

RECHNUNGSABSCHLUSS

der Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee

Übersichten | Haushaltsjahr 2022

Volkszählung gem. § 10 (7) FAG 2017 zum 31.10.2020: 101.785

Gesamtfläche des Stadtgebietes: 120,07 km²

2022

RECHNUNGSABSCHLUSS 2022
der
LANDESHAUPTSTADT KLAGENFURT AM WÖRTHERSEE

GESAMTFLÄCHE DES STADTGEBIETES:		120,07 km ²
VOLKSZAHL	gem. § 10 (7) FAG 2017 zum 31.10.2020	101.785
HEBESÄTZE	Grundsteuer von den landwirtschaftlichen Betrieben von den Grundstücken	500 v.H. 500 v.H.

Inhaltsverzeichnis

Gesamthaushalt

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

Bereichsbudgets

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

Beilagen gem. § 37 Abs. 1 VRV

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

Anlage 6d - Einzelnachweis über Finanzschulden gem. § 32 Abs. 3	95
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen	97
Anlage 6g - Anlagenspiegel	99
Anlage 6h - Liste der nicht bewerteten Kulturgüter	101
Anlage 6i - Leasingspiegel - Finanzierungsleasing	103
Anlage 6i - Leasingspiegel - Operating Leasing	105
Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligung der Gebietskörperschaft	109
Anlage 6k - Nachweis über mittelbare Beteiligung der Gebietskörperschaft	119
Anlage 6l - Nachweis über verwaltete Einrichtungen	121
Anlage 6m - Nachweis über aktive Finanzinstrumente	123
Anlage 6n - Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente	125
Anlage 6o - Nachweis über derivative Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft	127
Anlage 6p - Einzelnachweis über Risiken von Finanzinstrumenten	129
Anlage 6q - Rückstellungsspiegel	131
Anlage 6r - Haftungsnachweis	133
Anlage 6s - Anzahl d. Ruhe- & Versorgungsgenussempfänger und pensionsbezogenen Aufwendungen	135
Anlage 6t - Einzelnachweis über die nicht voranschlagswirksame Gebarung	137
Anlage 4 - Personaldaten der Gemeinde(n) iSd ÖStP1	139
Anlagen zum Rechnungsabschluss	141
Anlage A - Erläuterung der Abweichungen	143
Anlage B - Übersicht über die Deckungsringe	213
Anlage C - Übersicht über die Sammelnachweise	289
Anlage D - Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung	317
Anlage D - Gesamtdarstellung der (mehrjährigen) investiven Einzelvorhaben	321
Anlage E - Haftungen gemäß Kärntner Gemeindehaftungs-Verordnung	365
Anlage F - Stellenplan	371
Anlage G - Übersicht Innere Darlehen	373

Ergebnisrechnung Gesamthaushalt

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2022	VA 2022	Differenz
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	352.035.667,55	300.191.000	51.844.667,55
1	212	Erträge aus Transfers	35.748.120,13	26.920.100	8.828.020,13
1	213	Finanzerträge	1.039.151,53	354.300	684.851,53
SU	21	Summe Erträge	388.822.939,21	327.465.400	61.357.539,21
1	221	Personalaufwand	103.602.470,46	106.363.800	-2.761.329,54
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	96.517.560,58	92.271.400	4.246.160,58
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	141.045.795,51	140.064.700	981.095,51
1	224	Finanzaufwand	3.318.696,95	1.107.600	2.211.096,95
SU	22	Summe Aufwendungen	344.484.523,50	339.807.500	4.677.023,50
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	44.338.415,71	-12.342.100	56.680.515,71
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	70.157,85	6.640.900	-6.570.742,15
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	8.296.565,41	3.258.700	5.037.865,41
SU	23	Summe Haushaltsrücklagen	-8.226.407,56	3.382.200	-11.608.607,56
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	36.112.008,15	-8.959.900	45.071.908,15

Ergebnisrechnung Gesamthaushalt (bereinigt um interne Vergütungen)

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2022	VA 2022	Differenz
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	341.834.870,64	289.825.100	52.009.770,64
1	212	Erträge aus Transfers	35.748.120,13	26.920.100	8.828.020,13
1	213	Finanzerträge	1.038.797,66	354.300	684.497,66
SU	21	Summe Erträge	378.621.788,43	317.099.500	61.522.288,43
1	221	Personalaufwand	103.602.470,46	106.363.800	-2.761.329,54
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	86.315.986,60	81.905.700	4.410.286,60
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	141.045.795,51	140.064.700	981.095,51
1	224	Finanzaufwand	3.318.696,95	1.107.600	2.211.096,95
SU	22	Summe Aufwendungen	334.282.949,52	329.441.800	4.841.149,52
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	44.338.838,91	-12.342.300	56.681.138,91
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	70.157,85	6.640.900	-6.570.742,15
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	8.296.565,41	3.258.700	5.037.865,41
SU	23	Summe Haushaltsrücklagen	-8.226.407,56	3.382.200	-11.608.607,56
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	36.112.431,35	-8.960.100	45.072.531,35

Finanzierungsergebnis Gesamthaushalt

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2022	VA 2022	Differenz
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	314.717.845,06	288.537.000	26.180.845,06
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	33.881.494,53	25.660.200	8.221.294,53
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	671.293,68	354.300	316.993,68
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	349.270.633,27	314.551.500	34.719.133,27
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	102.242.201,98	104.876.100	-2.633.898,02
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	71.702.566,49	73.214.600	-1.512.033,51
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	132.166.045,15	129.515.100	2.650.945,15
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.212.299,98	1.107.600	2.104.699,98
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	309.323.113,60	308.713.400	609.713,60
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)	39.947.519,67	5.838.100	34.109.419,67
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	277.526,20	549.200	-271.673,80
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	9.002.502,39	278.800	8.723.702,39
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	7.184.273,63	4.504.600	2.679.673,63
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	16.464.302,22	5.332.600	11.131.702,22
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	20.940.242,64	35.541.400	-14.601.157,36
1	342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	7.882.266,46	23.512.900	-15.630.633,54
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	9.045.898,67	7.568.300	1.477.598,67
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	37.868.407,77	66.622.600	-28.754.192,23
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)	-21.404.105,55	-61.290.000	39.885.894,45
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	18.543.414,12	-55.451.900	73.995.314,12
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	10.311.668,30	36.450.500	-26.138.831,70
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	10.311.668,30	36.450.500	-26.138.831,70
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	19.111.804,18	7.247.600	11.864.204,18
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	19.111.804,18	7.247.600	11.864.204,18
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	-8.800.135,88	29.202.900	-38.003.035,88
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	9.743.278,24	-26.249.000	35.992.278,24
1	411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	34.988.456,66	0	34.988.456,66
1	412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	158.166.283,65	0	158.166.283,65
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	193.154.740,31	0	193.154.740,31
1	421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	34.458.749,94	0	34.458.749,94

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2022	VA 2022	Differenz
1	422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	156.960.769,57	0	156.960.769,57
1	423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitrn (Barvorlage)	0,00	0	0,00
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	191.419.519,51	0	191.419.519,51
SA6	SA6	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	1.735.220,80	0	1.735.220,80
SA7	SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	11.478.499,04	-26.249.000	37.727.499,04
		Anfangsbestand liquide Mittel	114.699.506,85		
		Endbestand liquide Mittel	126.178.005,89		
		davon Zahlungsmittelreserven	124.675.309,08		

Finanzierungsergebnis Gesamthaushalt (bereinigt um interne Vergütungen)

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2022	VA 2022	Differenz
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	304.569.182,14	278.171.100	26.398.082,14
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	33.881.494,53	25.660.200	8.221.294,53
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	671.293,68	354.300	316.993,68
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	339.121.970,35	304.185.600	34.936.370,35
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	102.242.201,98	104.876.100	-2.633.898,02
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	61.556.158,57	62.848.900	-1.292.741,43
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	132.166.045,15	129.515.100	2.650.945,15
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.212.299,98	1.107.600	2.104.699,98
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	299.176.705,68	298.347.700	829.005,68
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)	39.945.264,67	5.837.900	34.107.364,67
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	277.526,20	549.200	-271.673,80
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	220.476,58	278.800	-58.323,42
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	7.184.273,63	4.504.600	2.679.673,63
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	7.682.276,41	5.332.600	2.349.676,41
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	20.940.242,64	35.541.400	-14.601.157,36
1	342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	546.953,48	646.100	-99.146,52
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	9.045.898,67	7.568.300	1.477.598,67
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	30.533.094,79	43.755.800	-13.222.705,21
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)	-22.850.818,38	-38.423.200	15.572.381,62
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	17.094.446,29	-32.585.300	49.679.746,29
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	2.976.355,32	13.583.700	-10.607.344,68
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.976.355,32	13.583.700	-10.607.344,68
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	10.329.778,37	7.247.600	3.082.178,37
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	10.329.778,37	7.247.600	3.082.178,37
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	-7.353.423,05	6.336.100	-13.689.523,05
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	9.741.023,24	-26.249.200	35.990.223,24
1	411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	34.988.456,66	0	34.988.456,66
1	412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	158.166.283,65	0	158.166.283,65
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	193.154.740,31	0	193.154.740,31
1	421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	34.458.749,94	0	34.458.749,94

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2022	VA 2022	Differenz
1	422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	156.960.769,57	0	156.960.769,57
1	423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitrn (Barvorlage)	0,00	0	0,00
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	191.419.519,51	0	191.419.519,51
SA6	SA6	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	1.735.220,80	0	1.735.220,80
SA7	SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	11.476.244,04	-26.249.200	37.725.444,04
		Anfangsbestand liquide Mittel	114.699.506,85		
		Endbestand liquide Mittel	126.178.005,89		
		davon Zahlungsmittelreserven	124.675.309,08		

Vermögensrechnung

MVAG Ebene	MVAG Code	Position VRV	AKTIVA	RA 2022	RA 2021	Differenz
0	10	A	Langfristiges Vermögen	1.178.388.845,71	1.161.814.441,65	16.574.404,06
1	101	A.I	Immaterielle Vermögenswerte	3.398.117,95	2.846.788,78	551.329,17
2	1010	A.I.1	Immaterielle Vermögenswerte	3.398.117,95	2.846.788,78	551.329,17
1	102	A.II	Sachanlagen	942.505.092,93	942.958.098,29	-453.005,36
2	1021	A.II.1	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	640.422.390,36	646.945.359,18	-6.522.968,82
2	1022	A.II.2	Gebäude und Bauten	172.550.560,31	177.574.776,64	-5.024.216,33
2	1023	A.II.3	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	69.094.227,11	71.309.596,17	-2.215.369,06
2	1024	A.II.4	Sonderanlagen	2.624.620,06	2.578.137,65	46.482,41
2	1025	A.II.5	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	7.768.677,00	9.063.979,97	-1.295.302,97
2	1026	A.II.6	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.440.415,78	5.568.978,07	-128.562,29
2	1027	A.II.7	Kulturgüter	2.805.854,99	2.779.930,13	25.924,86
2	1028	A.II.8	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau	41.798.347,32	27.137.340,48	14.661.006,84
1	103	A.III	Aktive Finanzinstrumente/Langfristiges Finanzvermögen	33.128.724,71	36.301.735,98	-3.173.011,27
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	33.128.724,71	36.301.735,98	-3.173.011,27
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	156.451.161,71	135.645.140,33	20.806.021,38
2	1041	A.IV.1	Beteiligungen an verbundenen Unternehmen	119.012.457,50	106.986.438,63	12.026.018,87
2	1042	A.IV.2	Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	36.662.266,66	27.871.284,87	8.790.981,79
2	1043	A.IV.3	Sonstige Beteiligungen	776.437,55	787.416,83	-10.979,28
2	1044	A.IV.4	Verwaltete Einrichtungen, die der Kontrolle unterliegen	0,00	0,00	0,00
1	106	A.V	Langfristige Forderungen	42.905.748,41	44.062.678,27	-1.156.929,86
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	28.447.067,86	29.975.367,29	-1.528.299,43
2	1063	A.V.3	Sonstige langfristige Forderungen	14.458.680,55	14.087.310,98	371.369,57
0	11	B	Kurzfristiges Vermögen	143.182.081,35	131.950.555,69	11.231.525,66
1	113	B.I	Kurzfristige Forderungen	15.730.995,80	16.146.900,64	-415.904,84
2	1131	B.I.1	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.701.603,26	417.665,12	1.283.938,14
2	1132	B.I.2	Kurzfristige Forderungen aus Abgaben	408.508,45	465.606,77	-57.098,32
2	1133	B.I.3	Sonstige kurzfristige Forderungen	3.565.487,80	2.920.384,70	645.103,10
2	1134	B.I.4	Sonstige kurzfristige Forderungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	10.055.396,29	12.343.244,05	-2.287.847,76
1	114	B.II	Vorräte	1.273.079,66	1.104.148,20	168.931,46
2	1141	B.II.1	Vorräte	1.273.079,66	1.104.148,20	168.931,46
2	1142	B.II.2	Gegebene Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00
1	115	B.III	Liquide Mittel	126.178.005,89	114.699.506,85	11.478.499,04
2	1151	B.III.1	Kassa, Bankguthaben, Schecks	1.502.696,81	-382.324,84	1.885.021,65

MVAG Ebene	MVAG Code	Position VRV	AKTIVA	RA 2022	RA 2021	Differenz
2	1152	B.III.2	Zahlungsmittelreserven	124.675.309,08	115.081.831,69	9.593.477,39
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)	1.321.570.927,06	1.293.764.997,34	27.805.929,72

MVAG Ebene	MVAG Code	Position VRV	PASSIVA	RA 2022	RA 2021	Differenz
0	12	C	Nettovermögen (Ausgleichsposten)	1.000.506.721,21	936.376.709,34	64.130.011,87
1	121	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	858.762.102,33	858.577.428,33	184.674,00
2	1210	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	858.762.102,33	858.577.428,33	184.674,00
1	122	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	11.940.339,92	-24.171.668,23	36.112.008,15
2	1220	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	11.940.339,92	-24.171.668,23	36.112.008,15
1	123	C.III	Haushaltsrücklagen	89.039.259,47	80.812.851,91	8.226.407,56
2	1230	C.III.1	Haushaltsrücklagen	89.039.259,47	80.812.851,91	8.226.407,56
1	124	C.IV	Neubewertungsrücklagen (Umbewertungskonto)	40.765.019,49	21.158.097,33	19.606.922,16
2	1240	C.IV.1	Neubewertungsrücklagen (Umbewertungskonto)	40.765.019,49	21.158.097,33	19.606.922,16
1	125	C.V	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2	1250	C.V.1	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	0,00	0,00	0,00
0	13	D	Sonderposten Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)	59.975.255,60	53.839.373,39	6.135.882,21
1	131	D.I	Investitionszuschüsse	59.975.255,60	53.839.373,39	6.135.882,21
2	1311	D.I.1	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts	50.263.794,96	45.131.945,26	5.131.849,70
2	1312	D.I.2	Investitionszuschüsse von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	1313	D.I.3	Investitionszuschüsse von übrigen	9.711.460,64	8.707.428,13	1.004.032,51
0	14	E	Langfristige Fremdmittel	237.207.780,64	276.253.246,43	-39.045.465,79
1	141	E.I	Langfristige Finanzschulden, netto	148.377.083,64	157.209.756,43	-8.832.672,79
2	1411	E.I.1	Langfristige Finanzschulden	148.377.083,64	157.209.756,43	-8.832.672,79
2	1412	E.I.2	Langfristige Forderungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (-)	0,00	0,00	0,00
2	1413	E.I.3	Langfristige Verbindlichkeiten aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
1	142	E.II	Langfristige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
2	1421	E.II.1	Langfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00	0,00
2	1422	E.II.2	Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
2	1423	E.II.3	Sonstige langfristige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
1	143	E.III	Langfristige Rückstellungen	88.830.697,00	119.043.490,00	-30.212.793,00
2	1431	E.III.1	Rückstellungen für Abfertigungen	20.550.228,00	30.126.212,00	-9.575.984,00
2	1432	E.III.2	Rückstellungen für Jubiläumswendungen	9.713.685,00	14.369.574,00	-4.655.889,00
2	1433	E.III.3	Rückstellungen für Haftungen	0,00	0,00	0,00
2	1434	E.III.4	Rückstellungen für Sanierungen von Altlasten	1.272.523,00	1.352.166,00	-79.643,00
2	1435	E.III.5	Rückstellungen für Pensionen	57.294.261,00	73.195.538,00	-15.901.277,00
2	1436	E.III.6	Sonstige langfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
0	15	F	Kurzfristige Fremdmittel	23.881.169,61	27.295.668,18	-3.414.498,57
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	14.010.184,02	15.890.357,42	-1.880.173,40
2	1521	F.II.1	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.721.681,48	4.710.547,74	-988.866,26

MVAG Ebene	MVAG Code	Position VRV	PASSIVA	RA 2022	RA 2021	Differenz
2	1522	F.II.2	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben	150,06	5.554,08	-5.404,02
2	1523	F.II.3	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	412.733,63	746.009,79	-333.276,16
2	1524	F.II.4	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	9.875.618,85	10.428.245,81	-552.626,96
1	153	F.III	Kurzfristige Rückstellungen	9.870.985,59	11.405.310,76	-1.534.325,17
2	1531	F.III.1	Rückstellungen für Prozesskosten	0,00	0,00	0,00
2	1532	F.III.2	Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	1.907.211,10	3.219.440,98	-1.312.229,88
2	1533	F.III.4	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	7.963.774,49	8.185.869,78	-222.095,29
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)	1.321.570.927,06	1.293.764.997,34	27.805.929,72

Anlage 1d - Nettovermögensveränderungsrechnung

Rechnungsabschluss

Nettovermögensveränderungsrechnung	Saldo der Eröffnungsbilanz	Kumuliertes Nettoergebnis	Haushalts-rücklagen	Neubewertungs-rücklagen	Fremdwährungs-umrechnungs-rücklagen	Summe Nettovermögen
Nettovermögen zum 31.12. 2021	858.577.428,33	-24.171.668,23	80.812.851,91	21.158.097,33	0,00	936.376.709,34
1. Änderungen der Ansatz- und Bewertungsmethoden	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2. Nacherfassung von Vermögenswerten	0,00	0				0,00
3. Änderung der erstmaligen Eröffnungsbilanz (gem. § 38 Abs. 8)	184.674,00			0,00	0,00	184.674,00
Angepasstes Nettovermögen zum 31.12. 2021	858.762.102,33	-24.171.668,23	80.812.851,91	21.158.097,33	0,00	936.561.383,34
4. Veränderung aus der Bewertung von zur Veräußerung verfügbarer Finanzinstrumente				-943.488,32		-943.488,32
5. Veränderung aus der Bewertung von Beteiligungen				20.550.410,48		20.550.410,48
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				19.606.922,16	0,00	19.606.922,16
7. Nettoergebnis des Finanzjahres (SA0)		44.338.415,71				44.338.415,71
8. Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SU23)		-8.226.407,56	8.226.407,56			0,00
Nettovermögen zum 31.12. 2022	858.762.102,33	11.940.339,92	89.039.259,47	40.765.019,49	0,00	1.000.506.721,21

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

Angaben in Euro

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen/ <i>sinnmäßige Entsprechung bei wirtschaftlichen Unternehmungen</i> ⁸	Gesamthaushalt	Eigenbetrieb Klagenfurt Wohnen	Summe für die Gebietskörperschaft
Finanzjahr/Geschäftsjahr	2022	2022	jjj	jjj	
Erträge/Erträge ¹	388.822.939,21	13.767.198,71			402.590.137,92
Personalaufwand/Personalaufwand ²	103.602.470,46	1.565.283,51			105.167.753,97
Sach-, Transfer-, Finanzaufwand/Sonstiger Aufwand ³	240.882.053,04	14.215.542,39			255.097.595,43
Nettoergebnis/Jahresergebnis	44.338.415,71	-2.013.627,19			42.324.788,52
Entnahme von Haushaltsrücklagen/Auflösung von Rücklagen ⁴	70.157,85	0			70.157,85
Zuweisung an Haushaltsrücklagen/Zuweisung zu Rücklagen ⁵	8.296.565,41	0			8.296.565,41
Gewinnvortrag/Verlustvortrag aus dem Vorjahr ⁶		0			0,00
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen/Bilanzgewinn, Bilanzverlust⁷	36.112.008,15	-2.013.627,19			34.098.380,96

Erläuterungen durch die Gebietskörperschaft (optional):

