- u. Geb.-recht die Portokosten zuzuordnen. Rückerstattungen für die Europawahl 09.06.2024 und Nationalratswahl 29.09.2024. Keine Indexanpassung da vom Gesetz festgelegt.*
2	0131	816	000	HV	0,00	1.099,20	1.099,20	Zum Zeitpunkt der Budgeterfassung war mit diesen Kostenersätzen nicht zu rechnen
2	0132	810	130	IF	100,00	625,51	525,51	Rückgang externer Druckaufträge von Öffentlichen Ämtern (Landesregierung, STW)
2	0132	816	000	IF	5.000,00	832,18	-4.167,82	Rückgang externer Druckaufträge von Firmen (Printmaster)
2	0140	829	710	PE	1.600,00	41.640,14	40.040,14	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	0150	810	010	IF	2.000,00	1.425,31	-574,69	Rückgang der Abos durch vereinzelte Kündigungen aufgrund von Todesfällen
2	0150	810	130	IF	150.000,00	130.796,91	-19.203,09	Deutliche Steigerung der Inserateneinnahmen gegenüber dem Jahr 2023, jedoch führten konjunkturelle Rückgänge in der Wirtschaft (speziell im Immobilienbereich) zu Mindereinnahmen im Inseratenbereich.

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 2024	Finanzierungsrechnung	Differenz	Erläuterung durch AOB	
2	0150	829	700	PE	0,00	202,00	202,00	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	0160	804	000	MDEDV	700,00	1.072,00	372,00	Unterjährige Veräußerung, die zum Zeitpunkt der VA-Erstellung nicht planbar ist - Verkauf E-Schrott	
2	0160	816	000	MDEDV	150.000,00	222.335,99	72.335,99	Indexerhöhung 5,6% Höhe der Einnahmen abhängig von Useranzahl	
2	0160	816	599	MDEDV	2.893.400,00	3.177.612,90	284.212,90	Kostenrückersätze Personalkostenumlage - von Entwicklung der Personalkosten abhängig	
2	0160	828	000	MDEDV	600,00	40,00	-560,00	Nicht planbare Lieferantengutschrift	
2	0160	829	700	PE	47.700,00	0,00	-47.700,00	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	0200	828	000	ZR	0,00	4.000,00	4.000,00	Rückerstattung des bei Gericht erlegten Kostenvorschusses in der Angelegenheit ZR 7/23 infolge Vergleichsabschluss.*	
2	0210	816	100	BW	0,00	25.289,28	25.289,28	diese VAST betrifft den Kostenersatz des Bundes für statistische Erhebungen	
2	0231	828	000	BW	0,00	119,99	119,99	Rückersatz von der Fa. Ricoh GmbH, aufgrund Gerätetausch	
2	0240	816	100	BW	30.000,00	59.579,60	29.579,60	es wurde im Jänner für das Jahr 2023 der Kostenersatz überwiesen, im Dez. für 2024	
2	0240	816	300	BW	20.000,00	72.861,69	52.861,69	Kostenersatz für drei Volksbegehren wurde überwiesen	
2	0240	816	600	BW	0,00	61.850,88	61.850,88	Kostenersatz für die BP Wahl 2022	
2	0240	828	000	BW	0,00	112,00	112,00	Ausbuchung Wahlentschädigung, Geld wurde trotz Aufforderung nicht abgeholt	
2	0250	816	100	BW	21.000,00	0,00	-21.000,00	Kostenersatz wurde noch nicht überwiesen	
2	0250	816	200	BW	3.000,00	5.435,26	2.435,26	diese VAST betrifft die Einnahmen von der Photokabine	
2	0290	811	000	HV	24.000,00	49.333,19	25.333,19	VA € 24.000 / RA RG 003 € 23.345,56 = Diff € 654,44 - die genaue Indexanpassung war zum Zeitpunkt der Budgeterfassung nicht bekannt; € 25.987,63 = Kassenrest 2023	
2	0290	811	200	FM	400.000,00	346.234,49	-53.765,51	Mindereinnahmen durch Eigennutzung. Durch wirtschaftliche Lage, weniger Vermietungen.	

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 2024	Finanzierungsrechnung	Differenz	Erläuterung durch AOB
2	0290	811	400	FM	70.000,00	106.142,90	36.142,90	Mietzinsanpassung, Nachverr. BK
2	0290	816	000	HV	0,00	450,00	450,00	Zum Zeitpunkt der Budgeterfassung war mit diesem Rückersatz nicht zu rechnen
2	0290	828	000	HV	0,00	123,19	123,19	Zum Zeitpunkt der Budgeterfassung war mit diesem Rückersatz nicht zu rechnen
2	0290	829	700	PE	0,00	10.047,10	10.047,10	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	0290	860	802	HV	0,00	8.532,44	8.532,44	Zum Zeitpunkt der Budgeterfassung war mit diesen Entschädigungen nicht zu rechnen (Hochwasser 2023)
2	0290	861	801	PE	0,00	3.111,87	3.111,87	Zuschüsse AMS aus dem Jahr 2022 - ausbezahlt 2024.
2	0291	816	000	PR	200.000,00	111.088,68	-88.911,32	Geringere Einnahmen aufgrund reduzierter Nachfrage
2	0291	816	009	PR	0,00	6.690,12	6.690,12	Einnahmen durch interne Leistungsverrechnung Vermietung GZ
2	0291	816	080	PR	2.000,00	5.086,73	3.086,73	Erhöhter Bedarf an Sachleistungen (Theatersommer, BV Galerie Stadthaus, Europahaus Kinderkrebshilfe, ...)*
2	0291	828	000	PR	100,00	249,17	149,17	Firma Sigron - Rückzahlung Guthaben
2	0291	860	802	PR	0,00	4.836,36	4.836,36	Katastrophenschäden 2023 - Erhalt von der Kärntner Landesregierung - Nicht planbare Einnahmen
2	0320	816	000	VM	68.000,00	78.531,90	10.531,90	jährliche Indexanpassung laut Kooperationsverträgen
2	0320	816	100	VM	7.500,00	9.472,30	1.972,30	jährliche Anpassung an Gemeinde-Kommissionsgebühren
2	0320	816	109	VM	7.500,00	9.499,00	1.999,00	Jährliche Anpassung an Personalkosten
2	0320	816	200	VM	2.500,00	4.981,00	2.481,00	jährliche Anpassung auf Basis der externen Kosten für Straßentafeln und Hausnummertafeln
2	0320	829	000	VM	0,00	4.956,83	4.956,83	Externe (nicht planbare) Einnahme aus dem Adressregister, die mittels Aufteilungsschlüssel auf alle österreichischen Gemeinden aufgeteilt werden.
2	0320	829	710	PE	8.600,00	1.785,65	-6.814,35	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.

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 2024	Finanzierungsrechnung	Differenz	Erläuterung durch AOB
2	0340	816	000	SV	2.000,00	6.869,13	4.869,13	Die Tarife für die Vertragserrichtung wurden im Jahr 2024 angepasst. Im Jahr 2024 wurden überdurchschnittlich viele Verträge abgeschlossen
2	0340	829	700	PE	0,00	20.294,12	20.294,12	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 Versicerungsbetrag als Einnahme verbucht. Dadurch wird es immer wieder zu Differenzen zwischen VA und RA kommen.
2	0500	816	001	BG	0,00	829,60	829,60	Konto wurde unterjährig eröffnet, weshalb kein VA dafür gemacht werden konnte
2	0800	868	200	PE	448.100,00	465.176,09	17.076,09	Pensionssicherungsbeiträge Höhe ist abhängig von der Anzahl der Pensionisten
2	0910	860	001	RW	500,00	222,60	-277,40	Die Höhe der Beihilfe ist nicht vorhersehbar, Anlehnung an den RA des Vorjahres
2	1200	816	000	BG	0,00	5.417,85	5.417,85	Ansatz wird nicht mehr durch die Abt. BG bedient (vormals Gruppe Sicherheit- und Kontrolle), nunmehr Abt. AG - Verwaltungsstrafen
2	1300	816	000	GHLMA	100,00	1.330,60	1.230,60	Es handelt sich hierbei um sog. gesetzliche kostenpflichtige Nachkontrollen, welche im Vorhinein nicht bestimmt werden können, sondern sich erst bei Kontrollen ergeben, Kostenbescheide Lebensmittelaufsicht.*
2	1310	829	700	PE	0,00	36.129,28	36.129,28	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 Versicerungsbetrag als Einnahme verbucht. Dadurch wird es immer wieder zu Differenzen zwischen VA und RA kommen.
2	1310	829	710	PE	23.600,00	30.258,86	6.658,86	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 Jubiläumsgeldsversicherung beendet und der Versicherungsbetrag als Einnahme verbucht. Dadurch wird es immer wieder zu Differenzen zwischen VA und RA kommen.

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 2024	Finanzierungsrechnung	Differenz	Erläuterung durch AOB
2	1320	816	000	GH	20.000,00	15.963,52	-4.036,48	Mindereinnahmen, weil Rückforderungen aus Verlassenschaftsverfahren (Fürsorgebestattungen) nicht genau vorhersehbar sind, nur Schätzung.
2	1320	816	100	GHFH	0,00	240,00	240,00	diese Position wurde nicht ins Budget aufgenommen (vergessen)
2	1320	829	710	PE	6.500,00	13.941,93	7.441,93	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	1330	812	000	GSHS	40.000,00	71.526,63	31.526,63	Mehreinnahmen Fleischunters. am Schlachthof und Hygienekontr. und Fleischbeschau bäuerliche Schlachtstätten
2	1330	816	000	GSHS	10.000,00	0,00	-10.000,00	wurden vermutlich auf den Konto 2 1330 812 000 verbucht
2	1330	861	001	GSHS	0,00	20.685,00	20.685,00	Tierärztl. Notdienst 2024 - errechn. Kostenanteil AKL
2	1620	803	400	BF	0,00	6.854,00	6.854,00	Verkauf Tanklöschfahrzeug 12 (FF Kalvarienberg) ist VAST 1630.040.000 zuzuordnen - zum Zeitpunkt der Budgeterstellung war der Verkauf noch nicht absehbar
2	1620	810	000	BF	25.000,00	3.307,50	-21.692,50	Es wurden heuer weniger gewerbliche Arbeiten durchgeführt
2	1620	816	000	BF	389.000,00	528.257,00	139.257,00	Mehreinnahme durch mehr Einsätze
2	1620	816	009	BF	0,00	5.150,00	5.150,00	Mehreinnahme durch mehr Einsätze/Tätigkeiten - hier wurde für die iLV nichts vorbudgetiert - da hier oft subventioniert wird
2	1620	816	080	PR	0,00	10.162,20	10.162,20	50% Selbstbehalt Sachsubvention
2	1620	816	100	BF	220.000,00	263.529,11	43.529,11	Mehreinnahme durch mehr Einsätze
2	1620	816	200	BF	200.000,00	224.742,66	24.742,66	Mehreinnahme durch mehr Einsätze
2	1620	816	209	BF	0,00	13.671,74	13.671,74	Mehreinnahme durch mehr Einsätze
2	1620	829	000	BF	0,00	3.068,28	3.068,28	Schadensersatz für einen Unfall nach Rechtsstreit - Fahrzeug Tauch FW210K - Es gibt eine Teilschuld, daher wurde der ein Teil der Reparaturkosten rückerstattet
2	1620	829	700	PE	0,00	50.776,98	50.776,98	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 Versicerungsbetrag als Einnahme verbucht. Dadurch wird es immer wieder zu Differenzen zwischen VA und RA kommen.

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 2024	Finanzierungsrechnung	Differenz	Erläuterung durch AOB
2	1620	829	710	PE	23.200,00	30.226,93	7.026,93	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	1620	860	802	BF	0,00	4.610,27	4.610,27	Vergütung für entstandene Schäden im Katastropheneinsatz*
2	1620	861	001	MDIKS	0,00	120.000,00	120.000,00	Landesförderung (AKL) hinsichtlich Beschaffung Notstromaggregate für die Notstromversorgung der Landeshauptstadt.
2	1620	861	101	BF	0,00	195.000,00	195.000,00	TeilweiÙe zugehörigkeit auf 1630.861101 - Es handelt sich hierbei um div. Förderungen*
2	1620	863	200	BF	50.000,00	0,00	-50.000,00	wurde über Post 871101 eingenommen*
2	1620	871	101	BF	0,00	50.000,00	50.000,00	war in Post 863200 deklariert*
2	1630	816	000	BF	65.000,00	52.915,10	-12.084,90	weniger Einnahmen durch weniger Einsätze
2	1630	816	080	PR	0,00	400,00	400,00	50% Selbstbehalt Sachsubvention
2	1630	861	101	BF	67.800,00	35.860,16	-31.939,84	Subventionen vom Land Kärnten teilweise auf 1620.861101 eingelangt*
2	1630	863	200	BF	197.000,00	28.571,18	-168.428,82	Städtebeitrag ist erst 2025 eingelang - Höhe € 175.000
2	2110	811	100	FM	46.000,00	71.359,23	25.359,23	Mietzinsanpassung, Nachverr. BK
2	2110	816	000	SU	50.000,00	78.248,02	28.248,02	Mehreinnahme durch Tarifierhöhung bei Turnsaalvergaben
2	2110	816	080	PR	0,00	4.043,82	4.043,82	50% Selbstbehalt Sachsubvention
2	2110	816	300	SU	60.000,00	87.673,47	27.673,47	mehr Gast Schüler als angenommen, höhere Kopfquoten im Volksschulbereich im Vergleich zum Vorjahr
2	2110	828	000	SU	100,00	250,00	150,00	Gutschrift eines Lehrmittelverlages
2	2110	860	001	SU	1.103.600,00	790.209,28	-313.390,72	Reduktion der Bundesfördermittel/Freizeitgruppe in GTS ab SJ- 2023/24
2	2110	861	001	SU	480.000,00	696.000,00	216.000,00	Nachzahlung der GTS-Fördermittel aus dem Schuljahr 2023/24
2	2110	861	101	SU	100,00	213.750,00	213.650,00	Abruf von Fördermittel für die Ferienbetreuung in GTS (2021 - 2023) Beteiligung des Landes Kärnten am Projekt "Breakfastclub"
2	2120	801	000	FM	0,00	332.849,00	332.849,00	Verkauf Grundstück Benediktinerschule, die Höhe der Einnahmen waren bei der Voranschlagstellung noch nicht bekannt.
2	2120	802	000	FM	0,00	107.705,40	107.705,40	Verkauf Gebäude Benediktinerschule, die Höhe der Einnahmen waren bei der Voranschlagstellung noch nicht bekannt.
2	2120	811	000	SU	26.000,00	19.455,00	-6.545,00	Rückkauf der MS 11 Annabichl aus dem Leasingvertrag, Restwert des Baurechtszinses
2	2120	816	000	SU	100.000,00	139.247,64	39.247,64	Mehreinnahme durch Tarifierhöhung bei Turnsaalvergaben, mehr Kinder in der verschränkten Form der GTS als im Vorjahr (Betreuungs- und Verpflegungsbeitrag in der Freizeit)
2	2120	816	080	PR	0,00	425,77	425,77	50% Selbstbehalt Sachsubvention

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 2024	Finanzierungsrechnung	Differenz
2	2120	816	300	SU	1.200.000,00	1.158.554,98	-41.445,02
im Mittelschulbereich teilweise niedrigere Kopfquoten im Vergleich zum Vorjahr, z.B. durch geringere Instandhaltungskosten							
2	2120	828	000	SU	100,00	1.063,67	963,67
Gutschrift eines Lehrmittelverlages							
2	2120	829	000	SU	100,00	1.500,00	1.400,00
Versicherungsfall, Schadensvergütung							
2	2120	829	700	PE	34.200,00	0,00	-34.200,00
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	2120	860	001	SU	246.800,00	147.613,26	-99.186,74
Reduktion der Bundesfördermittel/Freizeitgruppe in GTS ab SJ- 2023/24							
2	2120	860	802	SU	0,00	17.861,11	17.861,11
Abgeltung von Katastrophenschäden							
2	2120	861	001	SU	184.000,00	232.000,00	48.000,00
Nachzahlung der GTS-Fördermittel aus dem Schuljahr 2023/24							
2	2130	816	000	SU	105.000,00	163.022,56	58.022,56
Mehreinnahme durch Tarifierhöhung bei Turnsaalvergaben							
2	2130	816	080	PR	0,00	425,77	425,77
50% Selbstbehalt Sachsubvention							
2	2130	816	300	SU	220.000,00	158.904,42	-61.095,58
weniger Gastschüler als angenommen							
2	2130	827	000	PE	0,00	299.528,37	299.528,37
Abwicklung der Zahlungen über Abt. Bildung; Refundierung Subvention von Kärntner Landesregierung für Differenzbetrag von pflegerisch helfenden Kräften;							
2	2130	829	000	SU	0,00	1.082,24	1.082,24
Versicherungsfall, Einbruchschaden							
2	2130	860	001	SU	36.000,00	16.000,00	-20.000,00
Reduktion der Bundesfördermittel/Freizeitgruppe in GTS ab SJ- 2023/24							
2	2140	816	000	SU	1.000,00	1.285,51	285,51
Mehreinnahme durch Tarifierhöhung bei Turnsaalvergaben							
2	2140	816	300	SU	70.000,00	91.891,66	21.891,66
mehr Gastschüler als angenommen							
2	2320	816	000	SU	148.000,00	238.019,58	90.019,58
Mehreinnahme durch Tarifierhöhung bei Turnsaalvergaben							
2	2320	829	700	PE	0,00	34.004,64	34.004,64
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.							

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 2024	Finanzierungsrechnung	Differenz	Erläuterung durch AOB
2	2320	829	710	PE	13.100,00	26.502,05	13.402,05	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	2400	810	000	KH	3.545.800,00	3.115.679,25	-430.120,75	K-KBBG neu - neue Förderkulissee. Einnahmen der Landesförderung wurden nicht korrekt Post 8100 und 861001 zugeordnet. Auf Post 8100 inkl. Ust.
2	2400	810	130	KH	15.000,00	25.385,88	10.385,88	mehr Personalesen
2	2400	816	000	KH	100,00	61.956,28	61.856,28	Kreativbeitrag - wird seit 9/2023 den Eltern gleichzeitig mit dem Essensbeitrag vorgeschrieben
2	2400	828	000	KH	100,00	1.147,56	1.047,56	Gutschriften von Lebensmittel- und Reinigungsmittelbestellungen
2	2400	829	710	PE	75.000,00	56.936,38	-18.063,62	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	2400	860	001	FI	3.281.000,00	3.240.763,00	-40.237,00	Bei der VA-Erstellung war die FAG-Abweichung nicht vorhersehbar
2	2400	860	802	KH	0,00	25.351,57	25.351,57	Katastrophenfonds
2	2400	861	001	KH	4.480.000,00	4.827.273,18	347.273,18	K-KBBG neu - neue Förderkulissee. Einnahmen der Landesförderung wurden nicht korrekt Post 8100 und 861001 zugeordnet.
2	2400	861	011	KH	100,00	182.197,11	182.097,11	Förderung für sonderpäd. Maßnahmen, Sonderförderung für Inklusionsgruppen
2	2400	861	801	PE	0,00	2.230,74	2.230,74	Zuschüsse AMS aus dem Jahr 2022 - ausbezahlt 2024
2	2500	810	000	KH	1.734.000,00	1.550.639,69	-183.360,31	Gruppenschließungen von KGH-Jahr 2023/2024 auf 2024/2025 (5 GT-Gruppen, 1 GT-I-Gruppe, 1 Mittagsgruppe)
2	2500	810	130	KH	10.000,00	14.425,55	4.425,55	mehr Personalesen
2	2500	816	000	KH	100,00	29.568,85	29.468,85	Kreativbeitrag - wird seit 9/2023 den Eltern gleichzeitig mit dem Essensbeitrag vorgeschrieben
2	2500	828	000	KH	100,00	538,28	438,28	Gutschriften von Lebensmittel- und Reinigungsmittelbestellungen

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 2024	Finanzierungsrechnung	Differenz	Erläuterung durch AOB	
2	2500	829	710	PE	45.600,00	31.211,10	-14.388,90	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	2500	860	000	KH	839.400,00	0,00	-839.400,00	Einnahmen der Landesförderung wurden versehentlich auf 860000 veranschlagt. Einnahme auf Post 861001.	
2	2500	860	802	KH	0,00	15.669,02	15.669,02	Katastrophenfonds	
2	2500	861	001	KH	100,00	789.523,76	789.423,76	Einnahmen der Landesförderung wurden versehentlich auf Post 860000 veranschlagt. Gruppenschließungen von KGH-Jahr 2023/2024 auf 2024/2025 (5 GT-Gruppen, 1 GT I-Gruppe).	
2	2500	861	011	KH	100,00	3.977,09	3.877,09	Förderung für sonderpäd. Maßnahmen	
2	2590	828	000	JUSD	100,00	5.612,33	5.512,33	Rückzahlungen von Mietausgaben	
2	2590	860	001	RW	3.000,00	19.963,26	16.963,26	Die Höhe der Beihilfe ist nicht vorhersehbar, Anlehnung an den RA des Vorjahres	
2	2591	816	000	JUSD	2.500,00	4.648,50	2.148,50	Einnahmen aus Raumvermietungen	
2	2591	860	001	RW	32.000,00	14.772,37	-17.227,63	Die Höhe der Beihilfe ist nicht vorhersehbar, Anlehnung an den RA des Vorjahres	
2	2591	861	001	JUSD	8.000,00	9.700,00	1.700,00	Basisförderung des Landes für Jugendzentren	
2	2599	816	000	PR	1.000,00	0,00	-1.000,00	Keine Einnahmen, da kein Eintritt erhoben wurde. 60. Jubiläum.*	
2	2622	811	000	FTSP	1.000,00	3.367,96	2.367,96	Vermietung Stocksportanlage gestiegen	
2	2623	811	100	FM	324.000,00	363.912,92	39.912,92	Mietzinsanpassung, Nachverr. BK	
2	2623	829	400	FM	0,00	270.130,78	270.130,78	Sportpark Hagelschaden - Versicherungsentschädigung.	
2	2624	816	000	FTSP	5.000,00	-1.676,01	-6.676,01	Fälligkeit Rechnungen 2025, bereits beglichen!	
2	2624	829	000	RW	0,00	1.725,00	1.725,00	Schadenersatzzahlung v. Grazer W. für ein Fussballtor	
2	2630	816	000	FTSP	6.000,00	14.536,20	8.536,20	Vermietung Gymnastiksaal gesteigert	
2	2631	816	000	FTSP	2.500,00	13.410,52	10.910,52	Vermehrte Nachfrage Turniere etc.	
2	2631	816	080	PR	0,00	208,12	208,12	50% Selbstbehalt Sachsubvention	
2	2690	828	000	FTSP	100,00	90.926,70	90.826,70	Rückzahlung Messe Überschuss u. Subvention SVWö	
2	2690	829	010	FTSP	100,00	5.100,00	5.000,00	Cashsponsoring AL unterjährig vereinbart	
2	2690	861	101	FTSP	100,00	30.000,00	29.900,00	BZ Eissportzentrum*	
2	3000	816	000	KU	100,00	1.000,00	900,00	BZ Bücherei Wölfnitz	
2	3110	810	000	KU	15.000,00	3.433,33	-11.566,67	Es ist nicht möglich, im Vorfeld seriös zu schätzen (weniger Verkaufsausst., sperrige Kunst, Konjunktur...) - haben wir aber deponiert, dass 15.000 unrealistisch sind.	
2	3110	810	010	KU	5.000,00	18.048,70	13.048,70	Mehr Shopwaren verkauft (variables Kaufverhalten, was kann zu einer Ausstellung überhaupt angeboten werden....)	
2	3110	816	000	KU	10.000,00	21.523,75	11.523,75	d.h. mehr Eintrittsgelder (mehr Eintritte, mehr Sonderveranstaltungen.....)	

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 2024	Finanzierungsrechnung	Differenz	Erläuterung durch AOB
2	3110	828	000	KU	100,00	414,43	314,43	Rückzahlungen (ÖWD, Uniqua)*
2	3200	816	000	KU	20.000,00	31.900,40	11.900,40	Sachaufwand variabel
2	3200	828	000	KU	100,00	714,00	614,00	Einnahmen Kopiergeld variabel
2	3220	810	010	KU	500,00	322,40	-177,60	weniger Verkäufe als angenommen
2	3220	816	000	KU	2.000,00	6.097,11	4.097,11	Mehreinnahmen durch Konzerte
2	3220	861	101	KU	5.000,00	0,00	-5.000,00	Bedarfszuweisungen des Landes kommen leider nicht mehr.
2	3300	816	000	KU	1.600,00	501,28	-1.098,72	Einnahmen FM
2	3630	863	200	PL	20.000,00	30.423,01	10.423,01	Mehreinnahmen Tourismusverband Klagefnurt
2	3810	816	000	KU	100,00	2.173,08	2.073,08	Einnahmen FM
2	3810	828	000	KU	100,00	1.500,00	1.400,00	Rückzahlung der Förderung Artist Street
2	3900	861	101	KU	100,00	38.000,00	37.900,00	Weitergabe BZ
2	4000	860	001	RW	25.000,00	13.605,98	-11.394,02	Die Höhe der Beihilfe ist nicht vorhersehbar, Anlehnung an den RA des Vorjahres
2	4010	816	000	JU	6.000,00	2.966,21	-3.033,79	Ex Kosten - genaue Vorhersage nicht möglich, da Einzahlung von Kindeseltern
2	4010	829	700	PE	0,00	8.455,80	8.455,80	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	4010	829	710	PE	4.000,00	1.638,95	-2.361,05	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	4010	861	801	PE	0,00	2.093,12	2.093,12	Zuschüsse AMS aus dem Jahr 2022 - ausbezahlt 2024
2	4100	816	000	SO	0,00	83.170,50	83.170,50	Personalkostenrefundierung aus 2023 SozialGesundheitsSprengel
2	4100	860	001	RW	600,00	5.522,30	4.922,30	Die Höhe der Beihilfe ist nicht vorhersehbar, Anlehnung an den RA des Vorjahres
2	4100	861	001	SO	50.000,00	0,00	-50.000,00	SozialGesundheitsSprengel wurde durch PflegeGesundheitsSprengel ersetzt, 100%ig Abgeltung durch das Land Kärnten für 2 Mitarbeiter; Vertragliche Regelung
2	4110	828	101	SO	0,00	238.567,11	238.567,11	Ertragsanteile, K-SHG
2	4110	828	111	SO	0,00	407.642,59	407.642,59	Ertragsanteile, K-SHG

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 2024	Finanzierungsrechnung	Differenz	Erläuterung durch AOB
2	4110	861	001	SO	185.600,00	197.327,30	11.727,30	K-ZAG Abrechnung 2023 + 2024
2	4210	827	000	PE	1.186.400,00	886.813,56	-299.586,44	Abwicklung der Zahlungen über Abt. Bildung; Refundierung Subvention von Kärntner Landesregierung für Differenzbetrag von pflegerisch helfenden Kräften;
2	4210	828	000	SO	0,00	177.755,23	177.755,23	Einzelzimmer-Rückzahlung
2	4210	829	710	PE	3.700,00	0,00	-3.700,00	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	4210	860	001	RW	200,00	13.005,27	12.805,27	Die Höhe der Beihilfe ist nicht vorhersehbar, Anlehnung an den RA des Vorjahres
2	4230	810	010	SO	420.000,00	506.709,47	86.709,47	Anstieg der zugestellten Essen (Essen auf Räder) - Menues Fa. Kulterer
2	4230	860	001	RW	30.000,00	45.852,86	15.852,86	Die Höhe der Beihilfe ist nicht vorhersehbar, Anlehnung an den RA des Vorjahres
2	4291	829	710	PE	13.700,00	0,00	-13.700,00	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	4292	828	000	SO	0,00	679,73	679,73	Nachverrechnung Obdachlosenheim
2	4292	829	710	PE	4.600,00	0,00	-4.600,00	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	4292	860	001	RW	2.500,00	1.563,43	-936,57	Die Höhe der Beihilfe ist nicht vorhersehbar, Anlehnung an den RA des Vorjahres
2	4299	827	000	PE	114.300,00	0,00	-114.300,00	Vorzeitiger Austritt eines Mitarbeiters und unterjähriger Änderung der Personalzuordnung
2	4299	868	000	RAG	200.000,00	314.597,07	114.597,07	Anfall an Verwaltungsstrafen ist 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			
HH	TA	PO	POE	AOB	Voranschlag 2024	Finanzierungsrechnung	Differenz	Erläuterung durch AOB
2	4299	868	100	RAG	8.000,00	2.907,89	-5.092,11	Anfall an Verwaltungsstrafen ist nicht vorhersehbar
2	4299	868	200	RAG	12.000,00	6.238,19	-5.761,81	Anfall an Verwaltungsstrafen ist nicht vorhersehbar
2	4299	868	400	RAG	1.000,00	12.470,00	11.470,00	Anfall an Verwaltungsstrafen ist nicht vorhersehbar
2	4299	868	500	MDBS	0,00	7.748,00	7.748,00	Organstrafen aufgrund ortspolizeilicher Verordnungen. Es ist nicht vorhersehbar wieviele Vergehen begangen werden. Gibt keine Indexanpassung da vom Gesetz vorgegeben.
2	4299	868	500	MDBS	0,00	7.748,00	7.748,00	Organstrafen aufgrund ortspolizeilicher Verordnungen. Es ist nicht vorhersehbar wieviele Vergehen begangen werden. Gibt keine Indexanpassung da vom Gesetz vorgegeben.
2	4299	868	900	RAG	0,00	3.589,88	3.589,88	Anfall an Verwaltungsstrafen ist nicht vorhersehbar
2	4390	816	100	JU	10.000,00	6.855,20	-3.144,80	Refundierung Supervisionskosten Abrechnung 4. Quartal 24 Sollstellung 12/24 Bezahlung 01/25
2	4390	861	001	JU	60.000,00	0,00	-60.000,00	Teilfinanzierung Personalkosten idH v € 82.442,50 - Bezahlung 01/25
2	4393	828	101	JU	0,00	510,61	510,61	AKL Abrechnung 2023*
2	4419	816	000	MD	0,00	12.011,06	12.011,06	Impfstraße April und Mai 2023 (Miete, Strom, Reinigung etc.), Überweisung von Ktn. Landesregierung
2	4419	861	001	MD	0,00	46.924,07	46.924,07	Covid Abrechnung
2	4419	868	000	RAG	5.000,00	16.867,90	11.867,90	Anfall an Verwaltungsstrafen ist nicht vorhersehbar
2	4691	816	000	MDBER	0,00	16.089,00	16.089,00	freiw. Kostenbeiträge des Familienreferates des Landes Kärnten für städtische Veranstaltungen wie Spieletage, Funtastico-Sommerferien-Kinderbetreuung, Family-Angebote; Durchführung 2025 unklar.
2	4890	820	000	FI	0,00	3.949,32	3.949,32	Bei der VA-Erstellung nicht budgetiert
2	5000	816	000	GH	100,00	1.099,20	999,20	Personalbuchungen. RW-Schnittstellen, Abt. GH keinen Einfluss.
2	5110	860	001	RW	100,00	2.057,00	1.957,00	Die Höhe der Beihilfe ist nicht vorhersehbar, Anlehnung an den RA des Vorjahres
2	5110	860	101	GH	8.200,00	6.171,00	-2.029,00	Der Förderbetrag vom Bundesministerium für das 3. Quartal 2024 wurde von RW irrtümlich auf VAST 2.5110-860001 statt 2.5110-860101 vereinnahmt. Es handelt sich daher um keine Mindereinnahme, nur falsche Einnahmen-VAST. Der Betrag von EUR 2.057,-- wurde vereinnahmt - 2.5110-860001.
2	5122	816	000	GHBER	7.000,00	13.171,35	6.171,35	Mehreinnahme aufgrund der offensichtlicher gleichbleibender Angebotsannahme der Spritzenautomaten; aufgrund fehlender Erfahrungswerte Minderkalkuliert
2	5122	829	000	GHBER	0,00	564,00	564,00	Versicherungsfall Türschaden Drogenberatung VIVA, Einnahme durch Rückforderung an die Versicherung
2	5122	829	700	PE	46.700,00	0,00	-46.700,00	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.

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 2024	Finanzierungsrechnung	Differenz	Erläuterung durch AOB
2	5122	860	001	RW	30.000,00	68.160,26	38.160,26	Die Höhe der Beihilfe ist nicht vorhersehbar, Anlehnung an den RA des Vorjahres
2	5122	861	001	GHBER	173.000,00	220.553,14	47.553,14	KLR Personalsubvention Streetwork Anpassung der Teilfinanzierung 50% von 5 VZ Planstellen; KLR Subvention für Personalkosten Beratungsstelle S.U.S. (25.000,-); SPT (15.000,-)
2	5122	864	000	GHBER	10.000,00	15.000,00	5.000,00	Aufgrund der Abhaltung von Fachtagung wurde seitens Casag und ÖLG zusätzlich subventioniert
2	5129	816	000	GH	500.000,00	388.669,03	-111.330,97	Impfeinnahmen. Es wurden weniger Impfungen durchgeführt als angenommen, daher Mindereinnahmen, nur Schätzung.
2	5130	816	000	GH	2.000,00	591,74	-1.408,26	Vorwiegend Desinfektionen, Entwesungen in Verlassenschaftsverfahren, es werden nicht alle ausgestellten Rechnungen bezahlt, werden über die Abt ZR, Exekution, als uneinbringliche Forderung abgeschrieben. Nicht genau vorhersehbar, nur Schätzung.
2	5160	860	001	RW	2.500,00	3.481,36	981,36	Die Höhe der Beihilfe ist nicht vorhersehbar, Anlehnung an den RA des Vorjahres
2	5290	816	000	US	3.500,00	2.292,50	-1.207,50	Im Voranschlag wurden € 3.500,-- für Schallschutzmessungen budgetiert. Die Gesamteinnahme für das Jahr 2024 beträgt € 2.292,50 und setzt sich wie folgt zusammen: Die Einnahme für die Schallschutzmessung betrug für das Ingenieurbüro f.t. Umweltschutz, Objekt Spar Hans-Sachs-Straße Klagenfurt 1 IMMI Datenfile € 279,10. Ein Betrag in der Höhe von € 42,-- für die Leihgebühr Messgeräte 2024. Die zusätzlichen Einnahmen für die Energieberatungen in der Höhe von € 1.720,-- wurden nicht berücksichtigt sowie einer internen Umbuchung bezüglich Parkgarage Messe. Weiters sind insgesamt € 251,40 Umbuchungen lt. RW erfolgt. Indexierung: Für die Verrechnung von Messungen und Gutachten laut Entgeltordnung LH Klagenfurt wurde von Seiten der Abteilung Klima- und Umweltschutz eine Indexanpassung durchgeführt. Basis für die Preisanpassung ist der Durchschnitt für den Verbraucherpreisindex laut Statistik Austria für das Jahr 2024 von 2,9 %. Die letzte Indexanpassung erfolgte im Jahr 2024 mit 7,8% . *
2	5290	860	001	US	113.500,00	57.004,00	-56.496,00	2. Fördertranche im Rahmen des Projektes Moor4Klagenfurt, die Förderrate hat sich aufgrund weniger Ausgaben verringert; Indexierung: Förderraten sind vertraglich fixiert und werden nicht indexiert.
2	5291	860	030	US	149.500,00	137.324,00	-12.176,00	Weniger Kosten von den Projektpartnern abgerechnet, daher eine geringere Fördersumme; Indexierung: Förderraten sind vertraglich fixiert und werden nicht indexiert.
2	5291	860	040	US	84.200,00	42.126,00	-42.074,00	Smart Dag 1. Tranche bereits 2023 ausbezahlt; Indexierung: Förderraten sind vertraglich fixiert und werden nicht indexiert.
2	5291	860	050	US	211.000,00	135.874,00	-75.126,00	Bei der 2. Rate wurde aufgrund der berichteten geringeren Kosten durch die Projektpartner weniger ausbezahlt als geplant. Die Stadt hat die ihr zustehende Fördertranche vollständig erhalten; Indexierung: Förderraten sind vertraglich fixiert und werden nicht indexiert.
2	5291	860	060	US	14.000,00	17.521,00	3.521,00	Zum Zeitpunkt des VA war der Fördervertrag noch nicht vollständig ausgefertigt, was zu einer höher ausbezahlten Fördersumme an die Partner führte als im VA gemeldet wurde; Indexierung: Förderraten sind vertraglich fixiert und werden nicht indexiert.
2	5291	860	070	US	21.600,00	9.386,67	-12.213,33	2. Fördertranche im Rahmen des Projektes ACCTRA, die Förderrate hat sich aufgrund weniger Ausgaben verringert, da eine geplante Feldwoche verschoben werden musste; Indexierung: Förderraten sind vertraglich fixiert und werden nicht indexiert.

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 2024	Finanzierungsrechnung	Differenz	Erläuterung durch AOB
2	5291	864	000	US	0,00	18.482,93	18.482,93	Das Projekt FLIP-FLOP ist mit 01.04.2024 gestartet und konnte somit noch nicht im Voranschlag für das Jahr 2024 berücksichtigt werden; Indexierung: Förderraten sind vertraglich fixiert und werden nicht indexiert.
2	5291	888	000	US	0,00	793.614,58	793.614,58	Projekt CF4: Projektgenehmigung erfolgte am 22.01.2025, Projektstart war am 01.05.2024, daher war eine Berücksichtigung im VA 2024 nicht möglich. 1. Fördertranche € 750.000, davon wurden an Projektpartnern € 482.770 ausbezahlt, die Auszahlung an PP Minimundus ist 2024 nicht erfolgt, da der Nachweis der Kosten (für private PP verpflichtend) in Höhe der Fördertranche nicht vorgelegt werden konnte. Verbleibende Fördermittel Stadt € 204.725. Projekt GGN: € 26.583,33, welche am 15.11.2024 eingetroffen sind. Projektstart war 06/2024, daher noch keine Berücksichtigung im VA2024. SPADES: Förderung in Höhe von € 17.031,25 ging am 03.10.2024 ein, Projektstart war am 01.10.2024, daher war keine Berücksichtigung im VA 2024 möglich; Indexierung: Förderraten sind vertraglich fixiert und werden nicht indexiert.
2	5810	816	000	GSHS	100,00	718,50	618,50	Gebühreennachzahlung AKL
2	5810	821	000	RW	0,00	1.850,00	1.850,00	Zinsertrag SWAP*
2	6120	801	000	SV	0,00	4.146,20	4.146,20	Die Veräußerung der Grundstücke war bei Budgeterstellung nicht bekannt. (aufgrund der geringen Grundstücksgröße nicht vorhersehbar)
2	6120	803	200	SV	0,00	360,00	360,00	Die Veräußerung des Kompressors war bei Budgeterstellung nicht bekannt. (Spontane Veräußerungen)
2	6120	803	400	SV	0,00	340,00	340,00	Die Veräußerung des Anhänger-Bauwagens war bei Budgeterstellung nicht bekannt.(Spontane Veräußerungen)
2	6120	810	010	SV	200,00	70,00	-130,00	Die Veräußerung von Handelswaren kann nur aufgrund der Vorjahre geschätzt werden.(Spontane Veräußerungen)
2	6120	810	600	SV	4.000,00	25.338,19	21.338,19	Die Veräußerung von Altmaterial erfolgt sehr unregelmäßig und wurde daher vorsichtig geschätzt.
2	6120	811	100	SV	630.000,00	649.966,28	19.966,28	Die Miet- und Pachterträge wurden aufgrund der Vorjahre vorsichtig geschätzt. (Leider nicht genau vorhersehbar ein wenig über den Schnitt)
2	6120	816	000	SV	300,00	196,50	-103,50	Die Kostenbeiträge wurden aufgrund der Vorjahre vorsichtig geschätzt.
2	6120	816	080	PR	0,00	2.158,50	2.158,50	50% Selbstbehalt Sachsubvention
2	6120	829	700	PE	0,00	13.268,61	13.268,61	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.

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 2024	Finanzierungsrechnung	Differenz	Erläuterung durch AOB
2	6120	829	710	PE	26.000,00	38.428,27	12.428,27	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	6120	860	802	SV	0,00	24.400,00	24.400,00	Die Transfers vom Bund (Weitergabe aus dem Katastrophenfonds) waren bei der Budgeterstellung nicht bekannt.
2	6120	863	200	SV	50.000,00	101.070,05	51.070,05	Die Höhe des Transfers vom Tourismusverbandes wurden im Jahr 2024 an den Index angepasst und an diesen verrechnet.
2	6120	868	000	SV	1.500.000,00	1.399.282,37	-100.717,63	Die Bußgelder werden aufgrund der Vorjahre vorsichtig geschätzt.
2	6120	868	100	RAG	2.000.000,00	1.921.484,36	-78.515,64	Anfall an Verwaltungsstrafen ist nicht vorhersehbar
2	6120	868	300	RAG	85.000,00	132.572,23	47.572,23	Anfall an Verwaltungsstrafen ist nicht vorhersehbar
2	6390	816	319	FI	100.000,00	73.154,43	-26.845,57	Abweichung aufgrund der Ergebnisfeststellung Schutzwasserbau
2	6390	828	000	ES	100,00	584,34	484,34	Höhere Rückabrechnung BVH Wölfnitzbach
2	6400	810	600	SV	2.000,00	5.800,17	3.800,17	Die Veräußerung von Altmaterial erfolgt sehr unregelmäßig und wurde daher vorsichtig geschätzt.
2	6400	816	000	SV	200.000,00	349.794,41	149.794,41	Die Leistungserlöse für Veranstaltungen (Konzerte und diverse Fussballspiele) waren in dem durchgeführten Ausmaß bei der Budgeterstellung nicht bekannt. Die Kosten für den Betrieb und die Instandhaltung der Verkehrslichtsignalanlagen wurden bei der Budgeterstellung geschätzt und nach tatsächlichen Aufwand dem Land Kärnten in Rechnung gestellt.
2	6400	816	080	PR	0,00	37.778,20	37.778,20	50% Selbstbehalt Sachsubvention
2	6400	829	000	SV	22.000,00	28.492,58	6.492,58	Die Erträge durch Unfallschäden konnten nur auf Grund der Vorjahre vorsichtig geschätzt werden.
2	6900	810	000	ÖV	58.700,00	31.460,00	-27.240,00	Planung für den öffentlichen Verkehr: Die Rechnung für 2023 und die dazugehörige Einnahme wurde erst im Jahr 2024 gebucht (€ 64.800,--). Am 01.01.2024 und am 15.01.2024 erfolgte jeweils eine Umbuchung der UST in der Höhe von € 10.800,--. Die Rechnung für 2024 wurde seitens der KMG erst im Jänner 2025 beglichen, daher erfolgte im Jahr 2024 nur die Umbuchung der UST in der Höhe von EUR 11.740,--. Indexierung: 8,6 % Indexanpassung wurde vorgenommen (von € 54.000,-- auf € 58.700,--)

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 2024	Finanzierungsrechnung	Differenz	Erläuterung durch AOB
2	6900	860	001	ÖV	0,00	1.579.214,00	1.579.214,00	€ 3.414,-- (Projekt KASSA.AST) wurden nicht budgetiert, da aufgrund von einer Projektverlängerung im Jahr 2024 noch eine Ratenzahlung einlangte; Indexierung: Förderraten sind vertraglich fixiert und werden nicht indexiert. € 1.575.800,--: Die Kärntner Landesregierung bzw. der Kärntner Landtag hat 2024 beschlossen, dass die Kärntner Gemeinden einen Anteil in Höhe von insgesamt € 5,9 Mio. an den Zukunftsfondsmitteln 2024 gemäß § 23 Abs 4 Z 3 lit a Finanzausgleichsgesetz (FAG) 2024 für den Bereich „Umwelt und Klima – Öffentlicher Verkehr“ erhalten; Der jeweilige Refundierungsbetrag sollte von den Kärntner Gemeinden mit dem Konto 8600 und dem Ansatz 6900 (Buchungstext: Refundierung Verkehrsverbundbeitrag 2024) eingebucht werden. Indexierung: Nein - Refundierungsbetrag des Verkehrsverbundbeitrages wird gesetzlich geregelt und beschlossen.
2	6900	861	301	ÖV	2.350.000,00	0,00	-2.350.000,00	Bis 2024 wurden die Mittel aus dem ÖPNV-Zuschussvertrag (inkl. 1. Änderungsvereinbarung) auf dem Konto 2.6900.861301 vereinnahmt; zum Zeitpunkt der Budgetierung waren laut Rückmeldung der Abteilung KUS EUR 2,35 Mio. vertraglich fixiert und sind diese auch auf dem Konto 2.6900.861301 budgetiert. Die 2. Änderungsvereinbarung zum ÖPNV-Zuschussvertrag sieht einen erhöhten Förderbetrag iHv EUR 4,14 Mio. vor und wurde am 30.7.2024 unterfertigt. Die unterjährige Vereinnahmung dieses Zuschusses wurde in Akkordanz mit der Ausgabenposition (Zuschuss ÖPNV an die STW AG) auf dem Ansatz 9140 vorgenommen; Indexierung: Nein - Förderbetrag ist vertraglich fixiert.
2	6900	862	001	ÖV	185.000,00	303.585,00	118.585,00	Mehreinnahme durch Nachverrechnung des Subventionsausgleichs 2019-2023 und durch Erhöhung der Quartalsvorschreibung an die Marktgemeinde Ebenthal; Indexierung: Nein - der Subventionszuschuss ist vertraglich fixiert und allfällige Mehr- oder Minderzahlngen sind jeweils im Nachhinein für das Vorjahr festzustellen und durch einen Subventionsausgleich auszugleichen (dies wurde durch die Nachverrechnung und Erhöhung der Quartalsvorschreibung gemacht).
2	6900	863	200	ÖV	0,00	-3.414,00	-3.414,00	Korrektur VVB Ktn. im Rahmen des Projektes KASSA.AST 1. Rate, Kassenzahlen 2023/838281; Indexierung: Förderraten sind vertraglich fixiert und werden nicht indexiert.
2	6901	811	000	ÖV	50.000,00	-10.000,00	-60.000,00	Die Rechnung für den Bestandzins 2024 wurde im Dezember 2024 gestellt , Ende Dezember von der KMG bezahlt und im Jahr 2025 gebucht und vereinnahmt; Indexierung: Nein - Reduzierung des Pachtzinses auf € 50.000,-- lt. STS-Beschluss vom 17.12.2024, Zahl: 34/1087/2024.
2	7890	811	000	MDWS	69.000,00	38.516,75	-30.483,25	Einnahmen aus der Vermietung der stadteigenen Plakatständer. Im Jahr 2023 wurde ein Verkaufsprozess der stadteigenen Plakatständer eingeleitet und mit 31.12.2024 positiv abgeschlossen. Neue Eigentümerin ist die "PSG Poster Service GmbH". Die Nutzungsvereinbarung mit der ehemaligen Mieterin "Plakatierung AKLU KG" ist am 31.12.2023 ausgelaufen. Seitens der Politik hat man sich darauf verständigt, die Ständer von Feber bis Juli 2024 befristet und zu einem verminderten Tarif in Höhe von € 2.000,00 netto/Monat (STS-Beschlüsse vom 20.02.2024 und 16.04.2024), an die "Plakatierung AKLU KG" zu vermieten. Vom 01.07. bis 31.12.2024 wurden die Ständer nochmals, zu einem marktkonformen Entgelt in Höhe von € 5.506,80 netto/Monat, an die "Plakatierung AKLU KG" vermietet (STS-Beschluss vom 09.07.2024). Der Abrechnungsprozess ist derzeit noch im Gang und wird demnächst abgeschlossen.

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 2024	Finanzierungsrechnung	Differenz
2	7890	811	100	MDWS	122.000,00	75.724,01	-46.275,99
Einnahmen aus den Vermietungen der städtischen CO-Working Spaces Hafenstadt, Hafen 11 und Anlegestelle. Die Differenz ergibt sich aus den unterjährigen Auszügen.							
2	7890	816	000	PE	0,00	180,00	180,00
Privatanteil Handy							
2	7890	829	000	MDWS	0,00	3.000,00	3.000,00
Rückzahlung bzgl. Shopping Portal. *							
2	8010	816	000	FM	200,00	3.122,72	2.922,72
Einnahmen waren bei Voranschlagserstellung noch nicht bekannt.							
2	8010	816	100	FM	2.000,00	669,52	-1.330,48
Einnahmenverminderung durch weniger Vertragsabschlüsse.							
2	8010	829	700	PE	133.000,00	143.638,73	10.638,73
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	8120	816	000	FM	33.000,00	22.511,11	-10.488,89
Laufende Verminderung der Einnahmen öffentliche WC's.							
2	8120	816	319	FI	300.000,00	313.220,31	13.220,31
Abweichung aufgrund der Ergebnisfeststellung öffentl. WC-Anlagen							
2	8140	803	200	SV	0,00	8.200,00	8.200,00
Der Verkauf von drei Schneepflügen war bei der Budgeterstellung noch nicht bekannt.							
2	8140	803	400	SV	0,00	36.878,21	36.878,21
Der Verkauf von drei Altgeräten (Fahrzeuge) war bei der Budgeterstellung noch nicht bekannt.							
2	8140	816	000	SV	5.500,00	8.745,99	3.245,99
Die Leistungserlöse wurden auf Grund der Vorjahre vorsichtig geschätzt.							
2	8140	816	080	PR	0,00	6.920,70	6.920,70
50% Selbstbehalt Sachsubvention							
2	8140	829	700	PE	0,00	30.778,54	30.778,54
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.							

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 2024	Finanzierungsrechnung	Differenz	Erläuterung durch AOB	
2	8140	829	710	PE	34.000,00	22.261,84	-11.738,16	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	8150	803	200	GA	100,00	22.308,46	22.208,46	Diese VASSt. wird mit € 100,00 als Erinnerungspost veranschlagt. Die Mehreinnahmen iHv 22.208,46 begründen sich durch den Verkauf von Maschinen (Dorotheum), die von der KMG vorgenommen wurden, und können der Höhe nach nicht prognostiziert werden.	
2	8150	803	400	GA	100,00	190.472,49	190.372,49	Diese VASSt. wird mit € 100,00 als Erinnerungspost veranschlagt. Die Mehreinnahmen iHv € 190.372,49 begründen sich durch den Verkauf von Fahrzeugen (Dorotheum, Abt. SV), die von der KMG vorgenommen wurden, und können der Höhe nach nicht prognostiziert werden.	
2	8150	804	000	GA	0,00	3.100,00	3.100,00	Die Mehreinnahmen iHv € 3.100,00 begründen sich durch den Verkauf von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (Dorotheum), die von der KMG vorgenommen wurden, und können der Höhe nach nicht prognostiziert werden.	
2	8150	810	600	GA	800,00	1.089,91	289,91	Diese VASSt. wird mit € 100,00 als Erinnerungspost veranschlagt. Die Mehreinnahmen iHv € 289,91 begründen sich durch die Abgabe von beispielsweise gemischten Schrott bei der Fa. Kuttin und können der Höhe nach nicht prognostiziert werden.	
2	8150	810	800	GA	100,00	1.295,00	1.195,00	Diese VASSt. wird mit € 100,00 als Erinnerungspost veranschlagt. Die Mehreinnahmen iHv 1.195,00 begründen sich durch den Verkauf von GWG (Dorotheum) und können der Höhe nach nicht prognostiziert werden.	
2	8150	829	000	GA	6.000,00	21.378,00	15.378,00	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	8150	829	700	PE	6.400,00	0,00	-6.400,00	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.	