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/ sinngemäße Entsprechung bei wirtschaftlichen Unternehmungen ¹⁰	Gesamthaushalt	Eigenbetrieb Klagenfurt Wohnen	Summe für die Gebietskörper- schaft
Finanzjahr/Geschäftsjahr	2022	2022	jjjj	jjjj	
Immaterielle Vermögenswerte/Immaterielle Vermögensgegenstände ¹	3.398.117,95	4.400,00			3.402.517,95
Sachanlagen/Sachanlagen ²	942.505.092,93	127.149.845,04			1.069.654.937,97
Aktive Finanzinstrumente und Beteiligungen/Finanzanlagen ³	189.579.886,42	0,00			189.579.886,42
Vorräte/Vorräte ⁴	1.273.079,66	0,00			1.273.079,66
Forderungen/Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände ⁵ und latente Steuern ⁶	123.245.635,86	858.715,95			124.104.351,81
Kurzfristiges Finanzvermögen/Wertpapiere und Anteile ⁷		0,00			0,00
Liquide Mittel/Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten ⁸	126.178.005,89	7.136.124,18			133.314.130,07
Aktive Rechnungsabgrenzung/Rechnungsabgrenzungsposten ⁹	0,00	133.899,47			133.899,47
Summe Aktiva	1.386.179.818,71	135.282.984,64			1.521.462.803,35

Erläuterungen durch die Gebietskörperschaft (optional):

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	2022	2022	jjjj	jjjj	
Eigenmittel					
Nettovermögen (Ausgleichsposten)/ <i>Eigenkapital</i> ¹	1.000.506.721,21	103.368.979,50			1.103.875.700,71
Investitionszuschüsse/ <i>Investitionskostenzuschüsse</i>	59.975.255,60	44.255,78			60.019.511,38
Rückstellungen/ <i>Rückstellungen</i> ²	98.701.682,59	645.700,00			99.347.382,59
Finanzschulden, Verbindlichkeiten/ <i>Verbindlichkeiten</i> ³	226.996.159,31	31.206.627,79			258.202.787,10
Passive Rechnungsabgrenzungen/ <i>Rechnungsabgrenzungsposten</i> ⁴	0,00	17.421,57			17.421,57
Summe Passiva	1.386.179.818,71	135.282.984,64			1.521.462.803,35

Erläuterungen durch die Gebietskörperschaft (optional):

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 2022	VA 2022	Differenz
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	25.980.612,38	13.028.800	12.951.812,38
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0	0,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0	0,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0	0,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	5.020.925,70	4.976.700	44.225,70
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	577.210,57	362.300	214.910,57
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge	945.938,97	1.549.000	-603.061,03
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	19.436.537,14	6.140.800	13.295.737,14
1	212	Erträge aus Transfers	526.429,78	516.700	9.729,78
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	3.793,74	1.600	2.193,74
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	522.636,04	515.000	7.636,04
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	0,00	0	0,00
1	213	Finanzerträge	1.096,06	2.500	-1.403,94
2	2131	Erträge aus Zinsen	1.096,06	2.500	-1.403,94
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0	0,00
2	2133	Erträge aus Gewinneinnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0	0,00
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0	0,00
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge	0,00	0	0,00
SU	21	Summe Erträge	26.508.138,22	13.548.000	12.960.138,22
1	221	Personalaufwand	22.581.651,26	21.250.900	1.330.751,26
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	17.207.462,93	16.192.300	1.015.162,93
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	4.799.008,23	4.453.100	345.908,23
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	159.861,83	81.400	78.461,83
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	415.318,27	524.100	-108.781,73
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	13.363.725,50	13.000.300	363.425,50
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.256.907,40	1.420.900	-163.992,60
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.984.179,31	1.958.700	25.479,31
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	488.669,90	398.300	90.369,90
2	2224	Instandhaltung	1.455.901,27	1.176.300	279.601,27
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	7.000.393,13	7.619.000	-618.606,87
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.177.674,49	427.100	750.574,49

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2022	Differenz
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	6.189.232,71	9.139.000	-2.949.767,29
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	45.000,00	45.100	-100,00
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	304.000,00	306.300	-2.300,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	5.840.232,71	5.806.000	34.232,71
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	0,00	2.981.300	-2.981.300,00
1	224	Finanzaufwand	28.784,33	30.500	-1.715,67
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	28.784,33	30.500	-1.715,67
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0	0,00
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0	0,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	42.163.393,80	43.420.700	-1.257.306,20
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-15.655.255,58	-29.872.700	14.217.444,42
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 Haushaltstücklagen	0,00	0	0,00
SU	23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-15.655.255,58	-29.872.700	14.217.444,42

Finanzierungsergebnis Bereichsbudget 0 - Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2022	Differenz
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.516.811,52	6.887.900	-371.088,48
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0	0,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0	0,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0	0,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	4.973.208,20	4.976.700	-3.491,80
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten	545.084,25	362.300	182.784,25
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	998.519,07	1.548.900	-550.380,93
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	516.754,22	516.700	54,22
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3.784,88	1.600	2.184,88
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	512.969,34	515.000	-2.030,66
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	1.096,06	2.500	-1.403,94
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	1.096,06	2.500	-1.403,94
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	7.034.661,80	7.407.100	-372.438,20
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	22.179.892,99	20.726.800	1.453.092,99
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand, Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen	17.207.462,93	16.192.300	1.015.162,93
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	4.812.568,23	4.453.100	359.468,23
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	159.861,83	81.400	78.461,83
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	12.677.035,45	12.571.800	105.235,45
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.273.871,80	1.421.000	-147.128,20
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.085.311,16	1.958.700	126.611,16
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	476.348,12	398.300	78.048,12
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.437.560,59	1.176.300	261.260,59
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	7.403.943,78	7.617.500	-213.556,22
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	6.188.730,97	6.157.200	31.530,97
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	45.000,00	45.100	-100,00
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	304.000,00	306.100	-2.100,00
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	5.839.730,97	5.805.700	34.030,97

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2022	Differenz
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	300	-300,00
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	28.784,33	30.500	-1.715,67
2	3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	28.784,33	30.500	-1.715,67
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft	0,00	0	0,00
2	3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	41.074.443,74	39.486.300	1.588.143,74
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)	-34.039.781,94	-32.079.200	-1.960.581,94
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	497,04	100	397,04
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	497,04	0	497,04
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0	0,00
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0	0,00
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	28.496,50	22.500	5.996,50
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	28.496,50	22.500	5.996,50
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	432.100	-432.100,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	432.100	-432.100,00
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	28.993,54	454.700	-425.706,46
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.755.125,72	2.224.900	-469.774,28
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	115.746,07	100	115.646,07
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	1.152.327,43	1.548.300	-395.972,57
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	4.328,33	500	3.828,33
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	482.723,89	676.000	-193.276,11
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0	0,00
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0	0,00

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2022	Differenz
1	342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	36.560,00	135.000	-98.440,00
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0	0,00
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0	0,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	36.560,00	135.000	-98.440,00
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	1.791.685,72	2.360.400	-568.714,28
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)	-1.762.692,18	-1.905.700	143.007,82
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	-35.802.474,12	-33.984.900	-1.817.574,12
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	470.000	-470.000,00
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0	0,00
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	470.000	-470.000,00
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0	0,00
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0	0,00
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	470.000	-470.000,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	620.392,83	620.400	-7,17
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	620.392,83	620.400	-7,17
2	3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0	0,00
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0	0,00
2	3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0	0,00
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	620.392,83	620.400	-7,17
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	-620.392,83	-150.400	-469.992,83
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-36.422.866,95	-34.135.300	-2.287.566,95
1	411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	0	0,00
2	4110	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	0	0,00

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2022	Differenz
1	412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0,00	0	0,00
2	4120	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0,00	0	0,00
1	413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00	0	0,00
2	4130	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00	0	0,00
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0,00	0	0,00
1	421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	0	0,00
2	4210	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	0	0,00
1	422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0,00	0	0,00
2	4220	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0,00	0	0,00
1	423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitn (Barvorlage)	0,00	0	0,00
2	4230	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitn (Barvorlage)	0,00	0	0,00
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagwirksamen Gebarung	0,00	0	0,00
SA6	SA6	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0,00	0	0,00
SA7	SA7	Veränderung an Liquididen Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	-36.422.866,95	-34.135.300	-2.287.566,95

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 1 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2022	Differenz
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.409.638,95	2.585.700	1.823.938,95
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	1.275.283,48	1.150.400	124.883,48
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	7.189,00	6.900	289,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge	994.074,97	763.400	230.674,97
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2.133.091,50	665.000	1.468.091,50
1	212	Erträge aus Transfers	200.117,46	198.900	1.217,46
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	200.117,46	198.900	1.217,46
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	0,00	0	0,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0	0,00
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0	0,00
2	2133	Erträge aus Gewinneinnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0	0,00
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0	0,00
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge	0,00	0	0,00
SU	21	Summe Erträge	4.609.756,41	2.784.600	1.825.156,41
1	221	Personalaufwand	13.460.310,82	13.692.900	-232.589,18
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	10.188.950,82	10.464.000	-275.049,18
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	3.017.639,67	2.903.400	114.239,67
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	120.761,09	36.000	84.761,09
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	132.959,24	289.500	-156.540,76
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	3.859.246,31	4.084.000	-224.753,69
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	530.766,75	448.200	82.566,75
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	260.949,77	279.600	-18.650,23
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	308.323,44	448.600	-140.276,56
2	2224	Instandhaltung	537.384,27	655.100	-117.715,73
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.766.036,28	1.988.100	-222.063,72
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	455.785,80	264.400	191.385,80

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2022	Differenz
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	508.170,77	507.800	370,77
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	29.070,77	30.400	-1.329,23
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	443.000,00	443.000	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	36.100,00	34.400	1.700,00
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	2.485,61	5.300	-2.814,39
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	2.485,61	5.300	-2.814,39
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0	0,00
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0	0,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	17.830.213,51	18.290.000	-459.786,49
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-13.220.457,10	-15.505.400	2.284.942,90
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 Haushaltstücklagen	0,00	0	0,00
SU	23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-13.220.457,10	-15.505.400	2.284.942,90

Finanzierungsergebnis Bereichsbudget 1 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2022	Differenz
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.302.525,36	1.920.600	381.925,36
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	1.324.820,43	1.150.400	174.420,43
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten	6.829,96	6.900	-70,04
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	970.874,97	763.300	207.574,97
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	25.117,46	198.900	-173.782,54
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	25.117,46	198.900	-173.782,54
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	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	2.327.642,82	2.119.500	208.142,82
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	13.334.511,58	13.403.400	-68.888,42
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand, Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen	10.188.950,82	10.464.000	-275.049,18
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	3.024.799,67	2.903.400	121.399,67
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	120.761,09	36.000	84.761,09
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	3.455.645,41	3.817.600	-361.954,59
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	532.635,75	448.200	84.435,75
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	260.369,93	279.600	-19.230,07
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	207.248,32	448.600	-241.351,68
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	537.005,42	655.100	-118.094,58
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.918.385,99	1.986.100	-67.714,01
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	508.170,77	507.800	370,77
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	29.070,77	30.400	-1.329,23
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	443.000,00	443.000	0,00
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	36.100,00	34.400	1.700,00

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2022	Differenz
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0	0,00
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.485,61	5.300	-2.814,39
2	3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	2.485,61	5.300	-2.814,39
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft	0,00	0	0,00
2	3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	17.300.813,37	17.734.100	-433.286,63
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)	-14.973.170,55	-15.614.600	641.429,45
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	23.200,00	100	23.100,00
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	23.200,00	100	23.100,00
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0,00
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0	0,00
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0	0,00
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0	0,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0	0,00
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	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	23.200,00	100	23.100,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	381.921,90	321.400	60.521,90
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0	0,00
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	74.038,62	40.400	33.638,62
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	104.956,29	51.800	53.156,29
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	202.926,99	229.200	-26.273,01
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0	0,00
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0	0,00

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2022	Differenz
1	342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0	0,00
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0	0,00
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0	0,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0	0,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0	0,00
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	381.921,90	321.400	60.521,90
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)	-358.721,90	-321.300	-37.421,90
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	-15.331.892,45	-15.935.900	604.007,55
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0	0,00
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0	0,00
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0	0,00
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0	0,00
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0	0,00
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	33.902,51	34.000	-97,49
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	902,51	1.000	-97,49
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	33.000,00	33.000	0,00
2	3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0	0,00
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0	0,00
2	3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0	0,00
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	33.902,51	34.000	-97,49
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	-33.902,51	-34.000	97,49
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-15.365.794,96	-15.969.900	604.105,04
1	411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	0	0,00
2	4110	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	0	0,00

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2022	Differenz
1	412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0,00	0	0,00
2	4120	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0,00	0	0,00
1	413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00	0	0,00
2	4130	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00	0	0,00
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0,00	0	0,00
1	421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	0	0,00
2	4210	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	0	0,00
1	422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0,00	0	0,00
2	4220	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0,00	0	0,00
1	423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitn (Barvorlage)	0,00	0	0,00
2	4230	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitn (Barvorlage)	0,00	0	0,00
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagwirksamen Gebarung	0,00	0	0,00
SA6	SA6	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0,00	0	0,00
SA7	SA7	Veränderung an Liquididen Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	-15.365.794,96	-15.969.900	604.105,04

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 2 - Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2022	Differenz
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	11.549.693,44	7.717.900	3.831.793,44
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0	0,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0	0,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0	0,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	6.001.655,79	5.774.700	226.955,79
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	509.659,23	528.000	-18.340,77
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge	511.070,09	167.100	343.970,09
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	4.527.308,33	1.248.100	3.279.208,33
1	212	Erträge aus Transfers	6.295.913,77	5.804.900	491.013,77
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	5.398.753,43	4.796.800	601.953,43
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	897.160,34	1.007.900	-110.739,66
1	213	Finanzerträge	0,00	0	0,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0	0,00
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0	0,00
2	2133	Erträge aus Gewinneinnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0	0,00
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0	0,00
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge	0,00	0	0,00
SU	21	Summe Erträge	17.845.607,21	13.522.800	4.322.807,21
1	221	Personalaufwand	21.340.113,86	20.936.800	403.313,86
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	16.462.149,08	16.239.100	223.049,08
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	4.698.999,59	4.605.000	93.999,59
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	63.090,08	9.600	53.490,08
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	115.875,11	83.100	32.775,11
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	19.587.576,47	18.604.600	982.976,47
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.088.379,53	1.138.800	-50.420,47
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.711.473,84	1.713.100	-1.626,16
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	1.069.566,68	1.088.500	-18.933,32
2	2224	Instandhaltung	2.272.281,22	2.222.000	50.281,22
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	7.635.668,19	9.466.400	-1.830.731,81
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	5.810.207,01	2.975.800	2.834.407,01

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2022	Differenz
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	15.166.866,03	14.860.600	306.266,03
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	6.067.989,00	6.458.300	-390.311,00
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2.068.750,35	1.084.300	984.450,35
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	7.030.126,68	7.318.000	-287.873,32
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	348.262,42	362.000	-13.737,58
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	348.262,42	362.000	-13.737,58
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0	0,00
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0	0,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	56.442.818,78	54.764.000	1.678.818,78
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-38.597.211,57	-41.241.200	2.643.988,43
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 Haushaltstücklagen	0,00	0	0,00
SU	23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-38.597.211,57	-41.241.200	2.643.988,43

Finanzierungsergebnis Bereichsbudget 2 - Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2022	Differenz
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	7.036.602,88	6.468.800	567.802,88
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0	0,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0	0,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0	0,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	6.019.992,59	5.774.700	245.292,59
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten	504.540,20	528.000	-23.459,80
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	512.070,09	166.100	345.970,09
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	5.438.641,86	4.797.000	641.641,86
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	5.438.641,86	4.796.800	641.841,86
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	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	12.475.244,74	11.265.800	1.209.444,74
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	21.246.806,23	20.853.700	393.106,23
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand, Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen	16.464.556,56	16.239.100	225.456,56
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	4.719.159,59	4.605.000	114.159,59
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	63.090,08	9.600	53.490,08
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	13.849.526,77	15.606.200	-1.756.673,23
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.096.490,49	1.139.000	-42.509,51
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.711.513,60	1.713.100	-1.586,40
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.102.525,95	1.088.500	14.025,95
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	2.300.478,48	2.222.000	78.478,48
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	7.638.518,25	9.443.600	-1.805.081,75
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	14.836.242,67	14.815.700	20.542,67
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	6.067.989,00	6.458.300	-390.311,00
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	1.828.750,35	1.083.500	745.250,35
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	6.939.503,32	7.273.900	-334.396,68

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2022	Differenz
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0	0,00
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	348.262,42	362.000	-13.737,58
2	3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	348.262,42	362.000	-13.737,58
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft	0,00	0	0,00
2	3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	50.280.838,09	51.637.600	-1.356.761,91
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)	-37.805.593,35	-40.371.800	2.566.206,65
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	1.200	-1.200,00
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	800	-800,00
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
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	4.771.685,00	1.590.600	3.181.085,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	4.771.685,00	1.590.600	3.181.085,00
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0	0,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	4.771.685,00	1.591.800	3.179.885,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.947.329,82	6.896.900	-3.949.570,18
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0	0,00
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	430.696,45	486.500	-55.803,55
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	2.097.942,40	6.008.700	-3.910.757,60
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	113.672,48	4.500	109.172,48
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	305.018,49	397.200	-92.181,51
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0	0,00
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0	0,00

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2022	Differenz
1	342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	510.393,48	511.000	-606,52
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0	0,00
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	510.393,48	511.000	-606,52
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	270.386,00	44.900	225.486,00
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)	240.000,00	800	239.200,00
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	30.386,00	44.100	-13.714,00
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	3.728.109,30	7.452.800	-3.724.690,70
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)	1.043.575,70	-5.861.000	6.904.575,70
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	-36.762.017,65	-46.232.800	9.470.782,35
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	3.095.000	-3.095.000,00
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0	0,00
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	3.095.000	-3.095.000,00
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0	0,00
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0	0,00
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	3.095.000	-3.095.000,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	676.112,95	676.400	-287,05
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	2.846,25	2.800	46,25
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	673.266,70	673.600	-333,30
2	3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0	0,00
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0	0,00
2	3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0	0,00
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	676.112,95	676.400	-287,05
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	-676.112,95	2.418.600	-3.094.712,95
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-37.438.130,60	-43.814.200	6.376.069,40
1	411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	0	0,00
2	4110	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	0	0,00

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2022	Differenz
1	412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0,00	0	0,00
2	4120	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0,00	0	0,00
1	413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00	0	0,00
2	4130	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00	0	0,00
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0,00	0	0,00
1	421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	0	0,00
2	4210	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	0	0,00
1	422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0,00	0	0,00
2	4220	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0,00	0	0,00
1	423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitn (Barvorlage)	0,00	0	0,00
2	4230	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitn (Barvorlage)	0,00	0	0,00
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagwirksamen Gebarung	0,00	0	0,00
SA6	SA6	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0,00	0	0,00
SA7	SA7	Veränderung an Liquididen Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	-37.438.130,60	-43.814.200	6.376.069,40

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 3 - Kunst, Kultur und Kultus

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2022	Differenz
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	331.686,28	289.600	42.086,28
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	57.387,47	39.200	18.187,47
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	64.596,78	68.800	-4.203,22
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge	133.086,97	106.100	26.986,97
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	76.615,06	75.500	1.115,06
1	212	Erträge aus Transfers	1.439.377,56	1.351.000	88.377,56
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.439.377,56	1.350.900	88.477,56
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	100	-100,00
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0	0,00
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0	0,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0	0,00
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0	0,00
2	2133	Erträge aus Gewinneinnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0	0,00
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0	0,00
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge	0,00	0	0,00
SU	21	Summe Erträge	1.771.063,84	1.640.600	130.463,84
1	221	Personalaufwand	1.491.175,49	1.404.200	86.975,49
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.102.233,13	1.051.400	50.833,13
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	362.047,28	341.400	20.647,28
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	2.544,39	900	1.644,39
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	24.350,69	10.500	13.850,69
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.798.152,20	2.187.400	-389.247,80
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	116.856,57	74.400	42.456,57
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	158.108,46	150.400	7.708,46
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	330.163,92	372.200	-42.036,08
2	2224	Instandhaltung	160.560,98	407.700	-247.139,02
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	517.061,11	672.300	-155.238,89
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	515.401,16	510.400	5.001,16

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2022	Differenz
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	8.032.277,36	7.887.400	144.877,36
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0	0,00
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	6.843.092,08	6.839.400	3.692,08
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.189.185,28	1.048.000	141.185,28
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	1.384,03	1.300	84,03
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	1.384,03	1.300	84,03
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0	0,00
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0	0,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	11.322.989,08	11.480.300	-157.310,92
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-9.551.925,24	-9.839.700	287.774,76
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 Haushaltstücklagen	0,00	0	0,00
SU	23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-9.551.925,24	-9.839.700	287.774,76