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 2024	Finanzierungsrechnung	Differenz	Erläuterung durch AOB	
2	8150	829	710	PE	25.200,00	40.186,00	14.986,00	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	8150	860	000	GA	0,00	5.000,00	5.000,00	Die Mehreinnahmen iHv € 5.000,00 begründen sich durch E-Mobilitätsförderungen. Die Beantragung und Abwicklung wurde seitens der KMG vorgenommen.	
2	8150	860	802	GA	0,00	1.770,00	1.770,00	Die Mehreinnahmen iHv. € 1.770,00 begründen sich durch die Rückerstattung für Katastrophenschäden und sind der Höhe nach nicht prognostizierbar.	
2	8150	863	200	GA	50.000,00	76.070,05	26.070,05	Für die Instandhaltung der Rad- und Wanderwege erfolgte für die Jahre 2017-2024 eine Indexierung, wodurch sich Mehreinnahmen iHv € 26.070,05 ergeben. Die Nachverrechnung erfolgte seitens der Abteilung Rechnungswesen.	
2	8160	810	600	SV	700,00	2.595,15	1.895,15	Die Veräußerung von Altmaterial erfolgt sehr unregelmäßig und wurde daher vorsichtig geschätzt.	
2	8170	811	400	FM	2.400,00	10.136,32	7.736,32	Friedhofsaufbewahrungshallen Nachverrechnung 2023	
2	8170	816	100	GHFH	850.000,00	906.740,04	56.740,04	hohe Indexanpassung, vermehrte Nachfrage und Verkauf von Baumplätzen	
2	8171	816	100	XGA	350.000,00	382.812,18	32.812,18	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	172.164,64	22.164,64	Die auf dieser VASSt. budgetierten Einnahmen resultieren aus dem Friedhofbenützungsentgelt und können nicht genau prognostiziert werden.	
2	8201	811	000	FM	15.000,00	11.312,09	-3.687,91	Einnahmenverminderung Mechanische Werkstätte	
2	8201	827	000	PE	941.000,00	501.662,35	-439.337,65	Unterjährige Verschiebung der Personalzuordnung	
2	8201	829	710	PE	12.400,00	18.446,80	6.046,80	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	8202	810	700	FM	1.000,00	13.566,05	12.566,05	Einnahmen aus 2023, abgerechnet 2024	
2	8202	810	809	FM	700.000,00	920.935,63	220.935,63	Anpassung Stundensatz.	
2	8202	816	080	PR	0,00	48.695,75	48.695,75	50% Selbstbehalt Sachsubvention	

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 2024	Finanzierungsrechnung	Differenz	Erläuterung durch AOB
2	8203	811	109	FM	120.000,00	155.215,91	35.215,91	Nachverrechnung der Betriebskosten aus 2023, Zentrallagerplatz.
2	8203	860	802	SV	0,00	20.239,23	20.239,23	Die Transfers vom Bund (Weitergabe aus dem Katastrophenfonds) waren bei der Budgeterstellung nicht bekannt.
2	8280	810	010	MA	5.000,00	1.862,00	-3.138,00	Seitens der Abteilung kann die Einnahme auf dieser VAST lediglich geschätzt werden;
2	8280	812	100	MA	170.000,00	107.437,88	-62.562,12	Seitens der Abteilung können die Einnahmen auf dieser VAST lediglich geschätzt werden; Rechnungen wurden im Jahr 2024 fakturiert und es wurden nicht alle Rechnungen 2024 bezahlt. Es wurde seitens der Abteilung eine Tarifierhöhung in Erwägung gezogen, die politisch nicht gewünscht war;
2	8280	812	200	MA	300.000,00	322.861,10	22.861,10	Seitens der Abteilung die Einnahmen auf dieser VAST lediglich geschätzt werden;
2	8280	812	300	MA	8.500,00	4.395,00	-4.105,00	Seitens der Abteilung können die Einnahmen auf dieser VAST lediglich geschätzt werden;
2	8280	816	000	MA	100,00	1.371,49	1.271,49	Seitens der Abteilung können die Einnahmen auf dieser VAST lediglich geschätzt werden;
2	8280	816	080	PR	0,00	7.910,24	7.910,24	50% Selbstbehalt Sachsubvention
2	8280	816	400	MA	3.000,00	4.657,33	1.657,33	Seitens der Abteilung können die Einnahmen auf dieser VAST lediglich geschätzt werden;
2	8280	816	500	MA	4.000,00	704,82	-3.295,18	Seitens der Abteilung können die Einnahmen auf dieser VAST lediglich geschätzt werden;
2	8280	816	600	MA	10.800,00	30.455,80	19.655,80	Seitens der Abteilung können die Einnahmen auf dieser VAST lediglich geschätzt werden;
2	8400	811	400	FM	680.000,00	879.425,82	199.425,82	Mietzinsanpassung
2	8400	828	000	FM	5.000,00	3.373,13	-1.626,87	Senkung der Kostenrückersätze, durch ordnungsgem. Verbuchung.
2	8400	829	000	FM	100,00	2.548,00	2.448,00	Div. Mieteinnahmen, die bei der Voranschlagstellung noch nicht bekannt waren.
2	8420	810	700	FM	2.000,00	0,00	-2.000,00	Einnahmen Holzverkauf 2025 geplant.
2	8420	811	000	FM	2.000,00	1.450,69	-549,31	Umsatzsteuerkorrektur.
2	8420	816	000	FM	500,00	-734,72	-1.234,72	Einnahmen WEG Maiernigg Süd, div. Umbuchungen
2	8460	811	000	FM	1.300,00	1.613,83	313,83	Mietzinsanpassung
2	8460	811	100	FM	2.300,00	4.712,36	2.412,36	Die tatsächlichen BK-Einnahmen sind bei der Voranschlagstellung noch nicht bekannt gewesen.
2	8511	803	400	ES	100,00	490,00	390,00	Verkauf von 3 defekten Fahrzeugen
2	8511	810	009	ES	0,00	34.744,17	34.744,17	Interne Leistung Kanal für Kläranlage
2	8511	816	000	ES	45.000,00	112.738,93	67.738,93	Mehr Aufträge
2	8511	816	009	ES	65.100,00	35.169,45	-29.930,55	weniger Aufträge
2	8511	816	109	ES	20.100,00	0,00	-20.100,00	Umbuchung von 26 627,71 € noch nicht ersichtlich (810000)
2	8511	823	000	RW	1.321.700,00	1.394.608,69	72.908,69	Die Entwicklung der Veranlagung bei der ÖBFA war nicht vorhersehbar
2	8511	823	009	ES	100,00	269,00	169,00	Höherer Zinsertrag als erwartet
2	8511	823	100	RW	0,00	57.102,32	57.102,32	Die Summe ergibt sich aus den einzelnen Bauabschnitte, grundsätzlich müsste die Zuständigkeit bei der Abteilung ES liegen.
2	8511	823	109	RW	774.800,00	944.810,00	170.010,00	Wurde für 2024 von FI und RW errechnet
2	8511	827	000	PE	15.000,00	10.359,13	-4.640,87	Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten für den Abfallwirtschaftsverband
2	8511	828	000	ES	100,00	41.217,80	41.117,80	GLP FA Prüfung 2018 und 2019

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 2024	Finanzierungsrechnung	Differenz	
2	8511	829	700	PE	0,00	103.540,92	103.540,92	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	8511	829	710	PE	100.400,00	87.770,05	-12.629,95	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	8511	852	000	RAG	24.200.000,00	24.535.135,99	335.135,99	Abhängig von Bautätigkeit, Nutzungsbeginn etc.
2	8511	860	802	ES	0,00	53.200,00	53.200,00	Landeszahlung für Katastrophenschaden 2023
2	8512	810	600	ES	3.000,00	1.497,64	-1.502,36	Weniger Altschrott an Fa. Kuttin
2	8512	816	000	ES	197.900,00	176.864,31	-21.035,69	Umbuchungen VRV! Weniger Anlieferung
2	8512	816	009	ES	360.000,00	381.085,37	21.085,37	Mehr Anlieferungen
2	8512	816	100	ES	1.217.000,00	1.400.502,40	183.502,40	Nachzahlung 2023
2	8512	828	000	ES	100,00	771,50	671,50	SHM Rückzahlung
2	8512	829	000	ES	15.000,00	1.943,67	-13.056,33	Weniger Ökostromerzeugung!
2	8512	860	011	RW	30.000,00	16.483,79	-13.516,21	Der Vergütungsbetrag nach dem Energieabgabenvergütungsgesetz wurde per Bescheid vom Finanzamt geringer festgesetzt.
2	8520	810	000	ES	400.000,00	635.314,73	235.314,73	Umbuchungen an 810009 u. 810209 noch nicht berücksichtigt!
2	8520	810	009	ES	15.000,00	9.108,21	-5.891,79	abteilungsinterne Umbuchung f. Leistungen 16.149,23 € noch nicht ersichtlich (810000)
2	8520	810	100	ES	1.750.000,00	2.073.629,09	323.629,09	SUP-Kostenersatz von Systemen war im VA noch nicht enthalten u. Papiererlöse von Fa. Papyrus um ca. 250.000,- € mehr!
2	8520	810	130	ES	32.000,00	53.984,63	21.984,63	es wurden ca. 800 to mehr Hausmülltransport an Gemeinden verrechnet!
2	8520	810	209	ES	360.000,00	0,00	-360.000,00	magistratsinterne Umbuchung f. Leistungen an div. Abteilungen 343.821,70 € noch nicht ersichtlich (810000)
2	8520	810	300	ES	370.000,00	393.808,41	23.808,41	aufgrund der höheren Sperrmüllpreise Mehreinnahmen!
2	8520	810	400	ES	750.000,00	855.511,47	105.511,47	Preissteigerung bei Verrechn. v. Gewerbemüll an Firmen!
2	8520	810	500	ES	0,00	-187,70	-187,70	Verrechn. Von Verpackungssamml. wurde eingestellt!

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 2024	Finanzierungsrechnung	Differenz	Erläuterung durch AOB
2	8520	810	510	ES	6.000,00	21.104,59	15.104,59	mehr Aufträge bei MBWA
2	8520	810	600	ES	185.000,00	215.641,09	30.641,09	mehr EAG-Vergütungen und mehr Altholzvergütungen
2	8520	816	009	ES	0,00	263,00	263,00	Kostenersatz Container Benediktinerplatz
2	8520	822	000	ES	180.000,00	149.903,04	-30.096,96	Dividende von Saubermacheranteile an KRV ist für 2023 geringer ausgefallen - Auszahlung immer im Folgejahr!
2	8520	823	000	RW	0,00	542.347,82	542.347,82	Die Entwicklung der Veranlagung bei der ÖBFA nicht vorhersehbar
2	8520	828	000	ES	100,00	52.287,03	52.187,03	Rückersatz f. FA Prüfung 2018
2	8520	829	000	ES	16.500,00	28.702,40	12.202,40	viele Schadenersätze für verbrannte Müllbehälter!
2	8520	829	700	PE	25.800,00	46.816,18	21.016,18	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	8520	829	710	PE	28.100,00	36.461,08	8.361,08	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	8520	852	000	RAG	13.965.000,00	14.158.050,46	193.050,46	Abhängig von Bautätigkeit, Müllanfall etc.
2	8520	860	802	ES	0,00	53.200,00	53.200,00	f. Katastrophenschäden Hochwasser Klagenfurt
2	8520	861	010	RW	0,00	1.714.676,00	1.714.676,00	Einmalige Zahlung
2	8530	811	100	FM	500,00	230,90	-269,10	Umsatzsteuerkorrektur.
2	8531	811	100	FM	0,00	-150,00	-150,00	Korrekturbuchung.
2	8580	811	100	FM	130.000,00	182.863,80	52.863,80	Die tatsächlichen Einnahmen sind bei der Voranschlagstellung noch nicht bekannt gewesen.
2	8580	829	000	FM	3.500,00	0,00	-3.500,00	Diese Einnahmen werden auf der VAST 8580.829.000 vereinnahmt.
2	8590	810	100	SO	0,00	-1.213,14	-1.213,14	Umbuchung/Nachverrechnung von alten Heimbeiträgen
2	8590	810	200	SO	0,00	-3.128,08	-3.128,08	Umbuchung/Nachverrechnung von alten Heimbeiträgen
2	8590	860	001	RW	200,00	0,00	-200,00	Zahlung erfolgt 2025

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 2024	Finanzierungsrechnung	Differenz	Erläuterung durch AOB
2	8601	803	200	GA	100,00	6.336,34	6.236,34	Diese VASSt. wird mit € 100,00 als Erinnerungspost veranschlagt. Die Mehreinnahmen iHv 6.236,34 begründen sich durch den Verkauf von Maschinen (Dorotheum), die von der KMG vorgenommen wurden, und können der Höhe nach nicht prognostiziert werden.
2	8601	803	400	GA	100,00	14.166,67	14.066,67	Diese VASSt. wird mit € 100,00 als Erinnerungspost veranschlagt. Die Mehreinnahmen iHv € 14.066,67 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	009	GA	18.000,00	13.368,06	-4.631,94	Die auf dieser VASSt. budgetierten Einnahmen sind Einnahmen für sogenannte Pflegegräber (Abteilung Präsidium), hängen von der Auftragslage ab und können daher nicht genau prognostiziert werden.
2	8601	810	100	GA	100.000,00	128.482,10	28.482,10	Die auf dieser VASSt. budgetierten Einnahmen sind marktbestimmt, hängen von der Auftragslage ab und können daher nicht genau prognostiziert werden.
2	8601	810	109	GA	135.000,00	168.192,12	33.192,12	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	116.761,66	21.761,66	Die auf dieser VASSt. budgetierten Einnahmen sind marktbestimmt, hängen von der Auftragslage ab und können daher nicht genau prognostiziert werden.
2	8601	810	709	GA	100,00	-9,75	-109,75	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 Geringwertigen Wirtschaftsgütern.
2	8601	816	000	GA	1.000,00	0,00	-1.000,00	Die auf dieser VASSt. budgetierten Einnahmen sind marktbestimmt, hängen von der Auftragslage ab und können daher nicht genau prognostiziert werden.
2	8601	816	009	GA	100,00	4.521,58	4.421,58	Diese VASSt. wird mit € 100,00 als Erinnerungspost veranschlagt. Mehreinnahme iHv € 4.421,58 durch nicht nachvollziehbare Buchungen seitens der Abteilung Rechnungswesen. Die Rechnungslegung erfolgte seitens der Abteilung Stadtgarten auf VASSt. 2.8601.810109.
2	8601	816	080	PR	0,00	32.513,65	32.513,65	50% Selbstbehalt Sachsubvention
2	8601	829	000	GA	100,00	307,44	207,44	Diese VASSt. wird mit € 100,00 als Erinnerungspost veranschlagt, da Schadenersatzforderungen der Höhe nach nicht kalkulierbar sind.
2	9002	816	000	RW	11.000,00	7.513,45	-3.486,55	AV: Entwicklung bei privatrechtl.Einbringungskosten ist nicht vorhersehbar
2	9002	816	100	RW	25.000,00	35.420,14	10.420,14	Entwicklung nicht vorhersehbar,Anlehnung an den RA des Vorjahres
2	9002	816	200	XRAG	0,00	150,00	150,00	Budgetansatz erfolgte bei VAST 2.9002.816400
2	9002	828	000	RW	100,00	9.000,00	8.900,00	Rückführung alter Rest auf der VUG 9.0000.369301 mit Abt. FI so besprochen*
2	9002	829	000	RW	250.000,00	327.592,80	77.592,80	AV: nicht rückzahlbare Guthaben werden zur Bereinigung der PK auf diese VAST umgebucht. 2024 + 2025 Guthaben-Aktion speziell bei KS.

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 2024	Finanzierungsrechnung	Differenz	Erläuterung durch AOB	
2	9002	829	710	PE	0,00	3.036,90	3.036,90	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	9002	860	001	RW	65.000,00	34.395,79	-30.604,21	Zahlung erfolgt 2025	
2	9100	816	000	RW	200,00	-185,87	-385,87	AV: Die Entwicklung bei den RL-Spesen ist nicht vorhersehbar. Zudem Erfolgt die Sollstellung durch eine IST-Minus Buchung am PK, weshalb unbeglichene Spesenforderungen zu dieser Darstellung führen.	
2	9100	823	000	RW	850.000,00	11,00	-849.989,00	Zinserträge wurden dem Gebührenhaushalt und dem Vitalbad zugeordnet.	
2	9140	823	000	RW	0,00	2.106.378,39	2.106.378,39	Die Entwicklung der Veranlagung bei der ÖBFA war nicht vorhersehbar.	
2	9140	828	000	FI	0,00	60.367,50	60.367,50	Rückzahlung nach KIG-Projektabrechnung	
2	9140	828	130	FI	0,00	96.841,99	96.841,99	Rückzahlung von Akontozahlungen nach Jahresabschluss	
2	9140	828	200	FI	0,00	855.520,43	855.520,43	Rückzahlung von Akontozahlungen nach Jahresabschluss	
2	9140	828	500	FI	0,00	407.115,27	407.115,27	Rückforderung beihilferechtliches Prüfverfahren "Ryanair"	
2	9140	828	900	FI	0,00	516.630,42	516.630,42	Rückzahlung von Akontozahlungen nach Jahresabschluss	
2	9140	861	101	FI	0,00	58.679,33	58.679,33	IKZ Bonus 2024, AMS Arbeitskräfteüberlassung	
2	9140	861	301	FI	0,00	4.414.000,00	4.414.000,00	Zuschussvertrag ÖPNV wurde ursprünglich auf 6900.861301 Budgetiert und unterjährig erweitert	
2	9200	831	000	RAG	10.100.000,00	10.415.237,95	315.237,95	Abhängig von FA-Messbeträgen	
2	9200	833	100	RAG	58.900.000,00	58.951.156,74	51.156,74	Abhängig von Betriebsansiedlungen, Dienstnehmeranzahl, Höhe der Arbeitslöhne und Lohnabschlüsse, Insolvenzen etc.	
2	9200	834	210	RAG	705.000,00	728.612,87	23.612,87	Abhängig von Nächtigungen	
2	9200	834	310	RAG	190.000,00	169.016,40	-20.983,60	Abhängig von Wohnsitzmeldungen	
2	9200	835	100	RAG	2.340.000,00	2.118.033,42	-221.966,58	Abhängig vom Parkverhalten und von präferierter Bezahlart	
2	9200	835	200	RAG	104.000,00	126.469,83	22.469,83	Abhängig von Ausnahmegewilligungen	
2	9200	835	300	RAG	490.000,00	745.158,93	255.158,93	Abhängig vom Parkverhalten und von präferierter Bezahlart	
2	9200	835	400	RAG	750.000,00	784.798,97	34.798,97	Abhängig vom Parkverhalten und von präferierter Bezahlart	
2	9200	837	000	RAG	150.000,00	177.669,08	27.669,08	Abhängig von Veranstaltungen	
2	9200	837	360	RAG	1.000,00	3.967,93	2.967,93	Betrifft lediglich Kassenreste, nicht vorhersehbar	
2	9200	838	000	RAG	275.000,00	254.173,00	-20.827,00	Abhängig von Hundean-/abmeldungen	
2	9200	841	000	RAG	12.000.000,00	9.053.626,46	-2.946.373,54	Budgetierung gemäß Rücksprache mit STW AG	
2	9200	842	000	RAG	285.000,00	259.950,12	-25.049,88	Abhängig von Wohnsitzmeldungen	
2	9200	849	000	RAG	340.000,00	308.653,68	-31.346,32	Abhängig von Zahlungsmoral	

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 2024	Finanzierungsrechnung	Differenz	Erläuterung durch AOB
2	9200	854	100	RAG	75.000,00	173.493,51	98.493,51	Abhängig von Bautätigkeit
2	9200	856	000	BG	150.000,00	185.829,14	35.829,14	Eine exakte Kalkulation ist nicht möglich, die Einnahmen können lediglich geschätzt werden
2	9200	856	100	SV	115.000,00	146.039,48	31.039,48	Die Verwaltungsabgaben fallen sehr unregelmäßig an und konnten nur aufgrund der Vorjahre vorsichtig geschätzt werden.
2	9200	856	200	BG	4.000,00	7.189,50	3.189,50	Eine exakte Kalkulation ist nicht möglich, die Einnahmen können lediglich geschätzt werden
2	9200	856	400	MDBS	0,00	1.978,20	1.978,20	Einnahmen für Verwaltungsabgaben - Verlustanzeigen 2024. Gibt keine Indexanpassung da gesetzlich vorgegeben.
2	9200	856	400	MDBS	0,00	1.978,20	1.978,20	Einnahmen für Verwaltungsabgaben - Verlustanzeigen 2024. Gibt keine Indexanpassung da gesetzlich vorgegeben.
2	9200	856	510	BW	300.000,00	178.288,54	-121.711,46	die Gebühren f. Aufenthaltstitel wurden, wie angenommen, vom Gesetzgeber nicht erhöht
2	9200	856	600	BW	500.000,00	577.338,25	77.338,25	es wurden im Vergleich zum Vorjahr mehr Reisedokumente ausgestellt
2	9200	856	700	BW	18.000,00	22.969,05	4.969,05	es wurden im Vergleich zum Vorjahr mehr Urkunden beantragt, die einer Vergebühung unterliegen
2	9200	857	100	SV	1.200,00	2.144,50	944,50	Die Kommissionsgebühren fallen sehr unregelmäßig an und konnten nur aufgrund der Vorjahre vorsichtig geschätzt werden.
2	9200	857	300	RAG	4.000,00	7.689,40	3.689,40	Vorschreibungen von diversen Abteilungen, nicht vorhersehbar
2	9250	859	411	FI	168.226.000,00	166.124.098,41	-2.101.901,59	Die gesamtwirtschaftliche Situation (Rezession) führt zu geringeren Steuereinnahmen
2	9300	861	100	FI	0,00	1.324.068,10	1.324.068,10	Refundierung Landesumlage (Gemeindehilfspaket)
2	9410	860	001	FI	1.488.000,00	1.240.667,00	-247.333,00	Die gesamtwirtschaftliche Situation (Rezession) führt zu geringeren Steuereinnahmen
2	9410	860	101	FI	1.431.400,00	1.400.779,00	-30.621,00	Die gesamtwirtschaftliche Situation (Rezession) führt zu geringeren Steuereinnahmen
2	9410	860	201	ÖV	1.011.800,00	673.213,85	-338.586,15	Finanzzuweisung gem. § 23 Abs. 1 FAG 2017, % 1,92, Abwicklung über Verkehrsverbund: € 240.000,-- vom 31.07.2024 und € 433.213,85 vom 02.01.2025; Nach Rücksprache mit der Ktn. Landesregierung erfolgt die letzte Finanzzuweisung immer im Dezember jeden Jahres. Im Jänner 2025 erhielten wir von der Ktn. Lreg. eine Anweisung betreffend § 24 FAG in der Höhe von EUR 382.587,17, welche für 2025 gebucht und vereinnahmt wurde, daher das Minus im Jahr 2024. Indexierung: Nein - Höhe der Finanzzuweisung ist gesetzlich geregelt.
2	9450	861	001	FI	4.320.000,00	6.462.263,16	2.142.263,16	Budgetierung durch das AKL vorgeschrieben „Gemeindeumlagenportal
2	9600	829	000	RW	5.800,00	7.479,60	1.679,60	Entwicklung nicht vorhersehbar, Anlehnung an den RA des Vorjahres, eventuell Zuständigkeit an ZR (Japdpachtzinsvorschiebung)
6	0900	273	010	PE	24.000,00	13.987,84	-10.012,16	Einnahmen sind immer von den unterschiedlichen Ausgaben der erweiterten Gehaltsvorschüsse der letzten Jahre abhängig. Die Mehr- bzw. Mindereinnahmen sind dadurch bei der Budgetierung nicht absehbar.
6	0900	273	110	PE	32.300,00	51.003,00	18.703,00	Einnahmen sind immer von den unterschiedlichen Ausgaben der erweiterten Gehaltsvorschüsse der letzten Jahre abhängig. Die Mehr- bzw. Mindereinnahmen sind dadurch bei der Budgetierung nicht absehbar.
6	0900	273	410	PE	4.000,00	1.982,00	-2.018,00	Es ist bei der Planung nicht absehbar, wie viele Dienstnehmer eine Busjahreskarte in Anspruch nehmen 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 2024	Finanzierungsrechnung	Differenz	
6	1630	040	000	BF	0,00	15.000,00	15.000,00	Verkauf Tanklöschfahrzeug 15 (FF St.Peter) - zum Zeitpunkt der Budgeterstellung war der Verkauf noch nicht absehbar
6	2110	010	000	FM	0,00	-360.000,00	-360.000,00	Optionsentgelt Benediktinerschule, die Vermögenseinnahmen waren bei der Voranschlagerstellung noch nicht bekannt.
6	2120	000	100	FM	0,00	682.151,00	682.151,00	Verkauf Objekt Benediktinerschule, die Vermögenseinnahmen waren bei der Voranschlagerstellung noch nicht bekannt.
6	2120	010	000	FM	0,00	907.294,60	907.294,60	Verkauf Objekt Benediktinerschule, die Vermögenseinnahmen waren bei der Voranschlagerstellung noch nicht bekannt.
6	4890	245	000	RW	0,00	101.926,03	101.926,03	Wohnbaudarlehen wurde im VA 2024 nicht eingearbeitet*
6	6120	003	000	SV	0,00	11.953,80	11.953,80	Die Grundverkäufe waren bei der Budgeterstellung noch nicht bekannt.
6	8140	040	000	SV	0,00	321,79	321,79	Der Fahrzeugverkauf war bei der Budgeterstellung noch nicht bekannt.
6	8150	040	000	GA	0,00	1.347,51	1.347,51	Mehreinnahmen iHv € 1.347,51 begründen sich durch den Verkauf von Fahrzeugen (Dorotheum), die von der KMG vorgenommen wurden und der Höhe nach nicht prognostiziert werden konnten.
6	8171	020	000	GA	0,00	4.600,00	4.600,00	Mehreinnahmen iHv € 4.600,00 begründen sich durch den Verkauf von Maschinen (Dorotheum), die von der KMG vorgenommen wurden, und der Höhe nach nicht prognostiziert werden konnten.
6	8511	300	100	RW	470.000,00	162.539,52	-307.460,48	Die Summe ergibt sich aus den einzelnen Bauabschnitte, grundsätzlich müßte die Zuständigkeit bei der Abteilung ES liegen.
6	8511	307	100	RAG	1.150.000,00	939.101,23	-210.898,77	Abhängig von Bautätigkeit
6	8520	040	000	ES	0,00	12.000,00	12.000,00	AFA bis 01.10.2024 f. K459EP Müll-LKW
6	8601	020	000	GA	0,00	1.330,33	1.330,33	Mehreinnahmen iHv € 1.330,33 begründen sich durch den Verkauf von Maschinen (Dorotheum), die von der KMG vorgenommen wurden, und der Höhe nach nicht prognostiziert werden konnten.
6	9820	336	019	FI	0,00	11.759.337,78	11.759.337,78	Umbuchung Innere Darlehen (VRV-Novelle 2024), Haushaltsausgleich
6	9820	336	029	FI	0,00	30.005.713,39	30.005.713,39	Umbuchung Innere Darlehen (VRV-Novelle 2024), Projekthaushalt
6	9820	347	109	FI	48.070.300,00	-19.182.913,25	-67.253.213,25	Innere Darlehen alte Darstellung

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 2024	Finanzierungsrechnung	Differenz	Erläuterung durch AOB
1.9140.03	2	9140	828	006	FI	0,00	95.991,99	95.991,99	Rückzahlung Überzahlung Projekt Eishalle
Div. Projekte	2	9140	861	806	FI	691.800,00	0,00	-691.800,00	Anschlussförderung KIG-2020 Eishalle/Mobilitätsknoten, Zahlung 2025 erwartet
Div. Projekte	6	2110	300	006	FM	60.000,00	3.375,00	-56.625,00	KPC-Förderung kann erst nach Projektabschluss angesucht werden.
1.2120.09	6	2120	245	936	FM	1.690.000,00	1.722.370,97	32.370,97	Die genaue Höhe der Einnahme war bei Voranschlagstellung noch nicht bekannt.
1.2120.07	6	2120	300	506	SU	0,00	168.175,17	168.175,17	Beteiligung der Bundesschule an der Sanierung der gemeinsam genutzten Sportaußenanlagen der MS 13 Viktring
1.2400.01	6	2400	301	106	FM	240.000,00	0,00	-240.000,00	Projektverzögerung KITA Dammgasse.
1.2622.02	6	2622	300	106	FM	4.000,00	6.002,00	2.002,00	Die genaue Höhe der KPC-Förderung Sportplatz St. Ruprecht war bei der Voranschlagstellung noch nicht bekannt.
1.2622.03	6	2622	301	116	FM	0,00	25.000,00	25.000,00	Bei Sportplatz Fischl, Viktring u. Wölfnitz war die Förderungsmöglichkeit erst während der Projektarbeit gegeben, und bei der Voranschlagstellung noch nicht bekannt.
1.2630.01	6	2630	300	106	FM	30.000,00	0,00	-30.000,00	KPC-Förderung kann erst nach Projektabschluss angesucht werden, Auszahlung erfolgt 2025.
1.2630.01	6	2630	301	806	FM	886.200,00	331.200,00	-555.000,00	Anschlussförderung wird erst 2025 vollständig vom Land Kärnten ausbezahlt.
1.6120.12	6	6120	307	806	SV	0,00	25.000,00	25.000,00	Der Kapitaltransfer durch den Rotary-Clup Klagenfurt für die Umgestaltung des Heuplatzes war bei der Budgeterstellung noch nicht bekannt. Wurde unterjährig beschlossen.
1.6400.11	6	6400	301	016	SV	50.000,00	0,00	-50.000,00	Beim Elisabethinen Krankenhaus wurde eine neue Verkehrslichtsignalanlage errichtet. Bei der Budgeterstellung war noch nicht bekannt ob diese in das Eigentum der Stadt Klagenfurt a. W. oder in das Eigentum des Land Kärnten übergeht. Gemäß Übereinkommen ging diese in das Eigentum des Landes Kärnten über. Daher gab es keinen Kapitaltransfer vom Land Kärnten an die Stadt Klagenfurt a. W. .
1.6400.11	6	6400	305	016	SV	50.000,00	0,00	-50.000,00	Beim Elisabethinen Krankenhaus wurde eine neue Verkehrslichtsignalanlage errichtet. Bei der Budgeterstellung war noch nicht bekannt ob diese in das Eigentum der Stadt Klagenfurt a. W. oder in das Eigentum des Land Kärnten übergeht. Gemäß Übereinkommen ging diese in das Eigentum des Landes Kärnten über. Daher gab es keinen Kapitaltransfer vom Elisabethinen Krankenhaus an die Stadt Klagenfurt a. W. .
1.6400.02	6	6400	309	106	CROAD	41.500,00	0,00	-41.500,00	Es gibt eine formelle Änderung des bestehenden Fördervertrages. Der Förderbetrag wird nach Projektabschluss (Ende 2025) im Jahr 2026 ausbezahlt. Die Änderung ist nicht durch die Stadt Klagenfurt a.W. verschuldet.*

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 2024	Finanzierungsrechnung	Differenz	Erläuterung durch AOB
1.6400.03	6	6400	309	206	SV	0,00	103.895,80	103.895,80	Bei der Budgeterstellung war der Zahlungsfluss der Fördermittel für das Projekt X4ITS noch nicht im Detail bekannt und konnten daher nicht genau budgetiert werden. Im abgeschlossenen Fördervertrag wurden diese dann genau geregelt.
1.8400.01	6	8400	001	006	FM	1.200.000,00	0,00	-1.200.000,00	Die Liegenschaften werden voraussichtlich 2025 verwertet.

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 2024	Finanzierungsrechnung	Differenz	Erläuterung durch AOB
1.0290.01	5	0290	061	215	FM	1.259.600,00	158.324,25	-1.101.275,75	Projekt konnte aufgrund der politischen Entscheidungsfindung nicht begonnen werden. Vorrangig waren die Abarbeitung der Brandschutzmassnahmen.
1.0290.03	5	0290	061	305	FM	24.800,00	15.962,15	-8.837,85	Budgetbedachte sparsame Ausführung.
1.2110.04	5	2110	042	205	FM	100,00	661,65	561,65	Buchung 2023, Zahlung 2024 (Kassenrest)
1.2110.04	5	2110	061	205	FM	1.130.200,00	831.915,09	-298.284,91	Projekt konnte nicht wie geplant fertiggestellt und abgerechnet werden.
1.2110.05	5	2110	061	505	FM	132.900,00	0,00	-132.900,00	Aufgrund einer erforderlichen Variantenprüfung betreffend des Standortes wird das Projekt voraussichtlich auf 2026 verschoben.
1.2120.02	5	2120	061	205	FM	49.900,00	0,00	-49.900,00	Fertigstellung des Projektes ist abhängig vom Gesamtprojekt Bildungscampus St. Peter.
1.2120.03	5	2120	061	225	FM	899.900,00	12.299,99	-887.600,01	Projektabwicklung hat sich aufgrund der Änderungen des Bildungsbaufonds verzögert und wird planmäßig 2025 weitergeführt.
1.2120.04	5	2120	060	105	FM	0,00	7.368,92	7.368,92	Projekt wurde im Jahr 2023 unterjährig in den VA aufgenommen, Kassenrest 2024.
1.2120.05	5	2120	061	405	FM	327.600,00	289.984,22	-37.615,78	Budgetbedachte sparsame Ausführung.
1.2120.06	5	2120	060	305	FM	0,00	74.530,94	74.530,94	Projekt wurde im Jahr 2023 unterjährig in den VA aufgenommen, Kassenrest 2024.
1.2120.07	5	2120	060	505	FM	0,00	29.802,79	29.802,79	Projekt wurde im Jahr 2023 unterjährig in den VA aufgenommen, Kassenrest 2024.
1.2120.08	5	2120	061	505	FM	245.500,00	151.970,06	-93.529,94	Projekt wurde 2024 ausgeweitet und wird 2025 weitergeführt.
1.2400.01	5	2400	061	105	FM	999.900,00	46.225,87	-953.674,13	Projektabwicklung hat sich aufgrund der Änderungen des Bildungsbaufonds verzögert und wird planmäßig 2025 weitergeführt.
1.2622.03	5	2622	062	105	FM	0,00	189.954,49	189.954,49	Es wurden 668.700 Euro bereitgestellt, davon wurden 478.845,51 aufgrund der Reduktion des Projektumfanges nicht verbraucht.
1.2630.01	5	2630	042	005	FM	0,00	51.619,53	51.619,53	Ausgaben waren auf der VAST 5.2630.061.005 veranschlagt.
1.2630.01	5	2630	061	005	FM	1.973.800,00	877.157,67	-1.096.642,33	Veranschlagte Projektkosten wurden unterschritten und die Gesamtkosten wurden brutto veranschlagt und während dem Projekt auf Nettoverrechnung umgestellt.
1.6120.02	5	6120	003	105	SV	759.500,00	0,00	-759.500,00	Die Karl Dermuth KEG wurde von der Abteilung SV mehrmals bezüglich des Grundankaufes kontaktiert. Es erfolgte jedoch keine Rückmeldung.*
1.6120.04	5	6120	060	305	SV	229.900,00	23.088,00	-206.812,00	Beschluss seitens Politik und freigabe finanzieller Mittel wurden nicht umgesetzt, daher kein Verbrauch möglich.

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 2024	Finanzierungsrechnung	Differenz	Erläuterung durch AOB
1.6120.06	1	6120	775	405	SV	699.800,00	2.446.000,00	1.746.200,00	Der Bauzeitplan für die Bahnunterführung in Waidmannsdorf hat sich geändert. Daher wurde auch der Zahlungsfluss angepasst. Es kam zu einer Verschiebung der Leistungen und daher zu einer Erhöhung der laut Vertrag vereinbarten (Jahres) Zahlungen.
1.6120.11	5	6120	003	015	SV	200.000,00	8.675,10	-191.324,90	Die geplanten Bauvorhaben wurden im RJ 2024 nicht abgeschlossen. Die Grundstückseinlösen werden im RJ 2025 erfolgen.
1.6120.11	5	6120	060	015	SV	2.632.200,00	2.439.328,44	-192.871,56	Die geplanten Straßenbauvorhaben konnten nicht zur Gänze umgesetzt werden. (Herauslösen von Projekt Heuplatz)
1.6120.12	5	6120	060	805	SV	0,00	617.935,98	617.935,98	Der Ausbau Heuplatz wurde unterjährig in den Projekthaushalt aufgenommen.
1.6120.13	1	6120	771	925	SV	442.000,00	99.322,26	-342.677,74	Die Projekte werden vom Land Kärnten durchgeführt. Der Zahlungsfluss erfolgt nach Rechnungsstellung durch das Land Kärnten. Wird voraussichtlich im Jahr 2025 verbraucht/ umgesetzt.
1.6120.13	1	6120	775	925	SV	100,00	53.077,92	52.977,92	Der Kapitaltransfer für den Radweg (Verlängerung Hubertusstraße/ Jumpworld, Hallenbad prov.) erfolgte nach Abschluss der Vereinbarung mit dem Grundeigentümer und der Stadt Klagenfurt a.W. .
1.6120.13	5	6120	060	925	SV	349.500,00	284.372,93	-65.127,07	Von den nicht angewiesenen Kreditmitteln wurden über dem DR 527 auf der VAST 5.6120.775925 Euro 53.077,92 für den Kapitaltransfer Radwegverlängerung in der Hubertusstraße benötigt.
1.6120.15	5	6120	060	215	SV	1.000.000,00	338.720,65	-661.279,35	Das geplante Projekt Brücke Heinzelsteg wurde im RJ 2024 nicht umgesetzt.
1.6120.17	5	6120	060	615	SV	717.300,00	430.684,30	-286.615,70	Das Projekt Hörtdorf (Erneuerung Regenwasserkanal) wird mit den verschiedensten Versorgungsträgern umgesetzt und konnte im RJ 2024 nicht abgeschlossen werden.
1.6400.11	5	6400	060	015	SV	250.000,00	0,00	-250.000,00	Die Modernisierung der Verkehrslichtsignalanlagen erfolgte über die geförderten Projekte "CROADS" und "X4ITS". Die Gemeinschaftlich mit dem Land Kärnten geplanten und finanzierten Verkehrslichtsignalanlagen wurden im RJ 2024 nicht errichtet.*
1.6900.02	1	6900	728	015	ÖV	1.198.800,00	627.224,44	-571.575,56	Die Budgetabweichung resultiert daraus, dass laufende Maßnahmen bis zum Jahresende 2024 noch nicht vollständig abgeschlossen wurden und deren Abrechnung sich in die kommenden Monate verschiebt. Offene Rechnungen für einige der bereits beauftragten Dienstleistungen werden erst mit Abschluss der Leistungen fällig. Zudem haben einige Auftragnehmer ihre Rechnungen nicht wie angefordert im Vorjahr gestellt, was zu einer verzögerten Ausgabenverbuchung führt.

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 2024	Finanzierungsrechnung	Differenz	Erläuterung durch AOB
1.8160.02	5	8160	060	105	SV	1.699.800,00	52.681,68	-1.647.118,32	Die für das Projekt Beleuchtungsumrüstung notwendigen Verträge mit der STW AG wurden noch nicht abgeschlossen und ist bis Dato noch in Verhandlung.
1.8170.11	5	8170	061	125	FM	60.000,00	41.847,19	-18.152,81	Projektumfang hat sich unterjährig geändert.
1.8170.11	5	8170	061	135	FM	60.000,00	71.456,13	11.456,13	Projektumfang hat sich unterjährig geändert.
1.8170.11	5	8170	062	115	FM	0,00	12.685,76	12.685,76	Notwendige Urnenwandsanierung, bei Voranschlagserstellung nicht bekannt.
1.8170.11	5	8170	062	125	FM	40.000,00	28.093,04	-11.906,96	Projektumfang hat sich unterjährig geändert.
1.8170.11	5	8170	062	135	FM	86.000,00	48.308,94	-37.691,06	Projektumfang hat sich unterjährig geändert.
1.8170.11	5	8170	062	155	FM	11.000,00	13.542,66	2.542,66	Projektkosten haben sich erhöht.
1.8400.01	1	8400	710	005	FM	0,00	15.490,00	15.490,00	Buchung 2023, Zahlung 2024 (Kassenrest)
1.8400.01	5	8400	001	005	FM	1.019.400,00	255.000,00	-764.400,00	Kauf des Grundstückes Natura 2000 in Gurllitsch, die restlichen veranschlagten Kosten wurden wegen Investitionsstopp nicht umgesetzt.
1.8512.01	5	8512	060	005	ES	500.000,00	249.799,27	-250.200,73	Grundstückankauf erst verspätet, daher späterer Start der Bauphase (Sondierungsarbeiten- Ausschreibeanwalt erst 2025 beauftragt).
1.8520.02	5	8520	040	105	ES	0,00	326.860,00	326.860,00	Ankauf des E-Müllfahrzeug wurde lt. StS-Beschluß v. 17.12.2024 genehmigt! Das Fahrgestell der Fa. Volvo wurde noch im HH-Jahr 2024 bezahlt. (No 326.860,- €) Der Müllaufbau, sowie die Anmeldekosten werden (wurden) 2025 überwiesen!
1.9140.04	1	9140	786	005	FI	21.700.000,00	5.459.467,03	-16.240.532,97	Verschiebung von Auszahlungstranchen für das Projekt aufgrund ausstehender vorgelagerter rechtlicher Prüfungen (UVP-Feststellungsverfahren, Einspruchverfahren).

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

HH	TA	PO	POE	AOB	Voranschlag 2024	Ergebnisrechnung	Differenz	Erläuterung durch AOB
2	0001	817	200	PE	0,00	13.613,61	13.613,61	Pensionierung mit hohem Urlaubsstand Höhe der Auflösungen nicht vorhersehbar - Zinssatz UDRB für die Ermittlung des Barwerts im Vergleich zu den Vorjahren sehr hoch; Mit VA 2024 Umstellung der Berechnungsgrundlage (FORECAST). Unterjährige Verschiebung der Personalzuordnung; Ausscheiden zum Zeitpunkt der VA-Erstellung noch nicht bekannt.
2	0001	817	400	PE	70.300,00	120.876,00	50.576,00	
2	0002	817	400	PE	1.200,00	0,00	-1.200,00	
2	0002	817	500	PE	2.200,00	94,00	-2.106,00	
2	0101	817	400	PE	2.400,00	0,00	-2.400,00	2 Pensionierungen mit höherem Urlaubsstand Höhe der Auflösungen nicht vorhersehbar - Zinssatz UDRB für die Ermittlung des Barwerts im Vergleich zu den Vorjahren sehr hoch; Mit VA 2024 Umstellung der Berechnungsgrundlage (FORECAST). Unterjährige Verschiebung der Personalzuordnung; Ausscheiden zum Zeitpunkt der VA-Erstellung noch nicht bekannt.
2	0101	817	500	PE	7.900,00	0,00	-7.900,00	
2	0102	817	500	PE	6.800,00	0,00	-6.800,00	
2	0103	817	500	PE	81.600,00	0,00	-81.600,00	
2	0105	817	200	PE	0,00	24.968,84	24.968,84	Zeitguthaben reduziert Höhe der Auflösungen nicht vorhersehbar - Zinssatz UDRB für die Ermittlung des Barwerts im Vergleich zu den Vorjahren sehr hoch; Mit VA 2024 Umstellung der Berechnungsgrundlage (FORECAST). Unterjährige Verschiebung der Personalzuordnung; Ausscheiden zum Zeitpunkt der VA-Erstellung noch nicht bekannt.
2	0105	817	400	PE	44.100,00	31.855,00	-12.245,00	
2	0111	817	210	PE	0,00	806,45	806,45	
2	0111	817	400	PE	41.000,00	150.837,00	109.837,00	

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

HH	TA	PO	POE	AOB	Voranschlag 2024	Ergebnisrechnung	Differenz	Erläuterung durch AOB
2	0121	817	200	PE	0,00	5.238,92	5.238,92	Ein Dienstnehmer mit Austritt, sowie zwei Dienstnehmer mit höherem Urlaubsverbrauch Austritt Dienstnehmer mit hohem Zeitguthaben
2	0121	817	210	PE	0,00	2.670,53	2.670,53	
2	0121	817	500	PE	1.500,00	9.527,00	8.027,00	Höhe der Auflösungen nicht vorhersehbar - Zinssatz UDRB für die Ermittlung des Barwerts im Vergleich zu den Vorjahren sehr hoch; Mit VA 2024 Umstellung der Berechnungsgrundlage (FORECAST). Unterjährige Verschiebung der Personalzuordnung; Ausscheiden zum Zeitpunkt der VA-Erstellung noch nicht bekannt.
2	0131	817	500	PE	0,00	9.804,00	9.804,00	
2	0132	817	500	PE	78.400,00	0,00	-78.400,00	Wechsel eines Dienstnehmer auf eine andere VAST, sowie Pensionierung mit hohem Urlaubsstand
2	0140	817	200	PE	0,00	44.971,00	44.971,00	Pensionierung mit hohem Zeitguthaben, sowie Änderung VAST mit sehr hohem Zeitguthabenstand Höhe der Auflösungen nicht vorhersehbar - Zinssatz UDRB für die Ermittlung des Barwerts im Vergleich zu den Vorjahren sehr hoch; Mit VA 2024 Umstellung der Berechnungsgrundlage (FORECAST). Unterjährige Verschiebung der Personalzuordnung; Ausscheiden zum Zeitpunkt der VA-Erstellung noch nicht bekannt.
2	0140	817	210	PE	0,00	73.451,49	73.451,49	
2	0140	817	400	PE	0,00	176.320,00	176.320,00	
2	0140	817	500	PE	0,00	42.219,00	42.219,00	
2	0150	817	400	PE	3.000,00	0,00	-3.000,00	
2	0150	817	500	PE	97.200,00	0,00	-97.200,00	2 Pensionierungen mit höherem Urlaubsstand Höhe der Auflösungen nicht vorhersehbar - Zinssatz UDRB für die Ermittlung des Barwerts im Vergleich zu den Vorjahren sehr hoch; Mit VA 2024 Umstellung der Berechnungsgrundlage (FORECAST). Unterjährige Verschiebung der Personalzuordnung; Ausscheiden zum Zeitpunkt der VA-Erstellung noch nicht bekannt.
2	0160	817	200	PE	0,00	17.046,56	17.046,56	
2	0160	817	400	PE	62.500,00	98.266,00	35.766,00	

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

HH	TA	PO	POE	AOB	Voranschlag 2024	Ergebnisrechnung	Differenz	Erläuterung durch AOB
2	0200	817	200	PE	0,00	12.425,65	12.425,65	2 Dienstnehmer mit hohem Urlaubsverbrauch Höhe der Auflösungen nicht vorhersehbar - Zinssatz UDRB für die Ermittlung des Barwerts im Vergleich zu den Vorjahren sehr hoch; Mit VA 2024 Umstellung der Berechnungsgrundlage (FORECAST). Unterjährige Verschiebung der Personalzuordnung; Ausscheiden zum Zeitpunkt der VA-Erstellung noch nicht bekannt.
2	0230	817	400	PE	14.600,00	23.666,00	9.066,00	
2	0230	817	500	PE	0,00	1.451,00	1.451,00	Anmerkung FI: keine Erläuterung* Höhe der Auflösungen nicht vorhersehbar - Zinssatz UDRB für die Ermittlung des Barwerts im Vergleich zu den Vorjahren sehr hoch; Mit VA 2024 Umstellung der Berechnungsgrundlage (FORECAST). Unterjährige Verschiebung der Personalzuordnung; Ausscheiden zum Zeitpunkt der VA-Erstellung noch nicht bekannt.
2	0231	817	400	PE	28.400,00	0,00	-28.400,00	
2	0231	817	500	PE	3.100,00	0,00	-3.100,00	
2	0240	817	400	PE	0,00	20.812,00	20.812,00	
2	0240	817	500	PE	0,00	9.645,00	9.645,00	
2	0250	817	200	PE	0,00	10.178,92	10.178,92	1 Dienstnehmer mit sehr hohem Urlaubsverbrauch
2	0290	813	000	RW	0,00	11.520,00	11.520,00	Auflösung des Zuschusses in der gleichen Höhe wie die AfA
2	0290	817	200	PE	0,00	9.191,37	9.191,37	2 Pensionierungen
2	0290	819	000	RW	10.000,00	0,00	-10.000,00	Höhe nicht vorhersehbar, Anlehnung an den RA d. Vorjahres Höhe der Auflösungen nicht vorhersehbar - Zinssatz UDRB für die Ermittlung des Barwerts im Vergleich zu den Vorjahren sehr hoch; Mit VA 2024 Umstellung der Berechnungsgrundlage (FORECAST). Unterjährige Verschiebung der Personalzuordnung; Ausscheiden zum Zeitpunkt der VA-Erstellung noch nicht bekannt.
2	0291	817	400	PE	38.900,00	24.066,00	-14.834,00	
2	0310	817	500	PE	34.000,00	0,00	-34.000,00	
2	0320	819	000	RW	800,00	0,00	-800,00	Höhe nicht vorhersehbar, Anlehnung an den RA d. Vorjahres Höhe der Auflösungen nicht vorhersehbar - Zinssatz UDRB für die Ermittlung des Barwerts im Vergleich zu den Vorjahren sehr hoch; Mit VA 2024 Umstellung der Berechnungsgrundlage (FORECAST). Unterjährige Verschiebung der Personalzuordnung; Ausscheiden zum Zeitpunkt der VA-Erstellung noch nicht bekannt.
2	0330	817	400	PE	149.200,00	0,00	-149.200,00	

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

HH	TA	PO	POE	AOB	Voranschlag 2024	Ergebnisrechnung	Differenz	Erläuterung durch AOB
2	0330	817	500	PE	157.400,00	0,00	-157.400,00	Höhe der Auflösungen nicht vorhersehbar - Zinssatz UDRB für die Ermittlung des Barwerts im Vergleich zu den Vorjahren sehr hoch; Mit VA 2024 Umstellung der Berechnungsgrundlage (FORECAST). Unterjährige Verschiebung der Personalzuordnung; Ausscheiden zum Zeitpunkt der VA-Erstellung noch nicht bekannt.
2	0340	817	200	PE	0,00	12.538,68	12.538,68	2 Pensionierungen mit sehr hohen Ständen
2	0340	817	400	PE	0,00	161.625,00	161.625,00	Höhe der Auflösungen nicht vorhersehbar - Zinssatz UDRB für die Ermittlung des Barwerts im Vergleich zu den Vorjahren sehr hoch; Mit VA 2024 Umstellung der Berechnungsgrundlage (FORECAST). Unterjährige Verschiebung der Personalzuordnung; Ausscheiden zum Zeitpunkt der VA-Erstellung noch nicht bekannt.
2	0340	817	500	PE	0,00	15.716,00	15.716,00	
2	0500	817	500	PE	0,00	7.816,00	7.816,00	
2	0500	819	900	RW	0,00	444,00	444,00	Höhe nicht vorhersehbar, Anlehnung an den RA d. Vorjahres
2	0800	817	800	PE	0,00	1.746.956,00	1.746.956,00	Höhe der Auflösungen nicht vorhersehbar - Zinssatz UDRB für die Ermittlung des Barwerts im Vergleich zu den Vorjahren sehr hoch; tatsächliche Pensionserhöhungen höher ausgefallen als erwartet. Umstellung der Berechnungsgrundlage (FORECAST).
2	0990	817	200	PE	0,00	1.820,16	1.820,16	Urlaubsverbrauch eines Dienstnehmers
2	0990	817	500	PE	20.900,00	0,00	-20.900,00	Höhe der Auflösungen nicht vorhersehbar - Zinssatz UDRB für die Ermittlung des Barwerts im Vergleich zu den Vorjahren sehr hoch; Mit VA 2024 Umstellung der Berechnungsgrundlage (FORECAST). Unterjährige Verschiebung der Personalzuordnung; Ausscheiden zum Zeitpunkt der VA-Erstellung noch nicht bekannt.
2	1200	817	400	PE	145.300,00	0,00	-145.300,00	
2	1200	819	000	RW	0,00	1.247,45	1.247,45	Höhe nicht vorhersehbar, Anlehnung an den RA d. Vorjahres
2	1310	817	400	PE	3.100,00	38.952,00	35.852,00	Höhe der Auflösungen nicht vorhersehbar - Zinssatz UDRB für die Ermittlung des Barwerts im Vergleich zu den Vorjahren sehr hoch; Mit VA 2024 Umstellung der Berechnungsgrundlage (FORECAST). Unterjährige Verschiebung der Personalzuordnung; Ausscheiden zum Zeitpunkt der VA-Erstellung noch nicht bekannt.
2	1310	817	500	PE	15.600,00	0,00	-15.600,00	

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

HH	TA	PO	POE	AOB	Voranschlag 2024	Ergebnisrechnung	Differenz	Erläuterung durch AOB
2	1320	817	210	PE	0,00	4.464,38	4.464,38	2 Dienstnehmer mit hohem Verbrauch Zeitguthaben
2	1320	817	400	PE	83.000,00	0,00	-83.000,00	Höhe der Auflösungen nicht vorhersehbar - Zinssatz UDRB für die Ermittlung des Barwerts im Vergleich zu den Vorjahren sehr hoch; Mit VA 2024 Umstellung der Berechnungsgrundlage (FORECAST). Unterjährige Verschiebung der Personalzuordnung; Ausscheiden zum Zeitpunkt der VA-Erstellung noch nicht bekannt.
2	1330	817	400	PE	20.500,00	0,00	-20.500,00	
2	1330	817	500	PE	4.200,00	0,00	-4.200,00	
2	1620	817	200	PE	0,00	5.029,18	5.029,18	2 Pensionierungen und einmal höherer Urlaubsverbrauch
2	1620	817	500	PE	122.900,00	0,00	-122.900,00	Höhe der Auflösungen nicht vorhersehbar - Zinssatz UDRB für die Ermittlung des Barwerts im Vergleich zu den Vorjahren sehr hoch; Mit VA 2024 Umstellung der Berechnungsgrundlage (FORECAST). Unterjährige Verschiebung der Personalzuordnung; Ausscheiden zum Zeitpunkt der VA-Erstellung noch nicht bekannt.
2	2020	817	400	PE	22.500,00	0,00	-22.500,00	
2	2020	817	500	PE	52.700,00	14.987,00	-37.713,00	
2	2110	813	000	RW	225.500,00	155.590,50	-69.909,50	Auflösung des Zuschusses in der gleichen Höhe wie die AfA
2	2110	815	100	RW	780.000,00	0,00	-780.000,00	bezieht sich auf die Dotierung der Rückstellungen aus dem Jahr 2023
2	2110	817	200	PE	0,00	5.421,06	5.421,06	2 Pensionierungen
2	2110	817	210	PE	0,00	350,58	350,58	Mehrere Dienstnehmer mit Verbrauch Zeitguthaben
2	2110	817	500	PE	0,00	5.583,00	5.583,00	Höhe der Auflösungen nicht vorhersehbar - Zinssatz UDRB für die Ermittlung des Barwerts im Vergleich zu den Vorjahren sehr hoch; Mit VA 2024 Umstellung der Berechnungsgrundlage (FORECAST). Unterjährige Verschiebung der Personalzuordnung; Ausscheiden zum Zeitpunkt der VA-Erstellung noch nicht bekannt.
2	2110	819	000	RW	300,00	0,00	-300,00	Höhe nicht vorhersehbar, Anlehnung an den RA d. Vorjahres.
2	2120	813	000	RW	103.300,00	53.216,45	-50.083,55	Auflösung des Zuschusses in der gleichen Höhe wie die AfA
2	2120	815	100	RW	260.000,00	0,00	-260.000,00	bezieht sich auf die Dotierung der Rückstellungen aus dem Jahr 2023
2	2120	817	210	PE	0,00	2.001,33	2.001,33	1 Dienstnehmer mit hohem Verbrauch Zeitguthaben
2	2120	819	000	RW	8.000,00	4.592,34	-3.407,66	Höhe nicht vorhersehbar, Anlehnung an den RA d. Vorjahres.