Finanzierungsergebnis Bereichsbudget 3 - Kunst, Kultur und Kultus

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2022	Differenz
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	253.060,98	214.000	39.060,98
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	56.176,19	39.200	16.976,19
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten	63.797,82	68.800	-5.002,18
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	133.086,97	106.000	27.086,97
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.439.377,56	1.351.000	88.377,56
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.439.377,56	1.350.900	88.477,56
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0	0,00
2	3124	Transferzahlungen von 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	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	1.692.438,54	1.565.000	127.438,54
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.468.064,80	1.393.700	74.364,80
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand, Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen	1.102.233,13	1.051.400	50.833,13
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	363.287,28	341.400	21.887,28
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	2.544,39	900	1.644,39
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.309.180,67	1.677.000	-367.819,33
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	119.003,14	74.400	44.603,14
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	158.104,36	150.400	7.704,36
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	334.130,12	372.200	-38.069,88
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	163.653,34	407.700	-244.046,66
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	534.289,71	672.300	-138.010,29
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	7.945.277,87	7.886.700	58.577,87
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0	0,00
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	6.843.092,08	6.839.300	3.792,08
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.102.185,79	1.047.400	54.785,79

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2022	Differenz
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0	0,00
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.384,03	1.300	84,03
2	3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	1.384,03	1.300	84,03
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft	0,00	0	0,00
2	3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	10.723.907,37	10.958.700	-234.792,63
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)	-9.031.468,83	-9.393.700	362.231,17
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
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	81.068,87	54.600	26.468,87
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	55.144,01	25.700	29.444,01
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	25.924,86	28.600	-2.675,14
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0	0,00

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2022	Differenz
1	342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	100	-100,00
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0	0,00
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	100	-100,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	89.000,00	700	88.300,00
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	89.000,00	600	88.400,00
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	170.068,87	55.400	114.668,87
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)	-170.068,87	-55.100	-114.968,87
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	-9.201.537,70	-9.448.800	247.262,30
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0	0,00
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0	0,00
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0	0,00
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0	0,00
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0	0,00
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	31.733,34	31.900	-166,66
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0	0,00
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	31.733,34	31.900	-166,66
2	3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0	0,00
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0	0,00
2	3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0	0,00
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	31.733,34	31.900	-166,66
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	-31.733,34	-31.900	166,66
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-9.233.271,04	-9.480.700	247.428,96
1	411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	0	0,00
2	4110	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	0	0,00

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2022	Differenz
1	412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0,00	0	0,00
2	4120	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0,00	0	0,00
1	413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00	0	0,00
2	4130	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00	0	0,00
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0,00	0	0,00
1	421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	0	0,00
2	4210	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	0	0,00
1	422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0,00	0	0,00
2	4220	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0,00	0	0,00
1	423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitn (Barvorlage)	0,00	0	0,00
2	4230	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitn (Barvorlage)	0,00	0	0,00
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagwirksamen Gebarung	0,00	0	0,00
SA6	SA6	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0,00	0	0,00
SA7	SA7	Veränderung an Liquididen Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	-9.233.271,04	-9.480.700	247.428,96

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2022	Differenz
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.491.547,13	2.122.200	2.369.347,13
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	502.368,52	331.700	170.668,52
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	13.027,18	12.500	527,18
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge	3.271.046,14	1.433.700	1.837.346,14
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	705.105,29	344.300	360.805,29
1	212	Erträge aus Transfers	6.114.285,40	839.100	5.275.185,40
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	5.712.163,39	609.100	5.103.063,39
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	402.122,01	230.000	172.122,01
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	7.440,72	16.600	-9.159,28
2	2131	Erträge aus Zinsen	7.440,72	16.600	-9.159,28
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0	0,00
2	2133	Erträge aus Gewinneinnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0	0,00
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0	0,00
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge	0,00	0	0,00
SU	21	Summe Erträge	10.613.273,25	2.977.900	7.635.373,25
1	221	Personalaufwand	5.753.759,06	5.744.000	9.759,06
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	4.355.571,21	4.394.900	-39.328,79
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1.305.322,49	1.293.500	11.822,49
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	6.878,83	6.700	178,83
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	85.986,53	48.900	37.086,53
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	4.256.983,84	2.096.100	2.160.883,84
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	498.302,85	458.700	39.602,85
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	185.818,20	228.300	-42.481,80
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	142.235,67	106.600	35.635,67
2	2224	Instandhaltung	124.788,48	89.400	35.388,48
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	2.991.519,01	1.022.700	1.968.819,01
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	314.319,63	190.400	123.919,63

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2022	Differenz
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	44.504.372,74	43.744.100	760.272,74
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	43.000.720,07	42.385.600	615.120,07
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	1.503.652,67	1.357.900	145.752,67
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	103.096,58	123.500	-20.403,42
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	103.096,58	123.500	-20.403,42
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0	0,00
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0	0,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	54.618.212,22	51.707.700	2.910.512,22
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-44.004.938,97	-48.729.800	4.724.861,03
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 Haushaltstücklagen	0,00	0	0,00
SU	23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-44.004.938,97	-48.729.800	4.724.861,03

Finanzierungsergebnis Bereichsbudget 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2022	Differenz
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.881.579,93	1.777.900	2.103.679,93
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0	0,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0	0,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0	0,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	498.316,76	331.700	166.616,76
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten	13.027,18	12.500	527,18
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	3.370.235,99	1.433.700	1.936.535,99
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	6.001.716,00	839.100	5.162.616,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	5.708.542,97	609.100	5.099.442,97
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	293.173,03	230.000	63.173,03
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	7.440,72	16.600	-9.159,28
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	7.440,72	16.600	-9.159,28
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	9.890.736,65	2.633.600	7.257.136,65
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	5.671.892,53	5.695.100	-23.207,47
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand, Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen	4.355.571,21	4.394.900	-39.328,79
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	1.309.442,49	1.293.500	15.942,49
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	6.878,83	6.700	178,83
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	4.135.636,37	1.882.100	2.253.536,37
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	538.271,25	458.800	79.471,25
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	185.134,42	228.300	-43.165,58
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	142.196,07	106.600	35.596,07
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	108.312,02	89.400	18.912,02
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.161.722,61	999.000	2.162.722,61
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	44.661.347,74	43.743.800	917.547,74
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	43.157.695,07	42.385.600	772.095,07
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	400	-400,00
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.503.652,67	1.357.700	145.952,67

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2022	Differenz
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	100	-100,00
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	100.075,91	123.500	-23.424,09
2	3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	100.075,91	123.500	-23.424,09
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft	0,00	0	0,00
2	3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	54.568.952,55	51.444.500	3.124.452,55
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)	-44.678.215,90	-48.810.900	4.132.684,10
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
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	191.980,08	256.300	-64.319,92
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	191.980,08	256.300	-64.319,92
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	191.980,08	256.300	-64.319,92
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	98.761,15	94.900	3.861,15
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0	0,00
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	51.530,56	25.100	26.430,56
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	2.849,00	100	2.749,00
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	44.381,59	69.700	-25.318,41
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0	0,00
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0	0,00

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2022	Differenz
1	342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0	0,00
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0	0,00
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0	0,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	300	-300,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0	0,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	100	-100,00
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	200	-200,00
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	98.761,15	95.200	3.561,15
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)	93.218,93	161.100	-67.881,07
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	-44.584.996,97	-48.649.800	4.064.803,03
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	25.200	-25.200,00
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	25.200	-25.200,00
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0	0,00
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0	0,00
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	25.200	-25.200,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	3.107.331,90	123.100	2.984.231,90
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	3.107.331,90	123.100	2.984.231,90
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	0,00	0	0,00
2	3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0	0,00
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0	0,00
2	3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0	0,00
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	3.107.331,90	123.100	2.984.231,90
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	-3.107.331,90	-97.900	-3.009.431,90
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-47.692.328,87	-48.747.700	1.055.371,13
1	411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	0	0,00
2	4110	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	0	0,00

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2022	Differenz
1	412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0,00	0	0,00
2	4120	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0,00	0	0,00
1	413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00	0	0,00
2	4130	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00	0	0,00
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0,00	0	0,00
1	421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	0	0,00
2	4210	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	0	0,00
1	422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0,00	0	0,00
2	4220	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0,00	0	0,00
1	423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitn (Barvorlage)	0,00	0	0,00
2	4230	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitn (Barvorlage)	0,00	0	0,00
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagwirksamen Gebarung	0,00	0	0,00
SA6	SA6	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0,00	0	0,00
SA7	SA7	Veränderung an Liquididen Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	-47.692.328,87	-48.747.700	1.055.371,13

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 5 - Gesundheit

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2022	Differenz
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.133.551,01	783.200	350.351,01
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	363.336,48	516.300	-152.963,52
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge	135.766,18	45.000	90.766,18
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	634.448,35	221.900	412.548,35
1	212	Erträge aus Transfers	1.024.063,66	328.200	695.863,66
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	915.346,00	189.900	725.446,00
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	5.000,00	10.000	-5.000,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0	0,00
2	2125	Transferertrag vom Ausland	103.717,66	128.300	-24.582,34
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0	0,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0	0,00
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0	0,00
2	2133	Erträge aus Gewinneinnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0	0,00
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0	0,00
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge	0,00	0	0,00
SU	21	Summe Erträge	2.157.614,67	1.111.400	1.046.214,67
1	221	Personalaufwand	4.777.101,28	4.287.700	489.401,28
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	3.617.353,28	3.325.200	292.153,28
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	995.767,54	902.800	92.967,54
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	24.347,14	11.900	12.447,14
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	139.633,32	47.800	91.833,32
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.251.297,64	1.545.900	-294.602,36
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	357.979,09	562.100	-204.120,91
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	67.811,66	113.700	-45.888,34
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	79.356,84	74.100	5.256,84
2	2224	Instandhaltung	100.443,50	174.100	-73.656,50
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	596.308,22	574.800	21.508,22
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	49.398,33	47.100	2.298,33

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2022	Differenz
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	23.920.874,45	23.471.700	449.174,45
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	23.455.579,29	23.385.300	70.279,29
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	329.373,78	300	329.073,78
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	135.921,38	86.000	49.921,38
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	39.817,97	61.100	-21.282,03
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	39.817,97	61.100	-21.282,03
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0	0,00
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0	0,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	29.989.091,34	29.366.400	622.691,34
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-27.831.476,67	-28.255.000	423.523,33
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 Haushaltstücklagen	0,00	0	0,00
SU	23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-27.831.476,67	-28.255.000	423.523,33

Finanzierungsergebnis Bereichsbudget 5 - Gesundheit

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2022	Differenz
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	496.857,35	561.200	-64.342,65
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	361.091,17	516.300	-155.208,83
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	135.766,18	44.900	90.866,18
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.029.199,53	328.200	700.999,53
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	920.481,87	189.900	730.581,87
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	5.000,00	10.000	-5.000,00
2	3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0	0,00
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	103.717,66	128.300	-24.582,34
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0	0,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0	0,00
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0	0,00
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0	0,00
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.526.056,88	889.400	636.656,88
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	4.638.747,96	4.239.900	398.847,96
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand, Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen	3.617.353,28	3.325.200	292.153,28
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	997.047,54	902.800	94.247,54
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	24.347,14	11.900	12.447,14
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.214.736,94	1.498.800	-284.063,06
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	371.919,22	562.100	-190.180,78
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	67.787,46	113.700	-45.912,54
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	79.294,05	74.100	5.194,05
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	105.884,13	174.100	-68.215,87
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	589.852,08	574.800	15.052,08
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	23.701.274,45	23.396.400	304.874,45
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	23.455.579,29	23.310.200	145.379,29
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	89.373,78	200	89.173,78
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	156.321,38	85.900	70.421,38

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2022	Differenz
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	100	-100,00
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	39.817,97	61.100	-21.282,03
2	3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	39.817,97	61.100	-21.282,03
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft	0,00	0	0,00
2	3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	29.594.577,32	29.196.200	398.377,32
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)	-28.068.520,44	-28.306.800	238.279,56
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
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	98.386,05	228.900	-130.513,95
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	98.386,05	228.900	-130.513,95
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	98.386,05	229.000	-130.613,95
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.946.896,90	2.706.600	-759.703,10
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0	0,00
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	1.770.736,51	2.354.500	-583.763,49
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	172.355,19	251.400	-79.044,81
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.805,20	100.700	-96.894,80
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0	0,00
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0	0,00

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2022	Differenz
1	342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0	0,00
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0	0,00
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0	0,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	240.000,00	75.300	164.700,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	75.100	-75.100,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	240.000,00	100	239.900,00
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	2.186.896,90	2.781.900	-595.003,10
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)	-2.088.510,85	-2.552.900	464.389,15
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	-30.157.031,29	-30.859.700	702.668,71
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	2.362.400	-2.362.400,00
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0	0,00
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	2.362.400	-2.362.400,00
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0	0,00
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0	0,00
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	2.362.400	-2.362.400,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	404.066,66	404.100	-33,34
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0	0,00
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	404.066,66	404.100	-33,34
2	3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0	0,00
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0	0,00
2	3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0	0,00
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	404.066,66	404.100	-33,34
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	-404.066,66	1.958.300	-2.362.366,66
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-30.561.097,95	-28.901.400	-1.659.697,95
1	411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	0	0,00
2	4110	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	0	0,00

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2022	Differenz
1	412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0,00	0	0,00
2	4120	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0,00	0	0,00
1	413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00	0	0,00
2	4130	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00	0	0,00
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0,00	0	0,00
1	421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	0	0,00
2	4210	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	0	0,00
1	422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0,00	0	0,00
2	4220	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0,00	0	0,00
1	423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitn (Barvorlage)	0,00	0	0,00
2	4230	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitn (Barvorlage)	0,00	0	0,00
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagwirksamen Gebarung	0,00	0	0,00
SA6	SA6	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0,00	0	0,00
SA7	SA7	Veränderung an Liquididen Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	-30.561.097,95	-28.901.400	-1.659.697,95

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 6 - Straßen- und Wasserbau, Verkehr

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2022	Differenz
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.694.394,96	5.486.500	1.207.894,96
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	30,00	0	30,00
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	671.071,88	233.400	437.671,88
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	688.049,48	500.100	187.949,48
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge	4.212.701,04	4.021.200	191.501,04
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.122.542,56	731.800	390.742,56
1	212	Erträge aus Transfers	4.642.880,43	5.689.200	-1.046.319,57
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	921.828,00	1.724.100	-802.272,00
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3.721.052,43	3.965.100	-244.047,57
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0	0,00
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0	0,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0	0,00
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0	0,00
2	2133	Erträge aus Gewinneinnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0	0,00
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0	0,00
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge	0,00	0	0,00
SU	21	Summe Erträge	11.337.275,39	11.175.700	161.575,39
1	221	Personalaufwand	6.469.810,31	6.095.700	374.110,31
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	4.845.857,13	4.602.900	242.957,13
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1.472.587,57	1.377.000	95.587,57
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	116.837,80	101.400	15.437,80
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	34.527,81	14.400	20.127,81
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	13.735.481,84	14.376.100	-640.618,16
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	618.438,77	339.500	278.938,77
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	259.929,44	211.100	48.829,44
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	466.211,05	520.100	-53.888,95
2	2224	Instandhaltung	2.586.070,97	2.568.200	17.870,97
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.752.036,61	2.718.400	-966.363,39
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	8.052.795,00	8.018.800	33.995,00

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2022	Differenz
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	2.008.794,13	3.555.600	-1.546.805,87
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.758.768,98	1.950.400	-191.631,02
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	100	-100,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	360,14	1.305.100	-1.304.739,86
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	249.665,01	300.000	-50.334,99
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	273.941,25	365.200	-91.258,75
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	273.941,25	365.200	-91.258,75
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0	0,00
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0	0,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	22.488.027,53	24.392.600	-1.904.572,47
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-11.150.752,14	-13.216.900	2.066.147,86
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 Haushaltstücklagen	0,00	0	0,00
SU	23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-11.150.752,14	-13.216.900	2.066.147,86

Finanzierungsergebnis Bereichsbudget 6 - Straßen- und Wasserbau, Verkehr

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2022	Differenz
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.222.752,09	4.749.700	473.052,09
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	379.766,56	233.400	146.366,56
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten	684.534,30	500.100	184.434,30
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	4.158.451,23	4.016.200	142.251,23
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	4.355.750,71	5.689.200	-1.333.449,29
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	730.000,00	1.724.100	-994.100,00
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	3.625.750,71	3.965.100	-339.349,29
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0	0,00
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0	0,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0	0,00
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0	0,00
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0	0,00
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	9.578.502,80	10.438.900	-860.397,20
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	6.439.882,50	6.081.300	358.582,50
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand, Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen	4.845.857,13	4.602.900	242.957,13
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	1.477.187,57	1.377.000	100.187,57
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	116.837,80	101.400	15.437,80
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	5.690.835,85	6.327.800	-636.964,15
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	669.252,30	339.500	329.752,30
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	259.559,45	211.100	48.459,45
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	466.509,81	520.100	-53.590,19
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	2.577.049,77	2.568.200	8.849,77
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.718.464,52	2.688.900	-970.435,48
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.856.204,67	1.939.400	-83.195,33
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.606.408,16	1.639.200	-32.791,84
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	100	-100,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	100	-100,00
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	249.796,51	300.000	-50.203,49

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2022	Differenz
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0	0,00
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	273.941,25	365.200	-91.258,75
2	3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	273.941,25	365.200	-91.258,75
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft	0,00	0	0,00
2	3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	14.260.864,27	14.713.700	-452.835,73
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)	-4.682.361,47	-4.274.800	-407.561,47
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	45.560,00	5.000	40.560,00
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	5.000	-5.000,00
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	45.560,00	0	45.560,00
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0,00
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0	0,00
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0	0,00
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0	0,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0	0,00
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	524.542,19	292.400	232.142,19
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	524.542,19	292.400	232.142,19
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	570.102,19	297.400	272.702,19
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.447.238,94	5.063.600	-616.361,06
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	10.000	-10.000,00
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	4.436.241,55	4.917.800	-481.558,45
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	10.997,39	67.000	-56.002,61
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	68.800	-68.800,00
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0	0,00
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0	0,00

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2022	Differenz
1	342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0	0,00
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0	0,00
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0	0,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	215.457,06	1.616.200	-1.400.742,94
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	215.096,92	311.200	-96.103,08
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	360,14	1.305.000	-1.304.639,86
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0	0,00
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	4.662.696,00	6.679.800	-2.017.104,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)	-4.092.593,81	-6.382.400	2.289.806,19
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	-8.774.955,28	-10.657.200	1.882.244,72
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	2.976.355,32	6.022.400	-3.046.044,68
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)	2.976.355,32	6.022.400	-3.046.044,68
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0	0,00
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0	0,00
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.976.355,32	6.022.400	-3.046.044,68
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	3.559.978,63	3.460.900	99.078,63
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	3.559.978,63	3.460.900	99.078,63
2	3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0	0,00
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0	0,00
2	3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0	0,00
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	3.559.978,63	3.460.900	99.078,63
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	-583.623,31	2.561.500	-3.145.123,31
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-9.358.578,59	-8.095.700	-1.262.878,59
1	411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	0	0,00
2	4110	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	0	0,00

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2022	Differenz
1	412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0,00	0	0,00
2	4120	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0,00	0	0,00
1	413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00	0	0,00
2	4130	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00	0	0,00
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0,00	0	0,00
1	421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	0	0,00
2	4210	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	0	0,00
1	422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0,00	0	0,00
2	4220	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0,00	0	0,00
1	423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitn (Barvorlage)	0,00	0	0,00
2	4230	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitn (Barvorlage)	0,00	0	0,00
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagwirksamen Gebarung	0,00	0	0,00
SA6	SA6	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0,00	0	0,00
SA7	SA7	Veränderung an Liquididen Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	-9.358.578,59	-8.095.700	-1.262.878,59

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 7 - Wirtschaftsförderung

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2022	Differenz
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	185.362,87	198.300	-12.937,13
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	131.687,89	187.000	-55.312,11
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge	21.260,00	0	21.260,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	32.234,98	11.300	20.934,98
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0	0,00
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0	0,00
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0	0,00
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0	0,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0	0,00
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0	0,00
2	2133	Erträge aus Gewinneinnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0	0,00
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0	0,00
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge	0,00	0	0,00
SU	21	Summe Erträge	185.362,87	198.300	-12.937,13
1	221	Personalaufwand	104.414,31	140.300	-35.885,69
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	81.534,21	110.100	-28.565,79
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	20.462,55	28.300	-7.837,45
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	1.677,54	1.700	-22,46
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	740,01	200	540,01
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	445.225,87	465.400	-20.174,13
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	500,97	10.500	-9.999,03
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	742,51	12.500	-11.757,49
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	92.709,24	91.500	1.209,24
2	2224	Instandhaltung	0,00	1.000	-1.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	321.019,54	319.500	1.519,54
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	30.253,61	30.400	-146,39

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2022	Differenz
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	461.836,22	416.100	45.736,22
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	1.200	-1.200,00
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	461.836,22	414.700	47.136,22
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	2.648,88	2.700	-51,12
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	2.648,88	2.700	-51,12
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0	0,00
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0	0,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.014.125,28	1.024.500	-10.374,72
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-828.762,41	-826.200	-2.562,41
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 Haushaltstücklagen	0,00	0	0,00
SU	23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-828.762,41	-826.200	-2.562,41

Finanzierungsergebnis Bereichsbudget 7 - Wirtschaftsförderung

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2022	Differenz
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	149.169,04	187.000	-37.830,96
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	180,00	0	180,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten	125.729,04	187.000	-61.270,96
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	23.260,00	0	23.260,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0	0,00
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0	0,00
2	3124	Transferzahlungen von 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	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	149.169,04	187.000	-37.830,96
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	103.714,30	140.100	-36.385,70
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand, Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen	81.534,21	110.100	-28.565,79
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	20.502,55	28.300	-7.797,45
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	1.677,54	1.700	-22,46
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	422.067,90	435.000	-12.932,10
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	710,59	10.500	-9.789,41
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	742,51	12.500	-11.757,49
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	92.104,09	91.500	604,09
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	1.000	-1.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	328.510,71	319.500	9.010,71
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	505.695,70	383.100	122.595,70
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	1.200	-1.200,00
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	505.695,70	381.700	123.995,70
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	200	-200,00

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2022	Differenz
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0	0,00
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.648,88	2.700	-51,12
2	3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	2.648,88	2.700	-51,12
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft	0,00	0	0,00
2	3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.034.126,78	960.900	73.226,78
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)	-884.957,74	-773.900	-111.057,74
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
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0	0,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0	0,00
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0	0,00
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0	0,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0	0,00
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0	0,00
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, 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
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0	0,00

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2022	Differenz
1	342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0	0,00
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0	0,00
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0	0,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	4.000,00	33.000	-29.000,00
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)	4.000,00	33.000	-29.000,00
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0	0,00
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	4.000,00	33.000	-29.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)	-4.000,00	-33.000	29.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	-888.957,74	-806.900	-82.057,74
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0	0,00
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0	0,00
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0	0,00
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0	0,00
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0	0,00
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	56.600,00	56.600	0,00
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0	0,00
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	56.600,00	56.600	0,00
2	3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0	0,00
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0	0,00
2	3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0	0,00
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	56.600,00	56.600	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	-56.600,00	-56.600	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-945.557,74	-863.500	-82.057,74
1	411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	0	0,00
2	4110	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	0	0,00

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2022	Differenz
1	412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0,00	0	0,00
2	4120	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0,00	0	0,00
1	413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00	0	0,00
2	4130	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00	0	0,00
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0,00	0	0,00
1	421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	0	0,00
2	4210	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	0	0,00
1	422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0,00	0	0,00
2	4220	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0,00	0	0,00
1	423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitn (Barvorlage)	0,00	0	0,00
2	4230	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitn (Barvorlage)	0,00	0	0,00
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagwirksamen Gebarung	0,00	0	0,00
SA6	SA6	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0,00	0	0,00
SA7	SA7	Veränderung an Liquididen Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	-945.557,74	-863.500	-82.057,74

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 8 - Dienstleistungen

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2022	Differenz
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	54.726.574,81	49.432.600	5.293.974,81
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	2.772,47	0	2.772,47
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0	0,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	37.424.382,98	36.800.000	624.382,98
2	2114	Erträge aus Leistungen	9.362.666,97	8.367.500	995.166,97
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.311.612,62	1.268.700	42.912,62
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge	1.908.168,07	1.334.100	574.068,07
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	4.716.971,70	1.662.300	3.054.671,70
1	212	Erträge aus Transfers	454.228,48	257.200	197.028,48
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	152.568,84	5.200	147.368,84
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	301.659,64	252.000	49.659,64
1	213	Finanzerträge	162.614,39	331.800	-169.185,61
2	2131	Erträge aus Zinsen	101.527,17	211.800	-110.272,83
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0	0,00
2	2133	Erträge aus Gewinneinnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0	0,00
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	61.087,22	120.000	-58.912,78
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge	0,00	0	0,00
SU	21	Summe Erträge	55.343.417,68	50.021.600	5.321.817,68
1	221	Personalaufwand	23.105.695,48	22.576.500	529.195,48
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	17.138.228,99	17.130.100	8.128,99
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	5.289.572,47	5.114.100	175.472,47
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	247.551,24	190.400	57.151,24
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	430.342,78	141.900	288.442,78
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	36.919.544,95	34.499.200	2.420.344,95
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.026.983,41	1.989.700	37.283,41
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.641.559,80	1.529.700	111.859,80
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	1.121.411,97	1.253.800	-132.388,03
2	2224	Instandhaltung	3.726.859,29	4.438.900	-712.040,71
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	18.855.748,59	19.009.700	-153.951,41
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	9.546.981,89	6.277.400	3.269.581,89

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2022	Differenz
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	3.117.800,00	3.127.400	-9.600,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0	0,00
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2.096.000,00	2.096.100	-100,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.021.800,00	1.031.300	-9.500,00
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	46.667,96	55.500	-8.832,04
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	46.667,96	55.500	-8.832,04
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0	0,00
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0	0,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	63.189.708,39	60.258.600	2.931.108,39
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-7.846.290,71	-10.237.000	2.390.709,29
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	70.157,85	6.640.900	-6.570.742,15
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	70.157,85	6.640.900	-6.570.742,15
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	6.708.494,80	3.258.700	3.449.794,80
2	2401	Zuweisungen an Haushaltstücklagen	6.708.494,80	3.258.700	3.449.794,80
SU	23	Summe Haushaltsrücklagen	-6.638.336,95	3.382.200	-10.020.536,95
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-14.484.627,66	-6.854.800	-7.629.827,66

Finanzierungsergebnis Bereichsbudget 8 - Dienstleistungen

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2022	Differenz
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	50.142.393,98	47.727.700	2.414.693,98
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0	0,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0	0,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	37.445.553,76	36.800.000	645.553,76
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	9.741.111,79	8.367.500	1.373.611,79
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten	1.276.765,62	1.268.700	8.065,62
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	1.678.962,81	1.291.500	387.462,81
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	102.568,84	5.200	97.368,84
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	102.568,84	5.200	97.368,84
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	162.260,52	331.800	-169.539,48
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	101.173,30	211.800	-110.626,70
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	61.087,22	120.000	-58.912,78
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	50.407.223,34	48.064.700	2.342.523,34
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	22.672.222,68	22.434.600	237.622,68
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand, Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen	17.117.637,47	17.130.100	-12.462,53
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	5.307.033,97	5.114.100	192.933,97
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	247.551,24	190.400	57.151,24
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	27.852.247,21	28.179.500	-327.252,79
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.174.339,18	1.989.900	184.439,18
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.689.124,99	1.529.700	159.424,99
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.149.808,49	1.253.800	-103.991,51
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	3.807.763,76	4.438.900	-631.136,24
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	19.031.210,79	18.967.200	64.010,79
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	3.117.800,00	3.127.300	-9.500,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0	0,00
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	2.096.000,00	2.096.100	-100,00
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.021.800,00	1.031.200	-9.400,00

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2022	Differenz
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0	0,00
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	55.203,47	55.500	-296,53
2	3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	55.203,47	55.500	-296,53
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft	0,00	0	0,00
2	3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	53.697.473,36	53.796.900	-99.426,64
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)	-3.290.250,02	-5.732.200	2.441.949,98
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	208.269,16	542.600	-334.330,84
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0	0,00
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	122.115,16	500.000	-377.884,84
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	86.154,00	42.600	43.554,00
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0,00
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0	0,00
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0	0,00
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	8.782.025,81	0	8.782.025,81
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	8.782.025,81	0	8.782.025,81
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	1.789.660,39	1.960.300	-170.639,61
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	360.640,93	460.300	-99.659,07
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.429.019,46	1.500.000	-70.980,54
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	10.779.955,36	2.502.900	8.277.055,36
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	9.276.307,64	18.089.600	-8.813.292,36
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	709.794,76	1.200.000	-490.205,24
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	6.402.270,14	9.345.200	-2.942.929,86
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	844.609,40	1.415.800	-571.190,60
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	1.002.320,08	5.519.600	-4.517.279,92
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	317.313,26	609.000	-291.686,74
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0	0,00
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0	0,00

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2022	Differenz
1	342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	7.335.312,98	22.866.800	-15.531.487,02
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	7.335.312,98	22.866.800	-15.531.487,02
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0	0,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	100	-100,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0	0,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	100	-100,00
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	16.611.620,62	40.956.500	-24.344.879,38
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)	-5.831.665,26	-38.453.600	32.621.934,74
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	-9.121.915,28	-44.185.800	35.063.884,72
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	1.088.700	-1.088.700,00
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0	0,00
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	1.088.700	-1.088.700,00
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0	0,00
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0	0,00
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	1.088.700	-1.088.700,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	919.456,45	919.900	-443,55
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	919.456,45	919.900	-443,55
2	3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0	0,00
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0	0,00
2	3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0	0,00
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	919.456,45	919.900	-443,55
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	-919.456,45	168.800	-1.088.256,45
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-10.041.371,73	-44.017.000	33.975.628,27
1	411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	0	0,00
2	4110	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	0	0,00

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2022	Differenz
1	412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0,00	0	0,00
2	4120	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0,00	0	0,00
1	413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00	0	0,00
2	4130	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00	0	0,00
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0,00	0	0,00
1	421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	0	0,00
2	4210	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	0	0,00
1	422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0,00	0	0,00
2	4220	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0,00	0	0,00
1	423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitn (Barvorlage)	0,00	0	0,00
2	4230	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitn (Barvorlage)	0,00	0	0,00
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagwirksamen Gebarung	0,00	0	0,00
SA6	SA6	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0,00	0	0,00
SA7	SA7	Veränderung an Liquididen Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	-10.041.371,73	-44.017.000	33.975.628,27

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 9 - Finanzwirtschaft

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2022	Differenz
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	242.532.605,72	218.546.200	23.986.405,72
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	74.013.210,22	70.271.600	3.741.610,22
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	163.155.626,54	147.000.000	16.155.626,54
2	2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0	0,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	587.773,08	550.700	37.073,08
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge	882.768,01	219.900	662.868,01
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	3.893.227,87	504.000	3.389.227,87
1	212	Erträge aus Transfers	15.050.823,59	11.934.900	3.115.923,59
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	12.105.823,59	11.934.800	171.023,59
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	2.945.000,00	100	2.944.900,00
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	868.000,36	3.400	864.600,36
2	2131	Erträge aus Zinsen	477,65	3.400	-2.922,35
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0	0,00
2	2133	Erträge aus Gewinneinnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0	0,00
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	500.000,00	0	500.000,00
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge	367.522,71	0	367.522,71
SU	21	Summe Erträge	258.451.429,67	230.484.500	27.966.929,67
1	221	Personalaufwand	4.518.438,59	10.234.800	-5.716.361,41
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	3.474.664,67	7.349.700	-3.875.035,33
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	980.551,23	2.280.000	-1.299.448,77
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	31.050,51	277.800	-246.749,49
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	32.172,18	327.300	-295.127,82
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.300.325,96	1.412.400	-112.074,04
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	122.700,57	89.400	33.300,57
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	292.949,00	328.700	-35.751,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	45.041,81	74.800	-29.758,19
2	2224	Instandhaltung	54.348,10	90.000	-35.651,90
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	703.793,91	813.900	-110.106,09
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	81.492,57	15.600	65.892,57

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2022	Differenz
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	37.135.571,10	33.355.000	3.780.571,10
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	13.808.401,21	13.451.000	357.401,21
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	22.910.958,82	19.591.700	3.319.258,82
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	416.211,07	312.300	103.911,07
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	2.471.607,92	100.500	2.371.107,92
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	41.269,87	42.500	-1.230,13
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0	0,00
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	2.318.426,24	58.000	2.260.426,24
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	111.911,81	0	111.911,81
SU	22	Summe Aufwendungen	45.425.943,57	45.102.700	323.243,57
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	213.025.486,10	185.381.800	27.643.686,10
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	1.588.070,61	0	1.588.070,61
2	2401	Zuweisungen an Haushaltstücklagen	1.588.070,61	0	1.588.070,61
SU	23	Summe Haushaltsrücklagen	-1.588.070,61	0	-1.588.070,61
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	211.437.415,49	185.381.800	26.055.615,49

Finanzierungsergebnis Bereichsbudget 9 - Finanzwirtschaft

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2022	Differenz
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	238.716.091,93	218.042.200	20.673.891,93
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	73.469.440,23	70.271.600	3.197.840,23
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	163.155.626,54	147.000.000	16.155.626,54
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0	0,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	582.484,57	550.700	31.784,57
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten	0,00	0	0,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	1.508.540,59	219.900	1.288.640,59
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	14.972.368,35	11.934.900	3.037.468,35
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	12.027.368,35	11.934.800	92.568,35
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	2.945.000,00	100	2.944.900,00
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	500.496,38	3.400	497.096,38
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	496,38	3.400	-2.903,62
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	500.000,00	0	500.000,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	254.188.956,66	229.980.500	24.208.456,66
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	4.486.466,41	9.907.500	-5.421.033,59
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand, Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen	3.474.664,67	7.349.700	-3.875.035,33
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	980.751,23	2.280.000	-1.299.248,77
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	31.050,51	277.800	-246.749,49
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.095.653,92	1.218.800	-123.146,08
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	126.619,92	89.400	37.219,92
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	293.019,48	328.700	-35.680,52
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	45.088,16	74.800	-29.711,84
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	54.381,36	90.000	-35.618,64
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	576.545,00	635.900	-59.355,00
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	28.845.300,31	27.557.700	1.287.600,31
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	13.775.130,06	13.451.000	324.130,06
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	14.683.903,21	13.794.400	889.503,21
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	386.267,04	312.300	73.967,04
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0	0,00

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2022	Differenz
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0	0,00
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.359.696,11	100.500	2.259.196,11
2	3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	41.269,87	42.500	-1.230,13
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft	0,00	0	0,00
2	3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	2.318.426,24	58.000	2.260.426,24
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	36.787.116,75	38.784.500	-1.997.383,25
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)	217.401.839,91	191.196.000	26.205.839,91
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0	0,00
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0	0,00
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0	0,00
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, 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
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0	0,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0	0,00
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	100	-100,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	100	-100,00
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0	0,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	100	-100,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.591,70	88.900	-83.308,30
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	505,33	0	505,33
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	5.086,37	88.900	-83.813,63
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0	0,00
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0	0,00

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2022	Differenz
1	342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0	0,00
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0	0,00
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0	0,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	8.227.055,61	5.797.300	2.429.755,61
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0	0,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	8.227.055,61	5.797.300	2.429.755,61
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	8.232.647,31	5.886.200	2.346.447,31
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)	-8.232.647,31	-5.886.100	-2.346.547,31
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	209.169.192,60	185.309.900	23.859.292,60
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	7.335.312,98	23.386.800	-16.051.487,02
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	7.335.312,98	22.866.800	-15.531.487,02
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	520.000	-520.000,00
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0	0,00
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0	0,00
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	7.335.312,98	23.386.800	-16.051.487,02
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	9.702.228,91	920.300	8.781.928,91
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	8.782.025,81	0	8.782.025,81
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	920.203,10	920.300	-96,90
2	3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0	0,00
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0	0,00
2	3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0	0,00
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	9.702.228,91	920.300	8.781.928,91
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	-2.366.915,93	22.466.500	-24.833.415,93
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	206.802.276,67	207.776.400	-974.123,33
1	411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	0	0,00
2	4110	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	0	0,00

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2022	Differenz
1	412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0,00	0	0,00
2	4120	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0,00	0	0,00
1	413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00	0	0,00
2	4130	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00	0	0,00
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0,00	0	0,00
1	421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	0	0,00
2	4210	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	0	0,00
1	422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0,00	0	0,00
2	4220	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0,00	0	0,00
1	423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitn (Barvorlage)	0,00	0	0,00
2	4230	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitn (Barvorlage)	0,00	0	0,00
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagwirksamen Gebarung	0,00	0	0,00
SA6	SA6	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0,00	0	0,00
SA7	SA7	Veränderung an Liquididen Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	206.802.276,67	207.776.400	-974.123,33

Beilagen zum Rechnungsabschluss

gem. § 37 Abs. 1 VRV 2015

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

Rechnungsquerschnitt

Filter: Gemeindenr.: 01, Buchungsdatum: 01.01.22..31.12.22

LNR	MVAG	Bezeichnung	Anmerkung	Summe Haushalt	ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)						
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pächtertrag		27.145.682,12	20.503.125,71	6.642.556,41
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807	13.015.880,44	12.474.525,60	541.354,84
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	9.770.702,98	9.704.447,62	66.255,36
13	212	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln	ohne Gruppe (Konto) 813	34.549.300,15	34.520.008,69	29.291,46
14	213	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	671.628,82	509.014,43	162.614,39
15	3111	Eigene Abgaben		73.469.440,23	73.469.440,23	0,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen		200.580.009,52	163.155.626,54	37.424.382,98
17	131	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30) (Zugang)	Zugang lt. GHD-Schnittstelle für VHH	7.919.786,57	6.237.697,62	1.682.088,95
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)			367.122.430,83	320.573.886,44	46.548.544,39
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte		13.181.337,90	11.501.125,27	1.680.212,63
21	2223-2225	Miet- und Pachtlaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren		57.301.913,19	39.028.427,68	18.273.485,51
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	1.934.112,46	1.866.192,83	67.919,63
23	2231, 2232, 2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse		124.039.111,78	124.039.111,78	0,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen für Betriebspensionen	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	17.006.683,73	16.374.283,73	632.400,00
25	2211-2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeber-beiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern		102.190.564,52	91.406.013,36	10.784.551,16
26	224	Zinsaufwand, Dividenden	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	3.206.785,14	3.170.840,32	35.944,82
29	Summe 2 (Mittelverwendung)			318.860.508,72	287.385.994,97	31.474.513,75

Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	1010, 102	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang)	ohne Gruppe 090-097, 280, Zugang lt. GHD-Schnittstelle für VHH	21.164.612,67	13.581.114,24	7.583.498,43
31	1010, 102	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang)	ohne Gruppe 090-097, 280, Abgang lt. GHD-Schnittstelle für VHH	-27.204,18	-24.938,91	-2.265,27
32	1141	Vorräte (Saldo)	Saldo lt. GHD-Schnittstelle für VHH, Netto (Zugänge - Abgänge)	168.931,46	189.837,06	-20.905,60
39	Summe 3 (Vermögensbildung)			21.306.339,95	13.746.012,39	7.560.327,56
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			26.955.582,16	19.441.879,08	7.513.703,08
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat					5.831.614,13
59	Finanzierungssaldo („vorläufiges Maastricht-Ergebnis“) (Saldo des Haushaltes ohne Quasi-KG zuzgl. Quasi-KG innerhalb des Sektors Staat)					21.123.968,03

Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen

Rechnungsabschluss

Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern		
Art	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Kapitaltransfers	725.569,17	
laufende Transfers	15.002.454,20	
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern		
Art	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Kapitaltransfers	679.685,00	54.815,92
laufende Transfers	11.249.172,29	83.985.880,83
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds		
Art	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Kapitaltransfers		
laufende Transfers		
Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger		
Art	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Kapitaltransfers		
laufende Transfers		
Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts		
Art	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Kapitaltransfers	4.350.000,00	160.281,00
laufende Transfers	144.257,30	4.150.991,52

Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven

Art der Rücklage	Verwendungszweck	Ansatz/Konto	Rücklagenstand 31.12.2021	Veränderungen in 2022		Rücklagenstand 31.12.2021	Zahlungsmittelreserven		
				Zuführungen	Entnahmen		31.12.2021	31.12.2022	Nachweis
Zweckgebunden	Abwasser (Kläranlage/Kanal)	8511/934400	64.360.864,26	5.003.087,33	70.157,85	69.293.793,74	40.351.425,55	46.731.067,86	**
Zweckgebunden	Müll/Nachsorge Deponie	8520/934300	16.451.987,65	1.705.407,47	0,00	18.157.395,12	17.804.153,65	19.429.918,12	**
Zweckgebunden	Allgemein	9810/934200	0,00		0,00	1.588.070,61	0,00	1.666.667,00	**
	Projekthaushalt (Ist-Überschüsse)*	div. Ansätze	0,00	0,00	0,00	0,00	56.926.252,49	56.847.656,10	**
Summe			80.812.851,91	8.296.565,41	70.157,85	89.039.259,47	115.081.831,69	124.675.309,08	