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

HH	TA	PO	POE	AOB	Voranschlag 2024	Ergebnisrechnung	Differenz	Erläuterung durch AOB
2	2130	817	400	PE	0,00	15.856,00	15.856,00	Höhe der Auflösungen nicht vorhersehbar - Zinssatz UDRB für die Ermittlung des Barwerts im Vergleich zu den Vorjahren sehr hoch; Mit VA 2024 Umstellung der Berechnungsgrundlage (FORECAST). Unterjährige Verschiebung der Personalzuordnung; Ausscheiden zum Zeitpunkt der VA-Erstellung noch nicht bekannt.
2	2130	819	000	RW	100,00	26.975,49	26.875,49	Höhe nicht vorhersehbar, Anlehnung an den RA d. Vorjahres.
2	2140	813	000	RW	75.400,00	37.405,08	-37.994,92	Auflösung des Zuschusses in der gleichen Höhe wie die AfA
2	2140	817	210	PE	0,00	363,94	363,94	Verbrauch Zeitguthaben
2	2140	819	000	RW	100,00	7.428,00	7.328,00	Wertberichtigung zu Forderungen (Auflösung).
2	2320	817	210	PE	0,00	1.062,54	1.062,54	1 Pensionierung, 1 Dienstnehmer mit höherem Verbrauch Zeitguthaben
2	2400	813	000	RW	16.800,00	8.320,00	-8.480,00	Auflösung des Zuschusses in der gleichen Höhe wie die AfA
2	2400	815	100	RW	0,00	2.081,49	2.081,49	bezieht sich auf die Dotierung der Rückstellungen aus dem Jahr 2023
2	2400	819	000	RW	20.000,00	7.153,45	-12.846,55	Höhe nicht vorhersehbar, Anlehnung an den RA d. Vorjahres.
2	2500	815	100	RW	0,00	2.081,49	2.081,49	bezieht sich auf die Dotierung der Rückstellungen aus dem Jahr 2023
2	2500	817	500	PE	20.900,00	0,00	-20.900,00	Höhe der Auflösungen nicht vorhersehbar - Zinssatz UDRB für die Ermittlung des Barwerts im Vergleich zu den Vorjahren sehr hoch; Mit VA 2024 Umstellung der Berechnungsgrundlage (FORECAST). Unterjährige Verschiebung der Personalzuordnung; Ausscheiden zum Zeitpunkt der VA-Erstellung noch nicht bekannt.
2	2500	819	000	RW	15.000,00	0,00	-15.000,00	Höhe nicht vorhersehbar, Anlehnung an den RA d. Vorjahres.
2	2591	813	000	RW	0,00	14.080,00	14.080,00	Auflösung des Zuschusses in der gleichen Höhe wie die AfA.
2	2591	817	200	PE	0,00	5.725,41	5.725,41	Höherer Urlaubsverbrauch eines Dienstnehmers.
2	2591	817	500	PE	1.700,00	0,00	-1.700,00	Höhe der Auflösungen nicht vorhersehbar - Zinssatz UDRB für die Ermittlung des Barwerts im Vergleich zu den Vorjahren sehr hoch; Mit VA 2024 Umstellung der Berechnungsgrundlage (FORECAST). Unterjährige Verschiebung der Personalzuordnung; Ausscheiden zum Zeitpunkt der VA-Erstellung noch nicht bekannt.
2	2622	813	000	RW	7.800,00	23.675,57	15.875,57	Auflösung des Zuschusses in der gleichen Höhe wie die AfA.
2	2622	815	100	RW	10.000,00	0,00	-10.000,00	bezieht sich auf die Dotierung der Rückstellungen aus dem Jahr 2023.
2	2622	817	200	PE	0,00	2.822,06	2.822,06	Austritt Dienstnehmer
2	2622	817	400	PE	0,00	9.719,00	9.719,00	Höhe der Auflösungen nicht vorhersehbar - Zinssatz UDRB für die Ermittlung des Barwerts im Vergleich zu den Vorjahren sehr hoch; Mit VA 2024 Umstellung der Berechnungsgrundlage (FORECAST). Unterjährige Verschiebung der Personalzuordnung; Ausscheiden zum Zeitpunkt der VA-Erstellung noch nicht bekannt.
2	2622	819	000	RW	0,00	5.771,82	5.771,82	Höhe nicht vorhersehbar, Anlehnung an den RA d. Vorjahres.
2	2623	813	000	RW	1.637.900,00	818.922,56	-818.977,44	Auflösung des Zuschusses in der gleichen Höhe wie die AfA.
2	2623	817	400	PE	0,00	24.225,00	24.225,00	Höhe der Auflösungen nicht vorhersehbar - Zinssatz UDRB für die Ermittlung des Barwerts im Vergleich zu den Vorjahren sehr hoch; Mit VA 2024 Umstellung der Berechnungsgrundlage (FORECAST). Unterjährige Verschiebung der Personalzuordnung; Ausscheiden zum Zeitpunkt der VA-Erstellung noch nicht bekannt.
2	2624	813	000	RW	11.300,00	5.618,56	-5.681,44	Auflösung des Zuschusses in der gleichen Höhe wie die AfA
2	2624	819	000	RW	9.000,00	0,00	-9.000,00	Höhe nicht vorhersehbar, Anlehnung an den RA d. Vorjahres

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

HH	TA	PO	POE	AOB	Voranschlag 2024	Ergebnisrechnung	Differenz	Erläuterung durch AOB
2	2630	813	000	RW	0,00	24.050,00	24.050,00	Auflösung des Zuschusses in der gleichen Höhe wie die AfA
2	2630	817	400	PE	6.600,00	0,00	-6.600,00	Höhe der Auflösungen nicht vorhersehbar - Zinssatz UDRB für die Ermittlung des Barwerts im Vergleich zu den Vorjahren sehr hoch; Mit VA 2024 Umstellung der Berechnungsgrundlage (FORECAST). Unterjährige Verschiebung der Personalzuordnung; Ausscheiden zum Zeitpunkt der VA-Erstellung noch nicht bekannt.
2	2699	817	400	PE	1.500,00	0,00	-1.500,00	
2	2699	817	500	PE	36.200,00	0,00	-36.200,00	
2	3000	817	500	PE	7.300,00	0,00	-7.300,00	
2	3110	817	500	PE	0,00	1.622,00	1.622,00	
2	3120	819	000	RW	0,00	813,98	813,98	Höhe nicht vorhersehbar, Anlehnung an den RA d. Vorjahres.
2	3300	817	500	PE	106.000,00	0,00	-106.000,00	Höhe der Auflösungen nicht vorhersehbar - Zinssatz UDRB für die Ermittlung des Barwerts im Vergleich zu den Vorjahren sehr hoch; Mit VA 2024 Umstellung der Berechnungsgrundlage (FORECAST). Unterjährige Verschiebung der Personalzuordnung; Ausscheiden zum Zeitpunkt der VA-Erstellung noch nicht bekannt.
2	4000	817	400	PE	0,00	25.972,00	25.972,00	
2	4000	817	500	PE	151.600,00	0,00	-151.600,00	
2	4010	817	400	PE	0,00	114.731,00	114.731,00	
2	4100	817	200	PE	0,00	212,50	212,50	Urlaubsverbrauch eines Dienstnehmers

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

HH	TA	PO	POE	AOB	Voranschlag 2024	Ergebnisrechnung	Differenz	Erläuterung durch AOB
2	4210	817	200	PE	0,00	25.892,96	25.892,96	Pensionierungen sowie Urlaubsabbau
2	4210	817	210	PE	0,00	659,33	659,33	Verbrauch Zeitguthaben
2	4210	817	400	PE	0,00	40.497,00	40.497,00	Höhe der Auflösungen nicht vorhersehbar - Zinssatz UDRB für die Ermittlung des Barwerts im Vergleich zu den Vorjahren sehr hoch; Mit VA 2024 Umstellung der Berechnungsgrundlage (FORECAST). Unterjährige Verschiebung der Personalzuordnung; Ausscheiden zum Zeitpunkt der VA-Erstellung noch nicht bekannt.
2	4210	817	500	PE	0,00	884,00	884,00	
2	4210	819	000	RW	15.000,00	101,27	-14.898,73	Höhe nicht vorhersehbar, Anlehnung an den RA d. Vorjahres.
2	4230	819	000	RW	5.000,00	0,00	-5.000,00	Höhe nicht vorhersehbar, Anlehnung an den RA d. Vorjahres.
2	4291	817	200	PE	0,00	12.315,20	12.315,20	Wechsel eines Dienstnehmer auf eine andere VAST, sowie Urlaubsverbrauch
2	4291	817	210	PE	0,00	5.003,23	5.003,23	1 Dienstnehmer mit hohem Verbrauch Zeitguthaben, 1 Dienstnehmer mit Wechsel VAST
2	4291	817	400	PE	0,00	17.721,00	17.721,00	Höhe der Auflösungen nicht vorhersehbar - Zinssatz UDRB für die Ermittlung des Barwerts im Vergleich zu den Vorjahren sehr hoch; Mit VA 2024 Umstellung der Berechnungsgrundlage (FORECAST). Unterjährige Verschiebung der Personalzuordnung; Ausscheiden zum Zeitpunkt der VA-Erstellung noch nicht bekannt.
2	4291	817	500	PE	0,00	16.492,00	16.492,00	
2	4292	817	500	PE	1.500,00	0,00	-1.500,00	
2	4299	817	200	PE	0,00	305,61	305,61	Pensionierung eines Dienstnehmers
2	4299	817	210	PE	0,00	663,08	663,08	Pensionierung
2	4299	817	400	PE	1.700,00	3.630,00	1.930,00	Höhe der Auflösungen nicht vorhersehbar - Zinssatz UDRB für die Ermittlung des Barwerts im Vergleich zu den Vorjahren sehr hoch; Mit VA 2024 Umstellung der Berechnungsgrundlage (FORECAST). Unterjährige Verschiebung der Personalzuordnung; Ausscheiden zum Zeitpunkt der VA-Erstellung noch nicht bekannt.
2	4299	817	500	PE	500,00	1.269,00	769,00	

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

HH	TA	PO	POE	AOB	Voranschlag 2024	Ergebnisrechnung	Differenz	Erläuterung durch AOB
2	4390	817	500	PE	12.600,00	0,00	-12.600,00	Höhe der Auflösungen nicht vorhersehbar - Zinssatz UDRB für die Ermittlung des Barwerts im Vergleich zu den Vorjahren sehr hoch; Mit VA 2024 Umstellung der Berechnungsgrundlage (FORECAST). Unterjährige Verschiebung der Personalzuordnung; Ausscheiden zum Zeitpunkt der VA-Erstellung noch nicht bekannt.
2	4419	819	900	RW	0,00	18.456,06	18.456,06	Höhe nicht vorhersehbar, Anlehnung an den RA d. Vorjahres
2	4691	817	200	PE	0,00	1.245,04	1.245,04	Urlaubsverbrauch
2	4691	817	400	PE	13.600,00	20.822,00	7.222,00	Höhe der Auflösungen nicht vorhersehbar - Zinssatz UDRB für die Ermittlung des Barwerts im Vergleich zu den Vorjahren sehr hoch; Mit VA 2024 Umstellung der Berechnungsgrundlage (FORECAST). Unterjährige Verschiebung der Personalzuordnung; Ausscheiden zum Zeitpunkt der VA-Erstellung noch nicht bekannt.
2	4691	817	500	PE	70.400,00	4.563,00	-65.837,00	
2	5000	817	400	PE	0,00	9.729,00	9.729,00	
2	5000	817	500	PE	53.600,00	0,00	-53.600,00	
2	5130	817	200	PE	0,00	2.271,72	2.271,72	Urlaubsverbrauch von 2 Dienstnehmern
2	5130	817	400	PE	18.600,00	0,00	-18.600,00	Höhe der Auflösungen nicht vorhersehbar - Zinssatz UDRB für die Ermittlung des Barwerts im Vergleich zu den Vorjahren sehr hoch; Mit VA 2024 Umstellung der Berechnungsgrundlage (FORECAST). Unterjährige Verschiebung der Personalzuordnung; Ausscheiden zum Zeitpunkt der VA-Erstellung noch nicht bekannt.
2	5130	817	500	PE	37.600,00	0,00	-37.600,00	
2	5160	817	500	PE	58.100,00	0,00	-58.100,00	
2	5290	817	200	PE	0,00	26.003,57	26.003,57	2 Dienstnehmer mit hohem Urlaubsverbrauch

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

HH	TA	PO	POE	AOB	Voranschlag 2024	Ergebnisrechnung	Differenz	Erläuterung durch AOB
2	5290	817	500	PE	141.100,00	0,00	-141.100,00	Höhe der Auflösungen nicht vorhersehbar - Zinssatz UDRB für die Ermittlung des Barwerts im Vergleich zu den Vorjahren sehr hoch; Mit VA 2024 Umstellung der Berechnungsgrundlage (FORECAST). Unterjährige Verschiebung der Personalzuordnung; Ausscheiden zum Zeitpunkt der VA-Erstellung noch nicht bekannt.
2	5292	813	000	RW	10.400,00	1.761,50	-8.638,50	Auflösung des Zuschusses in der gleichen Höhe wie die AfA
2	6120	813	000	RW	70.800,00	833,33	-69.966,67	Auflösung des Zuschusses in der gleichen Höhe wie die AfA
2	6120	817	210	PE	0,00	95.287,85	95.287,85	1 Pensionierung mit hohem Zeitguthabenstand, 2 Dienstnehmer mit sehr hohem Verbrauch Zeitguthaben, und weitere Dienstnehmer mit Verbrauch Zeitguthaben
2	6120	817	400	PE	0,00	161.329,00	161.329,00	Höhe der Auflösungen nicht vorhersehbar - Zinssatz UDRB für die Ermittlung des Barwerts im Vergleich zu den Vorjahren sehr hoch; Mit VA 2024 Umstellung der Berechnungsgrundlage (FORECAST). Unterjährige Verschiebung der Personalzuordnung; Ausscheiden zum Zeitpunkt der VA-Erstellung noch nicht bekannt.
2	6120	819	000	RW	1.000,00	0,00	-1.000,00	Höhe nicht vorhersehbar, Anlehnung an den RA d. Vorjahres
2	6120	819	900	RW	15.000,00	0,00	-15.000,00	Höhe nicht vorhersehbar, Anlehnung an den RA d. Vorjahres
2	6400	813	000	RW	1.500,00	10.389,58	8.889,58	Auflösung des Zuschusses in der gleichen Höhe wie die AfA
2	6400	817	400	PE	0,00	54.182,00	54.182,00	Höhe der Auflösungen nicht vorhersehbar - Zinssatz UDRB für die Ermittlung des Barwerts im Vergleich zu den Vorjahren sehr hoch; Mit VA 2024 Umstellung der Berechnungsgrundlage (FORECAST). Unterjährige Verschiebung der Personalzuordnung; Ausscheiden zum Zeitpunkt der VA-Erstellung noch nicht bekannt.
2	6400	819	000	RW	200,00	0,00	-200,00	Höhe nicht vorhersehbar, Anlehnung an den RA d. Vorjahres.
2	6401	817	200	PE	0,00	4.563,26	4.563,26	Mehrere Dienstnehmer mit Urlaubsabbau
2	6401	817	400	PE	21.600,00	64.271,00	42.671,00	Höhe der Auflösungen nicht vorhersehbar - Zinssatz UDRB für die Ermittlung des Barwerts im Vergleich zu den Vorjahren sehr hoch; Mit VA 2024 Umstellung der Berechnungsgrundlage (FORECAST). Unterjährige Verschiebung der Personalzuordnung; Ausscheiden zum Zeitpunkt der VA-Erstellung noch nicht bekannt
2	7890	817	500	PE	34.100,00	0,00	-34.100,00	Höhe nicht vorhersehbar, Anlehnung an den RA d. Vorjahres
2	7890	819	000	RW	5.000,00	0,00	-5.000,00	Höhe der Auflösungen nicht vorhersehbar - Zinssatz UDRB für die Ermittlung des Barwerts im Vergleich zu den Vorjahren sehr hoch; Mit VA 2024 Umstellung der Berechnungsgrundlage (FORECAST). Unterjährige Verschiebung der Personalzuordnung; Ausscheiden zum Zeitpunkt der VA-Erstellung noch nicht bekannt
2	8120	817	400	PE	0,00	13.455,00	13.455,00	Höhe der Auflösungen nicht vorhersehbar - Zinssatz UDRB für die Ermittlung des Barwerts im Vergleich zu den Vorjahren sehr hoch; Mit VA 2024 Umstellung der Berechnungsgrundlage (FORECAST). Unterjährige Verschiebung der Personalzuordnung; Ausscheiden zum Zeitpunkt der VA-Erstellung noch nicht bekannt
2	8120	817	500	PE	243.400,00	0,00	-243.400,00	Höhe nicht vorhersehbar, Anlehnung an den RA d. Vorjahres
2	8140	817	210	PE	0,00	24.466,25	24.466,25	Mehrere Dienstnehmer mit hohem Verbrauch Zeitguthaben

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

HH	TA	PO	POE	AOB	Voranschlag 2024	Ergebnisrechnung	Differenz	Erläuterung durch AOB
								Höhe der Auflösungen nicht vorhersehbar - Zinssatz UDRB für die Ermittlung des Barwerts im Vergleich zu den Vorjahren sehr hoch; Mit VA 2024 Umstellung der Berechnungsgrundlage (FORECAST). Unterjährige Verschiebung der Personalzuordnung; Ausscheiden zum Zeitpunkt der VA-Erstellung noch nicht bekannt
2	8140	817	400	PE	0,00	110.147,00	110.147,00	
2	8150	813	000	RW	20.400,00	37.740,00	17.340,00	Auflösung des Zuschusses in der gleichen Höhe wie die AfA
2	8150	817	210	PE	0,00	5.262,76	5.262,76	1 Pensionierung, 1 Dienstnehmer mit höherem Verbrauch Zeitguthaben
								Höhe der Auflösungen nicht vorhersehbar - Zinssatz UDRB für die Ermittlung des Barwerts im Vergleich zu den Vorjahren sehr hoch; Mit VA 2024 Umstellung der Berechnungsgrundlage (FORECAST). Unterjährige Verschiebung der Personalzuordnung; Ausscheiden zum Zeitpunkt der VA-Erstellung noch nicht bekannt
2	8150	817	400	PE	0,00	105.445,00	105.445,00	
2	8150	819	000	RW	100,00	1.124,00	1.024,00	Höhe nicht vorhersehbar, Anlehnung an den RA d. Vorjahres
2	8160	819	000	RW	800,00	0,00	-800,00	Höhe nicht vorhersehbar, Anlehnung an den RA d. Vorjahres
2	8170	817	200	PE	0,00	1.680,27	1.680,27	Mehrere Dienstnehmer mit Urlaubsabbau
2	8170	819	000	RW	100,00	8.656,91	8.556,91	Höhe nicht vorhersehbar, Anlehnung an den RA d. Vorjahres
								Höhe der Auflösungen nicht vorhersehbar - Zinssatz UDRB für die Ermittlung des Barwerts im Vergleich zu den Vorjahren sehr hoch; Mit VA 2024 Umstellung der Berechnungsgrundlage (FORECAST). Unterjährige Verschiebung der Personalzuordnung; Ausscheiden zum Zeitpunkt der VA-Erstellung noch nicht bekannt
2	8171	817	500	PE	43.400,00	0,00	-43.400,00	
2	8171	819	000	RW	100,00	384,05	284,05	Höhe nicht vorhersehbar, Anlehnung an den RA d. Vorjahres
2	8201	817	200	PE	0,00	6.558,17	6.558,17	Wechsel eines Dienstnehmers auf eine andere VAST
								Höhe der Auflösungen nicht vorhersehbar - Zinssatz UDRB für die Ermittlung des Barwerts im Vergleich zu den Vorjahren sehr hoch; Mit VA 2024 Umstellung der Berechnungsgrundlage (FORECAST). Unterjährige Verschiebung der Personalzuordnung; Ausscheiden zum Zeitpunkt der VA-Erstellung noch nicht bekannt
2	8201	817	500	PE	0,00	20.369,00	20.369,00	
2	8202	817	400	PE	0,00	42.139,00	42.139,00	
2	8202	817	500	PE	0,00	4.177,00	4.177,00	
2	8202	819	000	RW	500,00	0,00	-500,00	Höhe nicht vorhersehbar, Anlehnung an den RA d. Vorjahres
2	8203	817	210	PE	0,00	9.324,38	9.324,38	3 Dienstnehmer mit hohem Verbrauch Zeitguthaben
								Höhe der Auflösungen nicht vorhersehbar - Zinssatz UDRB für die Ermittlung des Barwerts im Vergleich zu den Vorjahren sehr hoch; Mit VA 2024 Umstellung der Berechnungsgrundlage (FORECAST). Unterjährige Verschiebung der Personalzuordnung; Ausscheiden zum Zeitpunkt der VA-Erstellung noch nicht bekannt
2	8280	817	400	PE	0,00	31.758,00	31.758,00	

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

HH	TA	PO	POE	AOB	Voranschlag 2024	Ergebnisrechnung	Differenz	Erläuterung durch AOB
								Höhe der Auflösungen nicht vorhersehbar - Zinssatz UDRB für die Ermittlung des Barwerts im Vergleich zu den Vorjahren sehr hoch; Mit VA 2024 Umstellung der Berechnungsgrundlage (FORECAST). Unterjährige Verschiebung der Personalzuordnung; Ausscheiden zum Zeitpunkt der VA-Erstellung noch nicht bekannt
2	8280	817	500	PE	217.200,00	9.842,00	-207.358,00	
2	8280	819	000	RW	6.000,00	745,60	-5.254,40	Höhe nicht vorhersehbar,Anlehnung an den RA d. Vorjahres
2	8400	815	100	RW	15.000,00	0,00	-15.000,00	bezieht sich auf die Dotierung der Rückstellungen aus dem Jahr 2023
2	8460	819	000	RW	30.000,00	9.758,55	-20.241,45	Höhe nicht vorhersehbar,Anlehnung an den RA d. Vorjahres
2	8511	813	000	RW	587.000,00	350.686,76	-236.313,24	Auflösung des Zuschusses in der gleichen Höhe wie die AfA
								Wurde im VA-2024 Budgetiert, aber die Auflösung der Rückstellungen erfolgt durch eine andere Vorgehensweise.
2	8511	815	100	RW	33.000,00	0,00	-33.000,00	
2	8511	817	200	PE	0,00	7.052,09	7.052,09	2 Pensionierungen
								Höhe der Auflösungen nicht vorhersehbar - Zinssatz UDRB für die Ermittlung des Barwerts im Vergleich zu den Vorjahren sehr hoch; Mit VA 2024 Umstellung der Berechnungsgrundlage (FORECAST). Unterjährige Verschiebung der Personalzuordnung; Ausscheiden zum Zeitpunkt der VA-Erstellung noch nicht bekannt
2	8511	817	500	PE	0,00	14.246,00	14.246,00	
2	8511	819	000	RW	1.000,00	0,00	-1.000,00	Höhe nicht vorhersehbar,Anlehnung an den RA d. Vorjahres
2	8511	819	800	RW	3.000,00	0,00	-3.000,00	Höhe nicht vorhersehbar,Anlehnung an den RA d. Vorjahres
2	8511	894	402	FI	1.332.400,00	0,00	-1.332.400,00	Rücklagenentnahme gemäß Ergebnisfeststellung nicht notwendig
2	8511	894	406	FI	500.100,00	0,00	-500.100,00	VA-Betrag wurde auf falscher VAST erfasst, siehe VAST 2.8512.894406
2	8512	815	100	RW	25.000,00	0,00	-25.000,00	bezieht sich auf die Dotierung der Rückstellungen aus dem Jahr 2023
								Höhe der Auflösungen nicht vorhersehbar - Zinssatz UDRB für die Ermittlung des Barwerts im Vergleich zu den Vorjahren sehr hoch; Mit VA 2024 Umstellung der Berechnungsgrundlage (FORECAST). Unterjährige Verschiebung der Personalzuordnung; Ausscheiden zum Zeitpunkt der VA-Erstellung noch nicht bekannt
2	8512	817	400	PE	0,00	24.100,00	24.100,00	
2	8512	817	500	PE	289.800,00	0,00	-289.800,00	
2	8512	819	000	RW	5.000,00	0,00	-5.000,00	Höhe nicht vorhersehbar,Anlehnung an den RA d. Vorjahres
2	8512	894	406	FI	0,00	249.799,27	249.799,27	Entnahme gemäß Umsetzung Projekthaushalt 1.8512.01
2	8520	813	000	RW	900,00	442,50	-457,50	Auflösung des Zuschusses in der gleichen Höhe wie die AfA
2	8520	815	100	RW	5.000,00	0,00	-5.000,00	bezieht sich auf die Dotierung der Rückstellungen aus dem Jahr 2023
2	8520	817	200	PE	0,00	44.225,32	44.225,32	2 Pensionierungen, Wechsel der VAST, Urlaubsabbau
2	8520	819	000	RW	12.000,00	0,00	-12.000,00	Höhe nicht vorhersehbar,Anlehnung an den RA d. Vorjahres
2	8520	819	800	RW	5.000,00	0,00	-5.000,00	Höhe nicht vorhersehbar,Anlehnung an den RA d. Vorjahres
2	8520	894	302	FI	7.279.300,00	0,00	-7.279.300,00	Rücklagenentnahme gemäß Ergebnisfeststellung nicht notwendig
2	8520	894	306	FI	0,00	326.860,00	326.860,00	Entnahme gemäß Umsetzung Projekthaushalt 1.8520.01
2	8580	819	000	RW	15.000,00	0,00	-15.000,00	Höhe nicht vorhersehbar,Anlehnung an den RA d. Vorjahres

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

HH	TA	PO	POE	AOB	Voranschlag 2024	Ergebnisrechnung	Differenz	Erläuterung durch AOB
2	8601	817	500	PE	90.300,00	0,00	-90.300,00	Höhe der Auflösungen nicht vorhersehbar - Zinssatz UDRB für die Ermittlung des Barwerts im Vergleich zu den Vorjahren sehr hoch; Mit VA 2024 Umstellung der Berechnungsgrundlage (FORECAST). Unterjährige Verschiebung der Personalzuordnung; Ausscheiden zum Zeitpunkt der VA-Erstellung noch nicht bekannt
2	9001	817	400	PE	0,00	38.166,00	38.166,00	
2	9001	817	500	PE	0,00	32.510,00	32.510,00	
2	9002	819	000	RW	300.000,00	4.396,33	-295.603,67	Höhe nicht vorhersehbar, Anlehnung an den RA d. Vorjahres
2	9003	817	200	PE	0,00	26.170,93	26.170,93	1 Pensionierung
2	9004	817	200	PE	0,00	2.442,26	2.442,26	Urlaubsabbau
2	9004	817	400	PE	3.800,00	0,00	-3.800,00	Höhe der Auflösungen nicht vorhersehbar - Zinssatz UDRB für die Ermittlung des Barwerts im Vergleich zu den Vorjahren sehr hoch; Mit VA 2024 Umstellung der Berechnungsgrundlage (FORECAST). Unterjährige Verschiebung der Personalzuordnung; Ausscheiden zum Zeitpunkt der VA-Erstellung noch nicht bekannt
2	9140	815	100	RW	1.500.000,00	0,00	-1.500.000,00	bezieht sich auf die Dotierung der Rückstellungen aus dem Jahr 2023
2	9140	818	050	FI	0,00	158.713,65	158.713,65	Neubewertung (Aufwertung) Landeshauptstadt Klagenfurt Immobilien KG
2	9140	818	300	FI	0,00	139.066,36	139.066,36	Neubewertung (Aufwertung) Unternehmenszentrum Klagenfurt Gründer- und Innovationspark
2	9140	818	500	FI	0,00	300.348,57	300.348,57	Besitzgesellschaft m.b.H.
2	9140	819	900	RW	500.000,00	0,00	-500.000,00	Neubewertung (Aufwertung) Kärntner Flughafen Betriebsgesellschaft m.b.H.
2	9140	894	906	FI	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Höhe nicht vorhersehbar, Anlehnung an den RA d. Vorjahres
2	9810	894	202	FI	3.333.334,00	0,00	3.333.334,00	Umbuchung Istüberschuss von InvNr. 1.8400.01 auf 1.9140.07
2	9810	895	002	FI	1.588.100,00	2.708.675,14	1.120.575,14	Rücklagenentnahme gemäß Ergebnisfeststellung

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 2024	Ergebnisrechnung	Differenz	Erläuterung durch AOB
9968 Wertberichtigungen (Forderungen)	RW	247.500,00	736.985,42	489.485,42	Die Höhe der zum Stichtag wertzuberechtigenden Forderungen kann bei der Erstellung des Voranschlages nicht exakt vorhergesehen werden.
9969 Ausfälle an Kasseneinnahmeresten	FI	205.900,00	210.080,88	4.180,88	Die Höhe der unterjährig abzuschreibenden Forderungen kann bei der Erstellung des Voranschlages nicht vorhergesehen werden.
9974 Rückstellungen (Personal)	PE	26.781.800,00	13.909.685,36	-12.872.114,64	1. Differenz bzgl. Rückstellungen „Urlaub und Gleitzeit“ Die Differenz von 776.607 € zwischen VA 2024 „Rückstellung Zeitguthaben“ und RA 2024 „Zeitguthaben“ ist auf einen hohen Anstieg an Zeitguthabenständen zurückzuführen. Vermutlich gab es im Jahr 2024 weniger Auszahlungen und dadurch natürlich mehr Buchungen auf das Guthabenkonto. Beim Urlaub wurden im VA 2024 199.242,37 € mehr veranschlagt als es sich im RA 2024 darstellt. Dies liegt ua. an einigen Pensionierungen mit höheren Urlaubsständen. 2. Differenz bzgl. Rückstellungen „Abfertigungen, Jubiläumsgelder und Pensionen“ Die größte Differenz bzgl. der Dotierungen VA 2024 und RA 2024 ergibt sich bei den Rückstellungen Abfertigungen und Jubiläumsgelder. Dies ist vor allem darauf zurückzuführen, dass bei der Erstellung des VA 2024 gänzlich andere Parameter heranzuziehen sind als bei der Erstellung des RA 2024. Konkret war der UDRB-Zinssatz zum Zeitpunkt der Erstellung des VA 2024 3,011%, hingegen beim RA 2024 2,460 %. Diesen können wir jedoch nicht verändern, da der Zinssatz immer Mitte des Jahres für den Voranschlag und am Ende des Jahres für den Rechnungsabschluss abgerufen wird. Der Prozentsatz für die durchschnittliche Bezugserhöhung belief sich bei der Erstellung des VA 2024 auf 4 % und beim RA 2024 auf 1,5 %. Beim Voranschlag wird dieser Prozentsatz - abhängig von den Parametern wie Inflationsrate, mögliche Gehaltsanpassungen etc. - vom Personalchef jedes Jahr neu bestimmt. Weiters wurde die Basis für die Berechnung des VA 2024 betreffend der Rückstellungen „Abfertigungen/Jubiläumsgelder/Pensionen“ erstmalig mit dem Forecast durchgeführt. Abschließend sei noch erwähnt, dass natürlich auch unterjährige Verschiebungen der Personalzuordnung sowie das Ausscheiden von MitarbeiterInnen, die zum Zeitpunkt der Erstellung des VA 2024 noch nicht bekannt waren, grundsätzlich eine Rolle bei Differenzen zwischen VA 2024 und RA 2024 spielen.
9976 Sonstige Rückstellungen	RW	1.351.200,00	-2.531.985,01	-3.883.185,01	Richtigstellung der bisher falschen Auflösung von Rückstellungen.
9978 Abschreibungen (Afa)	RW	19.491.500,00	21.557.403,56	2.065.903,56	Bei der VA-Erstellung waren noch nicht alle Abschreibungen bekannt.
1.8150.698000	RW	0,00	289.199,30	289.199,30	Wertkorrektur am Baumbestand.
1.9140.694120	FI	0,00	29.767,28	29.767,28	Bewertung von Beteiligungen (Klagenfurt Festival GmbH).

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

<i>Kennziffer</i>	<i>AOB</i>	Voranschlag 2024	Ergebnisrechnung	Differenz	Erläuterung durch AOB
1.9140.694500	FI	0,00	94.006,88	94.006,88	Bewertung von Beteiligungen (Kärntner Flughafen BetriebsgmbH).
1.9140.694700	FI	0,00	88.084,01	88.084,01	Bewertung von Beteiligungen (IPAK).
1.8511.794402	FI	0,00	2.147.739,08	2.147.739,08	Rücklagenzuführung auf Basis der Ergebnisfeststellung.

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	RA2024	VA2024	Differenz	RA2024	VA2024	Differenz BWST
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
101		Volksschulen						
	1.2110.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	38.591,56	52.900,00	-14.308,44	38.610,78	52.900,00	-14.289,22 SU
	1.2110.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung)	2.324,88	2.000,00	324,88	2.324,88	2.000,00	324,88 SU
	1.2110.402100	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	2.464,39	14.000,00	-11.535,61	2.464,39	14.000,00	-11.535,61 SU
	1.2110.452900	Treibstoffe	2.196,52	800,00	1.396,52	2.196,52	800,00	1.396,52 SU
	1.2110.455000	Chemische und sonstige anderweitige Mittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 SU
	1.2110.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	8.566,25	20.000,00	-11.433,75	8.566,25	20.000,00	-11.433,75 SU
	1.2110.457000	Druckwerke	7.887,07	9.500,00	-1.612,93	7.887,07	9.500,00	-1.612,93 SU
	1.2110.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	744,26	1.000,00	-255,74	744,26	1.000,00	-255,74 SU
	1.2110.613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückeinrichtungen	3.787,41	21.000,00	-17.212,59	3.787,41	21.000,00	-17.212,59 SU
	1.2110.616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen (KMG)	3.146,36	100,00	3.046,36	3.146,36	100,00	3.046,36 SU
	1.2110.616900	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00 SU
	1.2110.617000	Instandhaltung von Fahrzeugen (KMG)	360,52	100,00	260,52	360,52	100,00	260,52 SU
	1.2110.617900	Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 SU
	1.2110.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (KMG)	110,58	10.000,00	-9.889,42	244,98	10.000,00	-9.755,02 SU
	1.2110.618900	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	7.931,85	100,00	7.831,85	7.931,85	100,00	7.831,85 SU
	1.2110.621000	Sonstige Transporte	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00 SU
	1.2110.630000	Postdienste	27,17	100,00	-72,83	27,17	100,00	-72,83 SU
	1.2110.691000	Schadensvergütungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 SU
	1.2110.700000	Miet- und Pachtaufwand	142.691,77	103.000,00	39.691,77	141.412,93	103.000,00	38.412,93 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	4.389.265,94	3.145.100,00	1.244.165,94	4.382.410,41	3.145.100,00	1.237.310,41 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	164.237,90	81.900,00	82.337,90	164.237,90	81.900,00	82.337,90 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	4.774.334,43	3.468.100,00	1.306.234,43	4.766.353,68	3.468.100,00	1.298.253,68
102		Hauptschulen						
	1.2120.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	42.023,56	64.800,00	-22.776,44	41.924,95	64.800,00	-22.875,05 SU
	1.2120.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung)	1.830,47	1.300,00	530,47	1.580,47	1.300,00	280,47 SU

Übersicht über die Deckungsringe

Nr.	VAST	Bezeichnung	RA2024	VA2024	Differenz	RA2024	VA2024	Differenz BWST
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
	1.2120.402100	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	5.286,71	8.400,00	-3.113,29	5.286,71	8.400,00	-3.113,29 SU
	1.2120.452900	Treibstoffe	1.605,28	1.000,00	605,28	1.605,28	1.000,00	605,28 SU
	1.2120.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	7.150,07	14.000,00	-6.849,93	7.150,07	14.000,00	-6.849,93 SU
	1.2120.457000	Druckwerke	1.983,38	5.900,00	-3.916,62	1.983,38	5.900,00	-3.916,62 SU
	1.2120.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	752,55	1.500,00	-747,45	752,55	1.500,00	-747,45 SU
	1.2120.613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 SU
	1.2120.616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen (KMG)	4.413,26	100,00	4.313,26	4.413,26	100,00	4.313,26 SU
	1.2120.616900	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	7.000,00	-7.000,00 SU
	1.2120.617000	Instandhaltung von Fahrzeugen (KMG)	744,69	100,00	644,69	744,69	100,00	644,69 SU
	1.2120.617900	Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 SU
	1.2120.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (KMG)	2.771,60	8.000,00	-5.228,40	3.724,95	8.000,00	-4.275,05 SU
	1.2120.618900	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	7.438,20	100,00	7.338,20	7.438,20	100,00	7.338,20 SU
	1.2120.621000	Sonstige Transporte	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00 SU
	1.2120.630000	Postdienste	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 SU
	1.2120.691000	Schadensvergütungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 SU
	1.2120.700000	Miet- und Pachtaufwand	166.827,53	201.000,00	-34.172,47	166.949,93	201.000,00	-34.050,07 SU
	1.2120.700009	Miet- und Pachtaufwand (iLV)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 SU
	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 Leistungen	1.423.501,41	1.213.500,00	210.001,41	1.424.535,25	1.213.500,00	211.035,25 SU
	1.2120.729000	Sonstige Aufwendungen	66,08	100,00	-33,92	66,08	100,00	-33,92 SU
	1.2120.757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	78.804,85	39.600,00	39.204,85	78.804,85	39.600,00	39.204,85 SU
	1.2120.768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00 SU
		Summe Ringnr. 102	1.745.199,64	1.568.900,00	176.299,64	1.746.960,62	1.568.900,00	178.060,62
103		Sonderschulen						
	1.2130.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.479,96	1.400,00	79,96	1.479,96	1.400,00	79,96 SU
	1.2130.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung)	140,59	500,00	-359,41	140,59	500,00	-359,41 SU
	1.2130.402100	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	252,84	500,00	-247,16	252,84	500,00	-247,16 SU
	1.2130.430000	Lebensmittel	5.695,06	7.700,00	-2.004,94	5.595,57	7.700,00	-2.104,43 SU
	1.2130.452900	Treibstoffe	127,47	100,00	27,47	127,47	100,00	27,47 SU

Übersicht über die Deckungsringe

Nr.	VAST	Bezeichnung	RA2024	VA2024	Differenz	RA2024	VA2024	Differenz BWST
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
	1.2130.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	10,76	600,00	-589,24	10,76	600,00	-589,24 SU
	1.2130.457000	Druckwerke	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 SU
	1.2130.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	53,04	500,00	-446,96	53,04	500,00	-446,96 SU
	1.2130.613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 SU
	1.2130.616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen (KMG)	277,09	100,00	177,09	277,09	100,00	177,09 SU
	1.2130.616900	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 SU
	1.2130.617000	Instandhaltung von Fahrzeugen (KMG)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 SU
	1.2130.617900	Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 SU
	1.2130.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (KMG)	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00 SU
	1.2130.618900	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2.188,79	100,00	2.088,79	2.188,79	100,00	2.088,79 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	980,76	1.500,00	-519,24	980,76	1.500,00	-519,24 SU
	1.2130.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	180.657,95	160.800,00	19.857,95	182.655,63	160.800,00	21.855,63 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, Landesfonds und Landeskammern (Sonderpädagogische Maßnahmen)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 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	191.864,31	176.900,00	14.964,31	193.762,50	176.900,00	16.862,50
104		Polytechnische Schulen						
	1.2140.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	6.314,61	7.700,00	-1.385,39	6.314,61	7.700,00	-1.385,39 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 innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	8,57	700,00	-691,43	8,57	700,00	-691,43 SU
	1.2140.452900	Treibstoffe	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 SU
	1.2140.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.004,67	2.500,00	-1.495,33	1.004,67	2.500,00	-1.495,33 SU
	1.2140.457000	Druckwerke	18,54	400,00	-381,46	18,54	400,00	-381,46 SU
	1.2140.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	27,60	500,00	-472,40	27,60	500,00	-472,40 SU
	1.2140.613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 SU
	1.2140.616900	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 SU

Übersicht über die Deckungsringe

Nr.	VAST	Bezeichnung	RA2024	VA2024	Differenz	RA2024	VA2024	Differenz BWST
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
	1.2140.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (KMG)	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00 SU
	1.2140.618900	Instandhaltung von sonstigen Anlagen						SU
	1.2140.621000	Sonstige Transporte	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 SU
	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 Pachtanwendung	4.206,66	2.800,00	1.406,66	4.206,66	2.800,00	1.406,66 SU
	1.2140.700009	Miet- und Pachtanwendung (iLV)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 SU
	1.2140.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	709,54	2.500,00	-1.790,46	709,54	2.500,00	-1.790,46 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	12.290,19	18.600,00	-6.309,81	12.290,19	18.600,00	-6.309,81
105		Stadtgalerie						
	1.3110.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.895,96	3.500,00	-1.604,04	1.895,96	3.500,00	-1.604,04 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 innerbetriebliche Leistungen	2.459,02	3.500,00	-1.040,98	2.451,07	3.500,00	-1.048,93 KU
	1.3110.402100	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	11.013,07	4.000,00	7.013,07	11.013,07	4.000,00	7.013,07 KU
	1.3110.413000	Handelswaren	18.566,86	5.000,00	13.566,86	18.566,86	5.000,00	13.566,86 KU
	1.3110.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	196,81	4.000,00	-3.803,19	196,81	4.000,00	-3.803,19 KU
	1.3110.457000	Druckwerke	28.698,52	8.000,00	20.698,52	28.698,52	8.000,00	20.698,52 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 (KMG)	287,17	5.000,00	-4.712,83	287,17	5.000,00	-4.712,83 KU
	1.3110.618900	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	1.005,75	0,00	1.005,75	1.005,75	0,00	1.005,75 KU
	1.3110.621000	Sonstige Transporte	24.371,67	15.000,00	9.371,67	24.371,67	15.000,00	9.371,67 KU
	1.3110.700000	Miet- und Pachtanwendung	104.531,39	93.000,00	11.531,39	104.531,39	93.000,00	11.531,39 KU
	1.3110.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	180,00	300,00	-120,00	180,00	300,00	-120,00 KU
	1.3110.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	82.888,96	135.000,00	-52.111,04	82.888,96	135.000,00	-52.111,04 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	276.095,18	277.100,00	-1.004,82	276.087,23	277.100,00	-1.012,77
106		Bergbaumuseum						

Übersicht über die Deckungsringe

Nr.	VAST	Bezeichnung	RA2024	VA2024	Differenz	RA2024	VA2024	Differenz BWST
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
	1.3401.402000	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 KU
	1.3401.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige 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
	1.3401.616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen (KMG)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 KU
	1.3401.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (KMG)	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	3.100,00	-3.100,00	0,00	3.100,00	-3.100,00
107		Präsidium						
	1.0100.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.181,78	5.000,00	-1.818,22	3.181,78	5.000,00	-1.818,22 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 innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	53,74	1.500,00	-1.446,26	53,74	1.500,00	-1.446,26 PR
	1.0100.452900	Treibstoffe	5.997,61	8.000,00	-2.002,39	5.997,61	8.000,00	-2.002,39 PR
	1.0100.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	564,31	2.000,00	-1.435,69	564,31	2.000,00	-1.435,69 PR
	1.0100.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 PR
	1.0100.617000	Instandhaltung von Fahrzeugen (KMG)	3.547,65	100,00	3.447,65	3.547,65	100,00	3.447,65 PR
	1.0100.617900	Instandhaltung von Fahrzeugen	62,26	6.000,00	-5.937,74	62,26	6.000,00	-5.937,74 PR
	1.0100.618900	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	444,00	5.000,00	-4.556,00	444,00	5.000,00	-4.556,00 PR
	1.0100.691000	Schadensvergütungen	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00 PR
	1.0100.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	701,50	2.500,00	-1.798,50	701,50	2.500,00	-1.798,50 PR
	1.0100.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.140,10	6.300,00	-5.159,90	1.140,10	6.300,00	-5.159,90 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)	6.096,50	13.500,00	-7.403,50	6.096,50	13.500,00	-7.403,50 PR
	1.0291.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung)	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00 PR
	1.0291.402100	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	78,11	4.600,00	-4.521,89	78,11	4.600,00	-4.521,89 PR
	1.0291.452900	Treibstoffe	17,46	1.000,00	-982,54	17,46	1.000,00	-982,54 PR
	1.0291.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00 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	710,26	13.500,00	-12.789,74	710,26	13.500,00	-12.789,74 PR

Übersicht über die Deckungsringe

Nr.	VAST	Bezeichnung	RA2024	VA2024	Differenz	RA2024	VA2024	Differenz BWST
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
	1.0291.616000	Instandhaltung von Maschinen u nd maschinellen Anlagen (KMG)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 PR
	1.0291.616900	Instandhaltung von Maschinen u nd maschinellen Anlagen	1.996,76	15.000,00	-13.003,24	1.996,76	15.000,00	-13.003,24 PR
	1.0291.617000	Instandhaltung von Fahrzeugen (KMG)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 PR
	1.0291.617900	Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 PR
	1.0291.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebä hren gemäß FAG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 PR
	1.0291.728000	Entgelte für sonstige Leistung en	3.419,05	6.000,00	-2.580,95	3.677,28	6.000,00	-2.322,72 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	7.500,00	2.500,00	5.000,00	7.500,00	2.500,00	5.000,00 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	36.261,09	102.900,00	-66.638,91	36.519,32	102.900,00	-66.380,68
108		Pressestelle						
	1.0150.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.548,40	6.000,00	-451,60	5.601,30	6.000,00	-398,70 IF
	1.0150.402100	Verbrauchsgüter für innerbetri ebliche Leistungen (Materialien)	101,92	1.000,00	-898,08	101,92	1.000,00	-898,08 IF
	1.0150.413000	Handelswaren	222.396,22	280.000,00	-57.603,78	222.396,22	280.000,00	-57.603,78 IF
	1.0150.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstig e Büromittel	882,55	6.000,00	-5.117,45	882,55	6.000,00	-5.117,45 IF
	1.0150.457000	Druckwerke	11.832,20	20.000,00	-8.167,80	11.832,20	20.000,00	-8.167,80 IF
	1.0150.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuun g und Gesundheitsvorsorge	86,71	100,00	-13,29	86,71	100,00	-13,29 IF
	1.0150.618000	Instandhaltung von sonstigen A nlagen (KMG)	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	-25.000,00 IF
	1.0150.618900	Instandhaltung von sonstigen A nlagen	7.976,96	0,00	7.976,96	7.976,96	0,00	7.976,96 IF

Übersicht über die Deckungsringe

Nr.	VAST	Bezeichnung	RA2024	VA2024	Differenz	RA2024	VA2024	Differenz BWST
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
	1.0150.630000	Postdienste	102.035,91	135.000,00	-32.964,09	110.218,71	135.000,00	-24.781,29 IF
	1.0150.700000	Miet- und Pachtaufwand	1.156,02	1.500,00	-343,98	1.156,02	1.500,00	-343,98 IF
	1.0150.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	5.870,94	7.500,00	-1.629,06	5.870,94	7.500,00	-1.629,06 IF
	1.0150.726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	616,00	800,00	-184,00	616,00	800,00	-184,00 IF
	1.0150.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	196.710,74	190.000,00	6.710,74	198.669,74	190.000,00	8.669,74 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	853,24	100,00	753,24	853,24	100,00	753,24 IF
		Summe Ringnr. 108	556.067,81	673.100,00	-117.032,19	566.262,51	673.100,00	-106.837,49
109		Wirtschaftsservice						
	1.7490.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 MDWS
	1.7490.729000	Sonstige Aufwendungen	72,00	100,00	-28,00	72,00	100,00	-28,00 MDWS
	1.7490.754000	Transfers an sonstige Träger des 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	8.040,00	5.000,00	3.040,00	8.040,00	5.000,00	3.040,00 MDWS
	1.7490.755100	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere (Besamungen)	873,00	2.500,00	-1.627,00	873,00	2.500,00	-1.627,00 MDWS
	1.7490.775000	Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	1.050,00	10.000,00	-8.950,00	0,00	0,00	0,00 MDWS
	1.7490.775000	Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	0,00	0,00	0,00	1.050,00	10.000,00	-8.950,00 MDWS
	1.7890.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.944,64	100,00	1.844,64	1.944,64	100,00	1.844,64 MDWS
	1.7890.402100	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche 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
	1.7890.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	59,70	500,00	-440,30	59,70	500,00	-440,30 MDWS
	1.7890.457000	Druckwerke	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00 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	100.025,74	100.000,00	25,74	100.325,74	100.000,00	325,74 MDWS
	1.7890.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	39.655,00	35.000,00	4.655,00	39.655,00	35.000,00	4.655,00 MDWS
	1.7890.723000	Amtspauschalien und Repräsentationsaufwendungen	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00 MDWS
	1.7890.726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 MDWS
	1.7890.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	252.201,14	227.500,00	24.701,14	377.790,28	227.500,00	150.290,28 MDWS

Übersicht über die Deckungsringe

Nr.	VAST	Bezeichnung	RA2024	VA2024	Differenz	RA2024	VA2024	Differenz BWST
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
	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)	8.939,91	10.000,00	-1.060,09	10.244,31	10.000,00	244,31 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	362.230,80	332.000,00	30.230,80	541.773,80	332.000,00	209.773,80 MDWS
	1.7890.755200	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere (Kreativwirtschaft)	8.590,92	10.000,00	-1.409,08	9.812,52	10.000,00	-187,48 MDWS
	1.7890.757000	Transfers an private Organisat ionen ohne Erwerbszweck	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 MDWS
	1.7890.775000	Kapitaltransfers an Unternehm en (ohne Finanzunternehmen) und andere	166.000,00	15.000,00	151.000,00	0,00	0,00	0,00 MDWS
	1.7890.775000	Kapitaltransfers an Unternehm en (ohne Finanzunternehmen) und andere	0,00	0,00	0,00	167.900,00	15.000,00	152.900,00 MDWS
		Summe Ringnr. 109	949.682,85	774.700,00	174.982,85	1.259.540,99	774.700,00	484.840,99
110		Märkte						
	1.8280.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.508,33	3.300,00	-1.791,67	1.508,33	3.300,00	-1.791,67 MA
	1.8280.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung)	920,82	2.000,00	-1.079,18	625,86	2.000,00	-1.374,14 MA
	1.8280.402100	Verbrauchsgüter für innerbetriebl iche Leistungen (Materialien)	10.613,93	15.000,00	-4.386,07	10.662,72	15.000,00	-4.337,28 MA
	1.8280.413000	Handelswaren	7.954,36	11.000,00	-3.045,64	7.954,36	11.000,00	-3.045,64 MA
	1.8280.452900	Treibstoffe	260,97	200,00	60,97	260,97	200,00	60,97 MA
	1.8280.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstig e Büromittel	80,50	2.500,00	-2.419,50	80,50	2.500,00	-2.419,50 MA
	1.8280.457000	Druckwerke	4.953,85	6.600,00	-1.646,15	4.953,85	6.600,00	-1.646,15 MA
	1.8280.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuun g und Gesundheitsvorsorge	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 MA
	1.8280.600100	Energiebezüge (Gas)	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00 MA
	1.8280.617000	Instandhaltung von Fahrzeugen (KMG)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 MA
	1.8280.617900	Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 MA
	1.8280.618000	Instandhaltung von sonstigen A nlagen (KMG)	29.184,52	24.000,00	5.184,52	27.796,04	24.000,00	3.796,04 MA
	1.8280.618900	Instandhaltung von sonstigen A nlagen	7.913,49	100,00	7.813,49	7.913,49	100,00	7.813,49 MA
	1.8280.700000	Miet- und Pachtaufwand	14.376,00	16.000,00	-1.624,00	14.471,76	16.000,00	-1.528,24 MA
	1.8280.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebä u hren gemäß FAG	42,00	100,00	-58,00	42,00	100,00	-58,00 MA
	1.8280.722000	Rückersätze von Erträgen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 MA

Übersicht über die Deckungsringe

Nr.	VAST	Bezeichnung	RA2024	VA2024	Differenz	RA2024	VA2024	Differenz BWST
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
	1.8280.728000	Entgelte für sonstige Leistung en	308.884,21	377.100,00	-68.215,79	404.171,23	377.100,00	27.071,23 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	481.692,98	558.400,00	-76.707,02	575.441,11	558.400,00	17.041,11
111		Kultur						
	1.3000.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	7.212,99	2.000,00	5.212,99	7.212,99	2.000,00	5.212,99 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 innerbetriebl. Leistungen (Materialien)	350,62	200,00	150,62	350,62	200,00	150,62 KU
	1.3000.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	735,06	3.500,00	-2.764,94	735,06	3.500,00	-2.764,94 KU
	1.3000.457000	Druckwerke	78,00	200,00	-122,00	1.680,00	200,00	1.480,00 KU
	1.3000.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00 KU
	1.3000.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (KMG)	5.673,27	2.100,00	3.573,27	5.673,27	2.100,00	3.573,27 KU
	1.3000.618900	Instandhaltung von sonstigen Anlagen						KU
	1.3000.630000	Postdienste	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 KU
	1.3000.700000	Miet- und Pachtanwendung	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00 KU
	1.3000.728000	Entgelte für sonstige Leistung en	9.956,27	1.000,00	8.956,27	9.956,27	1.000,00	8.956,27 KU
	1.3000.729000	Sonstige Aufwendungen	30,00	100,00	-70,00	30,00	100,00	-70,00 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 innerbetriebl. 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 (KMG)	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 Pachtanwendung	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00 KU
	1.3120.728000	Entgelte für sonstige Leistung en	30.720,00	1.000,00	29.720,00	720,00	1.000,00	-280,00 KU
	1.3120.729000	Sonstige Aufwendungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00 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