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

** div. Zahlwege

Zuordnung Zahlungsmittelreserve Projekthaushalt (Ist-Überschüsse)

Investitionsnr	Laufende Vorhaben	Projektkosten	Einnahmen bis 2022	Ausgaben bis 2022	Ist-Abgang zum Stichtag 31.12.2022
1.2110.01	Sanierung Westschule	8.872.000,00	9.295.955,29	8.848.924,27	447.031,02
1.2110.02	Schulzentrum Annabichl, Inklusionsstandort Nord	2.170.000,00	2.301.017,08	2.135.121,48	165.895,60
1.2110.04	VS - Hörtendorf, Generalsanierung	3.840.000,00	2.719.000,00	773.845,30	1.945.154,70
1.2591.01	Jugendforum Mozarthof, Umbau und Neugestaltung	880.000,00	816.518,42	811.047,69	5.470,73
1.2630.01	Turnsaal KTV	4.140.000,00	1.857.560,00	322.736,39	1.534.823,61
1.2698.01	Sport- und Vitalbad Klagenfurt	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00
1.6900.02	KEBIP (Klagenfurt Electric Bus Investment Project)	2.310.000,00	924.000,00	660.106,80	263.893,20
1.8400.01	Grundstücke, Allgemein	6.408.100,00	7.718.378,41	5.232.991,17	2.485.387,24
	Summe	78.620.100,00	75.632.429,20	18.784.773,10	56.847.656,10

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 31.12.2021	Zugang 2022	Tilgung 2022	Zinsen 2022	Summe Schuldendienst	Schulden- dienstersatz 2022	Buchwert Stand 31.12.2022	Nettoschulden- dienst	Laufzeit (von jjjj)	Laufzeit (bis jjjj)
1. Darlehen für Investitionszwecke													
1.1 ...von Trägern des öffentlichen Rechts													
1.1.1 ...von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern													
1.1.2 ...von Ländern, Landesfonds, Landeskammern													
1/80/24	4210 341100	EUR	1.077.520,11	124.182,79	0,00	124.182,79	263,98	124.446,77	0,00	0,00	124.446,77	1980	2022
1/80/30	1630 341100	EUR	27.252,31	10.956,24	0,00	902,51	51,39	953,90	0,00	10.053,73	953,90	1986	2033
1/80/40	4210 341100	EUR	273.467,87	41.899,22	0,00	20.242,86	267,30	20.510,16	0,00	21.656,36	20.510,16	1991	2024
1/80/41	2110 341100	EUR	23.618,68	5.171,70	0,00	1.672,77	39,62	1.712,39	0,00	3.498,93	1.712,39	1978	2024
1/80/42	2110 341100	EUR	16.569,41	3.628,66	0,00	1.173,48	27,80	1.201,28	0,00	2.455,18	1.201,28	1992	2024
1/80/45	4210 341100	EUR	2.520.564,00	2.962.906,25	0,00	2.962.906,25	89.065,99	3.051.972,24	0,00	0,00	3.051.972,24	2000	2022
1/80/53	4210 341100	EUR	791.532,00	514.957,71	0,00	25.903,68	2.574,79	28.478,47	0,00	489.054,03	28.478,47	2010	2040
1/80/54	4210 341100	EUR	197.400,00	89.176,76	0,00	6.656,36	445,88	7.102,24	0,00	82.520,40	7.102,24	2004	2034
1.1.3 ...von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds													
1.1.4 ...von Sozialversicherungsträgern													
1.1.5 ...von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts													
1.2 ...von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)													
1.3 ...von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)													
1.4 ...von Finanzunternehmen													
1.4.1 ... im Inland													
6/10/01	5810 346100	EUR	6.000.000,00	1.000.000,00	0,00	400.000,00	3.399,24	403.399,24	400.000,00	600.000,00	3.399,24	2009	2024
6/10/02		EUR	10.000.000,00	3.333.333,36	0,00	666.666,66	23.216,30	689.882,96	0,00	2.666.666,70	689.882,96	2011	2026

	Ansatz und Konto	Währung	Darlehenshöhe gesamt	Buchwert Stand 31.12.2021	Zugang 2022	Tilgung 2022	Zinsen 2022	Summe Schuldendienst	Schulden- dienstsätze 2022	Buchwert Stand 31.12.2022	Nettoschulden- dienst	Laufzeit (von jjjj)	Laufzeit (bis jjjj)
6/10/02	9140 346100	EUR	720.000,00	240.000,00	0,00	48.000,00	1.671,57	49.671,57	0,00	192.000,00	49.671,57	2011	2026
6/10/02	8120 346100	EUR	108.000,00	36.000,00	0,00	7.200,00	250,74	7.450,74	0,00	28.800,00	7.450,74	2011	2026
6/10/02	6901 346100	EUR	5.000,00	1.666,67	0,00	333,34	11,61	344,95	0,00	1.333,33	344,95	2011	2026
6/10/02	6120 346100	EUR	7.468.000,00	2.489.333,35	0,00	497.866,66	17.337,93	515.204,59	0,00	1.991.466,69	515.204,59	2011	2026
6/10/02	3300 346100	EUR	140.000,00	46.666,67	0,00	9.333,34	325,03	9.658,37	0,00	37.333,33	9.658,37	2011	2026
6/10/02	2690 346100	EUR	1.000.000,00	333.333,34	0,00	66.666,66	2.321,63	68.988,29	0,00	266.666,68	68.988,29	2011	2026
6/10/02	2120 346100	EUR	340.000,00	113.333,33	0,00	22.666,66	789,35	23.456,01	0,00	90.666,67	23.456,01	2011	2026
6/10/02	1310 346100	EUR	219.000,00	73.000,00	0,00	14.600,00	508,44	15.108,44	0,00	58.400,00	15.108,44	2011	2026
6/10/03	8511 346100	EUR	2.398.203,53	60.430,54	0,00	60.430,54	51,36	60.481,90	0,00	0,00	60.481,90	1994	2022
6/10/04	8511 346100	EUR	1.090.092,51	16.373,23	0,00	16.373,23	13,90	16.387,13	0,00	0,00	16.387,13	1994	2022
6/10/05		EUR	20.000.000,00	17.333.333,34	0,00	1.333.333,33	57.026,67	1.390.360,00	0,00	16.000.000,01	1.390.360,00	2019	2034
6/10/05	0290 346100	EUR	7.950.000,00	6.890.000,00	0,00	530.000,00	22.668,10	552.668,10	0,00	6.360.000,00	552.668,10	2019	2034
6/10/05	6120 346100	EUR	84.000,00	72.800,00	0,00	5.600,00	239,51	5.839,51	0,00	67.200,00	5.839,51	2019	2034
6/10/05	8170 346100	EUR	44.000,00	38.133,33	0,00	2.933,33	125,46	3.058,79	0,00	35.200,00	3.058,79	2019	2034
6/10/05	9140 346100	EUR	11.922.000,00	10.332.400,01	0,00	794.800,00	33.993,60	828.793,60	0,00	9.537.600,01	828.793,60	2019	2034
6/10/06		EUR	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	168.740,00	168.740,00	0,00	30.000.000,00	168.740,00	2021	2046
6/10/06	0290 346100	EUR	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	2.699,84	2.699,84	0,00	480.000,00	2.699,84	2021	2046
6/10/06	1630 346100	EUR	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	1.799,89	1.799,89	0,00	320.000,00	1.799,89	2021	2046
6/10/06	2110 346100	EUR	1.655.000,00	1.655.000,00	0,00	0,00	9.308,82	9.308,82	0,00	1.655.000,00	9.308,82	2021	2046

	Ansatz und Konto	Währung	Darlehenshöhe gesamt	Buchwert Stand 31.12.2021	Zugang 2022	Tilgung 2022	Zinsen 2022	Summe Schuldendienst	Schulden- dienstsätze 2022	Buchwert Stand 31.12.2022	Nettoschulden- dienst	Laufzeit (von jjjj)	Laufzeit (bis jjjj)
6/10/06	2120 346100	EUR	308.000,00	308.000,00	0,00	0,00	1.732,39	1.732,39	0,00	308.000,00	1.732,39	2021	2046
6/10/06	2622 346100	EUR	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	759,33	759,33	0,00	135.000,00	759,33	2021	2046
6/10/06	2623 346100	EUR	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	1.406,17	1.406,17	0,00	250.000,00	1.406,17	2021	2046
6/10/06	2690 346100	EUR	132.000,00	132.000,00	0,00	0,00	742,46	742,46	0,00	132.000,00	742,46	2021	2046
6/10/06	4291 346100	EUR	167.000,00	167.000,00	0,00	0,00	939,32	939,32	0,00	167.000,00	939,32	2021	2046
6/10/06	5292 346100	EUR	2.261.000,00	2.261.000,00	0,00	0,00	12.717,37	12.717,37	0,00	2.261.000,00	12.717,37	2021	2046
6/10/06	6120 346100	EUR	22.570.000,00	22.570.000,00	0,00	0,00	126.948,74	126.948,74	0,00	22.570.000,00	126.948,74	2021	2046
6/10/06	6390 346100	EUR	108.000,00	108.000,00	0,00	0,00	607,46	607,46	0,00	108.000,00	607,46	2021	2046
6/10/06	6900 346100	EUR	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	241,86	241,86	0,00	43.000,00	241,86	2021	2046
6/10/06	6400 346100	EUR	370.000,00	370.000,00	0,00	0,00	2.081,13	2.081,13	0,00	370.000,00	2.081,13	2021	2046
6/10/06	8150 346100	EUR	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	213,74	213,74	0,00	38.000,00	213,74	2021	2046
6/10/06	8160 346100	EUR	421.000,00	421.000,00	0,00	0,00	2.367,98	2.367,98	0,00	421.000,00	2.367,98	2021	2046
6/10/06	8170 346100	EUR	152.000,00	152.000,00	0,00	0,00	854,95	854,95	0,00	152.000,00	854,95	2021	2046
6/10/06	9140 346100	EUR	590.000,00	590.000,00	0,00	0,00	3.318,55	3.318,55	0,00	590.000,00	3.318,55	2021	2046
6/11/01		EUR	10.000.000,00	4.169.747,01	0,00	686.197,71	20.267,29	706.465,00	0,00	3.483.549,30	706.465,00	2012	2027
6/11/01	0290 346100	EUR	167.000,00	69.634,78	0,00	11.459,50	338,46	11.797,96	0,00	58.175,28	11.797,96	2012	2027
6/11/01	6120 346100	EUR	8.414.000,00	3.508.425,13	0,00	577.366,75	17.052,90	594.419,65	0,00	2.931.058,38	594.419,65	2012	2027
6/11/01	8160 346100	EUR	291.000,00	121.339,64	0,00	19.968,36	589,78	20.558,14	0,00	101.371,28	20.558,14	2012	2027
6/11/01	9140 346100	EUR	1.128.000,00	470.347,46	0,00	77.403,10	2.286,15	79.689,25	0,00	392.944,36	79.689,25	2012	2027

	Ansatz und Konto	Währung	Darlehenshöhe gesamt	Buchwert Stand 31.12.2021	Zugang 2022	Tilgung 2022	Zinsen 2022	Summe Schuldendienst	Schulden- dienstsätze 2022	Buchwert Stand 31.12.2022	Nettoschulden- dienst	Laufzeit (von jjjj)	Laufzeit (bis jjjj)
6/11/100		EUR	10.000.000,00	666.666,75	0,00	666.666,75	21.319,14	687.985,89	0,00	0,00	687.985,89	2007	2022
6/11/100	0290 346100	EUR	640.000,00	42.666,67	0,00	42.666,67	1.364,43	44.031,10	0,00	0,00	44.031,10	2007	2022
6/11/100	2120 346100	EUR	65.000,00	4.333,33	0,00	4.333,34	138,57	4.471,91	0,00	-0,01	4.471,91	2007	2022
6/11/100	6120 346100	EUR	5.530.000,00	368.666,71	0,00	368.600,05	11.787,35	380.387,40	0,00	66,66	380.387,40	2007	2022
6/11/100	8150 346100	EUR	100.000,00	6.666,67	0,00	6.666,66	213,20	6.879,86	0,00	0,01	6.879,86	2007	2022
6/11/100	8170 346100	EUR	325.000,00	21.666,67	0,00	21.733,34	695,00	22.428,34	0,00	-66,67	22.428,34	2007	2022
6/11/100	2630 346100	EUR	421.000,00	28.066,67	0,00	28.066,67	897,54	28.964,21	0,00	0,00	28.964,21	2007	2022
6/11/100	2800 346100	EUR	2.890.000,00	192.666,69	0,00	192.666,69	6.161,23	198.827,92	0,00	0,00	198.827,92	2007	2022
6/11/100	8202 346100	EUR	29.000,00	1.933,34	0,00	1.933,33	61,82	1.995,15	0,00	0,01	1.995,15	2007	2022
6/11/11	8511 346100	EUR	1.329.587,40	42.679,18	0,00	42.679,18	203,37	42.882,55	0,00	0,00	42.882,55	1996	2022
6/11/58	8511 346100	EUR	3.168.680,92	71.363,28	0,00	71.363,28	713,63	72.076,91	0,00	0,00	72.076,91	1993	2022
6/11/59	8511 346100	EUR	2.553.796,07	342.139,17	0,00	111.784,46	6.286,64	118.071,10	0,00	230.354,71	118.071,10	1995	2025
6/11/60	8511 346100	EUR	2.864.327,09	504.457,57	0,00	122.375,06	9.480,32	131.855,38	0,00	382.082,51	131.855,38	1996	2026
6/11/99	8511 346100	EUR	1.946.094,19	127.362,58	0,00	127.362,58	1.913,61	129.276,19	0,00	0,00	129.276,19	2005	2022
6/13/04	8511 346100	EUR	835.737,59	32.384,47	0,00	32.386,00	147,65	32.533,65	0,00	-1,53	32.533,65	1996	2022
6/16/05	8511 346100	EUR	693.197,89	-0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,33	0,00	1996	2021
6/16/10	8511 346100	EUR	643.982,26	-0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,28	0,00	1996	2021
6/26/01	6120 346100	EUR	2.976.355,32	0,00	2.976.355,32	99.211,84	25.016,27	124.228,11	0,00	2.877.143,48	124.228,11	2022	2037
6/32/01		EUR	10.000.000,00	5.333.333,38	0,00	666.666,66	30.380,19	697.046,85	0,00	4.666.666,72	697.046,85	2014	2030

	Ansatz und Konto	Währung	Darlehenshöhe gesamt	Buchwert Stand 31.12.2021	Zugang 2022	Tilgung 2022	Zinsen 2022	Summe Schuldendienst	Schulden- dienstsätze 2022	Buchwert Stand 31.12.2022	Nettoschulden- dienst	Laufzeit (von jjjj)	Laufzeit (bis jjjj)
6/32/01	0290 346100	EUR	544.000,00	290.133,34	0,00	36.266,66	1.653,89	37.920,55	0,00	253.866,68	37.920,55	2014	2030
6/32/01	2110 346100	EUR	20.000,00	10.666,67	0,00	1.333,34	60,26	1.393,60	0,00	9.333,33	1.393,60	2014	2030
6/32/01	2120 346100	EUR	54.000,00	28.800,00	0,00	3.600,00	162,91	3.762,91	0,00	25.200,00	3.762,91	2014	2030
6/32/01	2130 346100	EUR	45.000,00	24.000,00	0,00	3.000,00	136,71	3.136,71	0,00	21.000,00	3.136,71	2014	2030
6/32/01	2320 346100	EUR	26.000,00	13.866,67	0,00	1.733,34	78,25	1.811,59	0,00	12.133,33	1.811,59	2014	2030
6/32/01	2400 346100	EUR	19.000,00	10.133,33	0,00	1.266,66	58,30	1.324,96	0,00	8.866,67	1.324,96	2014	2030
6/32/01	3200 346100	EUR	106.000,00	56.533,33	0,00	7.066,66	323,41	7.390,07	0,00	49.466,67	7.390,07	2014	2030
6/32/01	3900 346100	EUR	230.000,00	122.666,67	0,00	15.333,34	698,75	16.032,09	0,00	107.333,33	16.032,09	2014	2030
6/32/01	5291 346100	EUR	61.000,00	32.533,33	0,00	4.066,66	183,44	4.250,10	0,00	28.466,67	4.250,10	2014	2030
6/32/01	6120 346100	EUR	8.198.000,00	4.372.266,70	0,00	546.533,34	24.907,43	571.440,77	0,00	3.825.733,36	571.440,77	2014	2030
6/32/01	8120 346100	EUR	83.000,00	44.266,67	0,00	5.533,34	252,86	5.786,20	0,00	38.733,33	5.786,20	2014	2030
6/32/01	8280 346100	EUR	614.000,00	327.466,67	0,00	40.933,32	1.863,98	42.797,30	0,00	286.533,35	42.797,30	2014	2030
6/32/02		EUR	10.000.000,00	5.333.333,38	0,00	666.666,66	29.332,59	695.999,25	0,00	4.666.666,72	695.999,25	2014	2030
6/32/02	2500 346100	EUR	500.000,00	266.666,67	0,00	33.333,34	1.466,63	34.799,97	0,00	233.333,33	34.799,97	2014	2030
6/32/02	6120 346100	EUR	9.000.000,00	4.800.000,04	0,00	600.000,00	26.399,34	626.399,34	0,00	4.200.000,04	626.399,34	2014	2030
6/32/02	8170 346100	EUR	500.000,00	266.666,67	0,00	33.333,32	1.466,62	34.799,94	0,00	233.333,35	34.799,94	2014	2030
6/32/03	8511 346100	EUR	1.235.438,18	211.044,63	0,00	52.761,16	684,29	53.445,45	0,00	158.283,47	53.445,45	1999	2025
6/32/04		EUR	10.000.000,00	8.666.666,68	0,00	666.666,66	31.200,00	697.866,66	0,00	8.000.000,02	697.866,66	2019	2035
6/32/04	2400 346100	EUR	2.147.000,00	1.860.733,34	0,00	143.133,33	6.698,64	149.831,97	0,00	1.717.600,01	149.831,97	2019	2035

	Ansatz und Konto	Währung	Darlehenshöhe gesamt	Buchwert Stand 31.12.2021	Zugang 2022	Tilgung 2022	Zinsen 2022	Summe Schuldendienst	Schulden- dienstsätze 2022	Buchwert Stand 31.12.2022	Nettoschulden- dienst	Laufzeit (von jjjj)	Laufzeit (bis jjjj)
6/32/04	2500 346100	EUR	1.513.000,00	1.311.266,67	0,00	100.866,67	4.720,56	105.587,23	0,00	1.210.400,00	105.587,23	2019	2035
6/32/04	6120 346100	EUR	4.145.000,00	3.592.333,34	0,00	276.333,33	12.932,40	289.265,73	0,00	3.316.000,01	289.265,73	2019	2035
6/32/04	6390 346100	EUR	930.000,00	806.000,00	0,00	62.000,00	2.901,60	64.901,60	0,00	744.000,00	64.901,60	2019	2035
6/32/04	7890 346100	EUR	849.000,00	735.800,00	0,00	56.600,00	2.648,88	59.248,88	0,00	679.200,00	59.248,88	2019	2035
6/32/04	8170 346100	EUR	416.000,00	360.533,33	0,00	27.733,33	1.297,92	29.031,25	0,00	332.800,00	29.031,25	2019	2035
6/32/05		EUR	10.000.000,00	2.000.000,08	0,00	666.666,66	3.647,86	670.314,52	0,00	1.333.333,42	670.314,52	2009	2025
6/32/05	1630 346100	EUR	276.000,00	55.200,00	0,00	18.400,00	100,68	18.500,68	0,00	36.800,00	18.500,68	2009	2025
6/32/05	2110 346100	EUR	412.000,00	82.400,00	0,00	27.466,66	150,28	27.616,94	0,00	54.933,34	27.616,94	2009	2025
6/32/05	2120 346100	EUR	422.000,00	84.400,00	0,00	28.133,34	153,94	28.287,28	0,00	56.266,66	28.287,28	2009	2025
6/32/05	2622 346100	EUR	225.000,00	45.000,00	0,00	15.000,00	82,07	15.082,07	0,00	30.000,00	15.082,07	2009	2025
6/32/05	6120 346100	EUR	7.397.000,00	1.479.400,06	0,00	493.133,32	2.698,34	495.831,66	0,00	986.266,74	495.831,66	2009	2025
6/32/05	6390 346100	EUR	495.000,00	99.000,00	0,00	33.000,00	180,57	33.180,57	0,00	66.000,00	33.180,57	2009	2025
6/32/05	8150 346100	EUR	156.000,00	31.200,00	0,00	10.400,00	56,90	10.456,90	0,00	20.800,00	10.456,90	2009	2025
6/32/05	8160 346100	EUR	160.000,00	32.000,00	0,00	10.666,66	58,36	10.725,02	0,00	21.333,34	10.725,02	2009	2025
6/32/05	8170 346100	EUR	426.000,00	85.200,00	0,00	28.400,00	155,41	28.555,41	0,00	56.800,00	28.555,41	2009	2025
6/32/05	8601 346100	EUR	31.000,00	6.200,02	0,00	2.066,68	11,31	2.077,99	0,00	4.133,34	2.077,99	2009	2025
6/32/07	2698 346100	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
6/34/17	8511 346100	EUR	575.023,73	62.465,77	0,00	31.232,89	522,55	31.755,44	0,00	31.232,88	31.755,44	2005	2023
6/34/18	8511 346100	EUR	670.012,72	140.324,67	0,00	31.183,27	1.352,19	32.535,46	0,00	109.141,40	32.535,46	2005	2026

	Ansatz und Konto	Währung	Darlehenshöhe gesamt	Buchwert Stand 31.12.2021	Zugang 2022	Tilgung 2022	Zinsen 2022	Summe Schuldendienst	Schulden- dienstsätze 2022	Buchwert Stand 31.12.2022	Nettoschulden- dienst	Laufzeit (von jjjj)	Laufzeit (bis jjjj)
1.4.2 ... im Ausland													
1.5 ... von Sonstigen													
Zwischensumme				133.200.317,79	2.976.355,32	10.362.315,28	837.651,81	11.199.967,09	400.000,00	125.814.357,83	10.799.967,09		
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				133.200.317,79	2.976.355,32	10.362.315,28	837.651,81	11.199.967,09	400.000,00	125.814.357,83	10.799.967,09		
Davon ohne A85-89				131.583.093,29	2.976.355,32	9.660.316,95	816.270,99	10.476.587,94	400.000,00	124.899.131,66	10.076.587,94		
3. Finanzschulden gem. § 32 (2)													
3.1 ...von Trägern des öffentlichen Rechts													
3.2 ...von Finanzunternehmen													
3.2.1 ...im Inland													
3.2.2 ...im Ausland													
Summe													

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

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

Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen

Rechnungsabschluss

Gruppenebene		Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	4.314.086,69	1.109.751,81
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	230.840,92
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	162.388,91	770.106,97
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	74.491,30
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	251.009,48
5	Gesundheit	0,00	168.188,47
6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr	3.945.935,88	84.914,09
7	Wirtschaftsförderung	0,00	0,00
8	Dienstleistungen	1.316.244,35	7.297.821,21
9	Finanzwirtschaft	462.494,95	214.449,73
Summe		10.201.150,78	10.201.573,98

Anlage 6g - Anlagenspiegel

Angaben in Euro (Rechnungsabschluss)

Code	Ansatz VRV 2015	Bezeichnung	Buchwert Stand 31.12.2021	Zugänge 2022	Abgänge 2022	Umbuchungen 2022	Abschreibung 2022	Wertaufholung/ Wertminderung	Buchwert Stand 31.12.2022
1010		Immaterielle Vermögenswerte	2.846.788,78	886.989,44	0,00	0,00	335.660,27	0,00	3.398.117,95
1021		Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	646.945.359,18	442.048,83	14.724,05	1.516.227,98	8.398.884,12	-67.637,46	640.422.390,36
1022		Gebäude und Bauten	177.574.776,64	191.449,73	56.053,35	0,00	5.159.612,71	0,00	172.550.560,31
1023		Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	71.309.596,17	1.316.002,90	0,00	127.858,43	3.659.230,39	0,00	69.094.227,11
1024		Sonderanlagen	2.578.137,65	90.268,74	0,00	255.075,34	298.861,67	0,00	2.624.620,06
1025		Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	9.063.979,97	324.880,07	22.638,57	0,00	1.597.544,47	0,00	7.768.677,00
1026		Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.568.978,07	1.388.368,90	16.505,16	181,04	1.500.607,07	0,00	5.440.415,78
1027		Kulturgüter	2.779.930,13	25.924,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2.805.854,99
1028		Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau	27.137.340,48	16.554.494,79	0,00	-1.893.487,95	0,00	0,00	41.798.347,32
		Gesamt	945.804.887,07	21.220.428,26	109.921,13	5.854,84	20.950.400,70	-67.637,46	945.903.210,88

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	8818
Beweglich	Bücherbestand Stadtgalerie, lt. Liste	Stadtgalerie	27891
Beweglich	Bücherbestand Robert Musil Literaturmuseum, lt. Liste	Robert Musil Literaturmuseum	18567
Beweglich	Gustav Mahler Briefe, lt. Liste	Abt. Kultur	4
Unbeweglich	Bildstock	Großbuch/Wulfeniaweg	1
Unbeweglich	Bildstock	Emmersdorfer Straße/Feuerwache	1
Unbeweglich	Bildstock	Tessendorfer Straße /Radeleweg	1
Unbeweglich	Bildstock	Tessendorfer Straße /Grenzweg	1
Unbeweglich	Bildstock	Drasendorfer Straße/Nessendorfer Straße	1
Unbeweglich	Bildstock	Pokeritsch	1
Unbeweglich	Bildstock	St. Jakober Kirchenkreuz/Schülerweg/Denkmalgasse	1
Unbeweglich	Bildstock	Limmersdorfer Straße/Gasthof Bierhof	1
Unbeweglich	Bildstock	Limmersdorfer Straße 56	1
Unbeweglich	Bildstock	Hörtendorf	1
Unbeweglich	Bildstock	Völkermarkter Straße/Obi/St.-Jakober Straße/Kreuzung	1
Unbeweglich	Bildstock	Eibishofwaldweg	1
Unbeweglich	Achterjäger-Gedenkstein	Achterjägerspark	1
Unbeweglich	Dreifaltigkeitssäule/Pestvotivdenkmal	Alter Platz	1
Unbeweglich	Plastik - Mutter mit Kind	Ankershofenstraße 3	1
Unbeweglich	Plastik - Atlantis	Arnulfplatz	1
Unbeweglich	Steinerner Fischer	Benediktinerplatz	1
Unbeweglich	Figurenbildstock der Hl. Maria	Domplatz	1
Unbeweglich	Spanheimerbrunnen	Dr.-Arthur-Lemisch-Platz	1
Unbeweglich	Wörtherseemandl	Kramergasse	1
Unbeweglich	Kalvarienberggruppe samt Umfassungsmauer	Golgathaweg	1
Unbeweglich	Bildstock	Villacher Straße/Christelweg/Schrottenturm	1
Unbeweglich	Teile der ehem. Stadtbefestigung	Heiligengeistschütt	1
Unbeweglich	Floriani-Denkmal	Heuplatz	1
Unbeweglich	Gebirgsschützen-Denkmal	Hülgerthpark	1

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

Anlage 6i - Leasingspiegel - Finanzierungsleasing

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

Anlage 6i - Leasingspiegel - Operating Leasing

Ansatz oder Projektbezeichnung	Grundmietzeit in Jahren (von - bis)	Gesamtkosten	Einmalkautions	Leasingentgelt (ohne lfd. Kautions) pro Jahr	Laufende Kautions	Restlaufzeit in Jahren	Kumulierte Restzahlungen
MAN TGS K718IL	2021 - 2026	222.747,63	0,00	44.099,57	0,00	4	178.648,06
Zoe Intense K207HC	2020 - 2024	25.646,40	0,00	6.411,60	0,00	2	9.083,10
Opel Movano K541GE	2015 - 2022	52.776,97	0,00	5.335,36	0,00	0	0,00
VW Kombi Entry K636HV	2019 - 2024	39.985,20	0,00	7.997,04	0,00	2	12.661,98
Iseki Allradtraktor K245IA	2020 - 2025	69.555,85	0,00	13.828,20	0,00	3	33.418,15
Gießanlage Hummel K635HV	2020 - 2024	36.160,47	0,00	7.188,96	0,00	2	18.571,48
LKW Ford Transit Pritsche K639HV	2019 - 2024	27.777,46	0,00	5.491,48	0,00	2	10.131,22
Ladog Mehrzweckfahrzeug K635HV	2020 - 2024	147.437,40	0,00	29.451,96	0,00	2	59.259,12
Springer Doppelkammer Streuautomat K635HV	2020 - 2024	25.463,71	0,00	5.085,52	0,00	2	10.661,50
Mercedes Sprinter Kunath Aufbau K919IA	2019 - 2024	54.325,83	0,00	10.756,44	0,00	2	20.762,33
Mercedes Sprinter / Sauger K957IB	2020 - 2025	43.084,40	0,00	8.543,84	0,00	3	19.378,44
MAN TGM inkl. Kehrmaschinenaufbau K457IB	2020 - 2025	329.139,57	0,00	65.274,64	0,00	3	82.228,50
Liebherr Bagger K335IA	2020 - 2025	68.476,24	0,00	13.558,88	0,00	3	32.002,32
MAN TGM WD K165IE	2020 - 2025	274.967,23	0,00	54.670,44	0,00	3	147.106,24
Heißwasserspritzgerät K273HC	2020 - 2025	83.585,05	0,00	16.550,92	0,00	3	38.929,24
Mercedes Sprinter Kastenwagen K614IG	2020 - 2025	32.298,33	0,00	6.362,04	0,00	3	18.197,93
Goupil Elektro K105II	2020 - 2025	36.158,71	0,00	7.178,04	0,00	3	18.706,43
Mercedes Sprinter K419IC	2020 - 2025	77.497,68	0,00	15.449,84	0,00	3	41.530,88
VW Sharan K8783E	2022 - 2027	50.089,20	0,00	3.657,85	0,00	5	46.749,92
VW Sharan K440FZ	2018 - 2023	38.601,37	0,00	7.707,12	0,00	1	7.142,63
VW up K377HA	2017 - 2022	9.700,00	0,00	1.096,90	0,00	0	0,00
Radlader K140HD	2018 - 2023	160.138,36	0,00	32.761,56	0,00	1	5.469,68
MAN TGS K719HG	2018 - 2023	247.074,51	0,00	49.083,60	0,00	1	12.307,65
LKW Kommunal K167GV	2018 - 2023	121.463,16	0,00	24.101,04	0,00	1	18.238,41
Sattelzugmaschine K880HO	2019 - 2023	214.342,70	0,00	42.588,00	0,00	0	42.834,24
STRAMAT Straßenkehrmaschine K168GV	2019 - 2024	128.655,24	0,00	25.592,28	0,00	2	45.480,33
VW Pritsche K413HB	2017 - 2022	32.537,74	0,00	4.309,92	0,00	0	0,00
MAN inkl. Vorbaubesen K728HU	2019 - 2024	303.925,80	0,00	60.527,76	0,00	2	76.946,70

Anlage 6i - Leasingspiegel - Operating Leasing

Ansatz oder Projektbezeichnung	Grundmietzeit in Jahren (von - bis)	Gesamtkosten	Einmalkaution	Leasingentgelt (ohne lfd. Kaution) pro Jahr	Laufende Kaution	Restlaufzeit in Jahren	Kumulierte Restzahlungen
Ladog T1250 K273HC	2019 - 2024	66.343,71	0,00	13.185,96	0,00	2	29.603,61
Mercedes Sprinter K886HC	2017 - 2022	42.929,60	0,00	7.872,26	0,00	0	0,00
Bokimobil K139GV	2018 - 2022	159.041,40	0,00	26.506,90	0,00	0	0,00
VW Transporter Kipper K629HL	2018 - 2023	33.625,54	0,00	6.653,58	0,00	1	2.226,44
Boki Friedhofsbugger K163HO	2019 - 2024	142.762,08	0,00	28.626,00	0,00	2	36.256,20
Iseki Traktor K221GY	2017 - 2022	75.232,20	0,00	9.968,16	0,00	0	0,00
Stiga Titan K219GY	2017 - 2022	49.316,40	0,00	5.753,58	0,00	0	0,00
LKW mit Kran K367HF	2018 - 2023	217.842,88	0,00	43.301,52	0,00	1	7.230,84
Rasenmätraktor K243HK	2018 - 2023	122.138,07	0,00	24.294,96	0,00	1	18.370,44
Iseki K162HO	2019 - 2024	71.533,56	0,00	14.292,51	0,00	2	16.638,16
DFSK Kipper K631HS	2019 - 2024	19.244,90	0,00	3.811,80	0,00	2	4.836,30
Bucher CityCat K207HO	2019 - 2024	124.856,58	0,00	24.788,85	0,00	2	37.483,92
Vw Up K480GZ	2017 - 2022	9.494,05	0,00	1.096,90	0,00	0	0,00
Stiga Park Pro K900226	2018 - 2023	11.161,88	0,00	2.218,44	0,00	1	739,47
Stiga Park Pro K900227	2018 - 2023	11.161,88	0,00	2.218,44	0,00	1	739,47
VW Pritsche K627HL	2018 - 2023	15.149,28	0,00	3.013,14	0,00	1	1.764,47
MAN TGE inkl. Aufbau K510II	2021 - 2026	48.128,66	0,00	8.995,56	0,00	4	30.617,34
VW Kombi T6.1 Entry LR TDI K624IK	2021 - 2026	40.674,90	0,00	7.770,84	0,00	4	26.878,00
Audi A6 K938IN	2021 - 2023	10.909,91	0,00	7.043,78	0,00	1	4.274,32
Renault Kangoo K139IO	2021 - 2026	27.492,82	0,00	4.955,70	0,00	4	18.733,50
Ladog K385FV	2021 - 2026	228.267,71	0,00	45.178,64	0,00	4	155.529,40
MAN Kipper K717IL	2021 - 2026	56.124,95	0,00	11.111,64	0,00	4	37.313,20
Holder Muvo K196HV inkl. Heißwassergerät	2021 - 2026	246.499,29	0,00	48.722,84	0,00	4	184.214,25
Toro Groundmaster K145II	2021 - 2026	117.496,92	0,00	23.262,03	0,00	4	78.114,80
JCB Bagger K340HC	2021 - 2026	141.600,94	0,00	28.151,28	0,00	4	86.799,78
Schmidt Kehrmaschine K633IK	2021 - 2026	264.980,00	0,00	51.961,86	0,00	4	172.771,17
MAN TGS K419IJ	2021 - 2026	247.953,00	0,00	49.590,60	0,00	4	157.036,90
Agria Sichelmulcher K900274	2021 - 2026	40.940,24	0,00	8.561,50	0,00	4	30.669,58

Anlage 6i - Leasingspiegel - Operating Leasing

Ansatz oder Projektbezeichnung	Grundmietzeit in Jahren (von - bis)	Gesamtkosten	Einmalkauti	Leasingentgelt (ohne lfd. Kauti) pro Jahr	Laufende Kauti	Restlaufzeit in Jahren	Kumulierte Restzahlungen
Renault Zoe K369IW	2022 - 2027	27.969,59	0,00	3.144,79	0,00	5	24.824,80
MAN TGM K309IU	2022 - 2027	403.371,30	0,00	62.157,84	0,00	5	341.213,46
Iseki K199HV	2022 - 2027	71.584,22	0,00	14.868,93	0,00	5	56.715,29
Opel Mokka K148JD	2022 - 2027	51.289,68	0,00	2.995,98	0,00	5	48.293,70
Opel Mokka K147JD	2022 - 2027	51.289,68	0,00	2.995,98	0,00	5	48.293,70
Opel Mokka K149JD	2022 - 2027	51.289,68	0,00	2.995,98	0,00	5	48.293,70
VW ID3 K206JC	2022 - 2027	40.656,00	0,00	4.026,21	0,00	5	39.978,40
Seat Tarraco FW254K	2022 - 2027	55.267,20	0,00	5.764,43	0,00	5	48.819,36
VW T6.1 Kipper K780IY	2022 - 2027	31.629,53	0,00	1.790,03	0,00	5	29.839,50
VW T6.1 Kipper K779IY	2022 - 2027	31.629,53	0,00	1.790,03	0,00	5	29.839,50
Hoftraktor Teleskoplader Case FW253K	2022 - 2027	66.463,73	0,00	9.616,81	0,00	5	56.846,92
Mercedes Sprinter City 45 K722IX	2022 - 2027	143.361,62	0,00	10.403,06	0,00	5	132.958,56
MAN Pressmüllwagen K435IW	2022 - 2027	246.496,02	0,00	25.643,96	0,00	5	220.852,06
MAN Pressmüllwagen K778IY	2022 - 2027	252.875,31	0,00	10.753,73	0,00	5	242.121,58
Mercedes Transfer 45 K993JA	2022 - 2027	97.417,82	0,00	2.334,01	0,00	5	95.083,81
Kangoo K225FD - Akkumiete	keine Laufzeit	885,60	0,00	848,64	0,00		0,00
Kangoo K230FD - Akkumiete	keine Laufzeit	885,60	0,00	885,60	0,00		0,00
Kangoo K231FD - Akkumiete	keine Laufzeit	885,60	0,00	885,60	0,00		0,00
Kangoo K226FD - Akkumiete	keine Laufzeit	885,60	0,00	885,60	0,00		0,00
Kangoo K427FC - Akkumiete	keine Laufzeit	885,60	0,00	885,60	0,00		0,00
Zoe Intense K749GA - Akkumiete	keine Laufzeit	948,00	0,00	948,00	0,00		0,00
Zoe Life K199HC - Akkumiete	keine Laufzeit	948,00	0,00	795,96	0,00		0,00
Zoe Intense K936FZ - Akkumiete	keine Laufzeit	1.068,00	0,00	1.068,00	0,00		0,00
VS Rennerschule	2008 - 2022	2.020.761,35	431.000,00	47.835,97	65.568,96	0	0,00
HS Annabichl	2009 - 2024	1.410.530,00	1.050.000,00	53.758,66	44.824,76	2	172.828,53
Summe		10.657.789,82	1.481.000,00	1.357.649,47	110.393,72		3.782.090,91

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		
7	Geschäftsjahr	01.01.21 - 31.12.21	tt.mm.jj - tt.mm.jj
8	Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.20	542.891,00	= Bewertungsansatz lt. VRV
9	Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.21	542.891,00	
10	Bilanzsumme	1.272.843,00	Aus Jahresabschlüssen eindeutig ablesbar
11	Finanzverbindlichkeiten		
12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1.262.977,00	
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft		
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		z.B Euro 70 000,00
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,000	z.B 100%
6	Buchwert der Beteiligung		
7	Geschäftsjahr	01.01.21 - 31.12.21	tt.mm.jj - tt.mm.jj
8	Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.20	31.363.874,00	= Bewertungsansatz lt. VRV
9	Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.21	31.899.934,00	
10	Bilanzsumme	36.678.474,00	Aus Jahresabschlüssen eindeutig ablesbar
11	Finanzverbindlichkeiten	4.735.012,00	
12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-685.380,00	
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft		
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		
7	Geschäftsjahr	01.01.21 - 31.12.21	tt.mm.jj - tt.mm.jj
8	Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.20	1.263.998,00	= Bewertungsansatz lt. VRV
9	Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.21	1.265.250,00	
10	Bilanzsumme	1.568.460,00	Aus Jahresabschlüssen eindeutig ablesbar
11	Finanzverbindlichkeiten		
12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.252,00	
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft		
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		z.B Euro 70 000,00
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	40,000	z.B 100%
6	Buchwert der Beteiligung		
7	Geschäftsjahr	01.09.20 - 31.08.21	tt.mm.jj - tt.mm.jj
8	Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.08.20	2.521.679,00	= Bewertungsansatz lt. VRV
9	Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.08.21	5.729.453,00	
10	Bilanzsumme	12.486.177,00	Aus Jahresabschlüssen eindeutig ablesbar
11	Finanzverbindlichkeiten		
12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	3.179.936,00	
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft		
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		