Übersicht über die Deckungsringe

Nr.	VAST	Bezeichnung	RA2024	VA2024	Differenz	RA2024	VA2024	Differenz BWST
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
1.3120.757000		Transfers an private Organisationsen ohne Erwerbszweck	27.300,00	48.200,00	-20.900,00	27.300,00	48.200,00	-20.900,00 KU
1.3120.757010		Transfers an private Organisationsen ohne Erwerbszweck (Preise)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 KU
1.3120.768000		Sonstige Transfers an private Haushalte	23.000,00	100,00	22.900,00	23.000,00	100,00	22.900,00 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)	3.022,61	2.000,00	1.022,61	3.022,61	2.000,00	1.022,61 KU
1.3200.402100		Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	406,44	300,00	106,44	406,44	300,00	106,44 KU
1.3200.456000		Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	88,36	300,00	-211,64	88,36	300,00	-211,64 KU
1.3200.457000		Druckwerke	594,53	1.200,00	-605,47	594,53	1.200,00	-605,47 KU
1.3200.618000		Instandhaltung von sonstigen Anlagen (KMG)	2.303,60	5.800,00	-3.496,40	2.303,60	5.800,00	-3.496,40 KU
1.3200.618900		Instandhaltung von sonstigen Anlagen						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	92.638,17	95.000,00	-2.361,83	92.638,17	95.000,00	-2.361,83 KU
1.3200.728000		Entgelte für sonstige Leistungen	2.878,00	5.000,00	-2.122,00	3.592,00	5.000,00	-1.408,00 KU
1.3200.729000		Sonstige Aufwendungen	8.821,20	6.000,00	2.821,20	8.821,20	6.000,00	2.821,20 KU
1.3220.400000		Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	215,20	500,00	-284,80	215,20	500,00	-284,80 KU
1.3220.402100		Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	125,25	100,00	25,25	125,25	100,00	25,25 KU
1.3220.413000		Handelswaren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 KU
1.3220.457000		Druckwerke	126,08	100,00	26,08	126,08	100,00	26,08 KU
1.3220.618000		Instandhaltung von sonstigen Anlagen (KMG)	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	14.913,44	19.000,00	-4.086,56	14.913,44	19.000,00	-4.086,56 KU
1.3220.710000		Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	337,90	200,00	137,90	337,90	200,00	137,90 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	10.063,32	10.000,00	63,32	10.063,32	10.000,00	63,32 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	RA2024	VA2024	Differenz	RA2024	VA2024	Differenz BWST
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
1.3220.755000		Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	0,00	53.000,00	-53.000,00	4.000,00	53.000,00	-49.000,00 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 Organisationsen ohne Erwerbszweck	299.834,40	225.300,00	74.534,40	303.834,40	225.300,00	78.534,40 KU
1.3220.757010		Transfers an private Organisationsen ohne Erwerbszweck (Preise)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 KU
1.3220.768000		Sonstige Transfers an private Haushalte	14.000,00	6.000,00	8.000,00	14.000,00	6.000,00	8.000,00 KU
1.3220.768010		Sonstige Transfers an private Haushalte (Preise)	6.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00 KU
1.3230.781000		Transfers an Beteiligungen der Gemeinde/des Gemeindeverbandes (Stadttheater)	7.650.853,89	7.096.000,00	554.853,89	7.650.853,89	7.096.000,00	554.853,89 KU
1.3300.400000		Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00 KU
1.3300.402100		Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	411,47	500,00	-88,53	411,47	500,00	-88,53 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	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00 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	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	-120.000,00 KU
1.3300.618000		Instandhaltung von sonstigen Anlagen (KMG)	0,00	25.200,00	-25.200,00	0,00	25.200,00	-25.200,00 KU
1.3300.618900		Instandhaltung von sonstigen Anlagen						KU
1.3300.621000		Sonstige Transporte	4.519,47	4.500,00	19,47	4.519,47	4.500,00	19,47 KU
1.3300.700000		Miet- und Pachtanwendung	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	1.230,00	200,00	1.030,00	1.230,00	200,00	1.030,00 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	26.547,38	37.700,00	-11.152,62	26.547,38	37.700,00	-11.152,62 KU
1.3300.728010		Entgelte für sonstige Leistungen (Sponsoring)	25.675,83	26.000,00	-324,17	25.675,83	26.000,00	-324,17 KU
1.3300.729000		Sonstige Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 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 Organisationsen ohne Erwerbszweck	58.700,00	44.600,00	14.100,00	58.700,00	44.600,00	14.100,00 KU

Übersicht über die Deckungsringe

Nr.	VAST	Bezeichnung	RA2024	VA2024	Differenz	RA2024	VA2024	Differenz BWST
			Ergebnisrechnung		Finanzierungsrechnung			
	1.3300.757010	Transfers an private Organisat ionen ohne Erwerbszweck (Preise)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 KU
	1.3300.768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	11.000,00	10.500,00	500,00	11.000,00	10.500,00	500,00 KU
	1.3300.768010	Sonstige Transfers an private Haushalte (Preise)	46.000,00	46.300,00	-300,00	46.000,00	46.300,00	-300,00 KU
	1.3610.700000	Miet- und Pachtaufwand	3.200,00	3.500,00	-300,00	3.200,00	3.500,00	-300,00 KU
	1.3610.728000	Entgelte für sonstige Leistung en	10.408,89	10.500,00	-91,11	10.408,89	10.500,00	-91,11 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 innerbetri ebliche Leistungen (Materialien)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 KU
	1.3620.619000	Instandhaltung von Sonderanlag en	9.240,80	2.000,00	7.240,80	9.240,80	2.000,00	7.240,80 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 Leistung en	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00 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 Organisat ionen 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 Or ganisationen ohne Erwerbszweck	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00 KU
	1.3620.777000	Kapitaltransfers an private Or ganisationen 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 innerbetri ebliche 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 sonstig e Büromittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 KU
	1.3810.456100	Schreib-, Zeichen- und sonstig e Büromittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 KU
	1.3810.457000	Druckwerke	8.301,33	10.000,00	-1.698,67	8.301,33	10.000,00	-1.698,67 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 A nlagen (KMG)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 KU
	1.3810.621000	Sonstige Transporte	103,80	100,00	3,80	103,80	100,00	3,80 KU
	1.3810.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebü hren gemäß FAG	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00 KU
	1.3810.728000	Entgelte für sonstige Leistung en	4.716,00	7.400,00	-2.684,00	4.716,00	7.400,00	-2.684,00 KU
	1.3810.728010	Entgelte für sonstige Leistung en (Sponsoring)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 KU
	1.3810.728100	Entgelte für sonstige Leistung en (Kulturraum)	500,00	30.000,00	-29.500,00	500,00	30.000,00	-29.500,00 KU

Übersicht über die Deckungsringe

Nr.	VAST	Bezeichnung	RA2024	VA2024	Differenz	RA2024	VA2024	Differenz BWST
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
	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	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00 KU
	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 Organisationsen ohne Erwerbszweck	610.000,00	458.000,00	152.000,00	611.000,00	458.000,00	153.000,00 KU
	1.3810.757010	Transfers an private Organisationsen ohne Erwerbszweck (Preise)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 KU
	1.3810.768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	1.500,00	12.500,00	-11.000,00	1.500,00	12.500,00	-11.000,00 KU
	1.3810.768010	Sonstige Transfers an private Haushalte (Preise)	7.000,00	7.700,00	-700,00	7.000,00	7.700,00	-700,00 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
	1.3810.781000	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde/des Gemeindeverbandes (Klagenfurt Festival)	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00 KU
		Summe Ringnr. 111	9.176.333,57	8.592.900,00	583.433,57	9.044.649,57	8.592.900,00	451.749,57
112		Gesundheit						
	1.1320.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	337,98	2.000,00	-1.662,02	337,98	2.000,00	-1.662,02 GH
	1.1320.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung)	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00 GH
	1.1320.402100	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	11,80	1.500,00	-1.488,20	11,80	1.500,00	-1.488,20 GH
	1.1320.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.063,76	5.000,00	-3.936,24	1.063,76	5.000,00	-3.936,24 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	6.874,16	11.000,00	-4.125,84	6.874,16	11.000,00	-4.125,84 GH
	1.1320.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (KMG)	485,53	5.500,00	-5.014,47	485,53	5.500,00	-5.014,47 GH
	1.1320.618900	Instandhaltung von sonstigen Anlagen						GH
	1.1320.621000	Sonstige Transporte	1.714,73	2.000,00	-285,27	1.706,42	2.000,00	-293,58 GH
	1.1320.726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2.900,00	3.000,00	-100,00	2.900,00	3.000,00	-100,00 GH
	1.1320.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	208.139,23	236.000,00	-27.860,77	220.953,21	236.000,00	-15.046,79 GH
	1.1320.728100	Entgelte für sonstige Leistungen (Wasseruntersuchungen)	8.066,50	7.000,00	1.066,50	8.066,50	7.000,00	1.066,50 GH
	1.1320.729000	Sonstige Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 GH

Übersicht über die Deckungsringe

Nr.	VAST	Bezeichnung	RA2024	VA2024	Differenz	RA2024	VA2024	Differenz BWST
			Ergebnisrechnung		Finanzierungsrechnung			
	1.5000.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	33,94	300,00	-266,06	33,94	300,00	-266,06 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 innerbetrie bliche Leistungen (Materialien)	44,16	200,00	-155,84	44,16	200,00	-155,84 GH
	1.5000.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstig e Büromittel	606,46	4.000,00	-3.393,54	606,46	4.000,00	-3.393,54 GH
	1.5000.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuun g und Gesundheitsvorsorge	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 GH
	1.5000.618000	Instandhaltung von sonstigen A nlagen (KMG)	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00 GH
	1.5000.618900	Instandhaltung von sonstigen A nlagen						GH
	1.5000.728000	Entgelte für sonstige Leistun g en	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 GH
	1.5000.729000	Sonstige Aufwendungen	158,90	200,00	-41,10	158,90	200,00	-41,10 GH
	1.5129.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	878,44	1.000,00	-121,56	878,44	1.000,00	-121,56 GH
	1.5129.402100	Verbrauchsgüter für innerbetrie bliche Leistungen (Materialien)	514,58	2.000,00	-1.485,42	514,58	2.000,00	-1.485,42 GH
	1.5129.413000	Handelswaren	1.291,63	1.000,00	291,63	1.291,63	1.000,00	291,63 GH
	1.5129.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstig e Büromittel	122,49	500,00	-377,51	122,49	500,00	-377,51 GH
	1.5129.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuun g und Gesundheitsvorsorge	262.369,18	450.000,00	-187.630,82	262.369,18	450.000,00	-187.630,82 GH
	1.5129.700000	Miet- und Pachtaufwand	1.560,08	5.200,00	-3.639,92	1.560,08	5.200,00	-3.639,92 GH
	1.5129.728000	Entgelte für sonstige Leistun g en	49.285,25	71.000,00	-21.714,75	49.285,25	71.000,00	-21.714,75 GH
	1.5129.728010	Entgelte für sonstige Leistung en (Sponsoring)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 GH
	1.5129.729000	Sonstige Aufwendungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00 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 Organisat ionen ohne Erwerbszweck	12.300,00	15.000,00	-2.700,00	12.300,00	15.000,00	-2.700,00 GH
	1.5129.757010	Transfers an private Organisat ionen 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)	343,25	2.000,00	-1.656,75	343,25	2.000,00	-1.656,75 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 innerbetrie bliche Leistungen (Materialien)	73,07	2.000,00	-1.926,93	73,07	2.000,00	-1.926,93 GH
	1.5160.413000	Handelswaren	4.697,00	4.000,00	697,00	4.697,00	4.000,00	697,00 GH
	1.5160.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstig e Büromittel	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00 GH
	1.5160.457000	Druckwerke	1.659,50	1.000,00	659,50	1.659,50	1.000,00	659,50 GH

Übersicht über die Deckungsringe

Nr.	VAST	Bezeichnung	RA2024	VA2024	Differenz	RA2024	VA2024	Differenz BWST
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
	1.5160.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	115,50	1.500,00	-1.384,50	115,50	1.500,00	-1.384,50 GH
	1.5160.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (KMG)	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00 GH
	1.5160.618900	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	973,97	0,00	973,97	973,97	0,00	973,97 GH
	1.5160.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	17.859,35	37.000,00	-19.140,65	17.859,35	37.000,00	-19.140,65 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	13.500,00	12.500,00	1.000,00	13.500,00	12.500,00	1.000,00 GH
		Summe Ringnr. 112	597.980,44	892.100,00	-294.119,56	610.786,11	892.100,00	-281.313,89
113		Suchtberatung, Sonstige medizinische Beratung						
	1.5122.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.320,84	2.500,00	-1.179,16	1.320,84	2.500,00	-1.179,16 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)	2.624,79	4.000,00	-1.375,21	2.729,99	4.000,00	-1.270,01 GHBer
	1.5122.413000	Handelswaren	593,77	800,00	-206,23	593,77	800,00	-206,23 GHBer
	1.5122.430000	Lebensmittel	8.265,56	6.400,00	1.865,56	8.265,56	6.400,00	1.865,56 GHBer
	1.5122.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.127,70	2.000,00	-872,30	1.127,70	2.000,00	-872,30 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	43.146,83	42.200,00	946,83	43.146,83	42.200,00	946,83 GHBer
	1.5122.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (KMG)	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00 GHBer
	1.5122.618900	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	118,80	0,00	118,80	118,80	0,00	118,80 GHBer
	1.5122.621000	Sonstige Transporte	340,00	2.000,00	-1.660,00	340,00	2.000,00	-1.660,00 GHBer
	1.5122.700000	Miet- und Pachtaufwand	48.087,21	54.300,00	-6.212,79	48.087,21	54.300,00	-6.212,79 GHBer
	1.5122.726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00 GHBer
	1.5122.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	39.314,48	50.900,00	-11.585,52	39.314,48	50.900,00	-11.585,52 GHBer
	1.5122.729000	Sonstige Aufwendungen	14.214,00	16.600,00	-2.386,00	14.833,00	16.600,00	-1.767,00 GHBer
	1.5122.729100	Sonstige Aufwendungen (Aktivitäten)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 GHBer
		Summe Ringnr. 113	159.153,98	183.100,00	-23.946,02	159.878,18	183.100,00	-23.221,82
114		Desinfektionsanstalten						
	1.5130.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4,49	1.000,00	-995,51	4,49	1.000,00	-995,51 GH
	1.5130.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung)	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00 GH
	1.5130.402100	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00 GH
	1.5130.452900	Treibstoffe	1.665,36	2.300,00	-634,64	1.665,36	2.300,00	-634,64 GH

Übersicht über die Deckungsringe

Nr.	VAST	Bezeichnung	RA2024	VA2024	Differenz	RA2024	VA2024	Differenz BWST
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
	1.5130.455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00 GH
	1.5130.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00 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)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 GH
	1.5130.616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen (KMG)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 GH
	1.5130.616900	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00 GH
	1.5130.617000	Instandhaltung von Fahrzeugen (KMG)	3.665,29	100,00	3.565,29	3.665,29	100,00	3.565,29 GH
	1.5130.617900	Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	8.800,00	-8.800,00	0,00	8.800,00	-8.800,00 GH
	1.5130.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (KMG)	330,72	3.000,00	-2.669,28	330,72	3.000,00	-2.669,28 GH
	1.5130.618900	Instandhaltung von sonstigen Anlagen						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	200,00	-103,60	96,40	200,00	-103,60 GH
	1.5130.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	51,90	200,00	-148,10	51,90	200,00	-148,10 GH
	1.5130.729000	Sonstige Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 GH
		Summe Ringnr. 114	5.814,16	21.400,00	-15.585,84	5.814,16	21.400,00	-15.585,84
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)	3.960,01	2.000,00	1.960,01	3.960,01	2.000,00	1.960,01 US
	1.5290.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung)	423,84	200,00	223,84	423,84	200,00	223,84 US
	1.5290.402100	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	486,80	1.500,00	-1.013,20	486,80	1.500,00	-1.013,20 US
	1.5290.413000	Handelswaren	490,46	100,00	390,46	490,46	100,00	390,46 US
	1.5290.452900	Treibstoffe	1.679,92	2.000,00	-320,08	1.737,51	2.000,00	-262,49 US
	1.5290.455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	985,59	500,00	485,59	956,89	500,00	456,89 US
	1.5290.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.000,47	2.500,00	-499,53	2.000,47	2.500,00	-499,53 US
	1.5290.457000	Druckwerke	270,00	3.000,00	-2.730,00	270,00	3.000,00	-2.730,00 US
	1.5290.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 US
	1.5290.616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen (KMG)	2.134,76	100,00	2.034,76	2.134,76	100,00	2.034,76 US
	1.5290.616900	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00 US

Übersicht über die Deckungsringe

Nr.	VAST	Bezeichnung	RA2024	VA2024	Differenz	RA2024	VA2024	Differenz BWST
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
	1.5290.617000	Instandhaltung von Fahrzeugen (KMG)	3.740,24	100,00	3.640,24	3.740,24	100,00	3.640,24 US
	1.5290.617900	Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	7.000,00	-7.000,00	3,38	7.000,00	-6.996,62 US
	1.5290.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (KMG)	0,00	32.200,00	-32.200,00	0,00	32.200,00	-32.200,00 US
	1.5290.618900	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	24.225,90	0,00	24.225,90	24.000,90	0,00	24.000,90 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 Pachtanwendung	604,80	5.000,00	-4.395,20	604,80	5.000,00	-4.395,20 US
	1.5290.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	346,90	300,00	46,90	346,90	300,00	46,90 US
	1.5290.726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	9.522,25	8.700,00	822,25	9.522,25	8.700,00	822,25 US
	1.5290.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	135.983,33	205.100,00	-69.116,67	135.943,32	205.100,00	-69.156,68 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	312,07	100,00	212,07	312,07	100,00	212,07 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	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 US
	1.5290.768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 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	191.667,34	276.200,00	-84.532,66	191.434,60	276.200,00	-84.765,40
116		Projekt "E³@School"						
	1.5291.728030	Entgelte für sonstige Leistungen (E³@School)	8.055,79	22.500,00	-14.444,21	8.055,79	22.500,00	-14.444,21 US
	1.5291.729030	Sonstige Aufwendungen (E³@School)	4.800,00	100,00	4.700,00	4.800,00	100,00	4.700,00 US
	1.5291.755030	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere (E³@School)	70.277,29	89.400,00	-19.122,71	70.277,29	89.400,00	-19.122,71 US
	1.5291.757030	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck (E³@School)	32.906,12	37.600,00	-4.693,88	32.906,12	37.600,00	-4.693,88 US

Übersicht über die Deckungsringe

Nr.	VAST	Bezeichnung	RA2024	VA2024	Differenz	RA2024	VA2024	Differenz BWST
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		Summe Ringnr. 116	116.039,20	149.600,00	-33.560,80	116.039,20	149.600,00	-33.560,80
117		Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen)						
	1.8170.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.724,69	6.000,00	-4.275,31	1.724,69	6.000,00	-4.275,31 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 innerbetriebl. Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 GHFH
	1.8170.402100	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. 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	97,99	2.000,00	-1.902,01	97,99	2.000,00	-1.902,01 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
	1.8170.613100	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	127.942,64	155.100,00	-27.157,36	129.782,26	155.100,00	-25.317,74 GHFH
	1.8170.616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen (KMG)	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 (KMG)	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00 GHFH
	1.8170.618900	Instandhaltung von sonstigen Anlagen						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	2.688,00	5.000,00	-2.312,00	2.688,00	5.000,00	-2.312,00 GHFH
	1.8170.700000	Miet- und Pachtaufwand	18.706,14	20.000,00	-1.293,86	18.706,14	20.000,00	-1.293,86 GHFH
	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	26.141,38	2.000,00	24.141,38	26.141,38	2.000,00	24.141,38 GHFH
	1.8170.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	68.597,92	70.000,00	-1.402,08	68.508,27	70.000,00	-1.491,73 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	152.858,43	175.100,00	-22.241,57	152.618,43	175.100,00	-22.481,57 GHFH
	1.8170.729000	Sonstige Aufwendungen	4.319,69	100,00	4.219,69	4.319,69	100,00	4.219,69 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	900,00	100,00	800,00	900,00	100,00	800,00 GHFH
		Summe Ringnr. 117	403.976,88	439.000,00	-35.023,12	405.486,85	439.000,00	-33.513,15
118		Kindergärten und Horte						
	1.2400.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	42.831,84	118.500,00	-75.668,16	42.524,03	118.500,00	-75.975,97 KH

Übersicht über die Deckungsringe

Nr.	VAST	Bezeichnung	RA2024	VA2024	Differenz	RA2024	VA2024	Differenz BWST
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
1.2400.400110		Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung)	7.138,13	48.200,00	-41.061,87	6.474,90	48.200,00	-41.725,10 KH
1.2400.402100		Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	38.657,44	55.800,00	-17.142,56	39.004,93	55.800,00	-16.795,07 KH
1.2400.430000		Lebensmittel	217.517,10	333.700,00	-116.182,90	216.953,76	333.700,00	-116.746,24 KH
1.2400.452900		Treibstoffe	1.024,36	1.800,00	-775,64	1.024,36	1.800,00	-775,64 KH
1.2400.456000		Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	19.214,68	24.600,00	-5.385,32	19.205,07	24.600,00	-5.394,93 KH
1.2400.457000		Druckwerke	5.259,09	5.000,00	259,09	5.259,09	5.000,00	259,09 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 (KMG)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 KH
1.2400.617000		Instandhaltung von Fahrzeugen (KMG)	12.612,53	5.700,00	6.912,53	12.612,53	5.700,00	6.912,53 KH
1.2400.617900		Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 KH
1.2400.618000		Instandhaltung von sonstigen Anlagen (KMG)	4.253,28	24.000,00	-19.746,72	5.794,43	24.000,00	-18.205,57 KH
1.2400.618900		Instandhaltung von sonstigen Anlagen	11.236,02	100,00	11.136,02	11.236,02	100,00	11.136,02 KH
1.2400.621000		Sonstige Transporte	10.064,82	12.800,00	-2.735,18	8.190,22	12.800,00	-4.609,78 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 Pachtaufwand	247.680,17	344.000,00	-96.319,83	247.680,17	344.000,00	-96.319,83 KH
1.2400.710000		Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00 KH
1.2400.728000		Entgelte für sonstige Leistungen	27.926,73	79.400,00	-51.473,27	27.744,32	79.400,00	-51.655,68 KH
1.2400.729000		Sonstige Aufwendungen	5.310,12	100,00	5.210,12	5.310,12	100,00	5.210,12 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	216.280,70	554.600,00	-338.319,30	216.280,70	554.600,00	-338.319,30 KH
1.2400.757100		Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Abgangsdeckung)	5.998.621,59	5.900.000,00	98.621,59	5.998.621,59	5.900.000,00	98.621,59 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)	19.415,69	67.400,00	-47.984,31	19.415,69	67.400,00	-47.984,31 KH
1.2500.400110		Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung)	3.574,51	28.700,00	-25.125,49	3.071,34	28.700,00	-25.628,66 KH
1.2500.402100		Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	20.029,07	37.300,00	-17.270,93	20.241,85	37.300,00	-17.058,15 KH

Übersicht über die Deckungsringe

Nr.	VAST	Bezeichnung	RA2024	VA2024	Differenz	RA2024	VA2024	Differenz BWST
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
	1.2500.430000	Lebensmittel	127.807,22	199.900,00	-72.092,78	129.401,92	199.900,00	-70.498,08 KH
	1.2500.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstig e Büromittel	7.715,52	14.300,00	-6.584,48	7.690,24	14.300,00	-6.609,76 KH
	1.2500.457000	Druckwerke	2.488,46	4.300,00	-1.811,54	2.488,46	4.300,00	-1.811,54 KH
	1.2500.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuun g und Gesundheitsvorsorge	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00 KH
	1.2500.618000	Instandhaltung von sonstigen A nlagen (KMG)	2.429,40	19.400,00	-16.970,60	2.459,40	19.400,00	-16.940,60 KH
	1.2500.618900	Instandhaltung von sonstigen A nlagen	6.312,63	0,00	6.312,63	6.112,63	0,00	6.112,63 KH
	1.2500.621000	Sonstige Transporte	4.753,45	5.800,00	-1.046,55	3.816,15	5.800,00	-1.983,85 KH
	1.2500.621709	Sonstige Transporte	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 KH
	1.2500.630000	Postdienste	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 KH
	1.2500.691000	Schadensvergütungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 KH
	1.2500.700000	Miet- und Pachtaufwand	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00 KH
	1.2500.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebü hren gemäß FAG	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00 KH
	1.2500.728000	Entgelte für sonstige Leistung en	13.664,75	27.000,00	-13.335,25	13.694,11	27.000,00	-13.305,89 KH
	1.2500.729000	Sonstige Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 KH
	1.2500.729709	Sonstige Aufwendungen	0,00	9.300,00	-9.300,00	0,00	9.300,00	-9.300,00 KH
	1.2500.757000	Transfers an private Organisat ionen ohne Erwerbszweck	723.262,94	888.200,00	-164.937,06	723.262,94	888.200,00	-164.937,06 KH
	1.2500.777000	Kapitaltransfers an private Or ganisationen ohne Erwerbszweck	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00 KH
	1.2500.777000	Kapitaltransfers an private Or ganisationen ohne Erwerbszweck	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00 KH
		Summe Ringnr. 118	7.797.082,24	8.814.000,00	-1.016.917,76	7.795.570,97	8.814.000,00	-1.018.429,03
119		Straßenreinigung						
	1.8140.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	9.497,05	16.000,00	-6.502,95	9.497,05	16.000,00	-6.502,95 SV
	1.8140.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung)	15.331,35	7.500,00	7.831,35	15.331,35	7.500,00	7.831,35 SV
	1.8140.402100	Verbrauchsgüter für innerbetri ebliche Leistungen (Materialien)	71.806,87	100,00	71.706,87	71.806,87	100,00	71.706,87 SV
	1.8140.452900	Treibstoffe	199.988,56	200.000,00	-11,44	199.988,56	200.000,00	-11,44 SV
	1.8140.455000	Chemische und sonstige artverw andte Mittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 SV
	1.8140.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuun g und Gesundheitsvorsorge	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 SV
	1.8140.459000	Sonstige Verbrauchsgüter	106.662,61	180.000,00	-73.337,39	106.778,62	180.000,00	-73.221,38 SV
	1.8140.616000	Instandhaltung von Maschinen u nd maschinellen Anlagen (KMG)	50.008,19	100,00	49.908,19	50.008,19	100,00	49.908,19 SV

Übersicht über die Deckungsringe

Nr.	VAST	Bezeichnung	RA2024	VA2024	Differenz	RA2024	VA2024	Differenz BWST
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
	1.8140.616900	Instandhaltung von Maschinen u nd maschinellen Anlagen	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00 SV
	1.8140.617000	Instandhaltung von Fahrzeugen (KMG)	318.980,05	100,00	318.880,05	318.980,05	100,00	318.880,05 SV
	1.8140.617900	Instandhaltung von Fahrzeugen	8.521,58	330.000,00	-321.478,42	10.857,58	330.000,00	-319.142,42 SV
	1.8140.618000	Instandhaltung von sonstigen A nlagen (KMG)	586,00	2.000,00	-1.414,00	904,04	2.000,00	-1.095,96 SV
	1.8140.618900	Instandhaltung von sonstigen A nlagen	12.549,15	100,00	12.449,15	12.549,15	100,00	12.449,15 SV
	1.8140.621000	Sonstige Transporte	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00 SV
	1.8140.691000	Schadensvergütungen	1.200,00	1.000,00	200,00	1.200,00	1.000,00	200,00 SV
	1.8140.700000	Miet- und Pachtaufwand	52.532,57	50.000,00	2.532,57	54.964,02	50.000,00	4.964,02 SV
	1.8140.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebä hren gemäß FAG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 SV
	1.8140.728000	Entgelte für sonstige Leistung en	260.723,66	350.000,00	-89.276,34	250.487,72	350.000,00	-99.512,28 SV
	1.8140.729000	Sonstige Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 SV
		Summe Ringnr. 119	1.108.387,64	1.247.300,00	-138.912,36	1.103.353,20	1.247.300,00	-143.946,80
120		Sport						
	1.2020.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 FTSP
	1.2020.402100	Verbrauchsgüter für innerbetri ebliche Leistungen (Materialien)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 FTSP
	1.2020.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstig e Büromittel	535,04	700,00	-164,96	535,04	700,00	-164,96 FTSP
	1.2020.457000	Druckwerke	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00 FTSP
	1.2020.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuun g und Gesundheitsvorsorge	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 FTSP
	1.2020.617000	Instandhaltung von Fahrzeugen (KMG)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 FTSP
	1.2020.617900	Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00 FTSP
	1.2020.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebä hren gemäß FAG	103,80	100,00	3,80	103,80	100,00	3,80 FTSP
	1.2020.728000	Entgelte für sonstige Leistung en	222,38	1.700,00	-1.477,62	222,38	1.700,00	-1.477,62 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)	2.860,04	1.700,00	1.160,04	2.860,04	1.700,00	1.160,04 FTSP
	1.2622.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung)	661,10	200,00	461,10	661,10	200,00	461,10 FTSP
	1.2622.402100	Verbrauchsgüter für innerbetri ebliche Leistungen (Materialien)	8.371,02	1.600,00	6.771,02	8.371,02	1.600,00	6.771,02 FTSP
	1.2622.459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3.390,00	500,00	2.890,00	3.390,00	500,00	2.890,00 FTSP
	1.2622.616000	Instandhaltung von Maschinen u nd maschinellen Anlagen (KMG)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 FTSP
	1.2622.616900	Instandhaltung von Maschinen u nd maschinellen Anlagen	60,00	500,00	-440,00	60,00	500,00	-440,00 FTSP

Übersicht über die Deckungsringe

Nr.	VAST	Bezeichnung	RA2024	VA2024	Differenz	RA2024	VA2024	Differenz BWST
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
1.2622.617000		Instandhaltung von Fahrzeugen (KMG)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 FTSP
1.2622.617900		Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 FTSP
1.2622.618000		Instandhaltung von sonstigen Anlagen (KMG)	2.633,72	2.600,00	33,72	2.633,72	2.600,00	33,72 FTSP
1.2622.618900		Instandhaltung von sonstigen Anlagen						FTSP
1.2622.619000		Instandhaltung von Sonderanlagen	5.433,96	25.600,00	-20.166,04	5.433,96	25.600,00	-20.166,04 FTSP
1.2622.700000		Miet- und Pachtaufwand	18.918,40	22.600,00	-3.681,60	18.918,40	22.600,00	-3.681,60 FTSP
1.2622.728000		Entgelte für sonstige Leistungen	11.904,04	53.700,00	-41.795,96	11.904,04	53.700,00	-41.795,96 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)	1.100,59	700,00	400,59	1.100,59	700,00	400,59 FTSP
1.2624.400110		Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung)	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00 FTSP
1.2624.402100		Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	455,88	500,00	-44,12	455,88	500,00	-44,12 FTSP
1.2624.616000		Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen (KMG)	338,51	400,00	-61,49	338,51	400,00	-61,49 FTSP
1.2624.616900		Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen						FTSP
1.2624.618000		Instandhaltung von sonstigen Anlagen (KMG)	680,00	500,00	180,00	680,00	500,00	180,00 FTSP
1.2624.618900		Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3.110,00	0,00	3.110,00	3.110,00	0,00	3.110,00 FTSP
1.2624.728000		Entgelte für sonstige Leistungen	10.046,91	6.800,00	3.246,91	10.046,91	6.800,00	3.246,91 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)	3.342,50	600,00	2.742,50	3.342,50	600,00	2.742,50 FTSP
1.2630.400110		Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung)	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00 FTSP
1.2630.402100		Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	882,86	600,00	282,86	882,86	600,00	282,86 FTSP
1.2630.456000		Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	313,53	200,00	113,53	313,53	200,00	113,53 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 (KMG)	1.710,83	500,00	1.210,83	1.710,83	500,00	1.210,83 FTSP
1.2630.618900		Instandhaltung von sonstigen Anlagen						FTSP
1.2630.700000		Miet- und Pachtaufwand	14.101,64	18.000,00	-3.898,36	14.101,64	18.000,00	-3.898,36 FTSP
1.2630.728000		Entgelte für sonstige Leistungen	3.128,40	20.100,00	-16.971,60	3.128,40	20.100,00	-16.971,60 FTSP

Übersicht über die Deckungsringe

Nr.	VAST	Bezeichnung	RA2024	VA2024	Differenz	RA2024	VA2024	Differenz BWST
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
	1.2630.729000	Sonstige Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 FTSP
	1.2630.729709	Sonstige Aufwendungen	201.940,90	216.100,00	-14.159,10	201.940,90	216.100,00	-14.159,10 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 (KMG)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 FTSP
	1.2640.728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Eislauf)	2.191,34	13.600,00	-11.408,66	2.191,34	13.600,00	-11.408,66 FTSP
	1.2690.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	793,00	600,00	193,00	793,00	600,00	193,00 FTSP
	1.2690.402100	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	523,34	1.500,00	-976,66	523,34	1.500,00	-976,66 FTSP
	1.2690.413000	Handelswaren	31.375,30	27.200,00	4.175,30	31.375,30	27.200,00	4.175,30 FTSP
	1.2690.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	22,67	100,00	-77,33	22,67	100,00	-77,33 FTSP
	1.2690.457000	Druckwerke	11.838,28	14.500,00	-2.661,72	11.838,28	14.500,00	-2.661,72 FTSP
	1.2690.621000	Sonstige Transporte	72,00	100,00	-28,00	72,00	100,00	-28,00 FTSP
	1.2690.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	325,70	700,00	-374,30	325,70	700,00	-374,30 FTSP
	1.2690.723000	Amtspauschalien und Repräsentationsaufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 FTSP
	1.2690.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	78.941,58	89.200,00	-10.258,42	77.501,58	89.200,00	-11.698,42 FTSP
	1.2690.728010	Entgelte für sonstige Leistungen (Sponsoring)	145.000,00	120.000,00	25.000,00	145.000,00	120.000,00	25.000,00 FTSP
	1.2690.729000	Sonstige Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 FTSP
	1.2690.755000	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	257.305,00	90.500,00	166.805,00	203.000,00	90.500,00	112.500,00 FTSP
	1.2690.757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	989.448,00	969.000,00	20.448,00	989.088,00	969.000,00	20.088,00 FTSP
	1.2690.775000	Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00 FTSP
	1.2690.775000	Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00 FTSP
	1.2690.777000	Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	172.750,00	172.500,00	250,00	0,00	0,00	0,00 FTSP
	1.2690.777000	Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	0,00	0,00	0,00	172.750,00	172.500,00	250,00 FTSP
		Summe Ringnr. 120	1.986.832,26	1.879.300,00	107.532,26	1.930.727,26	1.879.300,00	51.427,26
121		Forschung und Wissenschaft						
	1.2800.700000	Miet- und Pacht Aufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 MDBS
	1.2800.729000	Sonstige Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 MDBS

Übersicht über die Deckungsringe

Nr.	VAST	Bezeichnung	RA2024	VA2024	Differenz	RA2024	VA2024	Differenz BWST
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
	1.2800.757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	948.702,00	950.000,00	-1.298,00	948.702,00	950.000,00	-1.298,00 MDBS
	1.2890.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 MDBS
	1.2890.402100	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 MDBS
	1.2890.457000	Druckwerke	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 MDBS
	1.2890.726000	Mitgliedsbeiträge an Organisationen	7.255,70	7.000,00	255,70	7.255,70	7.000,00	255,70 MDBS
	1.2890.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 MDBS
	1.2890.729000	Sonstige Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 MDBS
	1.2890.755000	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 MDBS
	1.2890.757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	290.822,30	300.400,00	-9.577,70	293.527,30	300.400,00	-6.872,70 MDBS
	1.2890.768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 MDBS
		Summe Ringnr. 121	1.246.780,00	1.258.300,00	-11.520,00	1.249.485,00	1.258.300,00	-8.815,00
122		Corona-Krise						
	1.4419.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 MD
	1.4419.402000	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 MD
	1.4419.402100	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 MD
	1.4419.413000	Handelswaren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 MD
	1.4419.452900	Treibstoffe	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 MD
	1.4419.454100	Reinigungsmittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 MD
	1.4419.455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 MD
	1.4419.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 MD
	1.4419.457000	Druckwerke	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 MD
	1.4419.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 MD
	1.4419.459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 MD
	1.4419.616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen (KMG)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 MD
	1.4419.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (KMG)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 MD
	1.4419.621000	Sonstige Transporte	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 MD
	1.4419.630000	Postdienste	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 MD
	1.4419.700000	Miet- und Pachtaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 MD
	1.4419.710000	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	RA2024	VA2024	Differenz	RA2024	VA2024	Differenz BWST
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
	1.4419.728000	Entgelte für sonstige Leistung en	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 MD
	1.4419.729000	Sonstige Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 MD
	1.4419.755000	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 MD
	1.4419.757000	Transfers an private Organisationsen ohne Erwerbszweck	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 MD
	1.4419.768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 MD
	1.4419.775000	Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00 MD
	1.4419.775000	Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00 MD
	1.4419.777000	Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00 MD
	1.4419.777000	Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00 MD
	5.4419.020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00 MD
	5.4419.042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00 MD
	5.4419.159000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00 MD
		Summe Ringnr. 122	0,00	2.400,00	-2.400,00	0,00	2.700,00	-2.700,00
123		Frauen und Chancengleichheit						
	1.4691.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	186,31	1.000,00	-813,69	186,31	1.000,00	-813,69 MDBER
	1.4691.402100	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 MDBER
	1.4691.413000	Handelswaren	9.826,93	4.000,00	5.826,93	9.826,93	4.000,00	5.826,93 MDBER
	1.4691.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	465,11	500,00	-34,89	465,11	500,00	-34,89 MDBER
	1.4691.457000	Druckwerke	14.124,00	2.800,00	11.324,00	14.124,00	2.800,00	11.324,00 MDBER
	1.4691.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 MDBER
	1.4691.700000	Miet- und Pachtanwendung	75,06	5.000,00	-4.924,94	75,06	5.000,00	-4.924,94 MDBER
	1.4691.711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 MDBER
	1.4691.728000	Entgelte für sonstige Leistung en	85.524,19	99.000,00	-13.475,81	85.524,19	99.000,00	-13.475,81 MDBER
	1.4691.728010	Entgelte für sonstige Leistung en (Sponsoring)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 MDBER
	1.4691.729000	Sonstige Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 MDBER
	1.4691.755010	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere (Preise)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 MDBER

Übersicht über die Deckungsringe

Nr.	VAST	Bezeichnung	RA2024	VA2024	Differenz	RA2024	VA2024	Differenz BWST
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
	1.4691.757000	Transfers an private Organisationsen ohne Erwerbszweck	165.490,40	182.900,00	-17.409,60	165.490,40	182.900,00	-17.409,60 MDBER
	1.4691.757010	Transfers an private Organisationsen ohne Erwerbszweck (Preise)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 MDBER
	1.4691.768010	Sonstige Transfers an private Haushalte (Preise)	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00 MDBER
		Summe Ringnr. 123	278.692,00	298.900,00	-20.208,00	278.692,00	298.900,00	-20.208,00
125		Berufsfeuerwehren						
	1.1620.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	191.991,15	98.200,00	93.791,15	221.411,66	98.200,00	123.211,66 BF
	1.1620.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung)	143.681,95	103.000,00	40.681,95	149.356,71	103.000,00	46.356,71 BF
	1.1620.402000	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	4.946,02	10.000,00	-5.053,98	5.974,52	10.000,00	-4.025,48 BF
	1.1620.413000	Handelswaren	6.728,48	9.000,00	-2.271,52	6.728,48	9.000,00	-2.271,52 BF
	1.1620.452900	Treibstoffe	47.388,39	65.000,00	-17.611,61	47.388,39	65.000,00	-17.611,61 BF
	1.1620.453000	Schmier- und Schleifmittel	1.632,65	2.000,00	-367,35	543,70	2.000,00	-1.456,30 BF
	1.1620.454100	Reinigungsmittel	5.001,88	6.000,00	-998,12	5.001,88	6.000,00	-998,12 BF
	1.1620.455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	17.257,13	22.300,00	-5.042,87	17.257,13	22.300,00	-5.042,87 BF
	1.1620.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3.087,32	6.500,00	-3.412,68	3.111,19	6.500,00	-3.388,81 BF
	1.1620.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 BF
	1.1620.459000	Sonstige Verbrauchsgüter	31.358,05	35.800,00	-4.441,95	32.810,09	35.800,00	-2.989,91 BF
	1.1620.616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen (KMG)	0,00	9.500,00	-9.500,00	0,00	9.500,00	-9.500,00 BF
	1.1620.616900	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2.162,80	100,00	2.062,80	2.162,80	100,00	2.062,80 BF
	1.1620.617000	Instandhaltung von Fahrzeugen (KMG)	0,00	111.500,00	-111.500,00	20.026,00	111.500,00	-91.474,00 BF
	1.1620.617900	Instandhaltung von Fahrzeugen	126.164,34	100,00	126.064,34	123.980,10	100,00	123.880,10 BF
	1.1620.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (KMG)	0,00	65.800,00	-65.800,00	0,00	65.800,00	-65.800,00 BF
	1.1620.618900	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	29.872,87	100,00	29.772,87	29.619,55	100,00	29.519,55 BF
	1.1620.619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	136.256,55	162.900,00	-26.643,45	141.167,75	162.900,00	-21.732,25 BF
	1.1620.621000	Sonstige Transporte	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 BF
	1.1620.630000	Postdienste	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 BF
	1.1620.691000	Schadensvergütungen	1.200,00	900,00	300,00	1.200,00	900,00	300,00 BF
	1.1620.700000	Miet- und Pachtaufwand	195.307,72	232.000,00	-36.692,28	195.307,72	232.000,00	-36.692,28 BF
	1.1620.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	546,00	100,00	446,00	546,00	100,00	446,00 BF
	1.1620.723000	Amtspauschalien und Repräsentationsaufwendungen	258,34	1.000,00	-741,66	258,34	1.000,00	-741,66 BF
	1.1620.726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	1.450,00	2.000,00	-550,00	1.450,00	2.000,00	-550,00 BF

Übersicht über die Deckungsringe

Nr.	VAST	Bezeichnung	RA2024	VA2024	Differenz	RA2024	VA2024	Differenz BWST
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
	1.1620.728000	Entgelte für sonstige Leistung en	47.931,44	92.000,00	-44.068,56	50.685,00	92.000,00	-41.315,00 BF
	1.1620.729000	Sonstige Aufwendungen	3.145,35	6.000,00	-2.854,65	3.559,14	6.000,00	-2.440,86 BF
	1.1620.751101	Transfers an Länder, Landesfon ds und Landeskammern (Stützpunktfeuerwehr)	28.139,67	35.000,00	-6.860,33	28.139,67	35.000,00	-6.860,33 BF
	1.1620.754000	Transfers an sonstige Träger d es öffentlichen Rechts	311,50	1.000,00	-688,50	311,50	1.000,00	-688,50 BF
		Summe Ringnr. 125	1.025.819,60	1.078.100,00	-52.280,40	1.087.997,32	1.078.100,00	9.897,32
126		Freiwillige Feuerwehren						
	1.1630.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	63.653,50	64.700,00	-1.046,50	67.513,52	64.700,00	2.813,52 BF
	1.1630.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung)	250.495,49	128.000,00	122.495,49	257.563,49	128.000,00	129.563,49 BF
	1.1630.402000	Verbrauchsgüter für innerbetri ebliche Leistungen	2.214,55	1.500,00	714,55	2.214,55	1.500,00	714,55 BF
	1.1630.402100	Verbrauchsgüter für innerbetri ebliche Leistungen (Materialien)	4.104,30	10.000,00	-5.895,70	4.104,30	10.000,00	-5.895,70 BF
	1.1630.413000	Handelswaren	573,42	100,00	473,42	573,42	100,00	473,42 BF
	1.1630.452900	Treibstoffe	18.417,21	35.000,00	-16.582,79	18.417,21	35.000,00	-16.582,79 BF
	1.1630.453000	Schmier- und Schleifmittel	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00 BF
	1.1630.454100	Reinigungsmittel	995,72	2.000,00	-1.004,28	995,72	2.000,00	-1.004,28 BF
	1.1630.455000	Chemische und sonstige artverw andte Mittel	11.978,00	25.000,00	-13.022,00	11.978,00	25.000,00	-13.022,00 BF
	1.1630.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstig e Büromittel	1.717,77	5.500,00	-3.782,23	1.717,77	5.500,00	-3.782,23 BF
	1.1630.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuun g und Gesundheitsvorsorge	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 BF
	1.1630.459000	Sonstige Verbrauchsgüter	8.363,24	17.800,00	-9.436,76	9.244,53	17.800,00	-8.555,47 BF
	1.1630.616000	Instandhaltung von Maschinen u nd maschinellen Anlagen (KMG)	0,00	6.500,00	-6.500,00	0,00	6.500,00	-6.500,00 BF
	1.1630.616900	Instandhaltung von Maschinen u nd maschinellen Anlagen	4.055,97	100,00	3.955,97	4.055,97	100,00	3.955,97 BF
	1.1630.617000	Instandhaltung von Fahrzeugen (KMG)	0,00	118.000,00	-118.000,00	2.803,22	118.000,00	-115.196,78 BF
	1.1630.617900	Instandhaltung von Fahrzeugen	65.088,52	100,00	64.988,52	65.088,52	100,00	64.988,52 BF
	1.1630.618000	Instandhaltung von sonstigen A nlagen (KMG)	0,00	36.800,00	-36.800,00	280,01	36.800,00	-36.519,99 BF
	1.1630.618900	Instandhaltung von sonstigen A nlagen	9.174,01	100,00	9.074,01	9.174,01	100,00	9.074,01 BF
	1.1630.619000	Instandhaltung von Sonderanlag en	105.576,60	118.400,00	-12.823,40	107.931,24	118.400,00	-10.468,76 BF
	1.1630.621000	Sonstige Transporte	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 BF
	1.1630.630000	Postdienste	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 BF
	1.1630.691000	Schadensvergütungen	300,00	900,00	-600,00	300,00	900,00	-600,00 BF
	1.1630.700000	Miet- und Pachtaufwand	35.411,08	36.400,00	-988,92	35.411,08	36.400,00	-988,92 BF

Übersicht über die Deckungsringe

Nr.	VAST	Bezeichnung	RA2024	VA2024	Differenz	RA2024	VA2024	Differenz BWST
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
	1.1630.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebäuden gemäß FAG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 BF
	1.1630.723000	Amtspauschalien und Repräsentationsaufwendungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00 BF
	1.1630.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	44.043,86	73.000,00	-28.956,14	46.159,93	73.000,00	-26.840,07 BF
	1.1630.728010	Entgelte für sonstige Leistungen (Sponsoring)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 BF
	1.1630.729000	Sonstige Aufwendungen	11.312,06	22.000,00	-10.687,94	11.487,06	22.000,00	-10.512,94 BF
	1.1630.754000	Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts	1.540,00	8.500,00	-6.960,00	1.540,00	8.500,00	-6.960,00 BF
		Summe Ringnr. 126	639.015,30	713.900,00	-74.884,70	658.553,55	713.900,00	-55.346,45
127		Außerschul. Jugenderziehung und Jugendforum						
	1.2520.757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 JUSD
	1.2520.777000	Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00 JUSD
	1.2520.777000	Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00 JUSD
	1.2590.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 JUSD
	1.2590.402100	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 JUSD
	1.2590.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 JUSD
	1.2590.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (KMG)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 JUSD
	1.2590.700000	Miet- und Pachtaufwand	121.587,15	155.500,00	-33.912,85	121.587,15	155.500,00	-33.912,85 JUSD
	1.2590.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebäuden gemäß FAG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 JUSD
	1.2590.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5.353,68	6.500,00	-1.146,32	5.353,68	6.500,00	-1.146,32 JUSD
	1.2590.728010	Entgelte für sonstige Leistungen (Sponsoring)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 JUSD
	1.2590.729000	Sonstige Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 JUSD
	1.2590.757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1.436.849,00	1.454.300,00	-17.451,00	1.436.849,00	1.454.300,00	-17.451,00 JUSD
	1.2590.757100	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Jugend am Werk)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 JUSD
	1.2590.757200	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Notschlafstelle)	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	-25.000,00 JUSD
	1.2590.775000	Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00 JUSD
	1.2590.775000	Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00 JUSD
	1.2590.777000	Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00 JUSD

Übersicht über die Deckungsringe

Nr.	VAST	Bezeichnung	RA2024	VA2024	Differenz	RA2024	VA2024	Differenz BWST
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
	1.2590.777000	Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00 JUSD
	1.2591.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	12.762,37	12.000,00	762,37	14.048,28	12.000,00	2.048,28 JUSD
	1.2591.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung)	130,97	200,00	-69,03	130,97	200,00	-69,03 JUSD
	1.2591.402100	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	939,08	4.000,00	-3.060,92	939,08	4.000,00	-3.060,92 JUSD
	1.2591.413000	Handelswaren	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00 JUSD
	1.2591.430000	Lebensmittel	3.090,02	5.000,00	-1.909,98	3.090,02	5.000,00	-1.909,98 JUSD
	1.2591.452900	Treibstoffe	1.335,74	2.500,00	-1.164,26	1.335,74	2.500,00	-1.164,26 JUSD
	1.2591.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	56,81	1.000,00	-943,19	56,81	1.000,00	-943,19 JUSD
	1.2591.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00 JUSD
	1.2591.600100	Energiebezüge (Gas)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 JUSD
	1.2591.617000	Instandhaltung von Fahrzeugen (KMG)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 JUSD
	1.2591.617900	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.401,56	5.000,00	-3.598,44	1.401,56	5.000,00	-3.598,44 JUSD
	1.2591.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (KMG)	1.789,94	4.000,00	-2.210,06	0,00	4.000,00	-4.000,00 JUSD
	1.2591.618900	Instandhaltung von sonstigen Anlagen						JUSD
	1.2591.691000	Schadensvergütungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 JUSD
	1.2591.700000	Miet- und Pachtaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 JUSD
	1.2591.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 JUSD
	1.2591.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	37.326,49	43.000,00	-5.673,51	37.331,59	43.000,00	-5.668,41 JUSD
	1.2591.729000	Sonstige Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 JUSD
128		Summe Ringnr. 127	1.622.622,81	1.721.800,00	-99.177,19	1.622.123,88	1.721.800,00	-99.676,12
		Sozialamt						
	1.4000.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.099,38	2.000,00	99,38	2.174,62	2.000,00	174,62 SO
	1.4000.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 SO
	1.4000.402100	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	3,00	100,00	-97,00	3,00	100,00	-97,00 SO
	1.4000.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.125,41	2.500,00	-1.374,59	1.125,41	2.500,00	-1.374,59 SO
	1.4000.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 SO
	1.4000.621000	Sonstige Transporte	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 SO
	1.4000.700000	Miet- und Pachtaufwand	17.154,23	18.000,00	-845,77	17.154,23	18.000,00	-845,77 SO
	1.4000.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 SO

Übersicht über die Deckungsringe

Nr.	VAST	Bezeichnung	RA2024	VA2024	Differenz	RA2024	VA2024	Differenz BWST
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
	1.4000.729000	Sonstige Aufwendungen	306,00	200,00	106,00	306,00	200,00	106,00 SO
		Summe Ringnr. 128	20.688,02	23.200,00	-2.511,98	20.763,26	23.200,00	-2.436,74
129		Essen auf Rädern						
	1.4230.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 SO
	1.4230.402100	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen (Materialien)	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00 SO
	1.4230.413000	Handelswaren	395.451,13	297.000,00	98.451,13	362.185,35	297.000,00	65.185,35 SO
	1.4230.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (KMG)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 SO
	1.4230.621000	Sonstige Transporte	151.516,72	143.000,00	8.516,72	137.375,76	143.000,00	-5.624,24 SO
	1.4230.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 SO
	1.4230.729000	Sonstige Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 SO
		Summe Ringnr. 129	546.967,85	441.900,00	105.067,85	499.561,11	441.900,00	57.661,11
130		Freie Wohlfahrt						
	1.4299.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.106,14	100,00	1.006,14	1.106,14	100,00	1.006,14 SO
	1.4299.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 SO
	1.4299.413000	Handelswaren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 SO
	1.4299.452900	Treibstoffe	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 SO
	1.4299.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.135,36	100,00	2.035,36	1.613,41	100,00	1.513,41 SO
	1.4299.457000	Druckwerke	1.414,80	100,00	1.314,80	1.414,80	100,00	1.314,80 SO
	1.4299.617000	Instandhaltung von Fahrzeugen (KMG)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 SO
	1.4299.617900	Instandhaltung von Fahrzeugen	240,98	100,00	140,98	240,98	100,00	140,98 SO
	1.4299.621000	Sonstige Transporte	41.048,91	45.000,00	-3.951,09	40.405,39	45.000,00	-4.594,61 SO
	1.4299.691000	Schadensvergütungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 SO
	1.4299.700000	Miet- und Pachtaufwand	10.146,48	16.000,00	-5.853,52	10.146,48	16.000,00	-5.853,52 SO
	1.4299.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	8.269,49	44.000,00	-35.730,51	8.386,59	44.000,00	-35.613,41 SO
	1.4299.728010	Entgelte für sonstige Leistungen (Sponsoring)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 SO
	1.4299.729000	Sonstige Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 SO
	1.4299.751101	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern (Betagtenerholung)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 SO
	1.4299.757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	229.316,08	223.000,00	6.316,08	229.316,08	223.000,00	6.316,08 SO
	1.4299.757200	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Notschlafstelle)	236.133,72	240.000,00	-3.866,28	236.133,72	240.000,00	-3.866,28 SO

Übersicht über die Deckungsringe

Nr.	VAST	Bezeichnung	RA2024	VA2024	Differenz	RA2024	VA2024	Differenz BWST
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
	1.4299.768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	140.840,16	110.000,00	30.840,16	142.974,20	110.000,00	32.974,20 SO
	1.4299.768300	Sonstige Transfers an private Haushalte (Familien-Paket)	22.300,10	50.000,00	-27.699,90	22.300,10	50.000,00	-27.699,90 SO
	1.4299.777000	Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00 SO
	1.4299.777000	Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00 SO
		Summe Ringnr. 130	692.952,22	729.300,00	-36.347,78	694.037,89	729.300,00	-35.262,11
131		Vermessungsamt						
	1.0320.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	398,27	500,00	-101,73	398,27	500,00	-101,73 VM
	1.0320.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung)	1.373,42	1.500,00	-126,58	1.373,42	1.500,00	-126,58 VM
	1.0320.402100	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00 VM
	1.0320.452900	Treibstoffe	3.319,28	3.000,00	319,28	3.319,28	3.000,00	319,28 VM
	1.0320.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	610,58	1.500,00	-889,42	610,58	1.500,00	-889,42 VM
	1.0320.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	264,15	300,00	-35,85	264,15	300,00	-35,85 VM
	1.0320.459000	Sonstige Verbrauchsgüter	14.129,84	14.000,00	129,84	14.129,84	14.000,00	129,84 VM
	1.0320.617000	Instandhaltung von Fahrzeugen (KMG)	5.708,35	100,00	5.608,35	5.708,35	100,00	5.608,35 VM
	1.0320.617900	Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	8.800,00	-8.800,00	0,00	8.800,00	-8.800,00 VM
	1.0320.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (KMG)	0,00	58.000,00	-58.000,00	0,00	58.000,00	-58.000,00 VM
	1.0320.618900	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	60.276,74	100,00	60.176,74	60.276,74	100,00	60.176,74 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	3.801,84	7.000,00	-3.198,16	3.801,84	7.000,00	-3.198,16 VM
	1.0320.726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	175,00	200,00	-25,00	175,00	200,00	-25,00 VM
	1.0320.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	72.310,09	125.000,00	-52.689,91	72.308,54	125.000,00	-52.691,46 VM
	1.0320.729000	Sonstige Aufwendungen	17,75	100,00	-82,25	17,75	100,00	-82,25 VM
		Summe Ringnr. 131	162.385,31	220.500,00	-58.114,69	162.383,76	220.500,00	-58.116,24
132		Straßenbau und Verkehr						
	1.0340.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	876,63	500,00	376,63	741,07	500,00	241,07 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	3.237,62	3.000,00	237,62	3.237,62	3.000,00	237,62 SV

Übersicht über die Deckungsringe

Nr.	VAST	Bezeichnung	RA2024	VA2024	Differenz	RA2024	VA2024	Differenz BWST
			Ergebnisrechnung		Finanzierungsrechnung			
	1.0340.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuun g und Gesundheitsvorsorge	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 SV
	1.0340.618000	Instandhaltung von sonstigen A nlagen (KMG)	5.114,91	5.300,00	-185,09	5.114,91	5.300,00	-185,09 SV
	1.0340.618900	Instandhaltung von sonstigen A nlagen						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 Gebü hren gemäß FAG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 SV
	1.0340.728000	Entgelte für sonstige Leistun gen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 SV
	1.0340.729000	Sonstige Aufwendungen	282,07	100,00	182,07	282,07	100,00	182,07 SV
	1.6120.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	25.982,41	16.000,00	9.982,41	25.539,02	16.000,00	9.539,02 SV
	1.6120.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung)	25.830,17	15.000,00	10.830,17	25.830,17	15.000,00	10.830,17 SV
	1.6120.402100	Verbrauchsgüter für innerbetri ebliche Leistungen (Materialien)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 SV
	1.6120.451100	Brennstoffe	3.700,91	3.100,00	600,91	3.513,98	3.100,00	413,98 SV
	1.6120.452900	Treibstoffe	255.726,07	300.000,00	-44.273,93	255.826,60	300.000,00	-44.173,40 SV
	1.6120.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstig e Büromittel	942,94	200,00	742,94	942,94	200,00	742,94 SV
	1.6120.457000	Druckwerke	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00 SV
	1.6120.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuun g und Gesundheitsvorsorge	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 SV
	1.6120.459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3.114,23	8.000,00	-4.885,77	3.114,23	8.000,00	-4.885,77 SV
	1.6120.611000	Instandhaltung von Straßenbaut en	1.905.533,05	2.000.000,00	-94.466,95	1.912.172,58	2.000.000,00	-87.827,42 SV
	1.6120.611100	Instandhaltung von Straßenbaut en (Plätze)	48.776,02	50.000,00	-1.223,98	48.776,02	50.000,00	-1.223,98 SV
	1.6120.616000	Instandhaltung von Maschinen u nd maschinellen Anlagen (KMG)	187.820,31	130.000,00	57.820,31	196.395,07	130.000,00	66.395,07 SV
	1.6120.616900	Instandhaltung von Maschinen u nd maschinellen Anlagen	4.607,92	100,00	4.507,92	4.607,92	100,00	4.507,92 SV
	1.6120.617000	Instandhaltung von Fahrzeugen (KMG)	260.950,49	100,00	260.850,49	260.950,49	100,00	260.850,49 SV
	1.6120.617900	Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	310.000,00	-310.000,00	2.121,03	310.000,00	-307.878,97 SV
	1.6120.618000	Instandhaltung von sonstigen A nlagen (KMG)	20,49	21.700,00	-21.679,51	20,49	21.700,00	-21.679,51 SV
	1.6120.618900	Instandhaltung von sonstigen A nlagen	17.662,87	100,00	17.562,87	17.662,87	100,00	17.562,87 SV
	1.6120.619000	Instandhaltung von Sonderanlag en	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	8.418,45	3.500,00	4.918,45	8.418,45	3.500,00	4.918,45 SV
	1.6120.700000	Miet- und Pachtaufwand	25.111,84	14.600,00	10.511,84	24.844,25	14.600,00	10.244,25 SV
	1.6120.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebü hren gemäß FAG	7.295,30	11.000,00	-3.704,70	7.295,30	11.000,00	-3.704,70 SV
	1.6120.726000	Mitgliedsbeiträge an Instituti onen	1.548,85	1.500,00	48,85	1.548,85	1.500,00	48,85 SV

Übersicht über die Deckungsringe

Nr.	VAST	Bezeichnung	RA2024	VA2024	Differenz	RA2024	VA2024	Differenz BWST
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
	1.6120.728000	Entgelte für sonstige Leistung en	166.773,10	171.800,00	-5.026,90	167.649,56	171.800,00	-4.150,44 SV
	1.6120.728070	Entgelte für sonstige Leistung en (USt)	240,00	100,00	140,00	240,00	100,00	140,00 SV
	1.6120.728709	Entgelte für sonstige Leistung en (ES)	1.679,99	1.000,00	679,99	960,00	1.000,00	-40,00 SV
	1.6120.729000	Sonstige Aufwendungen	40.202,05	39.800,00	402,05	40.202,05	39.800,00	402,05 SV
	1.6120.771001	Kapitaltransfers an Länder, La ndesfonds und Landeskammern	52.312,81	50.000,00	2.312,81	0,00	0,00	0,00 SV
	1.6120.771001	Kapitaltransfers an Länder, La ndesfonds und Landeskammern	0,00	0,00	0,00	52.312,81	50.000,00	2.312,81 SV
	1.6120.775000	Kapitaltransfers an Unternehm en (ohne Finanzunternehmen) un d andere	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00 SV
	1.6120.775000	Kapitaltransfers an Unternehm en (ohne Finanzunternehmen) un d andere	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00 SV
	5.6120.100000	Gebrauchsgüter	0,00	0,00	0,00	13.800,55	100,00	13.700,55 SV
	5.6120.120000	Roh-,Hilfs- und Baustoffe	0,00	0,00	0,00	12.022,66	100,00	11.922,66 SV
		Summe Ringnr. 132	3.053.761,50	3.157.800,00	-104.038,50	3.096.143,56	3.158.000,00	-61.856,44
133		Einrichtungen und Maßnahmen nach der StVO						
	1.6400.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	18.049,59	84.000,00	-65.950,41	18.049,59	84.000,00	-65.950,41 SV
	1.6400.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung)	5.213,17	3.700,00	1.513,17	5.213,17	3.700,00	1.513,17 SV
	1.6400.402100	Verbrauchsgüter für innerbetri ebliche Leistungen (Materialien)	1.732,72	400,00	1.332,72	1.732,72	400,00	1.332,72 SV
	1.6400.452900	Treibstoffe	20.851,58	20.000,00	851,58	20.851,58	20.000,00	851,58 SV
	1.6400.455000	Chemische und sonstige artverw andte Mittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 SV
	1.6400.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstig e Büromittel	45,00	600,00	-555,00	45,00	600,00	-555,00 SV
	1.6400.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuun g und Gesundheitsvorsorge	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 SV
	1.6400.459000	Sonstige Verbrauchsgüter	6.529,51	10.000,00	-3.470,49	6.555,57	10.000,00	-3.444,43 SV
	1.6400.616000	Instandhaltung von Maschinen u nd maschinellen Anlagen (KMG)	2.116,96	6.800,00	-4.683,04	2.116,96	6.800,00	-4.683,04 SV
	1.6400.616900	Instandhaltung von Maschinen u nd maschinellen Anlagen	2.263,02	100,00	2.163,02	2.263,02	100,00	2.163,02 SV
	1.6400.617000	Instandhaltung von Fahrzeugen (KMG)	30.630,85	100,00	30.530,85	30.630,85	100,00	30.530,85 SV
	1.6400.617900	Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	28.000,00	-28.000,00	3.526,02	28.000,00	-24.473,98 SV
	1.6400.618000	Instandhaltung von sonstigen A nlagen (KMG)	3.144,81	7.000,00	-3.855,19	3.144,81	7.000,00	-3.855,19 SV
	1.6400.618900	Instandhaltung von sonstigen A nlagen	613,88	100,00	513,88	613,88	100,00	513,88 SV
	1.6400.619000	Instandhaltung von Sonderanlag en	414.168,66	430.000,00	-15.831,34	423.005,57	430.000,00	-6.994,43 SV

Übersicht über die Deckungsringe

Nr.	VAST	Bezeichnung	RA2024	VA2024	Differenz	RA2024	VA2024	Differenz BWST
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
	1.6400.621000	Sonstige Transporte	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 SV
	1.6400.691000	Schadensvergütungen	300,00	100,00	200,00	900,00	100,00	800,00 SV
	1.6400.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	345,60	100,00	245,60	345,60	100,00	245,60 SV
	1.6400.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	19.797,23	35.000,00	-15.202,77	19.186,19	35.000,00	-15.813,81 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, Bundesfonds und Bundeskammern	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00 SV
	1.6400.770001	Kapitaltransfers an Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00 SV
	5.6400.100000	Gebrauchsgüter	0,00	0,00	0,00	40.937,37	100,00	40.837,37 SV
	5.6400.120000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	0,00	0,00	0,00	24.454,18	100,00	24.354,18 SV
		Summe Ringnr. 133	525.802,58	626.500,00	-100.697,42	603.572,08	626.700,00	-23.127,92
134		Stadtgarten						
	1.8150.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	25.431,85	25.000,00	431,85	25.431,85	25.000,00	431,85 GA
	1.8150.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung)	28.123,50	27.000,00	1.123,50	28.123,50	27.000,00	1.123,50 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
	1.8150.420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	30.952,02	47.000,00	-16.047,98	30.952,02	47.000,00	-16.047,98 GA
	1.8150.431000	Futtermittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 GA
	1.8150.451100	Brennstoffe	17.126,80	25.000,00	-7.873,20	17.126,80	25.000,00	-7.873,20 GA
	1.8150.452900	Treibstoffe	122.987,25	160.000,00	-37.012,75	122.987,25	160.000,00	-37.012,75 GA
	1.8150.453000	Schmier- und Schleifmittel	880,68	5.000,00	-4.119,32	880,68	5.000,00	-4.119,32 GA
	1.8150.454100	Reinigungsmittel	840,42	2.000,00	-1.159,58	840,42	2.000,00	-1.159,58 GA
	1.8150.455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	10.308,77	25.500,00	-15.191,23	10.308,77	25.500,00	-15.191,23 GA
	1.8150.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.509,47	2.000,00	-490,53	1.509,47	2.000,00	-490,53 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	55.129,53	70.000,00	-14.870,47	55.129,53	70.000,00	-14.870,47 GA
	1.8150.616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen (KMG)	130.842,73	129.000,00	1.842,73	131.263,22	129.000,00	2.263,22 GA

Übersicht über die Deckungsringe

Nr.	VAST	Bezeichnung	RA2024	VA2024	Differenz	RA2024	VA2024	Differenz BWST
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
1.8150.616900		Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	14.170,68	100,00	14.070,68	14.170,68	100,00	14.070,68 GA
1.8150.617000		Instandhaltung von Fahrzeugen (KMG)	128.419,02	100.000,00	28.419,02	130.059,23	100.000,00	30.059,23 GA
1.8150.617900		Instandhaltung von Fahrzeugen	54.378,74	100,00	54.278,74	54.222,39	100,00	54.122,39 GA
1.8150.618000		Instandhaltung von sonstigen Anlagen (KMG)	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00 GA
1.8150.618900		Instandhaltung von sonstigen Anlagen	1.868,26	100,00	1.768,26	1.868,26	100,00	1.768,26 GA
1.8150.619000		Instandhaltung von Sonderanlagen	145.894,50	144.500,00	1.394,50	145.894,50	144.500,00	1.394,50 GA
1.8150.621000		Sonstige Transporte	6.000,00	2.000,00	4.000,00	6.000,00	2.000,00	4.000,00 GA
1.8150.630000		Postdienste	82,30	100,00	-17,70	82,30	100,00	-17,70 GA
1.8150.691000		Schadensvergütungen	900,00	1.500,00	-600,00	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)	57.255,26	24.500,00	32.755,26	57.255,26	24.500,00	32.755,26 GA
1.8150.710000		Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	1.768,03	2.000,00	-231,97	1.768,03	2.000,00	-231,97 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	562,00	500,00	62,00	562,00	500,00	62,00 GA
1.8150.728000		Entgelte für sonstige Leistungen	167.607,43	128.000,00	39.607,43	168.032,05	128.000,00	40.032,05 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	1.621,52	2.000,00	-378,48	1.621,52	2.000,00	-378,48 GA
1.8601.400000		Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.437,74	4.000,00	437,74	4.437,74	4.000,00	437,74 GA
1.8601.400110		Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung)	2.907,27	8.000,00	-5.092,73	2.907,27	8.000,00	-5.092,73 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	14.591,25	33.000,00	-18.408,75	14.591,25	33.000,00	-18.408,75 GA
1.8601.420000		Roh-, Hilfs- und Baustoffe	12.658,76	17.000,00	-4.341,24	12.658,76	17.000,00	-4.341,24 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	12.139,17	16.000,00	-3.860,83	12.139,17	16.000,00	-3.860,83 GA
1.8601.455000		Chemische und sonstige artverwandte Mittel	198,46	3.000,00	-2.801,54	198,46	3.000,00	-2.801,54 GA
1.8601.456000		Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	345,91	300,00	45,91	345,91	300,00	45,91 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	8.817,82	8.000,00	817,82	8.817,82	8.000,00	817,82 GA

Übersicht über die Deckungsringe

Nr.	VAST	Bezeichnung	RA2024	VA2024	Differenz	RA2024	VA2024	Differenz BWST
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
	1.8601.616000	Instandhaltung von Maschinen u nd maschinellen Anlagen (KMG)	10.840,14	23.000,00	-12.159,86	10.840,14	23.000,00	-12.159,86 GA
	1.8601.616900	Instandhaltung von Maschinen u nd maschinellen Anlagen	1.661,35	100,00	1.561,35	1.661,35	100,00	1.561,35 GA
	1.8601.617000	Instandhaltung von Fahrzeugen (KMG)	4.269,23	5.000,00	-730,77	4.388,99	5.000,00	-611,01 GA
	1.8601.617900	Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 GA
	1.8601.618000	Instandhaltung von sonstigen A nlagen (KMG)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 GA
	1.8601.618900	Instandhaltung von sonstigen A nlagen	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 Gebä u hren gemäß FAG	3.629,00	13.000,00	-9.371,00	3.629,00	13.000,00	-9.371,00 GA
	1.8601.728000	Entgelte für sonstige Leistung en	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	1.081.156,86	1.055.900,00	25.256,86	1.083.905,59	1.055.900,00	28.005,59
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)	2.628,07	3.000,00	-371,93	2.628,07	3.000,00	-371,93 GA
	1.8171.402100	Verbrauchsgüter für innerbetri ebliche Leistungen (Materialien)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 GA
	1.8171.420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00 GA
	1.8171.452900	Treibstoffe	16.091,80	20.000,00	-3.908,20	16.091,80	20.000,00	-3.908,20 GA
	1.8171.455000	Chemische und sonstige artverw andte Mittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 GA
	1.8171.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstig e Büromittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 GA
	1.8171.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuun g und Gesundheitsvorsorge	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 GA
	1.8171.459000	Sonstige Verbrauchsgüter	276,14	5.000,00	-4.723,86	276,14	5.000,00	-4.723,86 GA
	1.8171.613100	Instandhaltung von sonstigen G rundstückseinrichtungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 GA
	1.8171.616000	Instandhaltung von Maschinen u nd maschinellen Anlagen (KMG)	32.184,21	32.500,00	-315,79	32.184,21	32.500,00	-315,79 GA
	1.8171.616900	Instandhaltung von Maschinen u nd maschinellen Anlagen	335,82	100,00	235,82	335,82	100,00	235,82 GA
	1.8171.617000	Instandhaltung von Fahrzeugen (KMG)	7.582,69	100,00	7.482,69	7.582,69	100,00	7.482,69 GA
	1.8171.617900	Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00 GA
	1.8171.618000	Instandhaltung von sonstigen A nlagen (KMG)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 GA
	1.8171.619000	Instandhaltung von Sonderanlag en	807,09	2.000,00	-1.192,91	807,09	2.000,00	-1.192,91 GA

Übersicht über die Deckungsringe

Nr.	VAST	Bezeichnung	RA2024	VA2024	Differenz	RA2024	VA2024	Differenz BWST
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
	1.8171.621000	Sonstige Transporte	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 GA
	1.8171.691000	Schadensvergütungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00 GA
	1.8171.700000	Miet- und Pachtaufwand	1.076,56	100,00	976,56	1.076,56	100,00	976,56 GA
	1.8171.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00 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	60.982,38	78.900,00	-17.917,62	60.982,38	78.900,00	-17.917,62
136		Wirtschaftshöfe - Bauwerkstätte						
	1.8202.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.254,27	2.000,00	254,27	2.729,18	2.000,00	729,18 FM
	1.8202.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung)	8.756,14	5.500,00	3.256,14	8.756,14	5.500,00	3.256,14 FM
	1.8202.402100	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	55,85	600,00	-544,15	55,85	600,00	-544,15 FM
	1.8202.420300	Roh-, Hilfs- und Baustoffe (Bauhauptgewerbe)	202,38	1.500,00	-1.297,62	202,38	1.500,00	-1.297,62 FM
	1.8202.420400	Roh-, Hilfs- und Baustoffe (Baunebengewerbe)	20.326,64	30.000,00	-9.673,36	20.457,97	30.000,00	-9.542,03 FM
	1.8202.420800	Roh-, Hilfs- und Baustoffe (Fertig bez. Teile)	13.057,98	12.000,00	1.057,98	13.255,01	12.000,00	1.255,01 FM
	1.8202.452900	Treibstoffe	6.509,36	3.500,00	3.009,36	6.509,36	3.500,00	3.009,36 FM
	1.8202.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 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	1.673,53	2.500,00	-826,47	2.521,40	2.500,00	21,40 FM
	1.8202.616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen (KMG)	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00 FM
	1.8202.616900	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	559,23	100,00	459,23	559,23	100,00	459,23 FM
	1.8202.617000	Instandhaltung von Fahrzeugen (KMG)	18.688,11	100,00	18.588,11	18.688,11	100,00	18.588,11 FM
	1.8202.617900	Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00 FM
	1.8202.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (KMG)	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00 FM
	1.8202.618900	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	9.896,13	0,00	9.896,13	9.896,13	0,00	9.896,13 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	118,50	200,00	-81,50	57,30	200,00	-142,70 FM
	1.8202.729000	Sonstige Aufwendungen	259,82	100,00	159,82	259,82	100,00	159,82 FM
	5.8202.120000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	0,00	0,00	0,00	-1.631,04	100,00	-1.731,04 FM

Übersicht über die Deckungsringe

Nr.	VAST	Bezeichnung	RA2024	VA2024	Differenz	RA2024	VA2024	Differenz BWST
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		Summe Ringnr. 136	82.357,94	71.900,00	10.457,94	82.316,84	72.000,00	10.316,84
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	24,00	100,00	-76,00	24,00	100,00	-76,00 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	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00 PR
	1.3621.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4.510,34	14.700,00	-10.189,66	4.510,34	14.700,00	-10.189,66 PR
	1.3621.729000	Sonstige Aufwendungen	280,31	100,00	180,31	280,31	100,00	180,31 PR
	1.3621.757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	900,00	8.400,00	-7.500,00	900,00	8.400,00	-7.500,00 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	5.714,65	35.500,00	-29.785,35	5.714,65	35.500,00	-29.785,35
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 sonstige Büromittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 MD
	1.0910.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	159.068,21	250.000,00	-90.931,79	178.081,56	250.000,00	-71.918,44 MD
	1.0910.729000	Sonstige Aufwendungen	6.366,31	22.800,00	-16.433,69	6.439,54	22.800,00	-16.360,46 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	210.434,52	318.100,00	-107.665,48	229.521,10	318.100,00	-88.578,90
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)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 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	0,00	300,00	-300,00	0,00	400,00	-400,00
142		Kanalisation						
	1.8511.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	6.961,03	35.000,00	-28.038,97	7.198,49	35.000,00	-27.801,51 ES

Übersicht über die Deckungsringe

Nr.	VAST	Bezeichnung	RA2024	VA2024	Differenz	RA2024	VA2024	Differenz BWST
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
	1.8511.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung)	5.405,74	25.000,00	-19.594,26	5.804,66	25.000,00	-19.195,34 ES
	1.8511.402100	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	15.557,74	1.000,00	14.557,74	15.557,74	1.000,00	14.557,74 ES
	1.8511.452900	Treibstoffe	64.432,07	80.000,00	-15.567,93	64.432,07	80.000,00	-15.567,93 ES
	1.8511.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	200,61	2.000,00	-1.799,39	200,61	2.000,00	-1.799,39 ES
	1.8511.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00 ES
	1.8511.459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2.947,62	16.000,00	-13.052,38	3.313,91	16.000,00	-12.686,09 ES
	1.8511.616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen (KMG)	17.980,03	30.000,00	-12.019,97	18.032,83	30.000,00	-11.967,17 ES
	1.8511.616900	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 ES
	1.8511.617000	Instandhaltung von Fahrzeugen (KMG)	179.493,67	140.000,00	39.493,67	201.529,60	140.000,00	61.529,60 ES
	1.8511.617900	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.457,00	100,00	2.357,00	2.129,40	100,00	2.029,40 ES
	1.8511.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (KMG)	8.656,41	20.000,00	-11.343,59	8.656,41	20.000,00	-11.343,59 ES
	1.8511.618900	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	4.863,65	100,00	4.763,65	4.588,85	100,00	4.488,85 ES
	1.8511.691000	Schadensvergütungen	24.723,10	2.000,00	22.723,10	24.723,10	2.000,00	22.723,10 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	575,50	331.300,00	-330.724,50	575,50	331.300,00	-330.724,50 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	25.377,49	58.000,00	-32.622,51	27.470,49	58.000,00	-30.529,51 ES
	1.8511.728709	Entgelte für sonstige Leistungen (ES)	257.315,55	265.000,00	-7.684,45	233.012,66	265.000,00	-31.987,34 ES
	1.8511.729000	Sonstige Aufwendungen	85,00	60.000,00	-59.915,00	85,00	60.000,00	-59.915,00 ES
	1.8511.729100	Sonstige Aufwendungen (WWO)	725.319,82	733.600,00	-8.280,18	706.664,14	733.600,00	-26.935,86 ES
	1.8511.729709	Sonstige Aufwendungen	4.316.508,12	4.295.000,00	21.508,12	4.316.508,12	4.295.000,00	21.508,12 ES
	1.8511.729719	Sonstige Aufwendungen (ES)						ES
	5.8511.100000	Gebrauchsgüter	0,00	0,00	0,00	-15.187,52	100,00	-15.287,52 ES
		Summe Ringnr. 142	5.658.860,15	6.098.300,00	-439.439,85	5.625.296,06	6.098.400,00	-473.103,94
143		Kläranlage						
	1.8512.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	10.939,95	15.000,00	-4.060,05	10.829,80	15.000,00	-4.170,20 ES
	1.8512.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung)	3.942,72	7.000,00	-3.057,28	4.375,61	7.000,00	-2.624,39 ES
	1.8512.431000	Futtermittel	180,00	300,00	-120,00	180,00	300,00	-120,00 ES
	1.8512.452900	Treibstoffe	5.874,96	2.500,00	3.374,96	5.874,96	2.500,00	3.374,96 ES

Übersicht über die Deckungsringe

Nr.	VAST	Bezeichnung	RA2024	VA2024	Differenz	RA2024	VA2024	Differenz BWST
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
	1.8512.453000	Schmier- und Schleifmittel	5.865,18	22.000,00	-16.134,82	5.865,18	22.000,00	-16.134,82 ES
	1.8512.454100	Reinigungsmittel	2.083,00	2.000,00	83,00	2.083,00	2.000,00	83,00 ES
	1.8512.455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	392.087,05	445.500,00	-53.412,95	393.866,02	445.500,00	-51.633,98 ES
	1.8512.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	677,92	1.500,00	-822,08	677,92	1.500,00	-822,08 ES
	1.8512.457000	Druckwerke	86,40	1.000,00	-913,60	86,40	1.000,00	-913,60 ES
	1.8512.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	741,72	2.500,00	-1.758,28	741,72	2.500,00	-1.758,28 ES
	1.8512.459000	Sonstige Verbrauchsgüter	24.607,28	22.000,00	2.607,28	25.231,53	22.000,00	3.231,53 ES
	1.8512.612000	Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	582.629,55	954.000,00	-371.370,45	589.399,19	954.000,00	-364.600,81 ES
	1.8512.613100	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00 ES
	1.8512.616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen (KMG)	3.632,04	2.000,00	1.632,04	3.632,04	2.000,00	1.632,04 ES
	1.8512.616900	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	1.160,03	100,00	1.060,03	1.160,03	100,00	1.060,03 ES
	1.8512.617000	Instandhaltung von Fahrzeugen (KMG)	1.920,30	5.000,00	-3.079,70	1.994,40	5.000,00	-3.005,60 ES
	1.8512.617900	Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 ES
	1.8512.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (KMG)	380,47	5.000,00	-4.619,53	380,47	5.000,00	-4.619,53 ES
	1.8512.618900	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	7.002,61	100,00	6.902,61	7.002,61	100,00	6.902,61 ES
	1.8512.621000	Sonstige Transporte	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00 ES
	1.8512.630000	Postdienste	128,30	200,00	-71,70	128,30	200,00	-71,70 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	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00 ES
	1.8512.710300	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG (KFZ)	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00 ES
	1.8512.726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00 ES
	1.8512.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	812.456,01	1.144.400,00	-331.943,99	815.683,91	1.144.400,00	-328.716,09 ES
	1.8512.728709	Entgelte für sonstige Leistungen (ES)	75.818,63	65.100,00	10.718,63	61.120,05	65.100,00	-3.979,95 ES
	1.8512.729000	Sonstige Aufwendungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00 ES
	1.8512.729100	Sonstige Aufwendungen (WWO)	195.329,09	195.500,00	-170,91	195.329,09	195.500,00	-170,91 ES
		Summe Ringnr. 143	2.127.543,21	2.899.400,00	-771.856,79	2.125.642,23	2.899.400,00	-773.757,77
144		Müllbeseitigung						
	1.8520.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	104.119,09	126.000,00	-21.880,91	104.016,56	126.000,00	-21.983,44 ES
	1.8520.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung)	25.292,08	39.000,00	-13.707,92	25.292,08	39.000,00	-13.707,92 ES

Übersicht über die Deckungsringe

Nr.	VAST	Bezeichnung	RA2024	VA2024	Differenz	RA2024	VA2024	Differenz
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
	1.8520.402100	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	337,16	1.000,00	-662,84	337,16	1.000,00	-662,84 ES
	1.8520.452900	Treibstoffe	369.867,02	380.000,00	-10.132,98	369.867,02	380.000,00	-10.132,98 ES
	1.8520.455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	4.157,31	5.000,00	-842,69	4.157,31	5.000,00	-842,69 ES
	1.8520.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.736,76	3.000,00	-1.263,24	1.736,76	3.000,00	-1.263,24 ES
	1.8520.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	114,00	4.000,00	-3.886,00	114,00	4.000,00	-3.886,00 ES
	1.8520.459000	Sonstige Verbrauchsgüter	24.328,16	28.000,00	-3.671,84	24.543,81	28.000,00	-3.456,19 ES
	1.8520.616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen (KMG)	5.021,61	10.000,00	-4.978,39	7.816,30	10.000,00	-2.183,70 ES
	1.8520.616900	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 ES
	1.8520.617000	Instandhaltung von Fahrzeugen (KMG)	452.870,01	550.000,00	-97.129,99	534.810,10	550.000,00	-15.189,90 ES
	1.8520.617900	Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 ES
	1.8520.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (KMG)	4.678,37	10.000,00	-5.321,63	4.960,37	10.000,00	-5.039,63 ES
	1.8520.618900	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	30.424,29	100,00	30.324,29	30.424,29	100,00	30.324,29 ES
	1.8520.619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	41.174,69	25.000,00	16.174,69	57.571,78	25.000,00	32.571,78 ES
	1.8520.621000	Sonstige Transporte	5.168,80	5.000,00	168,80	4.464,80	5.000,00	-535,20 ES
	1.8520.691000	Schadensvergütungen	8.421,90	12.000,00	-3.578,10	8.121,90	12.000,00	-3.878,10 ES
	1.8520.700000	Miet- und Pachtaufwand	22.807,80	26.000,00	-3.192,20	22.807,80	26.000,00	-3.192,20 ES
	1.8520.710300	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG (KFZ)	3.949,85	22.000,00	-18.050,15	3.949,85	22.000,00	-18.050,15 ES
	1.8520.726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 ES
	1.8520.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	7.047.218,36	7.008.000,00	39.218,36	6.973.606,77	7.008.000,00	-34.393,23 ES
	1.8520.728709	Entgelte für sonstige Leistungen (ES)	125.491,00	110.000,00	15.491,00	124.649,00	110.000,00	14.649,00 ES
	1.8520.729000	Sonstige Aufwendungen	28,18	2.000,00	-1.971,82	28,18	2.000,00	-1.971,82 ES
	1.8520.729709	Sonstige Aufwendungen	96.296,51	22.000,00	74.296,51	96.296,51	22.000,00	74.296,51 ES
	1.8520.729719	Sonstige Aufwendungen (ES)	11.836,69	0,00	11.836,69	8.706,12	0,00	8.706,12 ES
	5.8520.100000	Gebrauchsgüter	0,00	0,00	0,00	16.767,10	100,00	16.667,10 ES
		Summe Ringnr. 144	8.385.339,64	8.388.400,00	-3.060,36	8.425.045,57	8.388.500,00	36.545,57
145		EU-Projekt "e-SMART"						
	1.5291.728020	Entgelte für sonstige Leistungen (e-SMART)						US
	1.5291.729020	Sonstige Aufwendungen (e-SMART)						US
	5.5291.042020	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (e-SMART)						US
		Summe Ringnr. 145						

Übersicht über die Deckungsringe

Nr.	VAST	Bezeichnung	RA2024	VA2024	Differenz	RA2024	VA2024	Differenz BWST
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
146		Smart Dag						
	1.5291.728040	Entgelte für sonstige Leistung en (Smart Dag)	11.590,00	8.400,00	3.190,00	11.590,00	8.400,00	3.190,00 US
	1.5291.755040	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere (Smart Dag)	54.331,50	54.400,00	-68,50	54.331,50	54.400,00	-68,50 US
		Summe Ringnr. 146	65.921,50	62.800,00	3.121,50	65.921,50	62.800,00	3.121,50
147		Gewerbehof						
	1.8531.728000	Entgelte für sonstige Leistung en	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
148		Jugendreferat						
	1.4010.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.579,44	1.000,00	579,44	1.579,44	1.000,00	579,44 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 innerbetriebl. Leistungen (Materialien)	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00 JU
	1.4010.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3.854,00	3.500,00	354,00	3.854,00	3.500,00	354,00 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	1.990,00	2.900,00	-910,00	1.990,00	2.900,00	-910,00 JU
	1.4010.640000	Rechts- und Beratungsaufwand	715,00	5.000,00	-4.285,00	715,00	5.000,00	-4.285,00 JU
	1.4010.728000	Entgelte für sonstige Leistung en	15.379,44	19.000,00	-3.620,56	13.534,17	19.000,00	-5.465,83 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)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 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 innerbetriebl. 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	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 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 (KMG)	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00 JU
	1.4390.618900	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 JU

Übersicht über die Deckungsringe

Nr.	VAST	Bezeichnung	RA2024	VA2024	Differenz	RA2024	VA2024	Differenz BWST
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
	1.4390.700000	Miet- und Pachtaufwand	25.478,45	35.000,00	-9.521,55	25.478,45	35.000,00	-9.521,55 JU
	1.4390.728000	Entgelte für sonstige Leistung en	45.022,31	77.400,00	-32.377,69	44.827,31	77.400,00	-32.572,69 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	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 JU
	1.4390.757000	Transfers an private Organisat ionen ohne Erwerbszweck	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 JU
		Summe Ringnr. 148	94.018,64	147.400,00	-53.381,36	91.978,37	147.400,00	-55.421,63
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 Grundstückseinrichtun gen (Parks)	0,00	0,00	0,00	41.143,80	40.000,00	1.143,80 GA
	5.8150.006200	Sonstige Grundstückseinrichtun gen (Kinderspielplätze)	0,00	0,00	0,00	58.315,50	145.000,00	-86.684,50 GA
	5.8150.006300	Sonstige Grundstückseinrichtun gen (Alleen)	0,00	0,00	0,00	28.509,90	30.000,00	-1.490,10 GA
	5.8150.006400	Sonstige Grundstückseinrichtun gen (Brunnen)	0,00	0,00	0,00	2.449,07	2.000,00	449,07 GA
	5.8150.020000	Maschinen und maschinelle Anla gen	0,00	0,00	0,00	34.523,61	68.300,00	-33.776,39 GA
	5.8150.040000	Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	324,00	100,00	224,00 GA
	5.8150.042000	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	0,00	0,00	0,00	2.173,08	25.000,00	-22.826,92 GA
	5.8150.060000	Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen	0,00	0,00	0,00	29.727,60	50.000,00	-20.272,40 GA
	5.8601.020000	Maschinen und maschinelle Anla gen	0,00	0,00	0,00	26.405,50	4.000,00	22.405,50 GA
	5.8601.040000	Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00 GA
	5.8601.042000	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00 GA
		Summe Ringnr. 149	0,00	0,00	0,00	223.572,06	364.700,00	-141.127,94
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 innerbetri ebliche Leistungen (Materialien)	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00 SO
	1.4100.413000	Handelswaren	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00 SO
	1.4100.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstig e 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 Betreuun g und Gesundheitsvorsorge	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 SO
	1.4100.618000	Instandhaltung von sonstigen A nlagen (KMG)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 SO
	1.4100.700000	Miet- und Pachtaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 SO
	1.4100.728000	Entgelte für sonstige Leistung en	2.752,84	1.500,00	1.252,84	2.752,84	1.500,00	1.252,84 SO

Übersicht über die Deckungsringe

Nr.	VAST	Bezeichnung	RA2024	VA2024	Differenz	RA2024	VA2024	Differenz BWST
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
	1.4100.729000	Sonstige Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 SO
	1.4100.757000	Transfers an private Organisationsen ohne Erwerbszweck	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 SO
		Summe Ringnr. 150	2.752,84	3.100,00	-347,16	2.752,84	3.100,00	-347,16
151		WC-Anlagen						
	1.8120.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 FM
	1.8120.452900	Treibstoffe	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00 FM
	1.8120.454100	Reinigungsmittel	16,46	200,00	-183,54	16,46	200,00	-183,54 FM
	1.8120.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 FM
	1.8120.616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen (KMG)	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00 FM
	1.8120.617000	Instandhaltung von Fahrzeugen (KMG)	971,06	100,00	871,06	971,06	100,00	871,06 FM
	1.8120.617900	Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00 FM
	1.8120.691000	Schadensvergütungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 FM
	1.8120.700000	Miet- und Pachtaufwand	270,02	500,00	-229,98	270,02	500,00	-229,98 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	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00 FM
	1.8120.729000	Sonstige Aufwendungen	0,00	400,00	-400,00	756,00	400,00	356,00 FM
		Summe Ringnr. 151	1.257,54	9.600,00	-8.342,46	2.013,54	9.600,00	-7.586,46
152		Volksküche						
	1.4291.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.886,56	100,00	1.786,56	1.886,56	100,00	1.786,56 SO
	1.4291.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung)	1.307,11	1.000,00	307,11	1.307,11	1.000,00	307,11 SO
	1.4291.402100	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	2.784,59	2.000,00	784,59	2.594,20	2.000,00	594,20 SO
	1.4291.413000	Handelswaren	226.385,47	154.000,00	72.385,47	229.321,08	154.000,00	75.321,08 SO
	1.4291.430000	Lebensmittel	194,25	500,00	-305,75	174,81	500,00	-325,19 SO
	1.4291.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	163,66	100,00	63,66	163,66	100,00	63,66 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 (KMG)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 SO
	1.4291.618900	Instandhaltung von sonstigen Anlagen						SO
	1.4291.700000	Miet- und Pachtaufwand	27.183,96	35.000,00	-7.816,04	27.183,96	35.000,00	-7.816,04 SO
	1.4291.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	11.271,55	16.000,00	-4.728,45	11.297,84	16.000,00	-4.702,16 SO

Übersicht über die Deckungsringe

Nr.	VAST	Bezeichnung	RA2024	VA2024	Differenz	RA2024	VA2024	Differenz BWST
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
	1.4291.729000	Sonstige Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 SO
		Summe Ringnr. 152	271.177,15	209.100,00	62.077,15	273.929,22	209.100,00	64.829,22
153		Schulamt						
	1.2000.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.467,10	2.200,00	-732,90	1.467,10	2.200,00	-732,90 SU
	1.2000.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung)	292,29	400,00	-107,71	292,29	400,00	-107,71 SU
	1.2000.402100	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen (Materialien)	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00 SU
	1.2000.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.162,40	4.000,00	-1.837,60	2.162,40	4.000,00	-1.837,60 SU
	1.2000.457000	Druckwerke	304,60	100,00	204,60	304,60	100,00	204,60 SU
	1.2000.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00 SU
	1.2000.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (KMG)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 SU
	1.2000.618900	Instandhaltung von sonstigen Anlagen						SU
	1.2000.621000	Sonstige Transporte	340,00	400,00	-60,00	340,00	400,00	-60,00 SU
	1.2000.630000	Postdienste	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 SU
	1.2000.700000	Miet- und Pachtaufwand	21.971,83	25.800,00	-3.828,17	21.971,83	25.800,00	-3.828,17 SU
	1.2000.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	6.495,25	13.600,00	-7.104,75	6.495,25	13.600,00	-7.104,75 SU
	1.2000.729000	Sonstige Aufwendungen	10,00	100,00	-90,00	10,00	100,00	-90,00 SU
		Summe Ringnr. 153	33.043,47	47.200,00	-14.156,53	33.043,47	47.200,00	-14.156,53
154		Stadtplanung						
	1.0310.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	139,00	100,00	39,00	139,00	100,00	39,00 PL
	1.0310.402100	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen (Materialien)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 PL
	1.0310.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	605,36	600,00	5,36	605,36	600,00	5,36 PL
	1.0310.457000	Druckwerke	25,00	100,00	-75,00	25,00	100,00	-75,00 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 (KMG)	8.364,65	8.200,00	164,65	8.364,65	8.200,00	164,65 PL
	1.0310.618900	Instandhaltung von sonstigen Anlagen						PL
	1.0310.700000	Miet- und Pachtaufwand	0,00	2.900,00	-2.900,00	0,00	2.900,00	-2.900,00 PL
	1.0310.726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	220,00	100,00	120,00	220,00	100,00	120,00 PL
	1.0310.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	146.565,50	155.000,00	-8.434,50	146.565,50	155.000,00	-8.434,50 PL
	1.0310.728100	Entgelte für sonstige Leistungen (Gestaltungsbeirat)	35.736,20	40.000,00	-4.263,80	38.376,20	40.000,00	-1.623,80 PL

Übersicht über die Deckungsringe

Nr.	VAST	Bezeichnung	RA2024	VA2024	Differenz	RA2024	VA2024	Differenz BWST
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
	1.0310.729000	Sonstige Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 PL
		Summe Ringnr. 154	191.655,71	207.400,00	-15.744,29	194.295,71	207.400,00	-13.104,29
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	110,35	2.000,00	-1.889,65	110,35	2.000,00	-1.889,65 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	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00 FI
	1.9001.729000	Sonstige Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 FI
	1.9140.640300	Rechts- und Beratungsaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 FI
	1.9140.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 FI
	1.9140.729000	Sonstige Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 FI
		Summe Ringnr. 155	1.100,59	5.900,00	-4.799,41	1.100,59	5.900,00	-4.799,41
156		Schülerbetreuung						
	1.2320.402100	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 SU
	1.2320.452900	Treibstoffe	19.568,31	25.000,00	-5.431,69	19.568,31	25.000,00	-5.431,69 SU
	1.2320.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00 SU
	1.2320.617000	Instandhaltung von Fahrzeugen (KMG)	20.914,97	100,00	20.814,97	20.914,97	100,00	20.814,97 SU
	1.2320.617900	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.814,98	40.000,00	-37.185,02	3.236,07	40.000,00	-36.763,93 SU
	1.2320.621000	Sonstige Transporte	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 SU
	1.2320.691000	Schadensvergütungen	600,00	100,00	500,00	300,00	100,00	200,00 SU
	1.2320.700000	Miet- und Pachtaufwand	115.025,73	105.000,00	10.025,73	124.282,98	105.000,00	19.282,98 SU
	1.2320.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 SU
	1.2320.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 SU
	1.2320.729000	Sonstige Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 SU
	1.2320.757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 SU
		Summe Ringnr. 156	158.923,99	171.000,00	-12.076,01	168.302,33	171.000,00	-2.697,67
157		Share4U						

Übersicht über die Deckungsringe

Nr.	VAST	Bezeichnung	RA2024	VA2024	Differenz	RA2024	VA2024	Differenz BWST
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
	1.5291.728050	Entgelte für sonstige Leistung en (Share4U)	31.862,46	0,00	31.862,46	31.862,46	0,00	31.862,46 US
	1.5291.755050	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere (Share4U)	109.624,68	187.600,00	-77.975,32	109.624,68	187.600,00	-77.975,32 US
		Summe Ringnr. 157	141.487,14	187.600,00	-46.112,86	141.487,14	187.600,00	-46.112,86
158		Bevölkerungswesen						
	1.0220.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	171,81	500,00	-328,19	171,81	500,00	-328,19 BW
	1.0220.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstig e Büromittel	950,99	1.500,00	-549,01	950,99	1.500,00	-549,01 BW
	1.0220.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuun g und Gesundheitsvorsorge	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 BW
	1.0220.459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 BW
	1.0220.700000	Miet- und Pachtaufwand	0,00	3.900,00	-3.900,00	0,00	3.900,00	-3.900,00 BW
	1.0220.726000	Mitgliedsbeiträge an Instituti onen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00 BW
	1.0220.728000	Entgelte für sonstige Leistung en	452,00	51.000,00	-50.548,00	452,00	51.000,00	-50.548,00 BW
	1.0220.729000	Sonstige Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 BW
	1.0230.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	115,20	100,00	15,20	115,20	100,00	15,20 BW
	1.0230.402100	Verbrauchsgüter für innerbetri ebliche Leistungen (Materialien)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 BW
	1.0230.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstig e Büromittel	221,93	1.500,00	-1.278,07	221,93	1.500,00	-1.278,07 BW
	1.0230.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuun g und Gesundheitsvorsorge	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 BW
	1.0230.459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 BW
	1.0230.728000	Entgelte für sonstige Leistung en	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 BW
	1.0230.729000	Sonstige Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 BW
	1.0231.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	49,20	100,00	-50,80	49,20	100,00	-50,80 BW
	1.0231.402100	Verbrauchsgüter für innerbetri ebliche Leistungen (Materialien)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 BW
	1.0231.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstig e Büromittel	437,03	1.000,00	-562,97	437,03	1.000,00	-562,97 BW
	1.0231.457000	Druckwerke	65.198,42	50.000,00	15.198,42	64.545,54	50.000,00	14.545,54 BW
	1.0231.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuun g und Gesundheitsvorsorge	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 BW
	1.0231.459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 BW
	1.0231.728000	Entgelte für sonstige Leistung en	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 BW
	1.0231.729000	Sonstige Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 BW
	1.0240.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.433,78	30.000,00	-25.566,22	4.433,78	30.000,00	-25.566,22 BW

Übersicht über die Deckungsringe

Nr.	VAST	Bezeichnung	RA2024	VA2024	Differenz	RA2024	VA2024	Differenz BWST
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
	1.0240.402100	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	1.461,97	1.000,00	461,97	1.461,97	1.000,00	461,97 BW
	1.0240.413000	Handelswaren	5.793,96	8.000,00	-2.206,04	5.793,96	8.000,00	-2.206,04 BW
	1.0240.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	12.759,78	7.000,00	5.759,78	12.759,78	7.000,00	5.759,78 BW
	1.0240.457000	Druckwerke	8.985,14	15.000,00	-6.014,86	8.298,14	15.000,00	-6.701,86 BW
	1.0240.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 BW
	1.0240.621000	Sonstige Transporte	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 BW
	1.0240.700000	Miet- und Pachtaufwand	1.100,00	11.000,00	-9.900,00	1.100,00	11.000,00	-9.900,00 BW
	1.0240.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	339.124,09	650.000,00	-310.875,91	339.098,49	650.000,00	-310.901,51 BW
	1.0240.729000	Sonstige Aufwendungen	28,73	100,00	-71,27	28,73	100,00	-71,27 BW
	1.0250.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00 BW
	1.0250.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	406,70	2.000,00	-1.593,30	406,70	2.000,00	-1.593,30 BW
	1.0250.457000	Druckwerke	540.686,96	500.000,00	40.686,96	550.187,24	500.000,00	50.187,24 BW
	1.0250.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 BW
	1.0250.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (KMG)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 BW
	1.0250.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.790,55	1.500,00	290,55	1.790,55	1.500,00	290,55 BW
	1.0250.729000	Sonstige Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 BW
		Summe Ringnr. 158	984.168,24	1.337.700,00	-353.531,76	992.303,04	1.337.700,00	-345.396,96
160		Öffentlicher Verkehr						
	1.6900.621000	Sonstige Transporte	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 ÖV
	1.6900.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	33.598,29	63.000,00	-29.401,71	32.172,65	63.000,00	-30.827,35 ÖV
	1.6900.729000	Sonstige Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 ÖV
	1.6900.755000	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere (STW-AG)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 ÖV
	1.6900.768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	513.551,83	250.000,00	263.551,83	513.551,83	250.000,00	263.551,83 ÖV
	1.6901.700300	Miet- und Pachtaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 ÖV
		Summe Ringnr. 160	547.150,12	313.400,00	233.750,12	545.724,48	313.400,00	232.324,48
162		Öffentliche Beleuchtung						
	1.8160.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	159,00	100,00	59,00	159,00	100,00	59,00 SV
	1.8160.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 SV
	1.8160.402100	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 SV

Übersicht über die Deckungsringe

Nr.	VAST	Bezeichnung	RA2024	VA2024	Differenz	RA2024	VA2024	Differenz BWST
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
	1.8160.452900	Treibstoffe	47,39	100,00	-52,61	47,39	100,00	-52,61 SV
	1.8160.459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 SV
	1.8160.616000	Instandhaltung von Maschinen u nd maschinellen Anlagen (KMG)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 SV
	1.8160.616900	Instandhaltung von Maschinen u nd maschinellen Anlagen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 SV
	1.8160.617000	Instandhaltung von Fahrzeugen (KMG)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 SV
	1.8160.617900	Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 SV
	1.8160.618000	Instandhaltung von sonstigen A nlagen (KMG)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 SV
	1.8160.619000	Instandhaltung von Sonderanlag en	211.243,27	180.000,00	31.243,27	211.243,27	180.000,00	31.243,27 SV
	1.8160.619100	Instandhaltung von Sonderanlag en (STW)	292.445,87	420.000,00	-127.554,13	338.963,84	420.000,00	-81.036,16 SV
	1.8160.700000	Miet- und Pachtaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 SV
	1.8160.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebäu hren gemäß FAG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 SV
	1.8160.728000	Entgelte für sonstige Leistung en	3.612,20	6.900,00	-3.287,80	3.612,20	6.900,00	-3.287,80 SV
	1.8160.729000	Sonstige Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 SV
		Summe Ringnr. 162	507.507,73	608.200,00	-100.692,27	554.025,70	608.200,00	-54.174,30
163		Zentrallagerplatz						
	1.8203.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	535,67	1.500,00	-964,33	535,67	1.500,00	-964,33 SV
	1.8203.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung)	41,67	900,00	-858,33	41,67	900,00	-858,33 SV
	1.8203.402100	Verbrauchsgüter für innerbetri ebliche Leistungen (Materialien)	89,20	200,00	-110,80	89,20	200,00	-110,80 SV
	1.8203.452900	Treibstoffe	4.832,23	4.700,00	132,23	4.832,23	4.700,00	132,23 SV
	1.8203.454100	Reinigungsmittel	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00 SV
	1.8203.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstig e Büromittel	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00 SV
	1.8203.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuun g und Gesundheitsvorsorge	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 SV
	1.8203.616000	Instandhaltung von Maschinen u nd maschinellen Anlagen (KMG)	13.849,24	7.000,00	6.849,24	13.879,18	7.000,00	6.879,18 SV
	1.8203.616900	Instandhaltung von Maschinen u nd maschinellen Anlagen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 SV
	1.8203.617000	Instandhaltung von Fahrzeugen (KMG)	100,80	100,00	0,80	100,80	100,00	0,80 SV
	1.8203.617900	Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 SV
	1.8203.618000	Instandhaltung von sonstigen A nlagen (KMG)	836,72	1.000,00	-163,28	836,72	1.000,00	-163,28 SV
	1.8203.618900	Instandhaltung von sonstigen A nlagen						SV
	1.8203.619000	Instandhaltung von Sonderanlag en	8,42	1.700,00	-1.691,58	8,42	1.700,00	-1.691,58 SV