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung	Anmerkungen zur Befüllung des Nachweises
7	Geschäftsjahr	01.01.21 - 31.12.21	tt.mm.jj - tt.mm.jj
8	Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.20	17.532.322,00	= Bewertungsansatz lt. VRV
9	Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.21	15.763.959,00	
10	Bilanzsumme	20.005.052,00	Aus Jahresabschlüssen eindeutig ablesbar
11	Finanzverbindlichkeiten	2.046.641,00	
12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1.760.933,00	
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft		
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	4.661.554,00	z.B Euro 70 000,00
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	5,020	z.B 100%
6	Buchwert der Beteiligung		
7	Geschäftsjahr	01.01.21 - 31.12.21	tt.mm.jj - tt.mm.jj
8	Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.20	16.470.088,00	= Bewertungsansatz lt. VRV
9	Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.21	14.343.392,00	
10	Bilanzsumme	27.622.915,00	Aus Jahresabschlüssen eindeutig ablesbar
11	Finanzverbindlichkeiten		
12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-2.125.796,00	
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft		
14	Klassifikation nach ESVG	1102	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		
7	Geschäftsjahr	01.01.21 - 31.12.21	tt.mm.jj - tt.mm.jj
8	Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.20	54.450,00	= Bewertungsansatz lt. VRV
9	Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.21	-27.632,00	
10	Bilanzsumme	93.844,00	

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung	Anmerkungen zur Befüllung des Nachweises
11	Finanzverbindlichkeiten		Aus Jahresabschlüssen eindeutig ablesbar
12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-82.082,00	
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft		
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		
7	Geschäftsjahr	01.01.21 - 31.12.21	tt.mm.jj - tt.mm.jj
8	Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.20	703.784,00	= Bewertungsansatz lt. VRV
9	Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.21	1.247.472,00	
10	Bilanzsumme	2.040.972,00	
11	Finanzverbindlichkeiten	335,00	Aus Jahresabschlüssen eindeutig ablesbar
12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-814.256,00	
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft		
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		
7	Geschäftsjahr	01.01.21 - 31.12.21	tt.mm.jj - tt.mm.jj
8	Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.20	77.305,00	= Bewertungsansatz lt. VRV
9	Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.21	33.951,00	
10	Bilanzsumme	85.763,00	
11	Finanzverbindlichkeiten		Aus Jahresabschlüssen eindeutig ablesbar
12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-614.653,00	
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft		

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		
7	Geschäftsjahr	01.01.21 - 31.12.21	tt.mm.jj - tt.mm.jj
8	Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.20	7.242.954,00	= Bewertungsansatz lt. VRV
9	Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.21	7.240.173,00	
10	Bilanzsumme	7.241.673,00	Aus Jahresabschlüssen eindeutig ablesbar
11	Finanzverbindlichkeiten		
12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-2.781,00	
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft		
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		
7	Geschäftsjahr	01.01.21 - 31.12.21	tt.mm.jj - tt.mm.jj
8	Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.20	4.438.404,00	= Bewertungsansatz lt. VRV
9	Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.21	4.223.062,00	
10	Bilanzsumme	4.451.169,00	Aus Jahresabschlüssen eindeutig ablesbar
11	Finanzverbindlichkeiten	186.616,00	
12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-80.232,00	
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft		
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		
7	Geschäftsjahr	01.01.21 - 31.12.21	tt.mm.jj - tt.mm.jj
8	Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.20	107.461.671,00	= Bewertungsansatz lt. VRV
9	Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.21	121.098.334,00	
10	Bilanzsumme	356.062.205,00	Aus Jahresabschlüssen eindeutig ablesbar
11	Finanzverbindlichkeiten	42.284.807,00	
12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-4.065.860,00	
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft		
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		
7	Geschäftsjahr	01.01.21 - 31.12.21	tt.mm.jj - tt.mm.jj
8	Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.20	1.217.367,00	= Bewertungsansatz lt. VRV
9	Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.21	1.127.985,00	
10	Bilanzsumme	1.651.879,00	Aus Jahresabschlüssen eindeutig ablesbar
11	Finanzverbindlichkeiten	98,00	
12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-260.077,00	
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft		
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		
7	Geschäftsjahr	01.01.21 - 31.12.21	tt.mm.jj - tt.mm.jj
8	Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.20	231.066,00	= Bewertungsansatz lt. VRV
9	Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.21	186.425,00	
10	Bilanzsumme	319.332,00	Aus Jahresabschlüssen eindeutig ablesbar
11	Finanzverbindlichkeiten		
12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-115.591,00	
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft		
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		
7	Geschäftsjahr	01.01.21 - 31.12.21	tt.mm.jj - tt.mm.jj
8	Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.20	69.311.380,00	= Bewertungsansatz lt. VRV
9	Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.21	68.442.630,00	
10	Bilanzsumme	95.831.697,00	Aus Jahresabschlüssen eindeutig ablesbar
11	Finanzverbindlichkeiten	19.425.498,00	
12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-694.261,00	
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft		
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		

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung	Anmerkungen zur Befüllung des Nachweises
7	Geschäftsjahr	01.01.21 - 31.12.21	tt.mm.jj - tt.mm.jj
8	Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.20	3.177.272,00	= Bewertungsansatz lt. VRV
9	Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.21	4.604.107,00	
10	Bilanzsumme	23.626.794,00	Aus Jahresabschlüssen eindeutig ablesbar
11	Finanzverbindlichkeiten	2.777,00	
12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-11.021.492,00	
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft		
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		
7	Geschäftsjahr	01.01.21 - 31.12.21	tt.mm.jj - tt.mm.jj
8	Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.20	312.006,00	= Bewertungsansatz lt. VRV
9	Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.21	253.131,00	
10	Bilanzsumme	1.801.377,00	Aus Jahresabschlüssen eindeutig ablesbar
11	Finanzverbindlichkeiten		
12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-910.500,92	
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft		
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		
7	Geschäftsjahr	01.01.21 - 31.12.21	tt.mm.jj - tt.mm.jj
8	Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.20	33.455,00	= Bewertungsansatz lt. VRV
9	Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.21	1.742.640,00	
10	Bilanzsumme	3.475.863,00	

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung	Anmerkungen zur Befüllung des Nachweises
11	Finanzverbindlichkeiten		Aus Jahresabschlüssen eindeutig ablesbar
12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-220.248,00	
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft		
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		
7	Geschäftsjahr	01.01.21 - 31.12.21	tt.mm.jj - tt.mm.jj
8	Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.20	1.430.396,00	= Bewertungsansatz lt. VRV
9	Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.21	2.754.861,00	
10	Bilanzsumme	8.969.978,00	
11	Finanzverbindlichkeiten	5.559.867,00	Aus Jahresabschlüssen eindeutig ablesbar
12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.324.465,00	
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft		
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 31.12.2022	Wechselkurs- differenzen	Durchschn. Nominal- verzinsung in %	durchschnittliche Rendite in %	durchschnittliche RLZ in Jahren
zur Veräußerung verfügbar					
in heimischer Währung	33.128.724,71		0,00	1,58	0
Summe	33.128.724,71	0,00			

Anlage 6n - Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente

Wertpapier- bezeichnung	Whrg.	Stand bei Anschaffung in Euro	Buchwert 31.12.2021 in Euro	Zugang in Euro	Abgang in Euro	Buchwert 31.12.2022 in Euro	Wechsel- kurs bei Anschaffung	Wechsel- kurs 31.12.2021	Wechsel- kurs 31.12.2022	Buchwert bei Anschaffung in Fremdwährung	Buchwert 31.12.2021 in Fremdwährung	Stand 31.12.2022 in Fremdwährung
zur Veräußerung verfügbar												
Eigene Wertpapiere-KF Spezialfonds Landeshauptstadt Klagenfurt	EUR	0,00	36.301.479,04	0,00	3.173.011,27	33.128.467,77						
Eigene Wertpapiere- Geschaftanteil Volksbank, Gewerbe- und Handelsbank Kärnten AG	EUR	0,00	77,00	0,00	0,00	77,00						
Eigene Wertpapiere- Geschaftanteil österr. Genossenschaft des landw. Erwerbsgartenbaues reg. Genossenschaft mit beschr. Haftung	EUR	0,00	72,67	0,00	0,00	72,67						
Eigene Wertpapiere- Geschaftanteil Raiffeisenlandesbank Kärnten - Rechenzentrum und Revisionsverband, reg. Gen.m.b.H.	EUR	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00						
Eigene Wertpapiere- Geschaftanteil Raiffeisen-Bezirksbank Klagenfurt reg. Genossenschaft m.b.H.	EUR	0,00	7,27	0,00	0,00	7,27						
Zwischensumme		0,00	36.301.735,98	0,00	3.173.011,27	33.128.724,71						
Summe		0,00	36.301.735,98	0,00	3.173.011,27	33.128.724,71						

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

Wertpapier-bezeichnung	Whrg.	Stand in Fremdwährung bzw. EUR 31.12.2022	Wechselkurs bei Zugang	Wechselkurs 31.12.2022	Fremdwährungs- umrechnungs- rücklage in Euro	Verzinsung fix/variabel	Effektivzins 31.12.2022	Zins- anpassungs- termin	Bonitäts- kriterien 31.12.2022	Nominale in EUR 31.12.2022	Ausfallsrisiko über Nominale in EUR 31.12.2022
Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente											
Eigene Wertpapiere-KF Spezialfonds Landeshauptstadt Klagenfurt	EUR	33.128.467,77	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	710.529,08

Anlage 6q - Rückstellungsspiegel

Rechnungsabschluss

Rückstellungen	Stand 31.12.2021	Dotierung (+) 2022	Verbrauch (-) 2022	Auflösung (-) inkl. Verbrauch 2022	Stand 31.12.2022
Kurzfristige Rückstellungen	11.405.310,76	2.930.873,04	0,00	4.465.198,21	9.870.985,59
Rückstellungen für Prozesskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	3.219.440,98	1.907.211,10	0,00	3.219.440,98	1.907.211,10
Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	8.185.869,78	1.023.661,94	0,00	1.245.757,23	7.963.774,49
Sonstige kurzfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Langfristige Rückstellungen	119.043.490,00	388.244,00	0,00	30.601.037,00	88.830.697,00
Rückstellungen für Abfertigungen	30.126.212,00	307.966,00	0,00	9.883.950,00	20.550.228,00
Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	14.369.574,00	80.278,00	0,00	4.736.167,00	9.713.685,00
Rückstellungen für Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Sanierungen von Altlasten	1.352.166,00	0,00	0,00	79.643,00	1.272.523,00
Rückstellungen für Pensionen	73.195.538,00	0,00	0,00	15.901.277,00	57.294.261,00
Sonstige langfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	130.448.800,76	3.319.117,04	0,00	35.066.235,21	98.701.682,59

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 31.12.2021	Zugänge (+) 2022	Abgänge (-) 2022	Stand 31.12.2022	davon Umklassifizierungen 2022
Untergruppe 1 - Haftungen f. Kredit- und Finanzinstitute						
Wasserverband Wörthersee-Ost, BA 06	145.345,67	36.766,26	0,00	2.459,34	34.306,92	0,00
Wasserverband Wörthersee-Ost, BA 07	9.042.971,45	3.142.648,10	0,00	202.446,00	2.940.202,10	0,00
Wasserverband Wörthersee-Ost, BA 08	1.319.811,34	438.787,12	0,00	29.350,90	409.436,22	0,00
Wasserverband Wörthersee-Ost, BA 11	203.483,94	74.356,81	0,00	4.033,68	70.323,13	0,00
Wasserverband Wörthersee-Ost, BA 12	959.281,41	240.099,52	0,00	13.453,99	226.645,53	0,00
Wasserverband Wörthersee-Ost, BA 13	315.400,10	61.143,13	0,00	7.378,82	53.764,31	0,00
Wasserverband Wörthersee-Ost, BA 14	890.242,22	275.678,02	0,00	25.028,72	250.649,30	0,00
Wasserverband Wörthersee-Ost, BA 17	406.967,87	77.927,72	0,00	8.317,30	69.610,42	0,00
Wasserverband Wörthersee-Ost, BA 20	830.021,33	250.672,00	0,00	22.171,26	228.500,74	0,00
Wasserverband Wörthersee-Ost, BA 25	793.587,35	193.450,73	0,00	42.296,36	151.154,37	0,00
Klagenfurter Messe Betriebsgesellschaft m.b.H., Parkhaus	3.300.000,00	1.012.406,21	3.349,00	218.309,98	797.445,23	0,00
UZ Immobilienbesitz GmbH	8.000.000,00	5.559.866,78	0,00	5.559.866,78	0,00	0,00
Landeshauptstadt Klagenfurt Immobilien KG, Berufsfeuerwehr Klagenfurt	5.150.000,00	2.746.662,00	0,00	343.334,00	2.403.328,00	0,00
Landeshauptstadt Klagenfurt Immobilien KG, Domplatz 2. OG	2.360.000,00	938.047,10	0,00	66.802,70	871.244,40	0,00
Landeshauptstadt Klagenfurt Immobilien KG, HS Wölfnitz	1.905.000,00	883.530,30	0,00	52.383,70	831.146,60	0,00
Landeshauptstadt Klagenfurt Immobilien KG, Domplatz 2. OG	350.000,00	166.772,71	0,00	23.467,79	143.304,92	0,00
Klagenfurter Messe Betriebsgesellschaft m.b.H., Halle 2	576.000,00	112.432,55	363,26	29.163,26	83.632,55	0,00
Zwischensumme - Untergruppe 1	36.548.112,68	16.211.247,06	3.712,26	6.650.264,58	9.564.694,74	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	36.548.112,68	16.211.247,06	3.712,26	6.650.264,58	9.564.694,74	0,00
Gesamtsumme	36.548.112,68	16.211.247,06	3.712,26	6.650.264,58	9.564.694,74	0,00
Haftungsobergrenze					134.343.279,06	davon Passivüberschreitungen
Ausnützung in % zur Haftungsobergrenze					7,12 %	0,00 %
Haftungssumme A und B in % der Einnahmen nach den Abschnitten 92 und 93 des zweitvorangegangenen Wirtschaftsjahres (€ 179.124.372,08)					5,34 %	

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		
2023	8.489.400,00	276	0	34	0	0,00	0
2024	8.345.419,78	265	0	33	0	0,00	0
2025	8.203.881,46	254	0	31	0	0,00	0
2026	8.064.743,63	244	0	30	0	0,00	0
2027	7.927.965,58	234	0	29	0	0,00	0
2028	7.793.507,28	225	0	28	0	0,00	0
2029	7.661.329,40	216	0	27	0	0,00	0
2030	7.531.393,25	207	0	26	0	0,00	0
2031	7.403.660,82	199	0	25	0	0,00	0
2032	7.278.094,73	191	0	24	0	0,00	0
2033	7.154.658,25	183	0	23	0	0,00	0
2034	7.033.315,24	176	0	22	0	0,00	0
2035	6.914.030,22	169	0	21	0	0,00	0
2036	6.796.768,26	162	0	20	0	0,00	0
2037	6.681.495,07	156	0	19	0	0,00	0
2038	6.568.176,92	150	0	18	0	0,00	0
2039	6.456.780,64	144	0	18	0	0,00	0
2040	6.347.273,64	138	0	17	0	0,00	0
2041	6.239.623,88	132	0	16	0	0,00	0
2042	6.133.799,85	127	0	16	0	0,00	0
2043	6.029.770,61	122	0	15	0	0,00	0
2044	5.927.505,70	117	0	14	0	0,00	0
2045	5.826.975,20	112	0	14	0	0,00	0
2046	5.728.149,70	108	0	13	0	0,00	0
2047	5.631.000,28	104	0	13	0	0,00	0
2048	5.535.498,52	99	0	12	0	0,00	0
2049	5.441.616,46	95	0	12	0	0,00	0
2050	5.349.326,65	92	0	11	0	0,00	0
2051	5.258.602,07	88	0	11	0	0,00	0
2052	5.169.416,18	84	0	10	0	0,00	0
Summe Aufwendungen	200.923.179,25					0,00	
für 30 Jahre							

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

Rechnungsabschluss

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2021	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2022
Veränderungen der nicht voranschlagswirksamen Forderungen					
270000	Finanzamt Vorsteuerbeträge (nicht voranschlagswirk)	-495,83	2.491,00	0,00	-2.986,83
271000	Umsatzsteuer Verrechnungskonto – Gutschrift (nicht	1.362.427,49	430.262,36	-491.434,70	440.730,43
279000	Sonstige für Dritte geleistete Vorschüsse (nicht v	17.000,00	0,00	1.450,00	18.450,00
279100	Reisekostenvorschüsse	6.710,00	0,00	87,00	6.797,00
279200	Verrechnungsvorschüsse Bezüge	-4.699,52	20.977,28	7.453,74	-18.223,06
279400	Vorschüsse für fremde Rechnung	5.883.056,63	0,00	-2.471.471,42	3.411.585,21
279402	KMG Datenbänder Verrechnung	-107.416,20	-2.816,98	0,00	-104.599,22
279405	Dienstreise Verrechnung	-30,00	0,00	0,00	-30,00
279406	Impfkampagne Stadt Klagenfurt	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
279408	Kreditkarten Verrechnung	-3.828,38	1.710,84	0,00	-5.539,22
279409	Datenbänder FM Verrechnung	-367.773,63	14.944,04	0,00	-382.717,67
279411	Versicherung Verrechnungskonto	70,49	0,00	143.425,33	143.495,82
279420	Dispo Geldtransfer	1.760.000,00	0,00	-18.269,85	1.741.730,15
279501	Epedimiegesetz	977.441,72	-696,58	1.094.002,96	2.072.141,26
279700	Vorschüsse für das Land nach dem Ktn MSG	508.279,64	-9.511,67	856.985,58	1.374.776,89
279900	Vorschüsse für das Land nach dem	554.360,60	-262.437,74	544.487,19	1.361.285,53
Summe		10.585.103,01	196.422,55	-333.284,17	10.055.396,29
Veränderungen der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten					
361000	Erläge von/für Dienststellen der Gebietskörperscha	-226,00	0,00	0,00	-226,00
361078	Untersuchungskosten	69,55	179,45	425,00	315,10
361096	Fischerkarten	312,00	0,00	-137,00	175,00
361500	Bundesgebühr	174.510,29	-677,31	24.476,64	199.664,24
362000	Gehaltsabzugsgebarungen (nicht voranschlagswirksam	0,00	0,00	-7,01	-7,01
362001	Finanzamt - Lohnsteuer	2.943.332,19	0,00	-835.446,78	2.107.885,41
362003	Kommunalsteuer	4.562,14	0,00	2.213,50	6.775,64
362006	Sparbücher Hausbesorger	0,00	141.378,18	141.378,18	0,00
362100	Gebietskrankenkasse AN + AG	213.560,34	0,00	2.557.078,71	2.770.639,05
362200	Gewerkschaftsbeiträge	25,81	0,00	-27,15	-1,34
362300	Verbote	1.062,98	0,00	3.678,37	4.741,35
362400	Personalvertretungsumlage	0,26	0,00	4,73	4,99
362700	Zukunftsvorsorge - Div. Versicherungsanstalten	0,00	0,00	75,00	75,00
362800	Verschiedene Gehaltsabzüge	20.715,78	0,00	5.200,00	25.915,78
362900	Sportgemeinschaft - Beiträge	2,00	0,00	-2,00	0,00
363001	Sparbuch IVK Jubiläumsgelder	0,00	75.413,56	75.413,56	0,00
363002	Sparbuch Slamanig	0,00	48.268,97	48.268,97	0,00
369001	„Aktone BZ iR 2020“	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
369005	City Zehner-Verschrottung	251.290,00	0,00	-32.510,00	218.780,00

Konto	Kontenbezeichnung	Stand	Umsatz		Stand
		31.12.2021	Soll	Haben	31.12.2022
369007	Klgft. Abfallwirtschaftsverband	-255.415,77	-108.410,98	0,00	-147.004,79
369020	UVA-Klgft. Wohnen	761.915,04	0,00	-341.206,58	420.708,46
369052	Kautionen	3.185,05	0,00	0,00	3.185,05
369060	IVK GmbH	1.344,43	0,00	-1.165,35	179,08
369062	Strafen nach dem Ausländerbeschäftigungsgesetz	28.826,21	0,00	9.900,55	38.726,76
369076	Strafen - Handelskammer	600,00	0,00	-450,00	150,00
369082	Sparbücher Mündelgeld	0,00	253.682,05	253.682,05	0,00
369086	Mündelgelder	104.284,25	0,00	-60.298,24	43.986,01
369087	Strafen nach dem Bundesstrassenfinanzierungsges	9.129,17	0,00	-2.071,56	7.057,61
369097	Friedhofsgebühren St. Martin	4.881,36	-905,92	1.860,57	7.647,85
369100	Jagdpachtzins - Gemeindejagden	46.308,39	0,00	3.020,00	49.328,39
369110	Vorschüsse für eigene Rechnung - Netto Bezüge	1.782.310,98	0,00	-449.811,22	1.332.499,76
369200	Haftrücklässe	14.388,83	0,00	-145,69	14.243,14
369301	Verwahrgelder mit Zweckwidmung	1.843.226,68	662.006,66	890.653,44	2.071.873,46
369302	Verwahrgelder ohne Zweckwidmung	2.003,44	0,00	211.630,20	213.633,64
369303	Klagenfurt-Ukrainehilfe	0,00	0,00	8.675,26	8.675,26
369304	Spendenkonto-Unwetterschäden Treffen-Arriach	0,00	0,00	13.261,89	13.261,89
369601	Nächtigungstaxen	34.228,66	-730,89	12.404,88	47.364,43
369602	pauschale Nächtigungstaxen	-8.452,51	2.388,90	-2.851,52	-13.692,93
369700	Fremdenverkehrsabgabe - Land	-26.558,33	-658,00	-290,07	-26.190,40
369800	Tierzuchtförderungs- und Tierseuchenbeiträge	-14,35	150,24	0,00	-164,59
369900	Fundgelder	6.197,95	0,00	3.571,40	9.769,35
371000	Umsatzsteuer Verrechnungskonto - Zahllast (nicht v	703.497,91	0,00	-257.853,74	445.644,17
Summe		8.670.104,73	1.072.084,91	2.277.598,99	9.875.618,81