Übersicht über die Deckungsringe

Nr.	VAST	Bezeichnung	RA2024	VA2024	Differenz	RA2024	VA2024	Differenz BWST
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
	1.8203.691000	Schadensvergütungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 SV
	1.8203.700000	Miet- und Pachtaufwand	569,24	100,00	469,24	569,24	100,00	469,24 SV
	1.8203.728000	Entgelte für sonstige Leistung en	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00 SV
	1.8203.729000	Sonstige Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 SV
		Summe Ringnr. 163	20.863,19	19.600,00	1.263,19	20.893,13	19.600,00	1.293,13
164		Magistratsdirektion						
	1.0101.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	562,98	2.500,00	-1.937,02	562,98	2.500,00	-1.937,02 MD
	1.0101.430000	Lebensmittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 MD
	1.0101.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstig e Büromittel	2.007,20	2.700,00	-692,80	2.007,20	2.700,00	-692,80 MD
	1.0101.457000	Druckwerke	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00 MD
	1.0101.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuun g und Gesundheitsvorsorge	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 MD
	1.0101.640000	Rechts- und Beratungsaufwand	600,00	100,00	500,00	600,00	100,00	500,00 MD
	1.0101.726000	Mitgliedsbeiträge an Instituti onen	59.735,57	63.100,00	-3.364,43	59.735,57	63.100,00	-3.364,43 MD
	1.0101.728200	Entgelte für sonstige Leistung en (Kommunikation)	13.832,85	70.000,00	-56.167,15	13.832,85	70.000,00	-56.167,15 MD
	1.0101.728210	Entgelte für sonstige Leistung en	8.682,96	38.000,00	-29.317,04	10.950,51	38.000,00	-27.049,49 MD
	1.0101.729000	Sonstige Aufwendungen	1.760,42	2.000,00	-239,58	1.829,34	2.000,00	-170,66 MD
	1.0101.754000	Transfers an sonstige Träger d es öffentlichen Rechts	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 MD
		Summe Ringnr. 164	87.181,98	179.700,00	-92.518,02	89.518,45	179.700,00	-90.181,55
165		Klagenfurt Pflege GmbH						
	1.9140.781900	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde/des Gemeindeverbande s (Klagenfurt Pflege GmbH)	784.000,00	784.000,00	0,00	784.000,00	784.000,00	0,00 FI
	1.9140.786900	Kapitaltransfers an Beteiligun gen der Gemeinde/des Gemeindeverbandes (Klgft. Pflege GmbH)	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00 FI
	1.9140.786900	Kapitaltransfers an Beteiligun gen der Gemeinde/des Gemeindeverbandes (Klgft. Pflege GmbH)	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00 FI
		Summe Ringnr. 165	784.000,00	784.100,00	-100,00	784.000,00	784.100,00	-100,00
166		Allgemeinbildende Pflicht- Schulen - Gemeinsame Kosten						
	1.2100.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00 SU
	1.2100.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung)	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00 SU
	1.2100.402100	Verbrauchsgüter für innerbetri ebliche Leistungen (Materialien)	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00 SU
	1.2100.413000	Handelswaren	370,00	800,00	-430,00	370,00	800,00	-430,00 SU

Übersicht über die Deckungsringe

Nr.	VAST	Bezeichnung	RA2024	VA2024	Differenz	RA2024	VA2024	Differenz BWST
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
	1.2100.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	569,02	5.000,00	-4.430,98	569,02	5.000,00	-4.430,98 SU
	1.2100.457000	Druckwerke	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 SU
	1.2100.617000	Instandhaltung von Fahrzeugen (KMG)	267,02	100,00	167,02	267,02	100,00	167,02 SU
	1.2100.617900	Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 SU
	1.2100.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (KMG)	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00 SU
	1.2100.621000	Sonstige Transporte	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 SU
	1.2100.691000	Schadensvergütungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 SU
	1.2100.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 SU
	1.2100.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	49.949,46	46.500,00	3.449,46	49.949,46	46.500,00	3.449,46 SU
	1.2100.729000	Sonstige Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 SU
	1.2100.757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 SU
	1.2100.768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 SU
		Summe Ringnr. 166	51.155,50	55.300,00	-4.144,50	51.155,50	55.300,00	-4.144,50
167		Mehrzweckhalle Viktring						
	1.2631.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	285,75	200,00	85,75	285,75	200,00	85,75 FTSP
	1.2631.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung)	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00 FTSP
	1.2631.402100	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	438,01	400,00	38,01	438,01	400,00	38,01 FTSP
	1.2631.452900	Treibstoffe	331,84	200,00	131,84	331,84	200,00	131,84 FTSP
	1.2631.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 FTSP
	1.2631.616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen (KMG)	905,70	500,00	405,70	905,70	500,00	405,70 FTSP
	1.2631.616900	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 FTSP
	1.2631.617000	Instandhaltung von Fahrzeugen (KMG)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 FTSP
	1.2631.617900	Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 FTSP
	1.2631.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (KMG)	0,00	400,00	-400,00	564,17	400,00	164,17 FTSP
	1.2631.618900	Instandhaltung von sonstigen Anlagen						FTSP
	1.2631.700000	Miet- und Pacht Aufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 FTSP
	1.2631.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.162,66	5.600,00	-4.437,34	1.162,66	5.600,00	-4.437,34 FTSP
	1.2631.729000	Sonstige Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 FTSP
		Summe Ringnr. 167	3.123,96	8.100,00	-4.976,04	3.688,13	8.100,00	-4.411,87
168		Veterinärpolizei						

Übersicht über die Deckungsringe

Nr.	VAST	Bezeichnung	RA2024	VA2024	Differenz	RA2024	VA2024	Differenz BWST
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
	1.1330.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	129,72	500,00	-370,28	129,72	500,00	-370,28 GHSH
	1.1330.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung)	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00 GHSH
	1.1330.402100	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 GHSH
	1.1330.452900	Treibstoffe	667,47	800,00	-132,53	667,47	800,00	-132,53 GHSH
	1.1330.455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 GHSH
	1.1330.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00 GHSH
	1.1330.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 GHSH
	1.1330.617000	Instandhaltung von Fahrzeugen (KMG)	5.302,95	100,00	5.202,95	5.302,95	100,00	5.202,95 GHSH
	1.1330.617900	Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00 GHSH
	1.1330.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (KMG)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 GHSH
	1.1330.621000	Sonstige Transporte	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 GHSH
	1.1330.691000	Schadensvergütungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 GHSH
	1.1330.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 GHSH
	1.1330.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	65.101,70	100,00	65.001,70	57.296,35	100,00	57.196,35 GHSH
	1.1330.729000	Sonstige Aufwendungen	1.360,00	2.200,00	-840,00	1.597,00	2.200,00	-603,00 GHSH
		Summe Ringnr. 168	72.561,84	11.400,00	61.161,84	64.993,49	11.400,00	53.593,49
169		Lebensmittelaufsicht						
	1.1300.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	708,94	1.500,00	-791,06	708,94	1.500,00	-791,06 GHLMA
	1.1300.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung)	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00 GHLMA
	1.1300.402100	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	174,31	1.000,00	-825,69	174,31	1.000,00	-825,69 GHLMA
	1.1300.452900	Treibstoffe	1.356,73	1.200,00	156,73	1.395,03	1.200,00	195,03 GHLMA
	1.1300.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	2.400,00	-2.400,00	0,00	2.400,00	-2.400,00 GHLMA
	1.1300.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	68,04	100,00	-31,96	68,04	100,00	-31,96 GHLMA
	1.1300.617000	Instandhaltung von Fahrzeugen (KMG)	3.102,21	100,00	3.002,21	3.102,21	100,00	3.002,21 GHLMA
	1.1300.617900	Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	5.300,00	-5.300,00	0,00	5.300,00	-5.300,00 GHLMA
	1.1300.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (KMG)	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00 GHLMA
	1.1300.618900	Instandhaltung von sonstigen Anlagen						GHLMA
	1.1300.691000	Schadensvergütungen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00 GHLMA
	1.1300.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	34,50	100,00	-65,50	34,50	100,00	-65,50 GHLMA
	1.1300.729000	Sonstige Aufwendungen	606,60	3.400,00	-2.793,40	606,60	3.400,00	-2.793,40 GHLMA

Übersicht über die Deckungsringe

Nr.	VAST	Bezeichnung	RA2024	VA2024	Differenz	RA2024	VA2024	Differenz BWST
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		Summe Ringnr. 169	6.051,33	16.900,00	-10.848,67	6.089,63	16.900,00	-10.810,37
170		Transfers (Soziales, Jugend & Gesundheit)						
	1.2400.751100	Transfers an Länder, Landesfon ds und Landeskammern (Kinderbetreuungseinr.)	4.965.317,73	4.963.500,00	1.817,73	4.965.317,73	4.963.500,00	1.817,73 KH
	1.4110.751600	Transfers an Länder, Landesfon ds und Landeskammern (TOG, Inklusion)	429.276,00	391.600,00	37.676,00	429.276,00	391.600,00	37.676,00 JU
	1.4110.751640	Transfers an Länder, Landesfon ds und Landeskammern (Mindestsicherung)	3.291.384,07	2.872.500,00	418.884,07	3.291.384,07	2.872.500,00	418.884,07 SO
	1.4110.751641	Transfers an Länder, Landesfon ds und Landeskammern (Heizkostenzuschuss)	293.185,00	350.000,00	-56.815,00	293.185,00	350.000,00	-56.815,00 SO
	1.4110.751650	Transfers an Länder, Landesfon ds und Landeskammern (Gesundheit & Pflege)	22.661.910,85	14.511.400,00	8.150.510,85	22.661.910,85	14.511.400,00	8.150.510,85 SO
	1.4110.751660	Transfers an Länder, Landesfon ds und Landeskammern (K-ZAG)	197.327,30	185.600,00	11.727,30	197.327,30	185.600,00	11.727,30 SO
	1.4130.751640	Transfers an Länder, Landesfon ds und Landeskammern (Chancengleichheit)	15.669.663,05	14.346.600,00	1.323.063,05	15.669.663,05	14.346.600,00	1.323.063,05 SO
	1.4293.751650	Transfers an Länder, Landesfon ds und Landeskammern (Gesundheit & Pflege)	0,00	6.014.000,00	-6.014.000,00	0,00	6.014.000,00	-6.014.000,00 SO
	1.4293.751651	Transfers an Länder, Landesfon ds und Landeskammern (Alkohol- & Drogenberatung)	3.534.419,74	3.424.500,00	109.919,74	3.534.419,74	3.424.500,00	109.919,74 SO
	1.4393.751640	Transfers an Länder, Landesfon ds und Landeskammern (Jugendwohlfahrtspflege)	11.598.660,00	11.400.800,00	197.860,00	11.598.660,00	11.400.800,00	197.860,00 JU
	1.4410.751640	Transfers an Länder, Landesfon ds und Landeskammern (Mindestsicherung)	0,00	233.500,00	-233.500,00	0,00	233.500,00	-233.500,00 SO
	1.5300.751140	Transfers an Länder, Landesfon ds und Landeskammern (Rettungsdienst RFG)	1.539.087,25	1.462.300,00	76.787,25	1.539.087,25	1.462.300,00	76.787,25 GH
	1.5300.751650	Transfers an Länder, Landesfon ds und Landeskammern (Gesundheit & Pflege)	0,00	1.340.800,00	-1.340.800,00	0,00	1.340.800,00	-1.340.800,00 GH
	1.5600.751120	Transfers an Länder, Landesfon ds und Landeskammern (Krankenanstalten)	27.172.471,50	26.378.800,00	793.671,50	27.172.471,50	26.378.800,00	793.671,50 GH
	1.9700.751001	Transfers an Länder, Landesfon ds und Landeskammern (Vorsorge)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 SO
		Summe Ringnr. 170	91.352.702,49	87.876.000,00	3.476.702,49	91.352.702,49	87.876.000,00	3.476.702,49
171		Turngeräte (Schulen)						
	1.2100.400500	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Turngeräte)	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00 FM
	1.2100.618500	Instandhaltung von sonstigen A nlagen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00 FM

Übersicht über die Deckungsringe

Nr.	VAST	Bezeichnung	RA2024	VA2024	Differenz	RA2024	VA2024	Differenz BWST
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
	1.2100.728500	Entgelte für sonstige Leistung en	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00 FM
	1.2110.400500	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Turngeräte)	2.596,86	600,00	1.996,86	2.596,86	600,00	1.996,86 FM
	1.2110.618500	Instandhaltung von sonstigen A nlagen (Turngeräte)	13.476,97	9.000,00	4.476,97	13.476,97	9.000,00	4.476,97 FM
	1.2110.728500	Entgelte für sonstige Leistung en (Turngeräte)	6.218,40	6.000,00	218,40	6.218,40	6.000,00	218,40 FM
	1.2120.400500	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Turngeräte)	2.818,37	600,00	2.218,37	2.818,37	600,00	2.218,37 FM
	1.2120.618500	Instandhaltung von sonstigen A nlagen (Turngeräte)	3.664,48	10.000,00	-6.335,52	3.664,48	10.000,00	-6.335,52 FM
	1.2120.728500	Entgelte für sonstige Leistung en (Turngeräte)	4.379,87	4.500,00	-120,13	4.379,87	4.500,00	-120,13 FM
	1.2130.400500	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Turngeräte)	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00 FM
	1.2130.618500	Instandhaltung von sonstigen A nlagen (Turngeräte)	39,56	500,00	-460,44	39,56	500,00	-460,44 FM
	1.2130.728500	Entgelte für sonstige Leistung en (Turngeräte)	344,04	600,00	-255,96	344,04	600,00	-255,96 FM
	1.2140.400500	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Turngeräte)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 FM
	1.2140.618500	Instandhaltung von sonstigen A nlagen (Turngeräte)	31,86	600,00	-568,14	31,86	600,00	-568,14 FM
	1.2140.728500	Entgelte für sonstige Leistung en (Turngeräte)	397,98	600,00	-202,02	397,98	600,00	-202,02 FM
	1.2631.400500	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Turngeräte)	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00 FM
	1.2631.618500	Instandhaltung von sonstigen A nlagen (Turngeräte)	3.997,52	1.200,00	2.797,52	3.997,52	1.200,00	2.797,52 FM
	1.2631.728500	Entgelte für sonstige Leistung en (Turngeräte)	1.186,86	1.000,00	186,86	1.186,86	1.000,00	186,86 FM
	5.2110.042500	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung (Turngeräte)	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	-13.000,00 FM
	5.2120.042500	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung (Turngeräte)	0,00	0,00	0,00	2.760,53	22.800,00	-20.039,47 FM
	5.2130.042500	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung (Turngeräte)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00 FM
	5.2140.042500	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung (Turngeräte)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00 FM
	5.2631.042500	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung (Turngeräte)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00 FM
		Summe Ringnr. 171	39.152,77	36.300,00	2.852,77	41.913,30	81.100,00	-39.186,70
172		Spielgeräte und Möblierung (Kindergärten und Horte)						
	1.2400.400500	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Turngeräte)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 FM
	1.2400.618500	Instandhaltung von sonstigen A nlagen (Spielgeräte)	1.053,16	3.000,00	-1.946,84	1.053,16	3.000,00	-1.946,84 FM
	1.2400.728500	Entgelte für sonstige Leistung en (Spielgeräte)	2.323,87	1.200,00	1.123,87	2.323,87	1.200,00	1.123,87 FM
	1.2500.400500	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Turngeräte)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 FM
	1.2500.618500	Instandhaltung von sonstigen A nlagen (Spielgeräte)	17,42	1.100,00	-1.082,58	17,42	1.100,00	-1.082,58 FM
	1.2500.728500	Entgelte für sonstige Leistung en (Spielgeräte)	448,87	1.000,00	-551,13	448,87	1.000,00	-551,13 FM
	5.2400.042500	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung (Spielgeräte)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	-3.800,00 FM

Übersicht über die Deckungsringe

Nr.	VAST	Bezeichnung	RA2024	VA2024	Differenz	RA2024	VA2024	Differenz BWST
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
	5.2500.042500	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung (Spielgeräte)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00 FM
		Summe Ringnr. 172	3.843,32	6.500,00	-2.656,68	3.843,32	11.300,00	-7.456,68
173		Schulerhaltungsbeiträge						
	1.2110.720100	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Schulerhaltungsbeitrag)	27.876,98	30.000,00	-2.123,02	27.876,98	30.000,00	-2.123,02 SU
	1.2120.720100	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Schulerhaltungsbeitrag)	5.695,00	2.500,00	3.195,00	5.695,00	2.500,00	3.195,00 SU
	1.2130.720100	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Schulerhaltungsbeitrag)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 SU
	1.2140.720100	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Schulerhaltungsbeitrag)	1.948,00	2.500,00	-552,00	1.948,00	2.500,00	-552,00 SU
		Summe Ringnr. 173	35.519,98	35.100,00	419,98	35.519,98	35.100,00	419,98
174		Rechtsmittel, Abgaben und Gebühren						
	1.9003.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	595,23	400,00	195,23	595,23	400,00	195,23 RAG
	1.9003.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstig e Büromittel	960,45	2.000,00	-1.039,55	960,45	2.000,00	-1.039,55 RAG
	1.9003.457000	Druckwerke	2.281,44	2.800,00	-518,56	2.281,44	2.800,00	-518,56 RAG
	1.9003.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuun g und Gesundheitsvorsorge	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 RAG
	1.9003.618000	Instandhaltung von sonstigen A nlagen (KMG)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 RAG
	1.9003.728000	Entgelte für sonstige Leistung en	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 RAG
	1.9003.729000	Sonstige Aufwendungen	345,60	100,00	245,60	345,60	100,00	245,60 RAG
		Summe Ringnr. 174	4.182,72	5.600,00	-1.417,28	4.182,72	5.600,00	-1.417,28
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 innerbetri ebliche Leistungen (Materialien)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 BG
	1.6401.413000	Handelswaren	1.128,69	1.000,00	128,69	1.128,69	1.000,00	128,69 BG
	1.6401.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstig e Büromittel	293,13	300,00	-6,87	293,13	300,00	-6,87 BG
	1.6401.457000	Druckwerke	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 BG
	1.6401.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuun g und Gesundheitsvorsorge	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 BG
	1.6401.728000	Entgelte für sonstige Leistung en	3.180,80	11.000,00	-7.819,20	3.180,80	11.000,00	-7.819,20 BG
	1.6401.729000	Sonstige Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 BG
		Summe Ringnr. 175	4.602,62	12.800,00	-8.197,38	4.602,62	12.800,00	-8.197,38
176		Stadtwerke - KMG						

Übersicht über die Deckungsringe

Nr.	VAST	Bezeichnung	RA2024	VA2024	Differenz	RA2024	VA2024	Differenz BWST
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
	1.9140.781000	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde/des Gemeindeverbandes (Stadtwerke AG)	19.725.659,03	19.227.500,00	498.159,03	19.725.659,03	19.227.500,00	498.159,03 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)	1.526.597,99	1.318.000,00	208.597,99	0,00	0,00	0,00 FI
	1.9140.786160	Kapitaltransfers an Beteiligungen der Gemeinde/des Gemeindeverbandes (KMG)	0,00	0,00	0,00	1.526.597,99	1.318.000,00	208.597,99 FI
		Summe Ringnr. 176	21.252.257,02	20.545.600,00	706.657,02	21.252.257,02	20.545.600,00	706.657,02
177		Städtekontakte und Partnerschaften						
	1.0630.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00 PR
	1.0630.402100	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 PR
	1.0630.413000	Handelswaren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 PR
	1.0630.621000	Sonstige Transporte	3.620,00	5.000,00	-1.380,00	3.620,00	5.000,00	-1.380,00 PR
	1.0630.700000	Miet- und Pachtaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 PR
	1.0630.723000	Amtspauschalien und Repräsentationsaufwendungen	18.663,48	29.000,00	-10.336,52	18.663,48	29.000,00	-10.336,52 PR
	1.0630.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	14.957,05	2.000,00	12.957,05	15.413,05	2.000,00	13.413,05 PR
	1.0630.729000	Sonstige Aufwendungen	87,64	600,00	-512,36	87,64	600,00	-512,36 PR
	1.0630.757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2.500,00	5.000,00	-2.500,00	2.500,00	5.000,00	-2.500,00 PR
	1.0630.768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 PR
		Summe Ringnr. 177	39.828,17	44.000,00	-4.171,83	40.284,17	44.000,00	-3.715,83
178		Amtsdruckerei						
	1.0132.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	768,00	2.000,00	-1.232,00	768,00	2.000,00	-1.232,00 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)	871,37	2.000,00	-1.128,63	871,37	2.000,00	-1.128,63 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	2.218,59	12.000,00	-9.781,41	1.966,59	12.000,00	-10.033,41 IF
	1.0132.456100	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel (Papier)	47.559,95	40.000,00	7.559,95	47.559,95	40.000,00	7.559,95 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

Übersicht über die Deckungsringe

Nr.	VAST	Bezeichnung	RA2024	VA2024	Differenz	RA2024	VA2024	Differenz BWST
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
	1.0132.616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen (KMG)	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00 IF
	1.0132.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (KMG)	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00 IF
	1.0132.618900	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	4.128,48	0,00	4.128,48	4.128,48	0,00	4.128,48 IF
	1.0132.700000	Miet- und Pachtanwendung	72.110,33	78.000,00	-5.889,67	69.051,63	78.000,00	-8.948,37 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	127.656,72	142.500,00	-14.843,28	124.346,02	142.500,00	-18.153,98
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	264,63	500,00	-235,37	264,63	500,00	-235,37 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 Pachtanwendung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 BW
	1.0210.726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 BW
	1.0210.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00 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	264,63	2.400,00	-2.135,37	264,63	2.400,00	-2.135,37
180		Büro Bürgermeister						
	1.0002.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	558,03	100,00	458,03	558,03	100,00	458,03 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	51,01	2.500,00	-2.448,99	51,01	2.500,00	-2.448,99 BB
	1.0002.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	491,89	5.000,00	-4.508,11	491,89	5.000,00	-4.508,11 BB
	1.0002.457000	Druckwerke	1.653,46	200,00	1.453,46	1.653,46	200,00	1.453,46 BB
	1.0002.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00 BB
	1.0002.617000	Instandhaltung von Fahrzeugen (KMG)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 BB
	1.0002.617900	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.728,39	5.000,00	-2.271,61	2.728,39	5.000,00	-2.271,61 BB

Übersicht über die Deckungsringe

Nr.	VAST	Bezeichnung	RA2024	VA2024	Differenz	RA2024	VA2024	Differenz BWST
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
	1.0002.640300	Rechts- und Beratungsaufwand	697,32	100,00	597,32	697,32	100,00	597,32 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	123,40	200,00	-76,60	123,40	200,00	-76,60 BB
	1.0002.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.733,29	2.000,00	733,29	2.849,29	2.000,00	849,29 BB
	1.0002.729000	Sonstige Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 BB
		Summe Ringnr. 180	9.036,79	16.400,00	-7.363,21	9.152,79	16.400,00	-7.247,21
181		IKS und Verfahrenskoordination						
	1.0103.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	219,90	1.500,00	-1.280,10	219,90	1.500,00	-1.280,10 MDIKS
	1.0103.413000	Handelswaren	45,32	500,00	-454,68	45,32	500,00	-454,68 MDIKS
	1.0103.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	352,21	1.000,00	-647,79	352,21	1.000,00	-647,79 MDIKS
	1.0103.457000	Druckwerke	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 MDIKS
	1.0103.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 MDIKS
	1.0103.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00 MDIKS
	1.0103.729000	Sonstige Aufwendungen	43,30	1.000,00	-956,70	43,30	1.000,00	-956,70 MDIKS
		Summe Ringnr. 181	660,73	7.200,00	-6.539,27	660,73	7.200,00	-6.539,27
182		Service für Kollegialorgane						
	1.0001.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	355,20	4.000,00	-3.644,80	0,00	4.000,00	-4.000,00 SKV
	1.0001.402100	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00 SKV
	1.0001.452900	Treibstoffe	3.350,12	100,00	3.250,12	3.350,12	100,00	3.250,12 SKV
	1.0001.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.042,54	2.000,00	42,54	2.042,54	2.000,00	42,54 SKV
	1.0001.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 SKV
	1.0001.617000	Instandhaltung von Fahrzeugen (KMG)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 SKV
	1.0001.617900	Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00 SKV
	1.0001.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (KMG)	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00 SKV
	1.0001.618900	Instandhaltung von sonstigen Anlagen						SKV
	1.0001.691000	Schadensvergütungen	20.000,00	100,00	19.900,00	20.000,00	100,00	19.900,00 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	9.947,70	1.000,00	8.947,70	9.961,70	1.000,00	8.961,70 SKV
	1.0001.729000	Sonstige Aufwendungen	272,94	100,00	172,94	272,94	100,00	172,94 SKV
	1.0600.726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 SKV

Übersicht über die Deckungsringe

Nr.	VAST	Bezeichnung	RA2024	VA2024	Differenz	RA2024	VA2024	Differenz BWST
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
	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	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	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 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	Amtspauschalien und Repräsentationsaufwendungen	5.809,07	21.200,00	-15.390,93	5.769,07	21.200,00	-15.430,93 SKV
	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	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 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	41.777,57	36.000,00	5.777,57	41.396,37	36.000,00	5.396,37
183		Fundamt						
	1.1390.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.278,31	600,00	678,31	1.278,31	600,00	678,31 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 Pacht Aufwand	37.319,20	41.800,00	-4.480,80	37.319,20	41.800,00	-4.480,80 MDBS
	1.1390.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	914,61	200,00	714,61	914,61	200,00	714,61 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	39.512,12	44.500,00	-4.987,88	39.512,12	44.500,00	-4.987,88
184		Park & Ride						
	1.6901.621000	Sonstige Transporte	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 ÖV

Übersicht über die Deckungsringe

Nr.	VAST	Bezeichnung	RA2024	VA2024	Differenz	RA2024	VA2024	Differenz BWST
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
	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 Leistung en (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	44.214,37	145.000,00	-100.785,63	42.733,81	145.000,00	-102.266,19 ES
	1.6390.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebäuden gemäß FAG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 ES
	1.6390.726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00 ES
	1.6390.728000	Entgelte für sonstige Leistung en	51.898,10	100.000,00	-48.101,90	51.849,00	100.000,00	-48.151,00 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	142.550,20	149.500,00	-6.949,80	177.605,93	149.500,00	28.105,93 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
	5.6390.004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	-150.000,00 ES
		Summe Ringnr. 185	238.962,67	395.200,00	-156.237,33	272.488,74	545.200,00	-272.711,26
186		Außengeräte (Schulen, Kindergärten und Horte)						
	1.2110.400600	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Außengeräte)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 GA
	1.2110.613600	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen (Außengeräte)	9.109,27	8.900,00	209,27	9.109,27	8.900,00	209,27 GA
	1.2110.728600	Entgelte für sonstige Leistung en (Außengeräte)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 GA
	1.2120.400600	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Außengeräte)	397,80	100,00	297,80	397,80	100,00	297,80 GA
	1.2120.613600	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen (Außengeräte)	2.073,40	8.900,00	-6.826,60	2.073,40	8.900,00	-6.826,60 GA
	1.2120.728600	Entgelte für sonstige Leistung en (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
	1.2130.613600	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen (Außengeräte)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 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

Übersicht über die Deckungsringe

Nr.	VAST	Bezeichnung	RA2024	VA2024	Differenz	RA2024	VA2024	Differenz BWST
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
	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)	2.721,52	4.300,00	-1.578,48	2.721,52	4.300,00	-1.578,48 GA
	1.2400.613600	Instandhaltung von sonstigen G rundstückseinrichtungen (Außengeräte)	17.117,12	13.500,00	3.617,12	17.117,12	13.500,00	3.617,12 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)	223,50	4.300,00	-4.076,50	223,50	4.300,00	-4.076,50 GA
	1.2500.613600	Instandhaltung von sonstigen G rundstückseinrichtungen (Außengeräte)	4.783,28	9.000,00	-4.216,72	4.783,28	9.000,00	-4.216,72 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	37.438,61	6.000,00	31.438,61 GA
	5.2120.006600	Sonstige Grundstückseinrichtun gen (Außengeräte)	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00 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	28.261,63	66.500,00	-38.238,37 GA
	5.2500.006600	Sonstige Grundstückseinrichtun gen (Außengeräte)	0,00	0,00	0,00	3.399,00	100,00	3.299,00 GA
		Summe Ringnr. 186	36.425,89	50.100,00	-13.674,11	105.525,13	123.000,00	-17.474,87
187		Familienberatung						
	1.5110.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00 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	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 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	1.648,25	2.500,00	-851,75	1.648,25	2.500,00	-851,75 GH
	1.5110.618900	Instandhaltung von sonstigen A nlagen						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	140,00	200,00	-60,00	140,00	200,00	-60,00 GH
	1.5110.728000	Entgelte für sonstige Leistung en	24.086,30	39.000,00	-14.913,70	25.964,30	39.000,00	-13.035,70 GH
	1.5110.729000	Sonstige Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 GH
		Summe Ringnr. 187	25.874,55	42.400,00	-16.525,45	27.752,55	42.400,00	-14.647,45
188		Tuberkulosen- Untersuchungsstelle						

Übersicht über die Deckungsringe

Nr.	VAST	Bezeichnung	RA2024	VA2024	Differenz	RA2024	VA2024	Differenz BWST
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
	1.5121.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 GH
	1.5121.402100	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 GH
	1.5121.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 GH
	1.5121.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 GH
	1.5121.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (KMG)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 GH
	1.5121.618900	Instandhaltung von sonstigen Anlagen						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 Leistungen	40.501,63	50.000,00	-9.498,37	40.501,63	50.000,00	-9.498,37 GH
	1.5121.729000	Sonstige Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 GH
		Summe Ringnr. 188	40.501,63	50.700,00	-10.198,37	40.501,63	50.700,00	-10.198,37
189		Seniorenservice						
	1.4298.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	542,98	500,00	42,98	542,98	500,00	42,98 SO
	1.4298.402100	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	536,12	1.900,00	-1.363,88	536,12	1.900,00	-1.363,88 SO
	1.4298.413000	Handelswaren	14.009,56	6.800,00	7.209,56	13.469,56	6.800,00	6.669,56 SO
	1.4298.457000	Druckwerke	5.624,05	10.000,00	-4.375,95	5.624,05	10.000,00	-4.375,95 SO
	1.4298.700000	Miet- und Pachtaufwand	325,46	5.000,00	-4.674,54	325,46	5.000,00	-4.674,54 SO
	1.4298.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	19.658,17	25.500,00	-5.841,83	19.568,17	25.500,00	-5.931,83 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	63.725,00	67.500,00	-3.775,00	63.725,00	67.500,00	-3.775,00 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	104.421,34	117.400,00	-12.978,66	103.791,34	117.400,00	-13.608,66
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	6.963,67	20.000,00	-13.036,33	6.963,67	20.000,00	-13.036,33 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

Übersicht über die Deckungsringe

Nr.	VAST	Bezeichnung	RA2024	VA2024	Differenz	RA2024	VA2024	Differenz BWST
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		Summe Ringnr. 190	6.963,67	20.400,00	-13.436,33	6.963,67	20.400,00	-13.436,33
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	961,85	2.000,00	-1.038,15	961,85	2.000,00	-1.038,15 BG
	1.0500.457000	Druckwerke	585,65	0,00	585,65	585,65	0,00	585,65 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	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 BG
	1.0500.729000	Sonstige Aufwendungen	241,08	100,00	141,08	241,08	100,00	141,08 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	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 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	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 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)	135,96	100,00	35,96	135,96	100,00	35,96 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	1.024,96	2.200,00	-1.175,04	1.024,96	2.200,00	-1.175,04 BG
	1.1310.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3.408,77	4.500,00	-1.091,23	3.408,77	4.500,00	-1.091,23 BG
	1.1310.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 BG
	1.1310.617000	Instandhaltung von Fahrzeugen (KMG)	5.869,13	100,00	5.769,13	5.869,13	100,00	5.769,13 BG
	1.1310.617900	Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	8.000,00	-8.000,00	0,00	8.000,00	-8.000,00 BG
	1.1310.691000	Schadensvergütungen	300,00	100,00	200,00	300,00	100,00	200,00 BG
	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	3.650,49	4.000,00	-349,51	2.953,88	4.000,00	-1.046,12 BG
	1.1310.729100	Sonstige Aufwendungen (Ersatzvornahmen)	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00 BG
		Summe Ringnr. 191	16.264,29	23.600,00	-7.335,71	15.567,68	23.600,00	-8.032,32
192		Zivilschutz						

Übersicht über die Deckungsringe

Nr.	VAST	Bezeichnung	RA2024	VA2024	Differenz	RA2024	VA2024	Differenz BWST
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
	1.1800.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.812,00	2.500,00	-688,00	4.344,24	2.500,00	1.844,24 BF
	1.1800.402000	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	433,05	2.000,00	-1.566,95	3.687,68	2.000,00	1.687,68 BF
	1.1800.402100	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 BF
	1.1800.619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 BF
	1.1800.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	8.962,83	7.000,00	1.962,83	8.962,83	7.000,00	1.962,83 BF
	1.1800.729000	Sonstige Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 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	21.207,88	21.800,00	-592,12	26.994,75	21.800,00	5.194,75
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	245,92	4.000,00	-3.754,08	245,92	4.000,00	-3.754,08 SKV
	1.0193.430000	Lebensmittel	492,36	100,00	392,36	492,36	100,00	392,36 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	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 SKV
	1.0193.723000	Amtspauschalien und Repräsentationsaufwendungen	31.722,94	55.500,00	-23.777,06	31.722,94	55.500,00	-23.777,06 SKV
	1.0193.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	6.785,55	100,00	6.685,55	6.785,55	100,00	6.685,55 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	27,80	400,00	-372,20	27,80	400,00	-372,20 SKV
		Summe Ringnr. 193	39.274,57	62.800,00	-23.525,43	39.274,57	62.800,00	-23.525,43
194		Nachsorge Deponie						
	5.8520.050100	Sonderanlagen (Deponie)	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00 ES
	5.8520.062100	Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen (Deponie)	0,00	0,00	0,00	826.317,54	7.700.000,00	-6.873.682,46 ES
		Summe Ringnr. 194	0,00	0,00	0,00	826.317,54	7.700.100,00	-6.873.782,46
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	872,29	900,00	-27,71	872,29	900,00	-27,71 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	237.939,72	220.000,00	17.939,72	237.887,12	220.000,00	17.887,12 ZR

Übersicht über die Deckungsringe

Nr.	VAST	Bezeichnung	RA2024	VA2024	Differenz	RA2024	VA2024	Differenz BWST
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
	1.9004.729000	Sonstige Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 ZR
		Summe Ringnr. 195	238.812,01	221.300,00	17.512,01	238.759,41	221.300,00	17.459,41
196		Repräsentation - Bürgermeister						
	1.0192.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	51,99	500,00	-448,01	51,99	500,00	-448,01 BB
	1.0192.402100	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen (Materialien)	112,15	5.500,00	-5.387,85	112,15	5.500,00	-5.387,85 BB
	1.0192.413000	Handelswaren	59,99	15.000,00	-14.940,01	59,99	15.000,00	-14.940,01 BB
	1.0192.430000	Lebensmittel	9.542,59	8.000,00	1.542,59	9.886,20	8.000,00	1.886,20 BB
	1.0192.621000	Sonstige Transporte	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 BB
	1.0192.700000	Miet- und Pacht aufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 BB
	1.0192.723000	Amtspauschalien und Repräsentationsaufwendungen	58.988,20	40.000,00	18.988,20	65.573,59	40.000,00	25.573,59 BB
	1.0192.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.022,96	5.000,00	-1.977,04	1.612,60	5.000,00	-3.387,40 BB
	1.0192.728010	Entgelte für sonstige Leistungen (Sponsoring)	5.250,00	1.500,00	3.750,00	5.750,00	1.500,00	4.250,00 BB
	1.0192.729000	Sonstige Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 BB
		Summe Ringnr. 196	77.027,88	75.800,00	1.227,88	83.046,52	75.800,00	7.246,52
197		Leasingprojekte - Schulen						
	1.2110.700150	Miet- und Pacht aufwand (Rennerschule, Leasing)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 SU
	1.2120.700120	Miet- und Pacht aufwand (Halle St. Peter, Leasing)						SU
	1.2120.700130	Miet- und Pacht aufwand (HS Annabichl, Leasing)	61.612,27	89.000,00	-27.387,73	61.612,27	89.000,00	-27.387,73 SU
	5.2110.245950	Darlehen an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00 SU
	5.2120.245920	Darlehen an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)						SU
	5.2120.245930	Darlehen an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	33.618,51	45.000,00	-11.381,49 SU
		Summe Ringnr. 197	61.612,27	89.100,00	-27.487,73	95.230,78	134.200,00	-38.969,22
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 innerbetriebl. Leistungen (Materialien)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 FM
	1.8580.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (KMG)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 FM
	1.8580.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	271,00	400,00	-129,00	271,00	400,00	-129,00 FM
	1.8580.729000	Sonstige Aufwendungen	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00 FM
		Summe Ringnr. 198	271,00	1.500,00	-1.229,00	271,00	1.500,00	-1.229,00
200		Rechtsamt						

Übersicht über die Deckungsringe

Nr.	VAST	Bezeichnung	RA2024	VA2024	Differenz	RA2024	VA2024	Differenz BWST
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
	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 sonstig e Büromittel	137,57	1.000,00	-862,43	137,57	1.000,00	-862,43 ZR
	1.0200.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuun g und Gesundheitsvorsorge	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 ZR
	1.0200.640000	Rechts- und Beratungsaufwand	132,00	4.000,00	-3.868,00	132,00	4.000,00	-3.868,00 ZR
	1.0200.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebäu hren gemäß FAG	156,20	3.000,00	-2.843,80	156,20	3.000,00	-2.843,80 ZR
	1.0200.729000	Sonstige Aufwendungen	13,00	400,00	-387,00	13,00	400,00	-387,00 ZR
		Summe Ringnr. 200	438,77	8.900,00	-8.461,23	438,77	8.900,00	-8.461,23
201		Ordnungsamt						
	1.1000.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.311,78	2.200,00	-888,22	1.311,78	2.200,00	-888,22 MDBS
	1.1000.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung)	23.266,40	22.000,00	1.266,40	23.266,40	22.000,00	1.266,40 MDBS
	1.1000.402100	Verbrauchsgüter für innerbetri ebliche Leistungen (Materialien)	839,25	3.000,00	-2.160,75	839,25	3.000,00	-2.160,75 MDBS
	1.1000.452900	Treibstoffe	6.574,39	14.000,00	-7.425,61	5.521,06	14.000,00	-8.478,94 MDBS
	1.1000.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstig e Büromittel	1.229,78	1.500,00	-270,22	1.229,78	1.500,00	-270,22 MDBS
	1.1000.457000	Druckwerke	13.269,98	7.500,00	5.769,98	13.269,98	7.500,00	5.769,98 MDBS
	1.1000.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuun g und Gesundheitsvorsorge	161,00	800,00	-639,00	161,00	800,00	-639,00 MDBS
	1.1000.459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00 MDBS
	1.1000.617000	Instandhaltung von Fahrzeugen (KMG)	11.770,46	100,00	11.670,46	11.770,46	100,00	11.670,46 MDBS
	1.1000.617900	Instandhaltung von Fahrzeugen	6.618,69	40.000,00	-33.381,31	6.132,55	40.000,00	-33.867,45 MDBS
	1.1000.618000	Instandhaltung von sonstigen A nlagen (KMG)	0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	3.500,00	-3.500,00 MDBS
	1.1000.618900	Instandhaltung von sonstigen A nlagen						MDBS
	1.1000.700000	Miet- und Pachtaufwand	17.033,12	22.000,00	-4.966,88	17.033,12	22.000,00	-4.966,88 MDBS
	1.1000.728000	Entgelte für sonstige Leistung en	2.703,10	4.000,00	-1.296,90	3.328,92	4.000,00	-671,08 MDBS
	1.1000.729000	Sonstige Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 MDBS
		Summe Ringnr. 201	84.777,95	121.200,00	-36.422,05	83.864,30	121.200,00	-37.335,70
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 sonstig e Büromittel	312,87	500,00	-187,13	312,87	500,00	-187,13 HV
	1.0290.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 HV
	1.0290.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung)	0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	7.000,00	-7.000,00 HV

Übersicht über die Deckungsringe

Nr.	VAST	Bezeichnung	RA2024	VA2024	Differenz	RA2024	VA2024	Differenz BWST
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
	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	85,16	300,00	-214,84	85,16	300,00	-214,84 HV
	1.0290.459000	Sonstige Verbrauchsgüter	141,56	500,00	-358,44	141,56	500,00	-358,44 HV
	1.0290.600100	Energiebezüge (Gas)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 HV
	1.0290.616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen (KMG)	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	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 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)	0,00	1.000,00	-1.000,00	1.657,54	1.000,00	657,54 HV
		Summe Ringnr. 202	539,59	10.300,00	-9.760,41	2.197,13	10.300,00	-8.102,87
203		Bürgerservice						
	1.0102.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	530,72	1.500,00	-969,28	530,72	1.500,00	-969,28 MDBS
	1.0102.413100	Handelswaren	425,85	500,00	-74,15	425,85	500,00	-74,15 MDBS
	1.0102.430000	Lebensmittel	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00 MDBS
	1.0102.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	417,18	2.300,00	-1.882,82	417,18	2.300,00	-1.882,82 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	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 MDBS
	1.0102.700100	Miet- und Pachtaufwand	24.352,14	26.500,00	-2.147,86	24.352,14	26.500,00	-2.147,86 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	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00 MDBS
	1.0102.757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	17.668,00	17.700,00	-32,00	17.668,00	17.700,00	-32,00 MDBS
	1.0120.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	272,45	200,00	72,45	272,45	200,00	72,45 MDBS
	1.0120.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung)	419,04	800,00	-380,96	419,04	800,00	-380,96 MDBS
	1.0120.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.999,42	3.500,00	-1.500,58	1.999,42	3.500,00	-1.500,58 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	334,91	100,00	234,91	334,91	100,00	234,91 MDBS
	1.0120.729000	Sonstige Aufwendungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00 MDBS
	1.0121.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00 MDBS

Übersicht über die Deckungsringe

Nr.	VAST	Bezeichnung	RA2024	VA2024	Differenz	RA2024	VA2024	Differenz BWST
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
	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 sonstig e Büromittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 MDBS
	1.0121.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuun g und Gesundheitsvorsorge	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00 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 Leistung en	243.326,52	309.000,00	-65.673,48	243.699,76	309.000,00	-65.300,24 MDBS
	1.0121.729000	Sonstige Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 MDBS
		Summe Ringnr. 203	289.746,23	367.500,00	-77.753,77	290.119,47	367.500,00	-77.380,53
204		Rechnungswesen						
	1.9002.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	226,22	1.000,00	-773,78	226,22	1.000,00	-773,78 RW
	1.9002.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstig e Büromittel	1.731,94	2.000,00	-268,06	1.731,94	2.000,00	-268,06 RW
	1.9002.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuun g 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 Leistung en	10.855,20	16.000,00	-5.144,80	10.878,05	16.000,00	-5.121,95 RW
	1.9002.729000	Sonstige Aufwendungen	1.038,43	1.500,00	-461,57	1.162,93	1.500,00	-337,07 RW
		Summe Ringnr. 204	35.451,79	45.600,00	-10.148,21	35.599,14	45.600,00	-10.000,86
205		Parkraumbewirtschaftung						
	1.6120.728100	Entgelte für sonstige Leistung en (Parkraumüberwachung)	1.109.406,85	1.039.500,00	69.906,85	1.091.835,09	1.039.500,00	52.335,09 RAG
	1.6120.728200	Entgelte für sonstige Leistung en (Kurzparkzonen)	77.917,06	86.900,00	-8.982,94	79.778,25	86.900,00	-7.121,75 RAG
		Summe Ringnr. 205	1.187.323,91	1.126.400,00	60.923,91	1.171.613,34	1.126.400,00	45.213,34
206		Weitergabe Ortstaxe						
	1.7710.754000	Transfers an sonstige Träger d es öffentlichen Rechts (TVB)	472.436,49	448.000,00	24.436,49	397.484,11	448.000,00	-50.515,89 RW
	1.7710.755000	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere (Tourismusregion)	425.192,80	403.000,00	22.192,80	357.735,66	403.000,00	-45.264,34 RW
		Summe Ringnr. 206	897.629,29	851.000,00	46.629,29	755.219,77	851.000,00	-95.780,23
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 sonstig e 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 Betreuun g und Gesundheitsvorsorge	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 MDEDV

Übersicht über die Deckungsringe

Nr.	VAST	Bezeichnung	RA2024	VA2024	Differenz	RA2024	VA2024	Differenz BWST
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
	1.0160.617000	Instandhaltung von Fahrzeugen (KMG)	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 (KMG)	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
	1.0160.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	328,00	400,00	-72,00	328,00	400,00	-72,00 MDEDV
	1.0160.726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	1.296,00	1.300,00	-4,00	1.296,00	1.300,00	-4,00 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	231,80	500,00	-268,20	231,80	500,00	-268,20 MDEDV
		Summe Ringnr. 207	1.855,80	3.200,00	-1.344,20	1.855,80	3.200,00	-1.344,20
208		Repräsentation - Protokoll						
	1.0190.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	728,82	2.300,00	-1.571,18	728,82	2.300,00	-1.571,18 PR
	1.0190.402100	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00 PR
	1.0190.413100	Handelswaren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 PR
	1.0190.430000	Lebensmittel	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00 PR
	1.0190.621000	Sonstige Transporte	595,00	1.000,00	-405,00	595,00	1.000,00	-405,00 PR
	1.0190.700000	Miet- und Pachtaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 PR
	1.0190.723000	Amtspauschalien und Repräsentationsaufwendungen	43.139,59	60.000,00	-16.860,41	43.608,54	60.000,00	-16.391,46 PR
	1.0190.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5.221,10	9.000,00	-3.778,90	5.221,10	9.000,00	-3.778,90 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	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00 PR
		Summe Ringnr. 208	49.684,51	74.600,00	-24.915,49	50.153,46	74.600,00	-24.446,54
209		Kindermaskenball						
	1.2599.402100	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	1.367,48	1.500,00	-132,52	1.367,48	1.500,00	-132,52 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	3.803,50	5.000,00	-1.196,50	3.803,50	5.000,00	-1.196,50 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	13.059,39	12.500,00	559,39	13.059,39	12.500,00	559,39 PR
	1.2599.729000	Sonstige Aufwendungen	180,00	500,00	-320,00	180,00	500,00	-320,00 PR

Übersicht über die Deckungsringe

Nr.	VAST	Bezeichnung	RA2024	VA2024	Differenz	RA2024	VA2024	Differenz BWST
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		Summe Ringnr. 209	18.410,37	19.900,00	-1.489,63	18.410,37	19.900,00	-1.489,63
210		Erwachsenenbildung						
	1.2790.457000	Druckwerke	917,43	800,00	117,43	917,43	800,00	117,43 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	917,43	1.100,00	-182,57	917,43	1.100,00	-182,57
211		Gemeinschaftspflege						
	1.0940.402100	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	85,18	100,00	-14,82	85,18	100,00	-14,82 MD
	1.0940.413000	Handelswaren	245,50	11.500,00	-11.254,50	245,50	11.500,00	-11.254,50 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
	1.0940.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	69.817,47	94.000,00	-24.182,53	69.817,47	94.000,00	-24.182,53 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	70.148,15	106.100,00	-35.951,85	70.148,15	106.100,00	-35.951,85
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 innerbetriebliche 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 Gebühren gemäß FAG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 SKV
	1.3690.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00 SKV
	1.3690.728010	Entgelte für sonstige Leistungen (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	78.500,00	60.000,00	18.500,00	78.500,00	60.000,00	18.500,00 SKV
	1.3690.757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	67.090,69	87.700,00	-20.609,31	67.090,69	87.700,00	-20.609,31 SKV
	1.3690.768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 SKV

Übersicht über die Deckungsringe

Nr.	VAST	Bezeichnung	RA2024	VA2024	Differenz	RA2024	VA2024	Differenz BWST
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		Summe Ringnr. 212	255.590,69	258.600,00	-3.009,31	255.590,69	258.600,00	-3.009,31
214		Katastrophendienst						
	1.1790.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	22.785,99	15.000,00	7.785,99	22.785,99	15.000,00	7.785,99 MDIKS
	1.1790.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung)	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00 MDIKS
	1.1790.402100	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen (Materialien)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 MDIKS
	1.1790.452900	Treibstoffe	1.463,86	1.000,00	463,86	1.463,86	1.000,00	463,86 MDIKS
	1.1790.456100	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00 MDIKS
	1.1790.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	40,00	1.000,00	-960,00	40,00	1.000,00	-960,00 MDIKS
	1.1790.459000	Sonstige Verbrauchsgüter	1.871,85	8.000,00	-6.128,15	1.871,85	8.000,00	-6.128,15 MDIKS
	1.1790.617000	Instandhaltung von Fahrzeugen (KMG)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 MDIKS
	1.1790.617900	Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 MDIKS
	1.1790.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (KMG)	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00 MDIKS
	1.1790.618900	Instandhaltung von sonstigen Anlagen						MDIKS
	1.1790.700000	Miet- und Pachtaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 MDIKS
	1.1790.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	372,96	5.000,00	-4.627,04	372,96	5.000,00	-4.627,04 MDIKS
	1.1790.729000	Sonstige Aufwendungen	60,95	5.000,00	-4.939,05	60,95	5.000,00	-4.939,05 MDIKS
		Summe Ringnr. 214	26.595,61	41.400,00	-14.804,39	26.595,61	41.400,00	-14.804,39
216		Kirchliche Angelegenheiten						
	1.3900.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	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 Organisationen ohne Erwerbszweck	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 KU
	1.3900.777000	Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	38.000,00	100,00	37.900,00	0,00	0,00	0,00 KU
	1.3900.777000	Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	0,00	0,00	0,00	38.000,00	100,00	37.900,00 KU
		Summe Ringnr. 216	38.000,00	400,00	37.600,00	38.000,00	400,00	37.600,00
217		Sportinfrastruktur (Stadtgarten)						
	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	6.064,59	10.000,00	-3.935,41	6.064,59	10.000,00	-3.935,41 GA
	1.2699.459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 GA

Übersicht über die Deckungsringe

Nr.	VAST	Bezeichnung	RA2024	VA2024	Differenz	RA2024	VA2024	Differenz BWST
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
	1.2699.616000	Instandhaltung von Maschinen u nd maschinellen Anlagen (KMG)	12.396,91	5.000,00	7.396,91	12.396,91	5.000,00	7.396,91 GA
	1.2699.616900	Instandhaltung von Maschinen u nd maschinellen Anlagen	283,80	100,00	183,80	283,80	100,00	183,80 GA
	1.2699.617000	Instandhaltung von Fahrzeugen (KMG)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 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 (KMG)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 GA
	1.2699.618900	Instandhaltung von sonstigen A nlagen						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 Gebäu 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	18.745,30	16.300,00	2.445,30	18.745,30	16.300,00	2.445,30
218		Facility Management						
	1.0105.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00 FM
	1.0105.402100	Verbrauchsgüter für innerbetri ebliche Leistungen (Materialien)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 FM
	1.0105.452900	Treibstoffe	643,10	0,00	643,10	643,10	0,00	643,10 FM
	1.0105.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstig e Büromittel	1.427,92	1.300,00	127,92	1.355,37	1.300,00	55,37 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
	1.0105.617000	Instandhaltung von Fahrzeugen (KMG)	1.194,92	0,00	1.194,92	1.194,92	0,00	1.194,92 FM
	1.0105.617900	Instandhaltung von Fahrzeugen	216,60	0,00	216,60	216,60	0,00	216,60 FM
	1.0105.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebäu hren gemäß FAG	11,50	100,00	-88,50	11,50	100,00	-88,50 FM
	1.0105.728000	Entgelte für sonstige Leistung en	56.108,26	50.500,00	5.608,26	56.108,26	50.500,00	5.608,26 FM
	1.0105.729000	Sonstige Aufwendungen	135,94	300,00	-164,06	135,94	300,00	-164,06 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)	1.284,62	1.000,00	284,62	1.093,40	1.000,00	93,40 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	565,76	500,00	65,76	565,76	500,00	65,76 FM

Übersicht über die Deckungsringe

Nr.	VAST	Bezeichnung	RA2024	VA2024	Differenz	RA2024	VA2024	Differenz BWST
			Ergebnisrechnung		Finanzierungsrechnung			
	1.0330.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstig e Büromittel	129,44	200,00	-70,56	0,00	200,00	-200,00 FM
	1.0330.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuun g und Gesundheitsvorsorge	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 FM
	1.0330.617000	Instandhaltung von Fahrzeugen (KMG)	4.878,89	100,00	4.778,89	4.878,89	100,00	4.778,89 FM
	1.0330.617900	Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	6.000,00	-6.000,00	3.161,83	6.000,00	-2.838,17 FM
	1.0330.618000	Instandhaltung von sonstigen A nlagen (KMG)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 FM
	1.0330.618900	Instandhaltung von sonstigen A nlagen	1.857,41	100,00	1.757,41	0,00	100,00	-100,00 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	7.574,40	100,00	7.474,40	7.574,40	100,00	7.474,40 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	310,50	1.000,00	-689,50	310,50	1.000,00	-689,50 FM
	1.8010.618000	Instandhaltung von sonstigen A nlagen (KMG)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 FM
	1.8010.640000	Rechts- und Beratungsaufwand	6.361,36	200,00	6.161,36	0,00	200,00	-200,00 FM
	1.8010.691000	Schadensvergütungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 FM
	1.8010.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebü hren gemäß FAG	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00 FM
	1.8010.728000	Entgelte für sonstige Leistung en	2.540,00	1.000,00	1.540,00	2.540,00	1.000,00	1.540,00 FM
	1.8010.729000	Sonstige Aufwendungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00 FM
	1.8400.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00 FM
	1.8400.402100	Verbrauchsgüter für innerbetri ebliche Leistungen (Materialien)	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00 FM
	1.8400.610000	Instandhaltung von Grund und B oden	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00 FM
	1.8400.613100	Instandhaltung von sonstigen G rundstückseinrichtungen	7.308,13	12.000,00	-4.691,87	5.537,29	12.000,00	-6.462,71 FM
	1.8400.619100	Instandhaltung von Sonderanlag en	3.289,64	5.000,00	-1.710,36	3.289,64	5.000,00	-1.710,36 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	53.110,27	40.000,00	13.110,27	37.271,15	40.000,00	-2.728,85 FM
	1.8400.728000	Entgelte für sonstige Leistung en	1.411,81	53.000,00	-51.588,19	3.113,41	53.000,00	-49.886,59 FM
	1.8400.729000	Sonstige Aufwendungen	69,99	100,00	-30,01	69,99	100,00	-30,01 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

Übersicht über die Deckungsringe

Nr.	VAST	Bezeichnung	RA2024	VA2024	Differenz	RA2024	VA2024	Differenz BWST
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
	1.8420.402100	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 FM
	1.8420.420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	3.952,50	2.300,00	1.652,50	3.745,50	2.300,00	1.445,50 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 Leistungen	337.044,75	366.100,00	-29.055,25	259.938,15	366.100,00	-106.161,85 FM
	1.8420.729000	Sonstige Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 FM
		Summe Ringnr. 218	491.427,71	554.500,00	-63.072,29	392.755,60	554.500,00	-161.744,40
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 sonstige Büromittel	1.574,38	4.000,00	-2.425,62	1.574,38	4.000,00	-2.425,62 PE
	1.0110.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 PE
	1.0110.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	75.841,44	25.000,00	50.841,44	74.116,74	25.000,00	49.116,74 PE
	1.0110.728100	Entgelte für sonstige Leistungen	258,60	1.000,00	-741,40	258,60	1.000,00	-741,40 PE
	1.0110.729000	Sonstige Aufwendungen	76,99	100,00	-23,01	76,99	100,00	-23,01 PE
		Summe Ringnr. 220	77.751,41	31.200,00	46.551,41	76.026,71	31.200,00	44.826,71
221		Weitergabe Ortstaxe						
	1.9200.754000	Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts (TVB)	0,00	100,00	-100,00	123.181,47	100,00	123.081,47 RW
	1.9200.755000	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere (Tourismusregion)	0,00	100,00	-100,00	110.863,32	100,00	110.763,32 RW
		Summe Ringnr. 221	0,00	200,00	-200,00	234.044,79	200,00	233.844,79
222		Kontrollamt						
	1.0140.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00 SRH
	1.0140.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	421,95	1.000,00	-578,05	421,95	1.000,00	-578,05 SRH
	1.0140.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 SRH
	1.0140.640300	Rechts- und Beratungsaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 SRH
	1.0140.726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00 SRH
	1.0140.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 SRH
	1.0140.729000	Sonstige Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 SRH
		Summe Ringnr. 222	421,95	3.000,00	-2.578,05	421,95	3.000,00	-2.578,05
225		Kanalbau und -instandhaltung						
	1.8511.612000	Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	521.334,39	1.186.000,00	-664.665,61	519.056,48	1.186.000,00	-666.943,52 ES

Übersicht über die Deckungsringe

Nr.	VAST	Bezeichnung	RA2024	VA2024	Differenz	RA2024	VA2024	Differenz BWST
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
	5.8511.004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	0,00	0,00	0,00	2.938.703,38	1.900.000,00	1.038.703,38 ES
	5.8511.060000	Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen	0,00	0,00	0,00	5.791.350,78	7.685.000,00	-1.893.649,22 ES
		Summe Ringnr. 225	521.334,39	1.186.000,00	-664.665,61	9.249.110,64	10.771.000,00	-1.521.889,36
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 innerbetriebl. Leistungen (Materialien)	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00 GH
	1.0910.413100	Handelswaren	2.175,60	500,00	1.675,60	2.175,60	500,00	1.675,60 GH
	1.0910.728100	Entgelte für sonstige Leistungen	8.899,66	19.000,00	-10.100,34	8.899,66	19.000,00	-10.100,34 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)	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00 GH
	1.0990.402110	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen (Materialien)	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00 GH
	1.0990.458100	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	163,36	1.000,00	-836,64	163,36	1.000,00	-836,64 GH
	1.0990.618110	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00 GH
	1.0990.728100	Entgelte für sonstige Leistungen (Gesundheitsförd. & DN-Schutz)	221.390,31	270.000,00	-48.609,69	241.949,31	270.000,00	-28.050,69 GH
	1.0990.729100	Sonstige Aufwendungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00 GH
		Summe Ringnr. 227	232.628,93	295.000,00	-62.371,07	253.187,93	295.000,00	-41.812,07
228		Zentralraum Kärnten+						
	1.0630.757100	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Zentralraum Kärnten+)	57.884,00	83.900,00	-26.016,00	57.884,00	83.900,00	-26.016,00 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	57.884,00	84.000,00	-26.116,00	57.884,00	84.000,00	-26.116,00
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	158.324,25	1.259.600,00	-1.101.275,75 FM
		Summe Ringnr. 500	0,00	0,00	0,00	158.324,25	1.259.700,00	-1.101.375,75
504		STVO, Verkehrsleitsysteme und Umrüstungen (2023 - 2026)						

Übersicht über die Deckungsringe

Nr.	VAST	Bezeichnung	RA2024	VA2024	Differenz	RA2024	VA2024	Differenz BWST
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
	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	0,00	250.000,00	-250.000,00 SV
		Summe Ringnr. 504	0,00	100,00	-100,00	0,00	250.200,00	-250.200,00
505		Beleuchungskonzept (2023-2025)						
	5.8160.005015	Anlagen zu Straßenbauten (Beleuchungskonzept)	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00 SV
	5.8160.050015	Sonderanlagen (Beleuchungskonzept)	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00 SV
	5.8160.060015	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen (Beleuchungskonzept)	0,00	0,00	0,00	469.254,24	469.800,00	-545,76 SV
		Summe Ringnr. 505	0,00	0,00	0,00	469.254,24	470.000,00	-745,76
506		ÖBB - Schrankenanlagen						
	1.6120.775505	Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere (ÖBB Schranken anl.)	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00 SV
	1.6120.775505	Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere (ÖBB Schranken anl.)	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00 SV
	5.6120.050505	Sonderanlagen (Schrankenanlagen)						SV
	5.6120.062505	Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen (Schrankenanlagen)						SV
		Summe Ringnr. 506	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
507		Flughafen						
	1.9140.775505	Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere (Flughafen)						FI
	5.9140.245005	Darlehen an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) (Flughafen)						FI
		Summe Ringnr. 507						
508		Ausbau Keltenstraße						
	5.6120.002105	Straßenbauten (Keltenstraße)	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00 SV
	5.6120.003105	Grundstücke zu Straßenbauten (Keltenstraße)	0,00	0,00	0,00	0,00	759.500,00	-759.500,00 SV
	5.6120.060105	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen (Keltenstraße)	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00 SV

Übersicht über die Deckungsringe

Nr.	VAST	Bezeichnung	RA2024	VA2024	Differenz	RA2024	VA2024	Differenz BWST
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		Summe Ringnr. 508	0,00	0,00	0,00	0,00	759.700,00	-759.700,00
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 Geschäfts ausstattung (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	15.962,15	24.800,00	-8.837,85 FM
		Summe Ringnr. 509	0,00	0,00	0,00	15.962,15	25.000,00	-9.037,85
510		Beleuchtungsumrüstung (2024-2026)						
	5.8160.005105	Anlagen zu Straßenbauten (Beleuchtungsumrüstung)	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00 SV
	5.8160.050105	Sonderanlagen (Beleuchtungsumrüstung)	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00 SV
	5.8160.060105	Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen (Beleuchtungsumrüstung)	0,00	0,00	0,00	52.681,68	1.699.800,00	-1.647.118,32 SV
		Summe Ringnr. 510	0,00	0,00	0,00	52.681,68	1.700.000,00	-1.647.318,32
515		Kläranlage Neubau						
	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 Grundstücks einrichtungen (Kläranlage)	0,00	0,00	0,00	249.799,27	500.000,00	-250.200,73 ES
		Summe Ringnr. 515	0,00	0,00	0,00	249.799,27	500.100,00	-250.300,73
517		Pfarrplatz Neugestaltung						
	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	23.088,00	229.900,00	-206.812,00 SV
		Summe Ringnr. 517	0,00	0,00	0,00	23.088,00	230.000,00	-206.912,00
519		Grundstücke, Allgemein						
	1.8400.610005	Instandhaltung von Grund und B oden						FM
	1.8400.710005	Öffentliche Abgaben, ohne Gebü hren gemäß FAG (Allgemein)	0,00	0,00	0,00	15.490,00	0,00	15.490,00 FM
	1.8420.710005	Öffentliche Abgaben, ohne Gebü hren gemäß FAG (Allgemein)						FM
	5.8400.000105	Bebaute Grundstücke (Allgemein)						FM
	5.8400.001005	Unbebaute Grundstücke (Allgemein)	0,00	0,00	0,00	255.000,00	1.019.400,00	-764.400,00 FM
	5.8400.002305	Straßenbauten (Allgemein)						FM
	5.8400.006205	Sonstige Grundstückseinrichtun gen (Allgemein)						FM
	5.8400.010005	Gebäude und Bauten (Allgemein)						FM
	5.8400.060005	Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen (Allgemein)						FM

Übersicht über die Deckungsringe

Nr.	VAST	Bezeichnung	RA2024	VA2024	Differenz	RA2024	VA2024	Differenz BWST
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
	5.8420.001005	Unbebaute Grundstücke						FM
		Summe Ringnr. 519	0,00	0,00	0,00	270.490,00	1.019.400,00	-748.910,00
524		Bahnunterführung Waidmannsdorf						
	1.6120.775405	Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere (Bahnunterf. Waidman)	2.446.000,00	699.800,00	1.746.200,00	0,00	0,00	0,00 SV
	1.6120.775405	Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere (Bahnunterf. Waidman)	0,00	0,00	0,00	2.446.000,00	699.800,00	1.746.200,00 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	2.446.000,00	699.800,00	1.746.200,00	2.446.000,00	700.000,00	1.746.000,00
526		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	138.616,94	138.900,00	-283,06 CROADS
		Summe Ringnr. 526	0,00	0,00	0,00	138.616,94	139.000,00	-383,06
527		Radwege (2023-2025)						
	1.6120.771925	Kapitaltransfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern (Radwege)	99.322,26	442.000,00	-342.677,74	0,00	0,00	0,00 SV
	1.6120.771925	Kapitaltransfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern (Radwege)	0,00	0,00	0,00	99.322,26	442.000,00	-342.677,74 SV
	1.6120.775925	Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere (Radwege)	53.077,92	100,00	52.977,92	0,00	0,00	0,00 SV
	1.6120.775925	Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere (Radwege)	0,00	0,00	0,00	53.077,92	100,00	52.977,92 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	242.788,80	250.000,00	-7.211,20 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	284.372,93	349.500,00	-65.127,07 SV
		Summe Ringnr. 527	152.400,18	442.100,00	-289.699,82	679.561,91	1.041.800,00	-362.238,09
531		Brücken (2023-2025)						
	1.6120.771215	Kapitaltransfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern (Brücken)	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00 SV
	1.6120.771215	Kapitaltransfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern (Brücken)	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00 SV

Übersicht über die Deckungsringe

Nr.	VAST	Bezeichnung	RA2024	VA2024	Differenz	RA2024	VA2024	Differenz BWST
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
	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 Grundstücks einrichtungen (Brücken)	0,00	0,00	0,00	338.720,65	1.000.000,00	-661.279,35 SV
		Summe Ringnr. 531	0,00	100,00	-100,00	338.720,65	1.000.300,00	-661.579,35
537		Klagenfurt Electric Bus Investment Project - KEBIP						
	1.6900.728015	Entgelte für sonstige Leistung en (KEBIP)	640.926,97	1.198.800,00	-557.873,03	627.224,44	1.198.800,00	-571.575,56 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 Gemeindeverban de s (KEBIP)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 ÖV
		Summe Ringnr. 537	640.926,97	1.199.000,00	-558.073,03	627.224,44	1.199.000,00	-571.775,56
538		VS Hörten dorf, Generalsanierung						
	5.2110.010205	Gebäude und Bauten (Hörtendorf)	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00 FM
	5.2110.042205	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung (Hörtendorf)	0,00	0,00	0,00	661,65	100,00	561,65 FM
	5.2110.061205	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Hörtendorf)	0,00	0,00	0,00	831.915,09	1.130.200,00	-298.284,91 FM
		Summe Ringnr. 538	0,00	0,00	0,00	832.576,74	1.130.400,00	-297.823,26
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
542		VS Spitalberg						
	5.2110.010505	Gebäude und Bauten (Spitalberg)	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00 FM
	5.2110.061505	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Spitalberg)	0,00	0,00	0,00	0,00	132.900,00	-132.900,00 FM
		Summe Ringnr. 542	0,00	0,00	0,00	0,00	133.000,00	-133.000,00
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 Geschäfts ausstattung (Turnsaal KTV)	0,00	0,00	0,00	51.619,53	0,00	51.619,53 FM
	5.2630.061005	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Turnsaal KTV)	0,00	0,00	0,00	877.157,67	1.973.800,00	-1.096.642,33 FM
		Summe Ringnr. 546	0,00	0,00	0,00	928.777,20	1.973.900,00	-1.045.122,80
548		MS St. Peter - Sanierung Bildungscampus						
	5.2120.010225	Gebäude und Bauten (MS St. Peter)	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00 FM

Übersicht über die Deckungsringe

Nr.	VAST	Bezeichnung	RA2024	VA2024	Differenz	RA2024	VA2024	Differenz BWST
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
	5.2120.061225	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (MS St. Peter)	0,00	0,00	0,00	12.299,99	899.900,00	-887.600,01 FM
		Summe Ringnr. 548	0,00	0,00	0,00	12.299,99	900.000,00	-887.700,01
550		Straßenbau allgemein (2022 - 2024)						
	1.6120.771015	Kapitaltransfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern (Allgemein)	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00 SV
	1.6120.771015	Kapitaltransfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern (Allgemein)	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00 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	8.675,10	200.000,00	-191.324,90 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	2.439.328,44	2.632.200,00	-192.871,56 SV
		Summe Ringnr. 550	0,00	100,00	-100,00	2.448.003,54	2.832.500,00	-384.496,46
551		Straßenbau Hörtenndorf - Weiterführung						
	5.6120.002615	Straßenbauten (Hörtenndorf)	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00 SV
	5.6120.003615	Grundstücke zu Straßenbauten (Hörtenndorf)	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00 SV
	5.6120.060615	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen (Hörtenndorf)	0,00	0,00	0,00	430.684,30	717.300,00	-286.615,70 SV
		Summe Ringnr. 551	0,00	0,00	0,00	430.684,30	717.500,00	-286.815,70
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	1.200.652,36	1.206.500,00	-5.847,64 SV
		Summe Ringnr. 552	0,00	0,00	0,00	1.200.652,36	1.206.700,00	-6.047,64
553		Friedhöfe (2023 - 2025)						
	5.8170.010105	Gebäude und Bauten (Annabichl)	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00 FM
	5.8170.010115	Gebäude und Bauten (St. Ruprecht)	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00 FM
	5.8170.010125	Gebäude und Bauten (Viktring - Stein)	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00 FM
	5.8170.010135	Gebäude und Bauten (St. Peter)	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00 FM
	5.8170.010145	Gebäude und Bauten (Hörtenndorf)	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00 FM
	5.8170.010155	Gebäude und Bauten (St. Georgen)	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00 FM
	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

Übersicht über die Deckungsringe

Nr.	VAST	Bezeichnung	RA2024	VA2024	Differenz	RA2024	VA2024	Differenz BWST
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
	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 (Hörtendorf)	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00 FM
	5.8170.050155	Sonderanlagen (St. Georgen)	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00 FM
	5.8170.061105	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Annabichl)						FM
	5.8170.061115	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (St. Ruprecht)						FM
	5.8170.061125	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Viktring - Stein)	0,00	0,00	0,00	41.847,19	60.000,00	-18.152,81 FM
	5.8170.061135	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (St. Peter)	0,00	0,00	0,00	71.456,13	60.000,00	11.456,13 FM
	5.8170.061145	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Hörtendorf)						FM
	5.8170.061155	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (St. Georgen)						FM
	5.8170.062105	Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen (Annabichl)	0,00	0,00	0,00	52.128,06	51.000,00	1.128,06 FM
	5.8170.062115	Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen (St. Ruprecht)	0,00	0,00	0,00	12.685,76	0,00	12.685,76 FM
	5.8170.062125	Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen (Viktring - Stein)	0,00	0,00	0,00	28.093,04	40.000,00	-11.906,96 FM
	5.8170.062135	Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen (St. Peter)	0,00	0,00	0,00	48.308,94	86.000,00	-37.691,06 FM
	5.8170.062145	Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen (Hörtendorf)						FM
	5.8170.062155	Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen (St. Georgen)	0,00	0,00	0,00	13.542,66	11.000,00	2.542,66 FM
		Summe Ringnr. 553	0,00	0,00	0,00	268.061,78	309.200,00	-41.138,22
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	7.368,92	0,00	7.368,92 FM
		Summe Ringnr. 554	0,00	0,00	0,00	7.368,92	0,00	7.368,92
555		MS Hasnerschule - Brandschutz rechtl. Adaptierungen						
	5.2120.010405	Gebäude und Bauten (Hasnerschule)	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00 FM
	5.2120.061405	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Hasnerschule)	0,00	0,00	0,00	289.984,22	327.600,00	-37.615,78 FM
		Summe Ringnr. 555	0,00	0,00	0,00	289.984,22	327.700,00	-37.715,78
556		MS Waidmannsdorf - Sportplatz Außenanlagen						

Übersicht über die Deckungsringe

Nr.	VAST	Bezeichnung	RA2024	VA2024	Differenz	RA2024	VA2024	Differenz	BWST
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
557	5.2120.006305	Sonstige Grundstückseinrichtun gen (MS Waidmannsdorf)							FM
	5.2120.060305	Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen (MS Waidmannsdorf)	0,00	0,00	0,00	74.530,94	0,00	74.530,94	FM
		Summe Ringnr. 556	0,00	0,00	0,00	74.530,94	0,00	74.530,94	
		BSH Viktring - Sanierung Außensportanlage							
558	5.2120.006505	Sonstige Grundstückseinrichtun gen (BSH Viktring)							FM
	5.2120.060505	Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen (BSH Viktring)	0,00	0,00	0,00	29.802,79	0,00	29.802,79	FM
		Summe Ringnr. 557	0,00	0,00	0,00	29.802,79	0,00	29.802,79	
		Sporthalle Waidmannsdorf							
559	5.2120.010505	Gebäude und Bauten (Sporthalle Waidmannsdorf)	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	FM
	5.2120.010515	Gebäude und Bauten (Sporthalle Waidmannsdorf) - Bodenenerneu ng							FM
	5.2120.061505	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Sporthalle Waidmannsdorf)	0,00	0,00	0,00	151.970,06	245.500,00	-93.529,94	FM
	5.2120.061515	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Sporthalle Waidmannsdo rf) - Bodenenerneuerung							FM
		Summe Ringnr. 558	0,00	0,00	0,00	151.970,06	245.600,00	-93.629,94	
		X4ITS							
560	5.6400.005205	Anlagen zu Straßenbauten (X4ITS)	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	SV
	5.6400.060205	Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen (X4ITS)	0,00	0,00	0,00	152.391,67	154.900,00	-2.508,33	SV
		Summe Ringnr. 559	0,00	0,00	0,00	152.391,67	155.000,00	-2.608,33	
		VS 4 Dammgasse - Umbau zur KITA							
561	5.2400.006105	Sonstige Grundstückseinrichtun gen (KITA Dammgasse)							FM
	5.2400.010105	Gebäude und Bauten (KITA Dammgasse)	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	FM
	5.2400.042105	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung (KITA Dammgasse)							FM
	5.2400.060105	Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen (KITA Dammgasse)							FM
	5.2400.061105	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (KITA Dammgasse)	0,00	0,00	0,00	46.225,87	999.900,00	-953.674,13	FM
		Summe Ringnr. 560	0,00	0,00	0,00	46.225,87	1.000.000,00	-953.774,13	
	Neugestaltung Heuplatz								
	5.6120.002805	Straßenbauten (Heuplatz)							SV

Übersicht über die Deckungsringe

Nr.	VAST	Bezeichnung	RA2024	VA2024	Differenz	RA2024	VA2024	Differenz BWST
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
	5.6120.005805	Anlagen zu Straßenbauten (Heuplatz)						SV
	5.6120.060805	Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen (Heuplatz)	0,00	0,00	0,00	617.935,98	0,00	617.935,98 SV
		Summe Ringnr. 561	0,00	0,00	0,00	617.935,98	0,00	617.935,98
562		Sportplätze - Umrüstung Flutli chtanlagen auf LED						
	5.2622.050105	Sonderanlagen (Umrüstung Flutlicht LED)						FM
	5.2622.062105	Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen (Umrüstung Flutlicht LED)	0,00	0,00	0,00	189.954,49	0,00	189.954,49 FM
		Summe Ringnr. 562	0,00	0,00	0,00	189.954,49	0,00	189.954,49

Übersicht über die Sammelnachweise

Nr.	Post	Bezeichnung	RA2024	VA2024	Differenz	RA2024	VA2024	Differenz
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
9940		Leistungen für Personal und Pensionen						
	510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	54.792.740,70	56.426.300,00	-1.633.559,30	54.792.740,70	56.426.300,00	-1.633.559,30 PE
	511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	26.661.536,25	25.371.400,00	1.290.136,25	26.661.536,25	25.371.400,00	1.290.136,25 PE
	520000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten	1.027.638,71	1.397.900,00	-370.261,29	1.027.638,71	1.397.900,00	-370.261,29 PE
	521000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiterinnen und Arbeiter	70.050,89	50.800,00	19.250,89	124.313,59	50.800,00	73.513,59 PE
	522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten	566.387,03	374.100,00	192.287,03	566.387,03	374.100,00	192.287,03 PE
	523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiterinnen und Arbeiter	2.816.301,05	3.326.900,00	-510.598,95	2.816.357,72	3.326.900,00	-510.542,28 PE
	563100	Sonstige Aufwandsentschädigungen	65.569,01	71.700,00	-6.130,99	65.569,01	71.700,00	-6.130,99 PE
	563300	Sonstige Aufwandsentschädigungen	441.924,87	411.400,00	30.524,87	441.924,87	411.400,00	30.524,87 PE
	565000	Mehrleistungsvergütungen	4.227.655,06	4.755.500,00	-527.844,94	4.227.655,06	4.755.500,00	-527.844,94 PE
	566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	915.654,48	719.500,00	196.154,48	915.654,48	719.500,00	196.154,48 PE
	567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	435.619,54	250.000,00	185.619,54	435.619,54	250.000,00	185.619,54 PE
	569000	Sonstige Nebengebühren	1.761.809,17	1.615.200,00	146.609,17	1.761.809,17	1.615.200,00	146.609,17 PE
	580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2.843.080,27	2.807.200,00	35.880,27	2.844.839,60	2.807.200,00	37.639,60 PE
	581000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	10.694.688,23	11.229.800,00	-535.111,77	10.701.470,84	11.229.800,00	-528.329,16 PE
	582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	7.504.248,74	7.759.900,00	-255.651,26	7.506.505,34	7.759.900,00	-253.394,66 PE
	582300	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	1.925.762,97	1.934.000,00	-8.237,03	1.925.762,97	1.934.000,00	-8.237,03 PE
	582310	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	1.151.325,92	1.161.700,00	-10.374,08	1.151.325,92	1.161.700,00	-10.374,08 PE
	590000	Freiwillige Sozialleistungen	11.146,19	93.600,00	-82.453,81	11.146,19	93.600,00	-82.453,81 PE
	724200	Reisegebühren	97.009,45	74.500,00	22.509,45	97.009,45	74.500,00	22.509,45 PE
	760000	Pensionen und sonstige Ruhebezüge (einschließlich Dienstgeberbeiträge)	9.089.196,20	9.103.500,00	-14.303,80	9.091.995,35	9.103.500,00	-11.504,65 PE
		Summe Leistungen für Personal und Pensionen	127.099.344,73	128.934.900,00	-1.835.555,27	127.167.261,79	128.934.900,00	-1.767.638,21
9941		Kommunalsteuer						
	588500	Kommunalsteuer	339.370,12	407.100,00	-67.729,88	340.990,72	407.100,00	-66.109,28 PE
		Summe Kommunalsteuer	339.370,12	407.100,00	-67.729,88	340.990,72	407.100,00	-66.109,28

9942	Schadensfälle						
691200	Schadensvergütungen	5.366,00	1.000,00	4.366,00	5.366,00	1.000,00	4.366,00 PE
	Summe Schadensfälle	5.366,00	1.000,00	4.366,00	5.366,00	1.000,00	4.366,00
9943	Schuldendienst						
650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.210.801,92	1.230.100,00	-19.298,08	1.209.111,91	1.230.100,00	-20.988,09 FI
341100	Investitionsdarlehen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	0,00	0,00	542.739,82	36.900,00	505.839,82 FI
346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	0,00	0,00	0,00	6.026.312,45	6.052.200,00	-25.887,55 FI
347100	Investitionsdarlehen von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und anderen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 FI
	Summe Schuldendienst	1.210.801,92	1.230.100,00	-19.298,08	7.778.164,18	7.319.200,00	458.964,18
9944	Versicherungen						
670100	Versicherungen	136.497,13	159.400,00	-22.902,87	136.497,13	159.400,00	-22.902,87 RW
670200	Versicherungen	141.887,35	136.700,00	5.187,35	141.887,35	136.700,00	5.187,35 RW
670300	Versicherungen	375.468,59	285.800,00	89.668,59	281.451,59	285.800,00	-4.348,41 RW
710200	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	69.832,81	72.600,00	-2.767,19	69.832,81	72.600,00	-2.767,19 RW
	Summe Versicherungen	723.685,88	654.500,00	69.185,88	629.668,88	654.500,00	-24.831,12
9945	Hausverwaltung						
400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	41.244,16	59.000,00	-17.755,84	40.852,26	59.000,00	-18.147,74 HV
454000	Reinigungsmittel	314.757,34	254.800,00	59.957,34	311.886,25	254.800,00	57.086,25 HV
618100	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	5.905,16	3.400,00	2.505,16	5.437,34	3.400,00	2.037,34 HV
700400	Miet- und Pachtaufwand	566.441,87	506.900,00	59.541,87	569.362,64	506.900,00	62.462,64 HV
728400	Entgelte für sonstige Leistungen	1.762.229,98	1.790.500,00	-28.270,02	1.856.668,01	1.790.500,00	66.168,01 HV
150010	Betriebsstoffe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 HV
	Summe Hausverwaltung	2.690.578,51	2.614.600,00	75.978,51	2.784.206,50	2.614.600,00	169.606,50
9946	Brennstoffe						
451000	Brennstoffe	141.989,17	161.000,00	-19.010,83	141.989,17	161.000,00	-19.010,83 FM
150000	Betriebsstoffe	0,00	0,00	0,00	5.110,52	0,00	5.110,52 FM
	Summe Brennstoffe	141.989,17	161.000,00	-19.010,83	147.099,69	161.000,00	-13.900,31
9947	Druckwerke						
457100	Druckwerke	112.357,95	249.100,00	-136.742,05	116.761,95	249.100,00	-132.338,05 RW
	Summe Druckwerke	112.357,95	249.100,00	-136.742,05	116.761,95	249.100,00	-132.338,05
9953	Leasing						
705500	Operating Leasing	1.818.623,97	2.337.400,00	-518.776,03	1.825.679,27	2.337.400,00	-511.720,73 RW
	Summe Leasing	1.818.623,97	2.337.400,00	-518.776,03	1.825.679,27	2.337.400,00	-511.720,73

9954	Mietzinse (Vergütungen)						
700070	Miet- und Pachtaufwand	39.469,35	34.000,00	5.469,35	39.469,35	34.000,00	5.469,35 FM
700709	Miet- und Pachtaufwand	326.868,74	293.300,00	33.568,74	280.897,00	293.300,00	-12.403,00 FM
	Summe Mietzinse (Vergütungen)	366.338,09	327.300,00	39.038,09	320.366,35	327.300,00	-6.933,65
9955	Energiebezüge						
600000	Energiebezüge	4.501.031,60	3.339.400,00	1.161.631,60	4.470.159,30	3.339.400,00	1.130.759,30 FM
600300	Energiebezüge	1.715.415,61	1.813.700,00	-98.284,39	1.716.301,21	1.813.700,00	-97.398,79 FM
600400	Energiebezüge	70.235,63	40.700,00	29.535,63	70.235,63	40.700,00	29.535,63 FM
728602	Entgelte für sonstige Leistungen	476.079,55	397.800,00	78.279,55	476.079,55	397.800,00	78.279,55 FM
	Summe Energiebezüge	6.762.762,39	5.591.600,00	1.171.162,39	6.732.775,69	5.591.600,00	1.141.175,69
9958	Öffentliche Abgaben						
710100	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	242.921,47	123.600,00	119.321,47	241.857,72	123.600,00	118.257,72 FM
711010	Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen gemäß FAG	775.765,60	772.600,00	3.165,60	775.765,60	772.600,00	3.165,60 FM
	Summe Öffentliche Abgaben	1.018.687,07	896.200,00	122.487,07	1.017.623,32	896.200,00	121.423,32
9960	Facility Management						
728310	Entgelte für sonstige Leistungen	348.246,51	390.100,00	-41.853,49	517.129,64	390.100,00	127.029,64 FM
	Summe Facility Management	348.246,51	390.100,00	-41.853,49	517.129,64	390.100,00	127.029,64
9962	Instandhaltung von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen						
400210	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	386.814,09	562.200,00	-175.385,91	355.783,06	562.200,00	-206.416,94 FM
613010	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	180.138,34	316.900,00	-136.761,66	181.843,03	316.900,00	-135.056,97 FM
614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	4.518.625,11	5.118.900,00	-600.274,89	4.370.079,58	5.118.900,00	-748.820,42 FM
619010	Instandhaltung von Sonderanlagen	2.799,00	100,00	2.699,00	2.799,00	100,00	2.699,00 FM
006100	Sonstige Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	18.645,00	30.000,00	-11.355,00 FM
010000	Gebäude und Bauten	0,00	0,00	0,00	144.755,23	617.000,00	-472.244,77 FM
042100	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	532.336,47	578.800,00	-46.463,53 FM
050010	Sonderanlagen	0,00	0,00	0,00	33.062,22	100,00	32.962,22 FM
	Summe Instandhaltung von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	5.088.376,54	5.998.100,00	-909.723,46	5.639.303,59	7.224.000,00	-1.584.696,41

9963	Leistungen der Bauwerkstätte						
614809	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	175.567,96	123.400,00	52.167,96	175.567,96	123.400,00	52.167,96 FM
618809	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	435.629,39	385.900,00	49.729,39	435.629,39	385.900,00	49.729,39 FM
621809	Sonstige Transporte	10.928,59	20.500,00	-9.571,41	10.928,59	20.500,00	-9.571,41 FM
728809	Entgelte für sonstige Leistungen	269.417,63	178.000,00	91.417,63	269.117,66	178.000,00	91.117,66 FM
	Summe Leistungen der Bauwerkstätte	891.543,57	707.800,00	183.743,57	891.243,60	707.800,00	183.443,60
9966	Medientransparenzgesetz						
728150	Entgelte für sonstige Leistungen	189.044,37	263.200,00	-74.155,63	189.044,37	263.200,00	-74.155,63 IF
728151	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 IF
	Summe Medientransparenzgesetz	189.044,37	263.300,00	-74.255,63	189.044,37	263.300,00	-74.255,63
9968	Wertberichtigungen (Forderungen)						
695000	Wertberichtigungen zu Forderungen	380.168,82	147.700,00	232.468,82	0,00	0,00	0,00 RW
695800	Wertberichtigungen zu Forderungen	269.918,12	61.600,00	208.318,12	0,00	0,00	0,00 RW
695900	Wertberichtigungen zu Forderungen	86.898,48	38.200,00	48.698,48	0,00	0,00	0,00 RW
	Summe Wertberichtigungen (Forderungen)	736.985,42	247.500,00	489.485,42	0,00	0,00	0,00
9969	Ausfälle an Kasseneinnahmeresten						
690100	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	34.047,90	66.900,00	-32.852,10	0,00	0,00	0,00 FI
690110	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	45.932,20	35.800,00	10.132,20	0,00	0,00	0,00 FI
690200	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	86.173,90	61.000,00	25.173,90	0,00	0,00	0,00 FI
690210	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	40.902,88	41.000,00	-97,12	0,00	0,00	0,00 FI
690300	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	3.024,00	1.200,00	1.824,00	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	210.080,88	205.900,00	4.180,88	0,00	0,00	0,00
9970	Elektronische Datenverarbeitung (SN)						
400090	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	178.406,41	270.900,00	-92.493,59	176.581,61	270.900,00	-94.318,39 MDED
456090	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	106.108,77	105.500,00	608,77	105.032,46	105.500,00	-467,54 MDED
618090	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	1.045.369,40	1.805.400,00	-760.030,60	1.053.077,80	1.805.400,00	-752.322,20 MDED
631090	Telekommunikationsdienste	276.560,78	394.400,00	-117.839,22	275.896,26	394.400,00	-118.503,74 MDED
700200	Miet- und Pachtaufwand	100.538,39	114.400,00	-13.861,61	102.661,91	114.400,00	-11.738,09 MDED
728090	Entgelte für sonstige Leistungen	604.844,27	924.900,00	-320.055,73	590.433,80	924.900,00	-334.466,20 MDED
728599	Entgelte für sonstige Leistungen	3.177.612,90	2.893.400,00	284.212,90	3.177.612,90	2.893.400,00	284.212,90 MDED
042090	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	573.512,80	457.100,00	116.412,80 MDED
070090	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)	0,00	0,00	0,00	27.690,31	116.100,00	-88.409,69 MDED
	Summe Elektronische Datenverarbeitung (SN)	5.489.440,92	6.508.900,00	-1.019.459,08	6.082.499,85	7.082.100,00	-999.600,15

9971	Leihpersonal						
728800	Entgelte für sonstige Leistungen	3.533.334,72	3.560.900,00	-27.565,28	3.438.975,75	3.560.900,00	-121.924,25 PE
	Summe Leihpersonal	3.533.334,72	3.560.900,00	-27.565,28	3.438.975,75	3.560.900,00	-121.924,25
9972	Honorarkräfte						
728700	Entgelte für sonstige Leistungen	153.043,28	226.000,00	-72.956,72	153.043,28	226.000,00	-72.956,72 PE
	Summe Honorarkräfte	153.043,28	226.000,00	-72.956,72	153.043,28	226.000,00	-72.956,72
9973	WEB						
728030	Entgelte für sonstige Leistungen	352.511,73	373.100,00	-20.588,27	353.495,97	373.100,00	-19.604,03 IF
	Summe WEB	352.511,73	373.100,00	-20.588,27	353.495,97	373.100,00	-19.604,03
9974	Rückstellungen (Personal)						
591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	1.494.595,00	7.957.500,00	-6.462.905,00	0,00	0,00	0,00 PE
592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	1.039.328,00	7.555.100,00	-6.515.772,00	0,00	0,00	0,00 PE
593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	790.442,37	591.200,00	199.242,37	0,00	0,00	0,00 PE
593100	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	1.014.306,99	237.700,00	776.606,99	0,00	0,00	0,00 PE
761000	Dotierung von Pensionsrückstellungen (Säule I)	439.227,00	5.512.500,00	-5.073.273,00	0,00	0,00	0,00 PE
762000	Dotierung von Rückstellungen für Betriebspensionen (Säule II)	9.131.786,00	4.927.800,00	4.203.986,00	0,00	0,00	0,00 PE
	Summe Rückstellungen (Personal)	13.909.685,36	26.781.800,00	-12.872.114,64	0,00	0,00	0,00
9975	Rechts- und Beratungskosten						
640100	Rechts- und Beratungsaufwand	596.880,52	940.900,00	-344.019,48	591.621,40	940.900,00	-349.278,60 MD
	Summe Rechts- und Beratungskosten	596.880,52	940.900,00	-344.019,48	591.621,40	940.900,00	-349.278,60
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RW
688000	Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	-2.531.985,01	1.351.000,00	-3.882.985,01	0,00	0,00	0,00 RW
	Summe Sonstige Rückstellungen	-2.531.985,01	1.351.200,00	-3.883.185,01	0,00	0,00	0,00
9977	Verwaltungskosten						
729309	Sonstige Aufwendungen	3.061.467,92	3.061.600,00	-132,08	3.061.467,92	3.061.600,00	-132,08 FI
	Summe Verwaltungskosten	3.061.467,92	3.061.600,00	-132,08	3.061.467,92	3.061.600,00	-132,08

9978	Abschreibungen (Afa)						
680000	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RW
680100	Planmäßige Abschreibung	310.065,86	275.600,00	34.465,86	0,00	0,00	0,00 RW
680200	Planmäßige Abschreibung	7.759.959,82	7.563.400,00	196.559,82	0,00	0,00	0,00 RW
680300	Planmäßige Abschreibung	5.788.821,74	5.204.400,00	584.421,74	0,00	0,00	0,00 RW
680400	Planmäßige Abschreibung	3.860.157,07	3.573.000,00	287.157,07	0,00	0,00	0,00 RW
680500	Planmäßige Abschreibung	405.927,68	312.900,00	93.027,68	0,00	0,00	0,00 RW
680600	Planmäßige Abschreibung	1.552.773,15	1.308.100,00	244.673,15	0,00	0,00	0,00 RW
680700	Planmäßige Abschreibung	1.611.308,43	1.242.200,00	369.108,43	0,00	0,00	0,00 RW
681100	Außerplanmäßige Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RW
681200	Außerplanmäßige Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RW
681300	Außerplanmäßige Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RW
681400	Außerplanmäßige Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RW
681500	Außerplanmäßige Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RW
681600	Außerplanmäßige Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RW
681700	Außerplanmäßige Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RW
683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	268.389,81	11.900,00	256.489,81	0,00	0,00	0,00 RW
	Summe Abschreibungen (Afa)	21.557.403,56	19.491.500,00	2.065.903,56	0,00	0,00	0,00

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Rechnungsabschluss

Haushaltsjahr: 2024			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
I b) Investive Einzelvorhaben - Mehrjährig													
1029001	Amtsgebäude Domplatz	0290	158.324,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-158.324,25
1029003	Amtsgebäude Rathaus	0290	15.962,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.962,15
1211001	Sanierung Westschule	2110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Hörtenndorf, Generalsanierung	2110	832.576,74	0,00	0,00	0,00	0,00	3.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-829.201,74
1211005	VS Spitalberg	2110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211006	Rückkauf Rennerschule	2110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211007	VS Viktring - Erweiterung der Aula	2110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	12.299,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.299,99
1212004	MS St. Ruprecht - Sportplatz Außenanlagen	2120	7.368,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.368,92
1212005	MS Hasnerschule - Brandschutzrechtl. Adaptierungen	2120	289.984,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-289.984,22
1212006	MS Waidmannsdorf - Sportplatz Außenanlagen	2120	74.530,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74.530,94
1212007	BSH Viktring - Sanierung Außensportanlage	2120	29.802,79	0,00	0,00	0,00	0,00	168.175,17	0,00	0,00	0,00	0,00	138.372,38
1212008	Sporthalle Waidmannsdorf	2120	151.970,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-151.970,06
1212009	Rückkauf MS Annabichl	2120	1.800.303,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.722.370,97	0,00	-77.932,41
1240001	VS 4 Dammgasse - Umbau zur KITA	2400	46.225,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.225,87
1259101	Jugendforum Mozarthof, Umbau und Neugestaltung	2591	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1262201	Sportanlage Annabichl, Neubau und Sanierung (gestoppt)	2622	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Rechnungsabschluss

Haushaltsjahr: 2024			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
1262202	Sportplatz St. Ruprecht	2622	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.002,00
1262203	Sportplätze - Umrüstung Flutlichtanlagen auf LED	2622	189.954,49	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-164.954,49
1262301	Stadion - Sanierung Kunstrasenfeld	2623	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1263001	Turnsaal KTV	2630	928.777,20	0,00	0,00	0,00	0,00	331.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-597.577,20
1269002	Darlehen - EC-KAC	2690	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.500,00
1612002	Ausbau Keltenstraße	6120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	23.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.088,00
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	2.446.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.446.000,00
1612007	Straßenbau, Hörtenndorf	6120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00
1612008	ÖBB - Schrankenanlagen	6120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1612009	Straßenbau, Polantalweg	6120	1.200.652,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200.652,36
1612011	Straßenbau allgemein 2022 - 2024	6120	2.448.003,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.448.003,54
1612012	Neugestaltung Heuplatz	6120	617.935,98	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-592.935,98
1612013	Radewege (2023 - 2025)	6120	679.561,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-679.561,91
1612015	Brücken (2023 - 2025)	6120	338.720,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-338.720,65
1612017	Straßenbau Hörtenndorf - Weiterführung	6120	430.684,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-430.684,30
1639003	Hochwasserschutz Glanfurt	6390	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	138.616,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-138.616,94
1640003	X4ITS	6400	152.391,67	0,00	0,00	0,00	0,00	103.895,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.495,87
1640011	STVO, Verkehrsleitsysteme und Umrüstungen (2023-2026)	6400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Rechnungsabschluss

Haushaltsjahr: 2024			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	627.224,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-627.224,44
1812001	WC-Anlage Reitschulgasse	8120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1815001	Stadtgarten Grundstückseinrichtungen	8150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.800,00
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
1816002	Beleuchtungsumrüstung (2024-2026)	8160	52.681,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.681,68
1816011	Beleuchtungskonzept (2023 - 2025)	8160	469.254,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-469.254,24
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	268.061,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-268.061,78
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	5.270.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.229.445,60	0,00	-4.041.044,40
1846001	Napoleonstadel	8460	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1851201	Kläranlage Neubau	8512	249.799,27	0,00	0,00	0,00	249.799,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1852002	Ankauf Müllfahrzeuge (2025-2027)	8520	326.860,00	0,00	0,00	0,00	326.860,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1914003	Sanierung Stadthalle	9140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.991,99	95.991,99
1914004	Gesellschafterzuschuss STW - Entwicklung und Errichtung Hallenbad	9140	5.459.467,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.459.467,03
1914005	KFBG Kärntner Flughafen Betriebs GmbH	9140	768.051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-768.051,00
1914006	Erweiterung Lakeside Park	9140	534.459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-534.459,00
1914007	Errichtung Veranstaltungszentrum (VAZ)	9140	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
Summe investive Einzelvorhaben - Mehrjährig			27.040.084,79	0,00	0,00	0,00	5.576.659,27	1.115.947,97	0,00	0,00	2.951.816,57	95.991,99	-17.299.668,99
Summe investive Einzelvorhaben			27.040.084,79	0,00	0,00	0,00	5.576.659,27	1.115.947,97	0,00	0,00	2.951.816,57	95.991,99	-17.299.668,99

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Rechnungsabschluss

Haushaltsjahr: 2024			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	Finanzierungsleasing	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	Sonstige (z.B. innere Darlehen, ...)	Saldo
II. Sonstige Investitionen													
2999901	Sonstige Investitionen (Allgemeiner Haushalt)		2.787.765,94	2.787.765,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2999902	Sonstige Investitionen (Kanalisation 8511 & 8512)		10.660.657,79	10.660.657,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2999903	Sonstige Investitionen (Müllbeseitigung 8520)		972.913,36	972.913,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Sonstige Investitionen			14.421.337,09	14.421.337,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme			41.461.421,88	14.421.337,09	0,00	0,00	5.576.659,27	1.115.947,97	0,00	0,00	2.951.816,57	95.991,99	-17.299.668,99

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2024

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
		Vorschlag	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	1.259.600,00	158.324,25	-1.101.275,75	362.771,47	521.095,72
Summe:	1.899.700,00	1.259.700,00	158.324,25	-1.101.375,75	537.243,75	695.568,00

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

1.204.132,00

B) Einzahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Vorschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
6.0290.346100 Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	1.899.700,00	0,00	0,00	0,00	89.651,87	89.651,87
6.0290.910006 Verrechnung zwischen operative r Gebarung und Projekten	0,00	0,00	0,00	0,00	174.472,28	174.472,28
Summe:	1.899.700,00	0,00	0,00	0,00	264.124,15	264.124,15

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

1.635.575,85

0,00

-1.259.700,00

-158.324,25

1.101.375,75

-273.119,60

-431.443,85

Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen:
-431.443,85

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2024

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
		Vorschlag	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	24.800,00	15.962,15	-8.837,85	1.474.396,73	1.490.358,88
Summe:	1.548.000,00	25.000,00	15.962,15	-9.037,85	1.479.346,73	1.495.308,88

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

52.691,12

B) Einzahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Vorschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
6.0290.300806 Kapitaltransfers von Bund, Bun desfonds und Bundeskammern (KIG 2020)	720.000,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00	720.000,00
6.0290.301806 Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	432.000,00	0,00	0,00	0,00	432.000,00	432.000,00
6.0290.346100 Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen	396.000,00	0,00	0,00	0,00	44.802,84	44.802,84
Summe:	1.548.000,00	0,00	0,00	0,00	1.196.802,84	1.196.802,84

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

351.197,16

0,00

-25.000,00

-15.962,15

9.037,85

-282.543,89

-298.506,04

Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen:
-298.506,04

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2024

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	0,00	0,00	6.293.055,76	6.293.055,76
Summe:	8.872.000,00	0,00	0,00	0,00	8.854.344,99	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		
6.2110.300306 Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (KPC-	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2110.300316 Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (BDA -	35.000,00	0,00	0,00	0,00	45.608,00	45.608,00
6.2110.301306 Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2110.303236 Kapitaltransfers von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts und	4.671.000,00	0,00	0,00	0,00	6.055.000,00	6.055.000,00
6.2110.346100 Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	2.139.000,00	0,00	0,00	0,00	1.178.093,09	1.178.093,09
6.2110.910006 Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.016,59	16.016,59
6.2110.870306 Kapitaltransferzlg. von Bund, Bundesfonds und -kammern KIG	2.001.000,00	0,00	0,00	0,00	2.001.237,61	2.001.237,61
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

0,00

0,00

441.610,30

441.610,30

Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen:
441.610,30

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2024

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		
6.2110.300006 Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (KPC-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2110.300806 Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (KIG 2020)	102.500,00	0,00	0,00	0,00	102.500,00	102.500,00
6.2110.301406 Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	145.000,00	0,00	0,00	0,00	144.679,00	144.679,00
6.2110.303246 Kapitaltransfers von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts und	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.404.000,00	1.404.000,00
6.2110.346100 Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	467.000,00	0,00	0,00	0,00	594.157,58	594.157,58
6.2110.910006 Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	55.500,00	0,00	0,00	0,00	55.680,50	55.680,50
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 2024

Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens:

VS Hörtendorf Generalsanierung

GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan:

28.12.2023

Investitionsnummer:

1211004

DR 538

A) Auszahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Vorschlag	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	661,65	561,65	49.822,63	50.484,28
5.2110.061205 Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Hörtendorf)	4.777.800,00	1.130.000,00	831.915,09	-298.084,91	3.597.972,11	4.429.887,20
Summe:	4.778.000,00	1.130.200,00	832.576,74	-297.623,26	3.647.794,74	4.480.371,48

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

297.628,52

B) Einzahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Vorschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
6.2110.300006 Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (KPC-)	0,00	60.000,00	3.375,00	-56.625,00	0,00	3.375,00
6.2110.300806 Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (KIG 2020)	719.000,00	0,00	0,00	0,00	719.000,00	719.000,00
6.2110.303226 Kapitaltransfers von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts und	1.862.000,00	0,00	0,00	0,00	2.432.000,00	2.432.000,00
6.2110.346100 Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	2.197.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe:	4.778.000,00	60.000,00	3.375,00	-56.625,00	3.151.000,00	3.154.375,00

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

1.623.625,00

0,00

-1.070.200,00

-829.201,74

240.998,26

-496.794,74

-1.325.996,48

Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen:
-1.325.996,48

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2024

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
		Vorschlag	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	132.900,00	0,00	-132.900,00	16.727,76	16.727,76
Summe:	16.000.000,00	133.000,00	0,00	-133.000,00	16.727,76	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
		Vorschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
6.2110.303256 Kapitaltransfers von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2110.346100 Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	16.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe:	16.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

16.000.000,00

0,00

-133.000,00

0,00

133.000,00

-16.727,76

-16.727,76

Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen:

-16.727,76

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2024

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
		Vorschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
5.2110.010605 Gebäude und Bauten (Rennerschule)	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.517.934,21	1.517.934,21
Summe:	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.517.934,21	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
		Vorschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
6.2110.245950 Darlehen an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) (Kautio	0,00	0,00	0,00	0,00	1.414.532,96	1.414.532,96
6.2110.346100 Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe:	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.414.532,96	1.414.532,96

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

185.467,04

0,00

0,00

0,00

0,00

-103.401,25

-103.401,25

Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen:

-103.401,25

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2024

Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens:

VS Viktring - Erweiterung der Aula

GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan:

09.12.2024

Investitionsnummer:

1211007

DR 563

A) Auszahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Vorschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
5.2110.010705 Gebäude und Bauten (VS Viktring Aula)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2110.061705 Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (VS Viktring Aula)	639.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe:	640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

640.000,00

B) Einzahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Vorschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
Investitionsdarlehen bzw. Zwischenfinanzierung Inneres Darlehen	640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe:	640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

640.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen:
0,00

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2024

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		
6.2120.245920 Darlehen an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) (Kautio St. Peter)	930.000,00	0,00	0,00	0,00	930.000,49	930.000,49
6.2120.300806 Kapitaltransfers von Bund, Bun desfonds und Bundeskammern (KIG 2020)	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
6.2120.301106 Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
6.2120.301806 Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	59.600,00	0,00	0,00	0,00	59.685,00	59.685,00
6.2120.346100 Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen	180.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe:	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.319.685,49	1.319.685,49

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

180.314,51

0,00

-50.000,00

0,00

50.000,00

-51.131,85

-51.131,85

Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen:
-51.131,85

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2024

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	899.900,00	12.299,99	-887.600,01	32.864,42	45.164,41
Summe:	27.500.000,00	900.000,00	12.299,99	-887.700,01	32.864,42	45.164,41

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

27.454.835,59

B) Einzahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
6.2120.303226 Kapitaltransfers von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2120.346100 Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	27.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe:	27.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

27.500.000,00

0,00

-900.000,00

-12.299,99

887.700,01

-32.864,42

-45.164,41

Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen:

-45.164,41

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2024

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	7.368,92	7.368,92	149.837,09	157.206,01
Summe:	165.000,00	0,00	7.368,92	7.368,92	149.837,09	157.206,01

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

7.793,99

B) Einzahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
6.2120.300806 Kapitaltransfers von Bund, Bun desfonds und Bundeskammern (KIG-	78.500,00	0,00	0,00	0,00	78.500,00	78.500,00
6.2120.347109 Investitionsdarlehen von Unter nehmen (ohne Finanzunternehmen) und	86.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe:	165.000,00	0,00	0,00	0,00	78.500,00	78.500,00

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

86.500,00

0,00

0,00

-7.368,92

-7.368,92

-71.337,09

-78.706,01

Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen:
-78.706,01

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2024

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
		Vorschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
5.2120.010405 Gebäude und Bauten (Hasnerschule)	100,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
5.2120.061405 Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Hasnerschule)	809.900,00	327.600,00	289.984,22	-37.615,78	64.035,44	354.019,66
Summe:	810.000,00	327.700,00	289.984,22	-37.715,78	64.035,44	354.019,66

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

455.980,34

B) Einzahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Vorschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
6.2120.300806 Kapitaltransfers von Bund, Bun desfonds und Bundeskammern (KIG-	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
6.2120.347109 Investitionsdarlehen von Unter nehmen (ohne Finanzunternehmen) und	630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe:	810.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

630.000,00

0,00

-327.700,00

-289.984,22

37.715,78

115.964,56

-174.019,66

Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen:

-174.019,66

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2024

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
		Vorschlag	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	74.530,94	74.530,94	263.295,38	337.826,32
						0,00
Summe:	380.000,00	0,00	74.530,94	74.530,94	263.295,38	337.826,32

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

42.173,68

B) Einzahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Vorschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
6.2120.300806 Kapitaltransfers von Bund, Bun desfonds und Bundeskammern (KIG-	168.000,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00	168.000,00
6.2120.347109 Investitionsdarlehen von Unter nehmen (ohne Finanzunternehmen) und	212.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe:	380.000,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00	168.000,00

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

212.000,00

0,00

0,00

-74.530,94

-74.530,94

-95.295,38

-169.826,32

Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen:
-169.826,32

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2024

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	29.802,79	29.802,79	170.554,20	200.356,99
Summe:	342.000,00	0,00	29.802,79	29.802,79	170.554,20	200.356,99

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

141.643,01

B) Einzahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
6.2120.300806 Kapitaltransfers von Bund, Bun desfonds und Bundeskammern (KIG-	38.400,00	0,00	0,00	0,00	38.400,00	38.400,00
6.2120.300506 Kapitaltransfers von Bund, Bun desfonds und Bundeskammern (KIG-	168.000,00	0,00	168.175,17	168.175,17	0,00	168.175,17
6.2120.347109 Investitionsdarlehen von Unter nehmen (ohne Finanzunternehmen) und	135.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe:	342.000,00	0,00	168.175,17	168.175,17	38.400,00	206.575,17

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

135.424,83

0,00

0,00

138.372,38

138.372,38

-132.154,20

6.218,18

Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen:
6.218,18

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2024

Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens:

Sporthalle Waidmannsdorf - Dachsanierung

GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan:

09.12.2024

Investitionsnummer:

1212008

DR 558

A) Auszahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Vorschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
5.2120.010505 Gebäude und Bauten (Sporthalle Waidmannsdorf)	100,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
5.2120.061505 Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Sporthalle Waidmannsdorf)	825.900,00	245.500,00	151.970,06	-93.529,94	140.366,84	292.336,90
Summe:	826.000,00	245.600,00	151.970,06	-93.629,94	140.366,84	292.336,90

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

533.663,10

B) Einzahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Vorschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
6.2120.300806 Kapitaltransfers von Bund, Bun desfonds und Bundeskammern (KIG- Investitionsdarlehen bzw. Zwischenfinanzierung Inneres Darlehen)	193.000,00	0,00	0,00	0,00	193.000,00	193.000,00
	633.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe:	826.000,00	0,00	0,00	0,00	193.000,00	193.000,00

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

633.000,00

0,00

-245.600,00

-151.970,06

93.629,94

52.633,16

-99.336,90

Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen:
-99.336,90

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2024

Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens:

Rückkauf MS Annabichl

GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan:

23.10.2024

Investitionsnummer:

1212009

A) Auszahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
5.2120.010605 Gebäude und Bauten (MS Annabichl)	1.805.000,00	1.800.000,00	1.800.303,38	303,38	0,00	1.800.303,38
Summe:	1.805.000,00	1.800.000,00	1.800.303,38	303,38	0,00	1.800.303,38

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

4.696,62

B) Einzahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
6.2120.245936 Darlehen an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) (Kautio MS	1.723.000,00	1.690.000,00	1.722.370,97	32.370,97	0,00	1.722.370,97
Investitionsdarlehen bzw. Zwischenfinanzierung Inneres Darlehen	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe:	1.805.000,00	1.690.000,00	1.722.370,97	32.370,97	0,00	1.722.370,97

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

82.629,03

0,00

-110.000,00

-77.932,41

32.067,59

0,00

-77.932,41

Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen:

-77.932,41

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2024

Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens:

VS 4 Dammgasse - Umbau zur KITA

GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan:

23.01.2024

Investitionsnummer:

1240001

DR 560

A) Auszahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
5.2400.006105 Sonstige Grundstückseinrichtungen (KITA Dammgasse)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2400.010105 Gebäude und Bauten (KITA Dammgasse)	100,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
5.2400.042105 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (KITA Dammgasse)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2400.060105 Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen (KITA Dammgasse)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2400.061105 Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (KITA Dammgasse)	2.699.600,00	999.900,00	46.225,87	-953.674,13	0,00	46.225,87
Summe:	2.700.000,00	1.000.000,00	46.225,87	-953.774,13	0,00	46.225,87

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

2.653.774,13

B) Einzahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
6.2400.301106 Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (KITA)	1.240.000,00	240.000,00	0,00	-240.000,00	0,00	0,00
Investitionsdarlehen bzw. Zwischenfinanzierung Inneres Darlehen	1.460.000,00					
Summe:	2.700.000,00	240.000,00	0,00	-240.000,00	0,00	0,00

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

2.700.000,00

0,00

-760.000,00

-46.225,87

713.774,13

0,00

-46.225,87

Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen:
-46.225,87

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2024

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
		Vorschlag	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	0,00	0,00	798.407,54	798.407,54
Summe:	880.000,00	0,00	0,00	0,00	812.719,56	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
		Vorschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
2.2591.860006 Transfers von Bund, Bundesfond s und Bundeskammern (Beihilfe)	176.000,00	0,00	0,00	0,00	112.518,42	112.518,42
6.2591.300006 Kapitaltransfers von Bund, Bun desfonds und Bundeskammern (Beihilfe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2591.300806 Kapitaltransfers von Bund, Bun desfonds und Bundeskammern (KIG 2020)	440.000,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00	440.000,00
6.2591.301806 Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	264.000,00	0,00	0,00	0,00	264.000,00	264.000,00
6.2591.346100 Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen	0,00	0,00	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

0,00

0,00 3.798,86

3.798,86

Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen:

3.798,86

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2024

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
		Vorschlag	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
		Vorschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
6.2622.301106 Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (ASV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2622.346100 Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen	2.440.000,00	0,00	0,00	0,00	100.711,84	100.711,84
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 2024

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2622.010205 Gebäude und Bauten (St. Ruprecht)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2622.042205 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (St. Ruprecht)	100,00	0,00	0,00	0,00	19.168,07	19.168,07
5.2622.050205 Sonderanlagen (St. Ruprecht)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2622.060205 Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen (St. Ruprecht)	100,00	0,00	0,00	0,00	3.435,79	3.435,79
5.2622.061205 Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (St. Ruprecht)	869.600,00	0,00	0,00	0,00	892.108,69	892.108,69
5.2622.062205 Im Bau befindliche tech. Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen (St. Ruprecht)	174.900,00	0,00	0,00	0,00	113.699,82	113.699,82
Summe:	1.045.000,00	0,00	0,00	0,00	1.028.412,37	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		
6.2622.300106 Kapitaltransfers von Bund, Bun desfonds und Bundeskammern (KPC-	0,00	4.000,00	6.002,00	2.002,00	0,00	6.002,00
6.2622.300806 Kapitaltransfers von Bund, Bun desfonds und Bundeskammern (KIG 2020)	435.000,00	0,00	0,00	0,00	435.000,00	435.000,00
6.2622.301206 Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (St.	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
6.2622.301806 Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	261.000,00	0,00	0,00	0,00	244.600,00	244.600,00
6.2622.346100 Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen	174.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionsdarlehen bzw. Zwischenfinanzierung Inneres Darlehen	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe:	1.045.000,00	4.000,00	6.002,00	2.002,00	829.600,00	835.602,00

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

209.398,00

0,00

4.000,00

6.002,00

2.002,00

-198.812,37

-192.810,37

Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen:

-192.810,37

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2024

Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens:

Sportplätze - Umrüstung Flutlichtanlagen auf LED

GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan:

21.05.2024

Investitionsnummer:

1262203

DR 562

A) Auszahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Vorschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
5.2622.050105 Sonderanlagen (Umrüstung Flutlicht LED)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2622.062105 Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen	668.700,00	0,00	189.954,49	189.954,49	0,00	189.954,49
Summe:	668.800,00	0,00	189.954,49	189.954,49	0,00	189.954,49

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

478.845,51

B) Einzahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Vorschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
6.2622.301116 Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
Investitionsdarlehen bzw. Zwischenfinanzierung Inneres Darlehen	643.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe:	668.800,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

643.800,00

0,00

0,00

-164.954,49

-164.954,49

0,00

-164.954,49

Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen:
-164.954,49

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2024

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
		Vorschlag	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	0,00	0,00	311.653,03	311.653,03
Summe:	550.000,00	0,00	0,00	0,00	311.653,03	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
		Vorschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
6.2623.346100 Investitionsdarlehen von Finan zunehmen	550.000,00	0,00	0,00	0,00	3.611,35	3.611,35
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

0,00

0,00

-308.041,68

-308.041,68

Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen:
-308.041,68

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2024

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
		Vorschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
5.2630.042005 Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung (Turnsaal KTV)	0,00	0,00	51.619,53	51.619,53	0,00	51.619,53
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	1.973.700,00	877.157,67	-1.096.542,33	2.522.887,63	3.400.045,30
Summe:	4.500.000,00	1.973.800,00	928.777,20	-1.045.022,80	2.522.887,63	3.451.664,83

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

1.048.335,17

B) Einzahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Vorschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
6.2630.300106 Kapitaltransfers von Bund, Bun desfonds und Bundeskammern (KPC-	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00
6.2630.300806 Kapitaltransfers von Bund, Bun desfonds und Bundeskammern (KIG 2020)	1.850.000,00	0,00	0,00	0,00	1.850.000,00	1.850.000,00
6.2630.301006 Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2630.301806 Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	1.110.000,00	886.200,00	331.200,00	-555.000,00	223.800,00	555.000,00
6.2630.346100 Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen	1.540.000,00	0,00	0,00	0,00	7.560,00	7.560,00
Summe:	4.500.000,00	916.200,00	331.200,00	-585.000,00	2.081.360,00	2.412.560,00

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

2.087.440,00

0,00

-1.057.600,00

-597.577,20

460.022,80

-441.527,63

-1.039.104,83

Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen:

-1.039.104,83

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2024

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
		Vorschlag	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	0,00	400.000,00	400.000,00
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
		Vorschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
6.2690.245005 Darlehen an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) (EC-KAC)	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
6.2690.247005 Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck und andere (EC-KAC)	400.000,00	0,00	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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen:

0,00

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2024

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
		Vorschlag	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
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
		Vorschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
6.4291.346100 Investitionsdarlehen von Finan zunehmen	192.000,00	0,00	0,00	0,00	128.972,15	128.972,15
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 2024

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		
1.5292.775005 Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	660.600,00	0,00	0,00	0,00	267.123,46	267.123,46
5.5292.002005 Straßenbauten (SV)	40.200,00	0,00	0,00	0,00	107.903,19	107.903,19
5.5292.003005 Grundstücke zu Straßenbauten (SV)	200,00	0,00	0,00	0,00	20.585,57	20.585,57
5.5292.005005 Anlagen zu Straßenbauten (SV)	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5292.006105 Sonstige Grundstückseinrichtungen (GA)	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5292.050005 Sonderanlagen (SV)	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5292.050205 Sonderanlagen (KUS)	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5292.060005 Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen (SV)	2.960.100,00	0,00	0,00	0,00	2.976.827,95	2.976.827,95
5.5292.060105 Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen (GA)	1.684.800,00	0,00	0,00	0,00	1.338.763,50	1.338.763,50
5.5292.062005 Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen (SV)	330.300,00	0,00	0,00	0,00	241.437,50	241.437,50
5.5292.062205 Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen (KUS)	466.100,00	0,00	0,00	0,00	458.403,27	458.403,27
1.5292.728105 Entgelte für sonstige Leistungen	67.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe:	6.211.000,00	0,00	0,00	0,00	5.411.044,44	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		
2.5292.816006 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	25.000,00	0,00	0,00	0,00	401.750,00	401.750,00
6.5292.300006 Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	110.300,00	0,00	0,00	0,00	171.801,08	171.801,08
6.5292.300806 Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (KIG 2020)	227.500,00	0,00	0,00	0,00	227.500,00	227.500,00
6.5292.301806 Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	136.500,00	136.500,00	136.500,00	0,00	0,00	136.500,00
6.5292.346100 Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	5.603.800,00	0,00	0,00	0,00	1.827.925,13	1.827.925,13
6.5292.910006 Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	107.900,00	0,00	0,00	0,00	107.903,19	107.903,19
Summe:	6.211.000,00	136.500,00	136.500,00	0,00	2.736.879,40	2.873.379,40

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

3.337.620,60

0,00

136.500,00

136.500,00

0,00

-2.674.165,04

-2.537.665,04

Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen:

-2.537.665,04

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2024

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
		Vorschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
5.6120.002105 Straßenbauten (Keltenstraße)	38.800,00	100,00	0,00	-100,00	61.322,54	61.322,54
5.6120.003105 Grundstücke zu Straßenbauten (Keltenstraße)	460.100,00	759.500,00	0,00	-759.500,00	335.351,00	335.351,00
5.6120.060105 Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen (Keltenstraße)	2.109.900,00	100,00	0,00	-100,00	1.452.354,81	1.452.354,81
Summe:	2.608.800,00	759.700,00	0,00	-759.700,00	1.849.028,35	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
		Vorschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
6.6120.346100 Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen	2.570.100,00	0,00	0,00	0,00	1.320.637,24	1.320.637,24
6.6120.346106 Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.6120.910006 Verrechnung zwischen operative r Gebarung und Projekten	38.700,00	0,00	0,00	0,00	38.653,18	38.653,18
Summe:	2.608.800,00	0,00	0,00	0,00	1.359.290,42	1.359.290,42

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

1.249.509,58

0,00

-759.700,00

0,00

759.700,00

-489.737,93

-489.737,93

Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen:
-489.737,93

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2024

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
		Vorschlag	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
		Vorschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
2.6120.816006 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	526.000,00	0,00	0,00	0,00	526.064,46	526.064,46
6.6120.346100 Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen	6.859.300,00	0,00	0,00	0,00	6.733.518,01	6.733.518,01
6.6120.910006 Verrechnung zwischen operative r Gebarung und Projekten	198.600,00	0,00	0,00	0,00	198.606,62	198.606,62
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 2024

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
		Vorschlag	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	229.900,00	23.088,00	-206.812,00	106.392,00	129.480,00
Summe:	340.000,00	230.000,00	23.088,00	-206.912,00	106.392,00	129.480,00

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

210.520,00

B) Einzahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Vorschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
6.6120.346100 Investitionsdarlehen von Finan zunehmen	340.000,00	0,00	0,00	0,00	51.828,00	51.828,00
Summe:	340.000,00	0,00	0,00	0,00	51.828,00	51.828,00

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

288.172,00

0,00

-230.000,00

-23.088,00

206.912,00

-54.564,00

-77.652,00

Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen:

-77.652,00

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2024

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
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		
6.6120.346100 Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen	710.000,00	0,00	0,00	0,00	524.568,01	524.568,01
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 2024

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	699.800,00	2.446.000,00	1.746.200,00	200.000,00	2.646.000,00
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
Summe:	6.550.000,00	700.000,00	2.446.000,00	1.746.000,00	200.000,00	2.646.000,00

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

3.904.000,00

B) Einzahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
6.6120.346100 Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen	6.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe:	6.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

6.550.000,00

0,00

-700.000,00

-2.446.000,00

-1.746.000,00

-200.000,00

-2.646.000,00

Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen:
-2.646.000,00

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2024

Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens:

Straßenbau Hörtdorf

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
		Vorschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
5.6120.002605 Straßenbauten (Hörtdorf)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6120.003605 Grundstücke zu Straßenbauten (Hörtdorf)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6120.060605 Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen (Hörtdorf)	782.800,00	0,00	0,00	0,00	782.807,32	782.807,32
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
		Vorschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
6.6120.300806 Kapitaltransfers von Bund, Bun desfonds und Bundeskammern (KIG 2020)	375.000,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00	375.000,00
6.6120.301806 Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	225.000,00	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00
6.6120.346100 Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen	183.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe:	783.000,00	225.000,00	225.000,00	0,00	375.000,00	600.000,00

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

183.000,00

0,00

225.000,00

225.000,00

0,00

-407.807,32

-182.807,32

Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen:
-182.807,32

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2024

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
		Vorschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
1.6120.775505 Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)... (ÖBB)	1.736.000,00	100,00	0,00	-100,00	1.313.935,15	1.313.935,15
5.6120.050505 Sonderanlagen (Schrankenanlagen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6120.062505 Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	90.833,58	90.833,58
						0,00
Summe:	1.736.000,00	100,00	0,00	-100,00	1.404.768,73	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
		Vorschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
6.6120.346100 Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen	1.736.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe:	1.736.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

1.736.000,00

0,00

-100,00

0,00

100,00

-1.404.768,73

-1.404.768,73

Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen:
-1.404.768,73

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2024

Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens:

Straßenbau, Polantalweg

GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan:

25.04.2024

Investitionsnummer:

1612009

DR 552

A) Auszahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Vorschlag	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)	1.599.600,00	1.206.500,00	1.200.652,36	-5.847,64	10.213,08	1.210.865,44
Summe:	1.600.000,00	1.206.700,00	1.200.652,36	-6.047,64	10.213,08	1.210.865,44

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

389.134,56

B) Einzahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Vorschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
6.6120.300806 Kapitaltransfers von Bund, Bun desfonds und Bundeskammern (KIG-	595.000,00	0,00	0,00	0,00	595.000,00	595.000,00
6.6120.346100 Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen	622.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionsdarlehen bzw. Zwischenfinanzierung Inneres Darlehen	383.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe:	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	595.000,00	595.000,00

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

1.005.000,00

0,00

-1.206.700,00

-1.200.652,36

6.047,64

584.786,92

-615.865,44

Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen:
-615.865,44

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2024

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	0,00	-100,00	25.926,81	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	200.000,00	8.675,10	-191.324,90	53.004,60	61.679,70
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 Grundstückseinrichtungen (Allgemein)	9.998.800,00	2.632.200,00	2.439.328,44	-192.871,56	7.066.921,58	9.506.250,02
Summe:	10.000.000,00	2.832.500,00	2.448.003,54	-384.496,46	7.167.206,03	9.615.209,57

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

384.790,43

B) Einzahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
6.6120.300806 Kapitaltransfers von Bund, Bun desfonds und Bundeskammern (KIG 2020)	0,00	0,00	0,00	0,00	469.000,00	469.000,00
6.6120.346100 Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.542.947,95	1.542.947,95
Summe:	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.011.947,95	2.011.947,95

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

7.988.052,05

0,00

-2.832.500,00

-2.448.003,54

384.496,46

-5.155.258,08

-7.603.261,62

Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen:
-7.603.261,62

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2024

Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens:

Neugestaltung Heuplatz

GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan:

21.05.2024

Investitionsnummer:

1612012

DR 561

A) Auszahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Vorschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
5.6120.002805 Straßenbauten (Heuplatz)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6120.005805 Anlagen zu Straßenbauten (Heuplatz)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6120.060805 Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen (Heuplatz)	699.800,00	0,00	617.935,98	617.935,98	0,00	617.935,98
Summe:	700.000,00	0,00	617.935,98	617.935,98	0,00	617.935,98

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

82.064,02

B) Einzahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Vorschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
6.6120.307806 Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organi sationen	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
Investitionsdarlehen bzw. Zwischenfinanzierung Inneres Darlehen	675.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe:	700.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

675.000,00

0,00

0,00

-592.935,98

-592.935,98

0,00

-592.935,98

Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen:

-592.935,98

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2024

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	442.000,00	99.322,26	-342.677,74	0,00	99.322,26
1.6120.775925 Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere (Radwege)	25.200,00	100,00	53.077,92	52.977,92	0,00	53.077,92
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	250.000,00	242.788,80	-7.211,20	0,00	242.788,80
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	349.500,00	284.372,93	-65.127,07	265.684,93	550.057,86
Summe:	1.632.500,00	1.041.800,00	679.561,91	-362.238,09	265.684,93	945.246,84

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

687.253,16

B) Einzahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
6.6120.346100 Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen	1.632.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe:	1.632.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

1.632.500,00

0,00

-1.041.800,00

-679.561,91

362.238,09

-265.684,93

-945.246,84

Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen:

-945.246,84

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2024

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	1.000.000,00	338.720,65	-661.279,35	92.406,60	431.127,25
Summe:	1.292.800,00	1.000.300,00	338.720,65	-661.579,35	92.406,60	431.127,25

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

861.672,75

B) Einzahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
6.6120.300806 Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (KIG-	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
6.6120.301006 Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
6.6120.346100 Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	492.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe:	1.292.800,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

492.800,00

0,00

-1.000.300,00

-338.720,65

661.579,35

707.593,40

368.872,75

Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen:
368.872,75

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2024

Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens:

Straßenbau Hörtendorf - 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
		Vorschlag	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	717.300,00	430.684,30	-286.615,70	82.466,86	513.151,16
Summe:	800.000,00	717.500,00	430.684,30	-286.815,70	82.466,86	513.151,16

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

286.848,84

B) Einzahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Vorschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
6.6120.300806 Kapitaltransfers von Bund, Bun desfonds und Bundeskammern (KIG-Förderungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	340.000,00
6.6120.346100 Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe:	800.000,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	340.000,00

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

460.000,00

0,00

-717.500,00

-430.684,30

286.815,70

257.533,14

-173.151,16

Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen:
-173.151,16

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2024

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
		Vorschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
5.6390.001205 Unbebaute Grundstücke (Glanfurt)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6390.004205 Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen (Glanfurt)	113.700,00	0,00	0,00	0,00	70.722,93	70.722,93
5.6390.060205 Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen (Glanfurt)	167.100,00	0,00	0,00	0,00	73.839,16	73.839,16
1.6390.774205 Kapitaltransfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts (Glanfurt)	2.154.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe:	2.435.000,00	0,00	0,00	0,00	144.562,09	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
		Vorschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
6.6390.346100 Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen	2.435.000,00	0,00	0,00	0,00	139.592,05	139.592,05
Summe:	2.435.000,00	0,00	0,00	0,00	139.592,05	139.592,05

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

2.295.407,95

0,00

0,00

0,00

0,00

-4.970,04

-4.970,04

Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen:

-4.970,04

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2024

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
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		
6.6400.346100 Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen	596.000,00	0,00	0,00	0,00	350.922,90	350.922,90
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 2024

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	138.900,00	138.616,94	-283,06	59.757,36	198.374,30
Summe:	331.800,00	139.000,00	138.616,94	-383,06	59.757,36	198.374,30

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

133.425,70

B) Einzahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
6.6400.309106 Kapitaltransfers von der Europäischen Union (C-ROADS)	0,00	41.500,00	0,00	-41.500,00	58.072,00	58.072,00
6.6400.346100 Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen	331.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe:	331.800,00	41.500,00	0,00	-41.500,00	58.072,00	58.072,00

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

273.728,00

0,00

-97.500,00

-138.616,94

-41.116,94

-1.685,36

-140.302,30

Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen:

-140.302,30

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2024

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
		Vorschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
5.6400.005205 Anlagen zu Straßenbauten (X4ITS)	100,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
5.6400.060205 Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen (X4ITS)	672.900,00	154.900,00	152.391,67	-2.508,33	0,00	152.391,67
Summe:	673.000,00	155.000,00	152.391,67	-2.608,33	0,00	152.391,67

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

520.608,33

B) Einzahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Vorschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
6.6400.309206 Kapitaltransfers von der Europäischen Union (X4ITS)	104.000,00	0,00	103.895,80	103.895,80	0,00	103.895,80
Investitionsdarlehen bzw. Zwischenfinanzierung Inneres Darlehen	569.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe:	673.000,00	0,00	103.895,80	103.895,80	0,00	103.895,80

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

569.104,20

0,00

-155.000,00

-48.495,87

106.504,13

0,00

-48.495,87

Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen:
-48.495,87

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2024

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	250.000,00	0,00	-250.000,00	123.557,77	123.557,77
Summe:	1.000.000,00	250.200,00	0,00	-250.200,00	123.557,77	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		
6.6400.301016 Kapitaltransfers von Länder, Landesfonds und Landeskammern	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
6.6400.305016 Kapitaltransfer von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
6.6400.346100 Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe:	1.000.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

1.000.000,00

0,00

-150.200,00

0,00

150.200,00

-123.557,77

-123.557,77

Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen:
-123.557,77

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2024

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
		Vorschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
1.6900.728005 Entgelte für sonstige Leistungen (Bike & Ride)	29.400,00	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)	97.300,00	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
		Vorschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
6.6900.300006 Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (Bike & Ride)	67.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.6900.346100 Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.6900.910006 Verrechnung zwischen operativer Gebärung und Projekten	55.400,00	0,00	0,00	0,00	55.468,79	55.468,79
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 2024

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
		Vorschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
1.6900.728015 Entgelte für sonstige Leistungen (KEBIP)	1.164.800,00	1.198.800,00	627.224,44	-571.575,56	1.098.312,83	1.725.537,27
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
Summe:	2.310.000,00	1.199.000,00	627.224,44	-571.775,56	1.098.312,83	1.725.537,27

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

584.462,73

B) Einzahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Vorschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
2.6900.888006 Transfers von der Europäischen Union (KEBIP)	2.310.000,00	0,00	0,00	0,00	1.617.000,00	1.617.000,00
Summe:	2.310.000,00	0,00	0,00	0,00	1.617.000,00	1.617.000,00

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

693.000,00

0,00

-1.199.000,00

-627.224,44

571.775,56

518.687,17

-108.537,27

Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen:
-108.537,27

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2024

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
		Vorschlag	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	0,00	0,00	398.768,47	398.768,47
Summe:	420.000,00	0,00	0,00	0,00	398.768,47	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
		Vorschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
6.8120.300806 Kapitaltransfers von Bund, Bun desfonds und Bundeskammern (KIG 2020)	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00
6.8120.301806 Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	126.000,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00	126.000,00
6.8120.346100 Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen	84.000,00	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

0,00

0,00

-62.768,47

-62.768,47

Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen:
-62.768,47

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2024

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	0,00	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00
5.8150.006205 Sonstige Grundstückseinrichtungen (Kinderspielplätze)	100,00	0,00	0,00	0,00	140.733,53	140.733,53
5.8150.006305 Sonstige Grundstückseinrichtungen (Alleen und Bäume)	100,00	0,00	0,00	0,00	43.324,20	43.324,20
5.8150.006405 Sonstige Grundstückseinrichtungen (Brunnen)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8150.060105 Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen (Parks)	135.000,00	0,00	0,00	0,00	108.942,27	108.942,27
5.8150.060205 Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen (Kinderspielplätze)	302.200,00	0,00	0,00	0,00	173.420,38	173.420,38
5.8150.060305 Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen (Alleen und Bäume)	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8150.060405 Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen (Brunnen)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe:	507.600,00	0,00	0,00	0,00	471.520,38	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		
6.8150.300806 Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (KIG 2020)	153.000,00	0,00	0,00	0,00	153.000,00	153.000,00
6.8150.301806 Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	91.800,00	91.800,00	0,00	0,00	91.800,00
6.8150.346100 Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	354.600,00	0,00	0,00	0,00	179.737,11	179.737,11
Summe:	507.600,00	91.800,00	91.800,00	0,00	332.737,11	424.537,11

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

83.062,89

0,00

91.800,00

91.800,00

0,00

-138.783,27

-46.983,27

Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen:
-46.983,27

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2024

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
		Vorschlag	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
5.8160.050000 Sonderanlagen (Beleuchtungskonzept)	2.349.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8160.060005 Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen (Beleuchtungskonzept)	461.400,00	0,00	0,00	0,00	851.132,74	851.132,74
						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
		Vorschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
2.8160.871106 Kapitaltransfers aus Gemeinde- Bedarfszuweisungsmittel	1.578.800,00	0,00	0,00	0,00	1.578.856,97	1.578.856,97
2.8160.895006 Entnahmen von allgemeinen Haus haltsrücklagen (Allgemein)	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
6.8160.301006 Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.8160.346100 Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen	456.900,00	0,00	0,00	0,00	236.322,98	236.322,98
6.8160.910006 Verrechnung zwischen operative r Gebahrung und Projekten	501.000,00	0,00	0,00	0,00	501.008,37	501.008,37
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 2024

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	52.681,68	-1.647.118,32	0,00	52.681,68
Summe:	7.600.000,00	1.700.000,00	52.681,68	-1.647.318,32	0,00	52.681,68

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

7.547.318,32

B) Einzahlungen

ÜBERSCHUSS 2020

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
6.8160.346100 Investitionsdarlehen von Finan zunehmen	7.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe:	7.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

7.600.000,00

0,00

-1.700.000,00

-52.681,68

1.647.318,32

0,00

-52.681,68

Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen:

-52.681,68

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2024

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	469.800,00	469.254,24	-545,76	523.617,00	992.871,24
						0,00
Summe:	1.500.000,00	470.000,00	469.254,24	-745,76	523.617,00	992.871,24

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

507.128,76

B) Einzahlungen

ÜBERSCHUSS 2020

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
6.8160.346100 Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe:	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

1.500.000,00

0,00

-470.000,00

-469.254,24

745,76

-523.617,00

-992.871,24

Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen:

-992.871,24

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2024

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
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
5.8170.050005 Sonderanlagen (Annabichl)	1.489.200,00	0,00	0,00	0,00	1.489.021,67	1.489.021,67
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)	246.500,00	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)	4.000,00	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

B) Einzahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
2.8170.895706 Entnahmen von allgemeinen Haus haltsrücklagen (IVK)	85.700,00	0,00	0,00	0,00	85.699,20	85.699,20
6.8170.346100 Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen	1.685.200,00	0,00	0,00	0,00	1.391.649,00	1.391.649,00
6.8170.346106 Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	108.324,71	108.324,71
6.8170.910006 Verrechnung zwischen operative r Gebarung und Projekten	117.800,00	0,00	0,00	0,00	117.800,95	117.800,95
Summe:	1.888.700,00	0,00	0,00	0,00	1.703.473,86	1.703.473,86

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

185.226,14

0,00

0,00

0,00

0,00

-125.870,91

-125.870,91

Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen:
-125.870,91

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2024

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	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
5.8170.010115 Gebäude und Bauten (St. Ruprecht)	100,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
5.8170.010125 Gebäude und Bauten (Viktring - Stein)	100,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
5.8170.010135 Gebäude und Bauten (St. Peter)	100,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
5.8170.010145 Gebäude und Bauten (Hörtendorf)	100,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
5.8170.010155 Gebäude und Bauten (St. Georgen)	100,00	100,00	0,00	-100,00	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	60.000,00	41.847,19	-18.152,81	0,00	41.847,19
5.8170.061135 Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (St. Peter)	83.200,00	60.000,00	71.456,13	11.456,13	0,00	71.456,13
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	51.000,00	52.128,06	1.128,06	31.078,82	83.206,88
5.8170.062115 Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen (St. Ruprecht)	83.200,00	0,00	12.685,76	12.685,76	38.991,71	51.677,47
5.8170.062125 Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen (Viktring - Stein)	83.300,00	40.000,00	28.093,04	-11.906,96	37.030,03	65.123,07
5.8170.062135 Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen (St. Peter)	83.300,00	86.000,00	48.308,94	-37.691,06	59.329,81	107.638,75
5.8170.062145 Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen (Hörtendorf)	83.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8170.062155 Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen (St. Georgen)	83.300,00	11.000,00	13.542,66	2.542,66	0,00	13.542,66
Summe:	1.000.000,00	309.200,00	268.061,78	-41.138,22	166.430,37	434.492,15

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

565.507,85

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2024

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		
6.8170.346100 Investitionsdarlehen von Finan zunehmen	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe:	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:						
	0,00	-309.200,00	-268.061,78	41.138,22	-166.430,37	-434.492,15
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen:						-434.492,15

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2024

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
		Vorschlag	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
		Vorschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
6.8201.346100 Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen	1.312.000,00	0,00	0,00	0,00	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 2024

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
		Vorschlag	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
		Vorschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
6.8203.346100 Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen	300.000,00	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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen:
0,00

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2024

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
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
1.8400.683000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Ve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8400.610005 Instandhaltung von Grund und Boden	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8400.710005 Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG (Allgemein)	62.900,00	0,00	15.490,00	15.490,00	335.007,04	350.497,04
1.8420.710005 Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG (Allgemein)	0,00	0,00	0,00	0,00	5.705,00	5.705,00
1.8400.794905 Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen (Projekthaushalt)	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
5.3200.010005 Gebäude und Bauten	200.000,00	0,00	0,00	0,00	196.673,00	196.673,00
5.8400.000105 Bebaute Grundstücke (Allgemein)	460.100,00	0,00	0,00	0,00	492.338,52	492.338,52
5.8400.001005 Unbebaute Grundstücke (Allgemein)	5.011.800,00	1.019.400,00	255.000,00	-764.400,00	4.175.949,09	4.430.949,09
5.8400.002305 Straßenbauten (Allgemein)	366.900,00	0,00	0,00	0,00	36.426,80	36.426,80
5.8400.006205 Sonstige Grundstückseinrichtungen (Allgemein)	120.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8400.010005 Gebäude und Bauten (Allgemein)	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8400.060005 Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen (Allgemein)	101.300,00	0,00	0,00	0,00	87.512,93	87.512,93
5.8420.001005 Unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00	6.819,00	6.819,00
5.8400.298002 Rücklagen (Allgemein)	0,00	0,00	0,00	0,00	52.238,95	52.238,95
Summe:	11.408.100,00	1.019.400,00	5.270.490,00	4.251.090,00	5.388.670,33	10.659.160,33

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

748.939,67

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2024

Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens:

Grundstücke, Allgemein

GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan:

21.07.2021

Investitionsnummer:

1840001

DR 519

B) Einzahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
2.8400.801006 Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	1.229.600,00	0,00	0,00	0,00	2.067.920,28	2.067.920,28
6.2120.000100 Bebaute Grundstücke	0,00	0,00	682.151,00	682.151,00	0,00	682.151,00
6.2120.010000 Gebäude und Bauten	0,00	0,00	547.294,60	547.294,60	0,00	547.294,60
6.8400.000105 Bebaute Grundstücke (Allgemein)	0,00	0,00	0,00	0,00	63.973,00	63.973,00
6.8400.001000 Unbebaute Grundstücke	3.881.000,00	0,00	0,00	0,00	3.777.687,78	3.777.687,78
6.8400.001005 Unbebaute Grundstücke (Allgemein)	3.900.000,00	0,00	0,00	0,00	3.861.529,89	3.861.529,89
6.8400.001006 Unbebaute Grundstücke (Allgemein)	1.627.700,00	1.200.000,00	0,00	-1.200.000,00	700.042,57	700.042,57
6.8400.346100 Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.8400.828006 Rückersätze von Ausgaben	52.900,00	0,00	0,00	0,00	52.846,89	52.846,89
6.8400.829006 Sonstige Erträge	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
6.8400.298102 Rücklagen STW Veramlagerungserträge	651.900,00	0,00	0,00	0,00	651.829,00	651.829,00
Summe:	11.408.100,00	1.200.000,00	1.229.445,60	29.445,60	11.240.829,41	12.470.275,01
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:						
	0,00	180.600,00	-4.041.044,40	-4.221.644,40	5.852.159,08	1.811.114,68
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen:						1.811.114,68

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2024

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
		Vorschlag	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	0,00	0,00	516.875,23	516.875,23
Summe:	550.000,00	0,00	0,00	0,00	516.875,23	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
		Vorschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
6.8460.300806 Kapitaltransfers von Bund, Bun desfonds und Bundeskammern (KIG 2020)	352.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00
6.8460.301806 Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00	132.000,00
6.8460.346100 Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen	198.000,00	0,00	0,00	0,00	10.080,00	10.080,00
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

0,00

0,00

-154.795,23

-154.795,23

Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen:
-154.795,23

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2024

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
		Vorschlag	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	500.000,00	249.799,27	-250.200,73	572.200,54	821.999,81
Summe:	75.000.000,00	500.100,00	249.799,27	-250.300,73	572.200,54	821.999,81

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

74.178.000,19

B) Einzahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Vorschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
2.8511.894406 Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (Kanalisation)	90.000,00	500.100,00	0,00	-500.100,00	91.221,84	91.221,84
2.8512.894406 Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (Kanalisation)	74.910.000,00	0,00	249.799,27	249.799,27	480.978,70	730.777,97
6.8512.346006 Investitionsdarlehen von Finan zunehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.8512.910006 Verrechnung zwischen operative r Gebarung und Projekten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe:	75.000.000,00	500.100,00	249.799,27	-250.300,73	572.200,54	821.999,81

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

74.178.000,19

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen:
0,00

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2024

Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens:

Ankauf Müllfahrzeuge (2025-2027)

GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan:

26.02.2025

Investitionsnummer:

1852002

A) Auszahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
5.8520.040105 Fahrzeuge (E-Müllfahrzeuge)	474.000,00	0,00	326.860,00	326.860,00	0,00	326.860,00
Summe:	474.000,00	0,00	326.860,00	326.860,00	0,00	326.860,00

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

147.140,00

B) Einzahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
2.8520.894306 Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (Müllbeseitigung)	474.000,00	0,00	326.860,00	326.860,00	0,00	326.860,00
Summe:	474.000,00	0,00	326.860,00	326.860,00	0,00	326.860,00

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

147.140,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen:

0,00

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2024

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
		Vorschlag	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
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
		Vorschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
6.9140.910006 Verrechnung zwischen operative r Gebarung und Projekten	667.000,00	0,00	0,00	0,00	667.000,00	667.000,00
6.9140.346100 Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen	2.708.000,00	0,00	0,00	0,00	2.498.000,00	2.498.000,00
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 2024

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
		Vorschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
1.9140.786165 Kapitaltransfers an Beteiligungen der Gemeinde... (KMG, M-Knoten)	972.100,00	0,00	0,00	0,00	972.023,22	972.023,22
Summe:	972.100,00	0,00	0,00	0,00	972.023,22	972.023,22

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

76,78

B) Einzahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Vorschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
2.9140.860806 Transfers von Bund, Bundesfond s und Bundeskammern (KIG 2020)	350.000,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00	325.000,00
2.9140.861006 Transfers von Ländern, Landesf onds und Landeskammern	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
2.9140.861806 Transfers von Ländern, Landesf onds und Landeskammern	195.000,00	195.000,00	0,00	-195.000,00	0,00	0,00
6.9140.346100 Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen	317.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe:	972.100,00	195.000,00	0,00	-195.000,00	435.000,00	435.000,00

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

537.100,00

0,00

195.000,00

0,00

-195.000,00

-537.023,22

-537.023,22

Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen:
-537.023,22

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2024

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	0,00	0,00	0,00	8.290.000,00	8.290.000,00
Summe:	9.690.000,00	0,00	0,00	0,00	8.290.000,00	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		
2.9140.860806 Transfers von Bund, Bundesfond s und Bundeskammern (KIG 2020)	4.100.000,00	0,00	0,00	0,00	4.086.214,01	4.086.214,01
2.9140.861806 Transfers von Ländern, Landesf onds und Landeskammern	500.000,00	496.800,00	0,00	-496.800,00	0,00	0,00
2.9140.867006 Transfers von privaten Organis ationen ohne Erwerbszweck	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.945.000,00	2.945.000,00
6.9140.346100 Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen	2.090.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9140.828006 Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	95.991,99	95.991,99	0,00	95.991,99
Summe:	9.690.000,00	496.800,00	95.991,99	-400.808,01	7.031.214,01	7.127.206,00

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

2.562.794,00

0,00

496.800,00

95.991,99

-400.808,01

-1.258.785,99

-1.162.794,00

Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen:

-1.162.794,00

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2024

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
		Vorschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
1.9140.786005 Kapitaltransfers an Beteiligungen der Gemeinde... (Stadtwerke)	50.000.000,00	21.700.000,00	5.459.467,03	-16.240.532,97	0,00	5.459.467,03
Summe:	50.000.000,00	21.700.000,00	5.459.467,03	-16.240.532,97	0,00	5.459.467,03

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

44.540.532,97

B) Einzahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Vorschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
6.9140.346006 Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00
Summe:	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

0,00

0,00

-21.700.000,00

-5.459.467,03

16.240.532,97

50.000.000,00

44.540.532,97

Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen:
44.540.532,97

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2024

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	768.100,00	768.051,00	-49,00	1.550.000,00	2.318.051,00
Summe:	5.831.900,00	768.100,00	768.051,00	-49,00	1.550.000,00	2.318.051,00

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

3.513.849,00

B) Einzahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
6.9140.346100 Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen	5.831.900,00	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

-768.100,00

-768.051,00

49,00

-1.550.000,00

-2.318.051,00

Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen:
-2.318.051,00

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2024

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	534.500,00	534.459,00	-41,00	476.000,00	1.010.459,00
Summe:	3.910.000,00	534.500,00	534.459,00	-41,00	476.000,00	1.010.459,00

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

2.899.541,00

B) Einzahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
Investitionsdarlehen bzw. Zwischenfinanzierung Inneres Darlehen	3.910.000,00	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

-534.500,00

-534.459,00

41,00

-476.000,00

-1.010.459,00

Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen:
-1.010.459,00

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2024

Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens:

Errichtung Veranstaltungszentrum (VAZ)

GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan:

03.07.2024

Investitionsnummer:

1914007

A) Auszahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Vorschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
1.9140.786105 Kapitaltransfers an Beteiligun gen der Gemeinde/des Gemeindev erbandes (Messe)	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe:	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

5.000.000,00

B) Einzahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Vorschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
2.9140.894906 Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (Projekthaushalt)	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
Summe:	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

0,00

0,00

0,00

5.000.000,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen:
5.000.000,00

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:			236.625.066,77		
Gemeinde:			75% der Einnahmen Abschnitt 92 u. 93 o. LU VVJ:			177.468.800,08		
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	1985	2035				
		GRB 11.12.1980			11.12.1980			
20101	6	Wasserwirtschaftsfonds						
		Wasserverband Wörthersee-Ost, BA 07	1984	2034				
		GRB 26.02.1991			26.02.1991			
20101	7	Wasserwirtschaftsfonds						
		Wasserverband Wörthersee-Ost, BA 08	1985	2036				
		§ 58 27.08.1981			27.08.1981			
		GRB 05.07.1984			05.07.1984			
		GRB 21.06.1985			21.06.1985			
20101	8	Wasserwirtschaftsfonds						
		Wasserverband Wörthersee-Ost, BA 11	1988	2038				
		GRB 30.06.1987			30.06.1987			
20101	9	Wasserwirtschaftsfonds						
		Wasserverband Wörthersee-Ost, BA 12	1988	2038				
		GRB 12.12.1986			12.12.1986			
20101	10	Wasserwirtschaftsfonds						
		Wasserverband Wörthersee-Ost, BA 13	1989	2029				
		GRB 30.06.1987			30.06.1987			
20101	11	Wasserwirtschaftsfonds						
		Wasserverband Wörthersee-Ost, BA 14	1992	2032				
		GRB 14.03.1989			14.03.1989			
20101	14	Wasserwirtschaftsfonds						
		Wasserverband Wörthersee-Ost, BA 17	1990	2030				
		GRB 14.03.1989			14.03.1989			
20101	15	Wasserwirtschaftsfonds						
		Wasserverband Wörthersee-Ost, BA 20	1994	2034				
		GRB 25.02.1992			25.02.1992			
20101	16	Austrian Anadi Bank						
		Wasserverband Wörthersee-Ost, BA 25	2001	2026				
		GRB 21.12.1999			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	31.822,94		2.508,04	29.314,90	1	vor	-	H0000002
9.042.971,45	2.735.726,57		206.525,38	2.529.201,19	1	vor	-	H0000003
1.319.811,34	379.791,07		29.932,20	349.858,87	1	vor	-	H0000004
203.483,94	66.249,00		4.113,18	62.135,82	1	vor	-	H0000005
959.281,41	213.056,67		13.719,36	199.337,31	1	vor	-	H0000006
315.400,10	46.311,52		7.526,32	38.785,20	1	vor	-	H0000007
890.242,22	225.369,66		25.533,07	199.836,59	1	vor	-	H0000008
406.967,87	61.209,73		8.483,32	52.726,41	1	vor	-	H0000011
830.021,33	206.031,25		20.536,64	185.494,61	1	vor	-	H0000012
793.587,35	110.181,73		42.553,66	67.628,07	1	vor	-	H0000013

Erläuterungen der Haftungen gemäß Kärntner Gemeindehaftungs-Verordnung

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

(LGBI. Nr. 74/2018 Kundmachung 07.12.2018)

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	2005	2025	22.11.2005	-	-
		Klagenfurter Messe Betriebsgesellschaft m.b.H., Messhalle 2 - Weiche Haftung; STB 22.11.2005					
		Aufnahme in den Ausweis gem. Empfehlung des Landesrechnungshof Kärnten					

Erläuterungen der Haftungen gemäß Kärntner Gemeindehaftungs-Verordnung

3.300.000,00	631.151,27	23.970,68	256.011,55	399.110,40	3	vor	-	H0000019
5.150.000,00	2.059.994,00		343.334,00	1.716.660,00	2	vor	-	H0000029
2.360.000,00	629.313,50		157.334,00	471.979,50	2	vor	-	H0000030
1.905.000,00	634.989,80		127.000,00	507.989,80	2	vor	-	H0000031
350.000,00	121.743,44		22.225,29	99.518,15	2	vor	-	H0000033
576.000,00	69.232,55	2.081,24	45.281,24	26.032,55	3	vor	-	H0000035
28.548.112,68	8.222.174,70	26.051,92	1.312.617,25	6.935.609,37				

Erläuterungen der Haftungen gemäß Kärntner Gemeindehaftungs-Verordnung

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

(LGBl. Nr. 74/2018 Kundmachung 07.12.2018)

Erläuterung der einzelnen Risikogruppen:

Risikogruppe 1:

Haftungen für Verbindlichkeiten von anderen Gebietskörperschaften, von Gemeindeverbänden sowie von Verbänden nach dem zehnten Abschnitt des Wasserrechtsgesetzes 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
177.468.800,08	6.935.609,37			-170.533.190,71	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 Versorgungsgenussempfänger
Stellenplan 2024 (GRB 30.01.2024;ZI.34/1219/2023)**

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	0			1	0
	VIII					49	46			49	46
	VII					28	18			28	18
	III - VI					34	39			34	39
B (Gehobener Dienst)	VII					95	87			95	87
	VI					45	39			45	39
	III - V					149	137			149	137
C (Fachdienst)	V					138	111			138	111
	III - IV					181	181			181	181
D (Mittlerer Dienst)	IV					8	10			8	10
	III					16	56			16	56
K1, K2 (Kindergärten u. Horte)						269	231			269	231
KS Krankenschwestern						5	5			5	5
Kleinkinderzieher	KKE							28	45	28	45
Handwerkliche Verwendung	IV							143	127	143	127
1 (Meister u. Professionisten)	III							80	63	80	63
2 (Professionisten als Vorarb.)	III							107	95	107	95
3 (Facharbeiter)	III							211	182	211	182
4 (Angel. Arbeiter in qual.Verw.)	III							131	105	131	105
5 (Hilfsarbeiter)	III							49	53	49	53
Sonstige Dienstverträge						17	16			17	16
Summe Schema III - IX						1035	976	749	670	1784	1646
Personalreserve											
Lehrlinge						9	7	14	3	23	10
Behinderte Personen											
GESAMTSUMME		0	0	0	0	1044	983	763	673	1.807	1.656
Ruhe- u. Versorgungsgenussempfänger:	80										
Beihilfen an ASVG-Pensionisten:	222										

Übersicht Innere Darlehen

Darlehensnr.	Verwendungszweck	Mittelherkunft	Laufzeit einschl. Beginn und Ende	Restschuld am 31.12.2023	Rückzahlungen in 2024	Aufnahme in 2024	Restschuld am 31.12.2024	Fixzinssatz	Zinszahlungen in 2024
	Haushaltsausgleich 2024	Gebührenhaushalt "Kanalisation"	2025 bis 2027	0,00	0,00	11.759.337,78	11.759.337,78		182.387,00
	Zwischenfinanzierung Projekthaushalt (Ist-Abgang)*	Gebührenhaushalt "Kanalisation"	2024 bis 2034	19.182.913,25	0,00	0,00	19.182.913,25		594.670,00
	Zwischenfinanzierung Projekthaushalt (Ist-Abgang)*	Gebührenhaushalt "Kanalisation"	2025 bis 2035	0,00	0,00	10.822.800,14	10.822.800,14		167.753,00
Gesamtsumme				19.182.913,25	0,00	22.582.137,92	41.765.051,17		944.810,00

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

Zuordnung Inneres Darlehen "Zwischenfinanzierung Projekthaushalt"

Investitionsnr	Laufende Vorhaben	Projektkosten	Auszahlungen bis 2024	Einzahlungen bis 2024	Abgang zum Stichtag 31.12.2024
1.0290.01	Amtsgebäude Domplatz	1.899.700,00	695.568,00	264.124,15	-431.443,85
1.0290.03	Amtsgebäude Rathaus 1	1.548.000,00	1.495.308,88	1.196.802,84	-298.506,04
1.2110.04	VS Hörtenhof, Generalsanierung 1	4.778.000,00	4.480.371,48	3.154.375,00	-1.325.996,48
1.2110.05	VS Spitalberg	16.000.000,00	16.727,76	0,00	-16.727,76
1.2110.06	Rückkauf Rennerschule (abgeschlossen)	1.600.000,00	1.517.934,21	1.414.532,96	-103.401,25
1.2120.02	Sporthalle St. Peter (Rückkauf und Einbau Lüftungsanlage) 1	1.500.000,00	1.370.817,34	1.319.685,49	-51.131,85
1.2120.03	MS St. Peter - Sanierung Bildungscampus (ehemals "NMS St. Peter")4)	27.500.000,00	45.164,41	0,00	-45.164,41
1.2120.04	MS St. Ruprecht - Sportplatz Außenanlage 2	165.000,00	157.206,01	78.500,00	-78.706,01
1.2120.05	MS Hasnerschule - Brandschutzrechtliche Adaptierung 2	810.000,00	354.019,66	180.000,00	-174.019,66
1.2120.06	MS Waidmannsdorf - Sportplatz Außenanlagen 2	380.000,00	337.826,32	168.000,00	-169.826,32
1.2120.08	Sporthalle Waidmannsdorf - Dachsanierung 2	826.000,00	292.336,90	193.000,00	-99.336,90
1.2120.09	Rückkauf MS Annabichl	1.805.000,00	1.800.303,38	1.722.370,97	-77.932,41
1.2400.01	VS 4 Dammgasse - Umbau zur KITA	2.700.000,00	46.225,87	0,00	-46.225,87
1.2622.02	Sportplatz St. Ruprecht 1	1.045.000,00	1.028.412,37	835.602,00	-192.810,37
1.2622.03	Sportplätze Umrüstung Flutlichtanlagen auf LED	668.800,00	189.954,49	25.000,00	-164.954,49
1.2623.01	Stadion - Sanierung Kunstrasenfeld (abgeschlossen)	550.000,00	311.653,03	3.611,35	-308.041,68
1.2630.01	Turnsaal KTV 1	4.500.000,00	3.451.664,83	2.412.560,00	-1.039.104,83
1.4291.01	Volksküche - Sanierung (abgeschlossen)	192.000,00	180.670,71	128.972,15	-51.698,56
1.5292.01	"hi_Harbach" Verkehrs- und Grünanlageninfrastruktur	6.211.000,00	5.411.044,44	2.873.379,40	-2.537.665,04
1.6120.02	Ausbau Keltenstraße	2.608.800,00	1.849.028,35	1.359.290,42	-489.737,93
1.6120.03	Radwege (abgeschlossen)	7.583.900,00	7.557.763,78	7.458.189,09	-99.574,69
1.6120.04	Pfarrplatz Neugestaltung (standby)	340.000,00	129.480,00	51.828,00	-77.652,00
1.6120.05	Brücken (abgeschlossen)	710.000,00	549.174,30	524.568,01	-24.606,29
1.6120.06	Bahnunterführung Waidmannsdorf	6.550.000,00	2.646.000,00	0,00	-2.646.000,00
1.6120.07	Straßenbau, Hörtenhof 1	783.000,00	782.807,32	600.000,00	-182.807,32
1.6120.08	ÖBB - Schrankenanlagen	1.736.000,00	1.404.768,73	0,00	-1.404.768,73
1.6120.09	Straßenbau Polantalweg 2	1.600.000,00	1.210.865,44	595.000,00	-615.865,44
1.6120.11	Straßenbau Allgemein (2022 - 2024) 1	10.000.000,00	9.615.209,57	2.011.947,95	-7.603.261,62
1.6120.12	Neugestaltung Heuplatz	700.000,00	617.935,98	25.000,00	-592.935,98

1.6120.13	Radwege (2023 - 2025)	1.632.500,00	945.246,84	0,00	-945.246,84
1.6120.17	Straßenbau Hörtenndorf - Weiterführung 2	800.000,00	513.151,16	340.000,00	-173.151,16
1.6390.03	Hochwasserschutz Glanfurt	2.435.000,00	144.562,09	139.592,05	-4.970,04
1.6400.01	STVO, Verkehrsleitsysteme und Umrüstungen (abgeschlossen)	596.000,00	487.792,18	350.922,90	-136.869,28
1.6400.02	C-ROADS	331.800,00	198.374,30	58.072,00	-140.302,30
1.6400.03	X4ITS (Folgeprojekt C-ROADS)	673.000,00	152.391,67	103.895,80	-48.495,87
1.6400.11	STVO, Verkehrsleitsysteme und Umrüstungen (2023 - 2026)	1.000.000,00	123.557,77	0,00	-123.557,77
1.6900.01	Bike & Ride (Projekt abgeschlossen)	165.800,00	152.191,23	55.468,79	-96.722,44
1.6900.02	Klagenfurt Electric Bus Investment Project - KEBIP	2.310.000,00	1.725.537,27	1.617.000,00	-108.537,27
1.8120.01	WC-Anlage Reitschulgasse 1 (abgeschlossen)	420.000,00	398.768,47	336.000,00	-62.768,47
1.8150.01	Stadtgarten, Grundstückseinrichtungen 1	507.600,00	471.520,38	424.537,11	-46.983,27
1.8160.01	Beleuchtungskonzept (abgeschlossen)	2.936.700,00	2.930.998,08	2.716.188,32	-214.809,76
1.8160.02	Beleuchtungsumrüstung (2024-2026) (ehemals "Leuchtmitteltausch (2023 - 2024)")	7.600.000,00	52.681,68	0,00	-52.681,68
1.8160.11	Beleuchtungskonzept (2023 - 2025)	1.500.000,00	992.871,24	0,00	-992.871,24
1.8170.01	Urnenplätze und -mauern, Asphaltierungen (abgeschlossen)	1.888.700,00	1.829.344,77	1.703.473,86	-125.870,91
1.8170.11	Friedhöfe (2023 - 2025) (ehemals "Urnenplätze und -mauern (2023-2025)"4)	1.000.000,00	434.492,15	0,00	-434.492,15
1.8201.01	Umbau Mechanische Werkstätte (gestoppt)	1.312.000,00	98.368,93	0,00	-98.368,93
1.8460.01	Napoleonstadel 1 (abgeschlossen)	550.000,00	516.875,23	362.080,00	-154.795,23
1.9140.01	Beteiligungen (abgeschlossen)	3.375.000,00	3.230.987,78	3.165.000,00	-65.987,78
1.9140.02	Mobilitätsknoten Lakeside Park 1	972.100,00	972.023,22	435.000,00	-537.023,22
1.9140.03	Sanierung Stadthalle Klagenfurt 1	9.690.000,00	8.290.000,00	7.127.206,00	-1.162.794,00
1.9140.05	KFBG Kärntner Flughafen BetriebsgmbH	5.831.900,00	2.318.051,00	0,00	-2.318.051,00
1.9140.06	Erweiterung Lakeside Park	3.910.000,00	1.010.459,00	0,00	-1.010.459,00
Summe		158.728.300,00	77.536.490,00	47.530.776,61	-30.005.713,39



2024