Anlage 4 - Personaldaten der Gemeinde(n) für das Jahr 2022 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	1575	1446,13	67.497.770,04	7.141.390,17	20.115.119,67	1.684.438,07	96.438.717,95
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1575	1446,13	67.497.770,04	7.141.390,17	20.115.119,67	1.684.438,07	96.438.717,95
darunter (Teilmengen der Gruppe 1)							
	Köpfe	VBÄ					
MusikschullehrerInnen	0	0					
KindergärtnerInnen	240	203,4					
Bedienstete nicht-ausgliederter Krankenanstalten	0	0					
Summe	240	203,4					
Gruppe 1a - Ausbildungsverhältnisse (insb. Lehrlinge)							
	Köpfe						
	6						
Summe	6						
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	45	42,58	1.442.619,46	274.007,38	557.039,58	357.706,75	2.631.373,17
Summe	45	42,58	1.442.619,46	274.007,38	557.039,58	357.706,75	2.631.373,17
Gruppe 2 - nach Rechtsträger							
Einheit: Name	KPG Klagenfurt Pflege Gmbh						
Refundierung des Personalaufwandes? Ja/Nein	Ja	Köpfe	VBÄ				
Anzahl L/G-Bedienstete		22	20,38				

Einheit: Name	IVK Immobilien Verwaltung GmbH			
Refundierung des Personalaufwandes? Ja/Nein	Ja	Köpfe	VBÄ	
Anzahl L/G-Bedienstete		6	6	
Einheit: Name	KMG Klagenfurt Mobil GmbH			
Refundierung des Personalaufwandes? Ja/Nein	Ja	Köpfe	VBÄ	
Anzahl L/G-Bedienstete		17	16,2	

Gruppe 3 - gesamt Gemeinden melden optional	Dienstverhältnis zu L/G, dienstleistend bei sonstigem Rechtsträger, bezahlt von sonstigem Rechtsträger		Personalaufwendungen				Gesamt Kontenklasse 5
			davon melden Gemeinden optional				
			Köpfe	VBÄ	Bezüge (L und G: Unterklasse 50-55)	Nebengebühren (L und G: Gruppen 564-569)	
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 31.12.2022

	Anzahl	-Pensionshöhe /Mt.
RuhegenussbezieherInnen	276	0,00
Hinterbliebene	34	0,00

Neue RuhegenussbezieherInnen im Bezugsjahr 2022

	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 2022

Summe	7.883.535,48
--------------	---------------------

Anlagen zum Rechnungsabschluss

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

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

Operativer Haushalt					
Kennziffer / VAST	MITTELVERWENDUNGEN		BEDECKUNG durch		
	überplanmäßige	außerplanmäßige	Mehreinnahmen	Minderausgaben	Verstärkungsmittel
Sammelnachweise	25.071.372,15	1.601,12	5.014.238,57	20.057.234,70	1.500,00
Deckungsringe	15.305.532,23	136.515,23	4.973.589,42	10.427.303,78	41.154,26
VAST ohne SN und DR	4.578.380,71	9.591.707,64	13.984.746,82	150.728,10	34.613,43
	44.955.285,09	9.729.823,99	23.972.574,81	30.635.266,58	77.267,69

Projekthaushalt					
Kennziffer / VAST	MITTELVERWENDUNGEN		BEDECKUNG durch		
	überplanmäßige	außerplanmäßige	Einnahmen im Rahmen der Projekte	Minderausgaben	(innere) Darlehen, Rücklagen, Zahlungsmittelreserven
VAST ohne DR	3.449.867,83	450.000,00	2.945.014,01	400.000,00	554.853,82
Deckungsringe	786.338,65	4.039.321,65	925.901,83	650.447,67	3.249.310,80
	4.236.206,48	4.489.321,65	3.870.915,84	1.050.447,67	3.804.164,62

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	16.248.827,78			16.248.827,78	SN 9940		
9941 Kommunalsteuer	6.301,70			6.301,70	SN 9941		
9943 Schuldendienst	3.092.355,00			165.902,89	SN 9943		
			2.926.452,11		2 9250 859411		vorbehaltlich GRB 11.04.2023
9944 Versicherungen	123.228,20			123.228,20	SN 9944		
9945 Hausverwaltung	447.820,60			447.820,60	SN 9945		
9946 Brennstoffe	71.085,08			304,00	SN 9946		
			70.781,08		2 9250 859011		STB 27.09.2022
9947 Druckwerke	78.072,83			15.215,00	SN 9947		
			50.000,00		2 9250 859011		STB 13.09.2022
			12.857,00		2 9250 859011		STB 21.03.2023
						0,83	
9953 Leasing	48.613,02			48.613,02	SN 9953		
9954 Mietzinse (Vergütungen)	11.718,10			11.718,10	SN 9954		
9955 Energiebezüge	544.998,71			75.218,14	SN 9955		
			469.780,57		2 9200 833100		vorbehaltlich GRB 11.04.2023
9958 Öffentliche Abgaben	118.968,54			24.573,11	SN 9958		
			80.000,00		2 9250 859011		STB 22.11.2022
			14.395,43		2 9250 859411		STB 21.03.2023
9960 Facilitymanagement	158.352,57			45.791,26	SN 9960		
			112.561,31		2 9200 833100		STB 21.03.2023
9962 Instandhaltung v. Gebäuden u. Grundstückseinrichtungen	1.344.448,27	1.601,12		659.693,68	SN 9962		§ 73 - 31.05.2022
			258.000,00		2 9140 822000		STB 27.09.2022
			36.000,00		2 9140 822000		STB 27.09.2022
			67.000,00		2 9140 822000		STB 27.09.2022
			50.000,00		2 9140 822000		STB 27.09.2022
			275.355,71		2 9140 828050		STB 22.11.2022
9963 Leistungen der Bauwerkstätte	215.061,27			215.061,27	SN 9963		
9966 Medientransparenzgesetz	212.678,60			47.709,04	SN 9966		
			125.700,00		2 4419 860201		§ 73 - 22.11.2022
			39.269,56		2 9250 859011		STB 07.12.2022

Erläuterung der Deckung über- und außerplanmäßiger Mittelverwendungen - Sammelnachweise

Kennziffer	MITTELVERWENDUNGEN		BEDECKUNG durch				Anmerkungen
	überplanmäßige	außerplanmäßige	Mehreinnahmen	Minderausgaben	bei DR, SN oder VAST	Verstärkungsmittel	
9970 Elektronische Datenverarbeitung	1.066.630,62			1.066.630,62	SN 9970		
9971 Leihpersonal	703.741,79			449.450,46	SN 9971		
			30.000,00		2 9250 859011		GRB 26.04.2022
			10.000,00		2 9250 859011		STB 22.11.2022
			214.291,33		2 9200 833100		STB 21.03.2023
9972 Honorarkräfte	12.628,87			12.628,87	SN 9972		
9973 WEB	47.788,47			34.779,57	SN 9973		
			13.008,90		2 9250 859011		STB 26.07.2022
9975 Rechts- und Beratungskosten	518.052,13			357.767,39	SN 9975		
			60.000,00		2 9250 859011		STB 22.11.2022
			98.784,74		2 9200 833100	1.500,00	STB 21.03.2023
Sammelnachweise	25.071.372,15	1.601,12	5.014.237,74	20.057.234,70		1.500,83	

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	17.490,66			17.490,66	DR 101		
102 Hauptschulen	25.462,50			25.462,50	DR 102		
103 Sonderschulen	1.635,39			1.635,39	DR 103		
104 Polytechnische Schulen	481,06			481,06	DR 104		
105 Stadtgalerie	51.464,36			51.464,36	DR 105		
107 Protokoll	1.038,62			1.038,62	DR 107		
108 Pressestelle	508.805,15			27.878,85	DR 108		
			72.000,00		2 9250 859011		STB 05.04.2022
			408.926,30		2 4419 860201		§ 73 - 22.11.2022
109 Wirtschaftsservice	152.540,42			68.339,17	DR 109		
			4.000,00		2 9250 859011		STB 18.10.2022
				50.000,00	DR 121		STB 20.12.2022
			30.201,25		2 9250 859011		STB 21.03.2023
110 Märkte	11.463,95			11.463,95	DR 110		
111 Kultur	193.733,58			193.733,58	DR 111		
112 Gesundheit	283.903,21			206.127,04	DR 112		
			77.776,17		2 9250 859011		STB 12.07.2022
113 Suchtberatung, sonstige medizinische Beratung	2.240,75			2.240,75	DR 113		
115 Umweltschutz	26.802,06			14.712,83	DR 115		
			12.089,23		2 5290 829000		STB 24.05.2022
116 Projekt "E ³ @School"		130.656,78	130.656,78		2 5291 860030		GRB 04.10.2022
117 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen)	14.341,84			14.341,84	DR 117		
118 Kindergärten und Horte	14.636,99			14.636,99	DR 118		
119 Straßenreinigung	675.771,60			173.028,90	DR 119		
			100.000,00		2 9250 859011		STB 13.09.2022
			47.000,00		2 6120 811100		STB 22.11.2022
			32.000,00		2 6400 816000		STB 22.11.2022
			10.000,00		2 8160 829000		STB 22.11.2022
			40.000,00		2 9250 859011		STB 20.12.2022
			50.000,00		2 6120 811100		STB 20.12.2022
			223.742,70		2 9250 859011		STB 21.03.2023

Erläuterung der Deckung über- und außerplanmäßiger Mittelverwendungen - Deckungsringe

Kennziffer	MITTELVERWENDUNGEN		BEDECKUNG durch				Anmerkungen
	überplanmäßige	außerplanmäßige	Mehreinnahmen	Minderausgaben	bei DR, SN oder VAST	Verstärkungsmittel	
120 Sport	319.413,78			216.073,38	DR 120		
			103.340,40		2 2690 861001		STB 13.09.2022
122 Corona-Krise	2.323.441,16			7.104,54	DR 122		
			2.300.000,00		2 4419 860101		§ 73 - 09.09.2022
			16.336,62		2 4419 860101		STB 18.01.2022
123 Frauen und Chancengleichheit	32.489,95			32.489,95	DR 123		
125 Berufsfeuerwehren	81.198,57			81.198,57	DR 125		
126 Freiwillige Feuerwehren	97.780,63			84.073,56	DR 126		
			13.707,07		2 9250 859011		STB 27.09.2022
127 Außerschulische Jugenderziehung und Jugendforum	55.496,06			55.496,06	DR 127		
128 Sozialamt	917,41			917,41	DR 128		
129 Essen auf Rädern	14.249,20			11.707,99	DR 129		
						2.541,21	
130 Freie Wohlfahrt	178.404,86	5.858,45		9.938,27	DR 130		§ 73 - 09.09.2022
			150.000,00		2 9250 859011		STB 03.05.2022
			24.325,04		2 9250 859011		STB 14.06.2022
131 Vermessungsamt	394,57			394,57	DR 131		
132 Straßenbau und Verkehr	503.667,26			335.948,62	DR 132		
						21.100,00	
			24.000,00		2 6120 803200		STB 13.09.2022
			18.000,00		2 6120 803400		STB 13.09.2022
			58.000,00		2 6120 828000		STB 13.09.2022
			46.618,64		2 9250 859011		STB 21.03.2023
133 Einrichtungen und Maßnahmen nach der StVO	77.996,33			77.996,33	DR 133		
134 Stadtgarten	211.070,74			75.256,81	DR 134		
			66.000,00		2 9250 859011		STB 13.09.2022
			35.700,00		2 8150 803400		STB 18.10.2022
			113,93		2 8150 803200		STB 18.10.2022
			34.000,00		2 8171 816100		STB 22.11.2022

Erläuterung der Deckung über- und außerplanmäßiger Mittelverwendungen - Deckungsringe

Kennziffer	MITTELVERWENDUNGEN		BEDECKUNG durch				Anmerkungen
	überplanmäßige	außerplanmäßige	Mehreinnahmen	Minderausgaben	bei DR, SN oder VAST	Verstärkungsmittel	
135 Friedhöfe (Stadtgarten)	18.735,58			13.142,29	DR 135		
			4.000,00		2 9250 859011		STB 13.09.2022
						1.593,29	
136 Wirtschaftshöfe - Bauwerkstätte	16.217,27			14.117,41	DR 136		
						1.200,00	
						899,86	
137 Erinnerung und Gedenken	3.052,85			3.052,85	DR 137		
141 EU-Projekt "Alptrees"	51.823,22			29.246,83	DR 141		
			22.576,39		2 5290 829000		STB 14.06.2022
142 Kanalisation	274.055,74			274.055,74	DR 142		
143 Kläranlage	16.222,64			16.222,64	DR 143		
144 Müllbeseitigung	181.341,29			181.341,29	DR 144		
145 EU-Projekt "e-SMART"	29.337,95			23.270,13	DR 145		
			6.067,82		2 9250 859011		STB 14.06.2022
148 Jugendreferat	660,55			660,55	DR 148		
149 Stadtgarten (Investitionen)	54.136,88			54.136,88	DR 149		
150 Sozial- & Gesundheitssprengel	524,10			524,10	DR 150		
151 WC-Anlagen	340,69			340,69	DR 151		
152 Volksküche	38.897,12			2.638,77	DR 152		
			34.000,00		2 9250 859011		STB 20.12.2022
						2.258,35	
153 Schulamt	411,91			411,91	DR 153		
154 Stadtplanung	20,00			20,00	DR 154		
156 Schülerbetreuung	19.609,35			19.609,35	DR 156		
158 Bevölkerungswesen	2.389,54			2.389,54	DR 158		
162 Öffentliche Beleuchtung	72.087,92			72.087,92	DR 162		
163 Zentrallagerplatz	2.469,38			2.469,38	DR 163		
164 Magistratsdirektion	2.364,77			2.364,77	DR 164		
165 Klagenfurt Pflege GmbH	102.465,94			100,00	DR 165		
			102.365,94		2 9250 859011		STB 24.05.2022
166 Allgemeinbildende Pflichtschulen - Gemeinsame Kosten	9.026,79			8.386,64	DR 166		
						640,15	

Erläuterung der Deckung über- und außerplanmäßiger Mittelverwendungen - Deckungsringe

Kennziffer	MITTELVERWENDUNGEN		BEDECKUNG durch				Anmerkungen
	überplanmäßige	außerplanmäßige	Mehreinnahmen	Minderausgaben	bei DR, SN oder VAST	Verstärkungsmittel	
167 Mehrzweckhalle Viktring	496,55			496,55	DR 167		
168 Veterinärpolizei	1.525,66			1.525,66	DR 168		
169 Lebensmittelaufsicht	736,85			736,85	DR 169		
170 Transfers (Soziales, Jugend & Gesundheit)	4.597.168,83			4.597.168,83	DR 170		
171 Turngeräte (Schulen)	4.261,20			4.261,20	DR 171		
172 Spielgeräte und Möblierung (Kindergärten und Horte)	550,00			550,00	DR 172		
173 Schulerhaltungsbeiträge	11.839,58			1.200,00	DR 173		
						10.639,58	
174 Rechtsmittel, Abgaben und Gebührenrecht	2.653,83			2.372,01	DR 174		
						281,82	
175 Straßen- und Veranstaltungsrecht	157,76			157,76	DR 175		
176 Stadtwerke - KMG	1.016.063,31			636.100,00	DR 176		
			379.963,31		2 9250 859011		§ 73 - 07.04.2022
177 Städtekontakte und Partnerschaften	28.214,10			28.214,10	DR 177		
178 Amtsdruckerei	1.905,69			1.905,69	DR 178		
179 Statistik	330,00			330,00	DR 179		
180 Büro Bürgermeister	3.794,71			3.794,71	DR 180		
182 Service für Kollegialorgane	16.061,73			16.061,73	DR 182		
183 Fundamt	329,10			329,10	DR 183		
185 Schutzwasserbau	13.760,00			13.760,00	DR 185		
186 Außengeräte (Schulen, Kindergärten und Horte)	29.542,68			29.542,68	DR 186		
187 Familienberatung	1.040,00			1.040,00	DR 187		
189 Seniorenservice	5.239,85			5.239,85	DR 189		
190 Altstadterhaltung	5.900,00			5.900,00	DR 190		
192 Zivilschutz	1.639,05			1.639,05	DR 192		
193 Repräsentation - Kollegialorgane	46.911,21			46.911,21	DR 193		
195 Exekution	11,96			11,96	DR 195		

Erläuterung der Deckung über- und außerplanmäßiger Mittelverwendungen - Deckungsringe

Kennziffer	MITTELVERWENDUNGEN		BEDECKUNG durch				Anmerkungen
	überplanmäßige	außerplanmäßige	Mehreinnahmen	Minder Ausgaben	bei DR, SN oder VAST	Verstärkungsmittel	
196 Repräsentation - Bürgermeister	80.129,33			56.596,57	DR 196		
			23.532,76		2 9250 859011		§ 64 - 04.08.2022
201 Ordnungsamt	13.131,33			13.131,33	DR 201		
203 Bürgerservice	456,25			456,25	DR 203		
205 Parkraumbewirtschaftung	2.275,95			2.275,95	DR 205		
207 EDV	156,64			156,64	DR 207		
208 Repräsentation - Protokoll	41.681,50			41.681,50	DR 208		
214 Katastrophendienst	5.471,67			5.471,67	DR 214		
216 Kirchliche Angelegenheiten	88.900,00			300,00	DR 216		
			4.900,00		2 3900 861101		STB 23.02.2022
			79.000,00		2 3900 861101		STB 19.04.2022
			4.700,00		2 9250 859011		STB 14.06.2022
217 Sportinfrastruktur (Stadtgarten)	5.090,14			4.402,12	DR 217		
			688,02		2 9250 859011		STB 13.09.2022
218 Facility Management	94.837,28			74.395,53	DR 218		
			20.441,75		2 9250 859011		STB 21.03.2023
220 Personalamt	812,30			812,30	DR 220		
221 Weitergabe Ortstaxe	156.152,64		156.152,64		2 9200 834210		STB 21.03.2023
225 Kanalbau und -instandhaltung	2.245.012,75			2.245.012,75	DR 225		
228 Zentraraum Kärnten+	6.766,66			100,00	DR 228		
			6.666,66		2 9250 859011		STB 13.09.2022
Deckungsringe	15.305.532,23	136.515,23	4.973.589,42	10.427.303,78		41.154,26	

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	432,40					432,40	
1 0001 757100	11.900,00		11.900,00		2 0001 828000		STB 18.10.2022
5 0291 020000		4.328,33		4.328,33	DR 107		STB 08.11.2022
5 0291 042000	6.816,12			6.816,12	DR 107		STB 08.11.2022
5 1300 040000		156,70	156,70		2 9250 859011		STB 14.06.2022
5 1620 020000	41.359,32		40.000,00		2 9250 859011		STB 27.09.2022
						1.359,32	
5 1620 042000	6.134,81					6.134,81	
5 1630 040000		25.000,00	25.000,00		2 9250 859011		STB 21.03.2023
5 1630 042000	39.195,17		20.000,00		2 9250 859011		STB 27.09.2022
			19.195,17		2 9250 859011		STB 21.03.2023
5 1630 050000	34.416,96		34.416,96		2 9250 859011		STB 27.09.2022
5 1790 020000		3.972,00	3.972,00		2 9250 859011		STB 12.07.2022
5 2020 050000		1.230,12	1.230,12		2 9250 859011		STB 24.05.2022
5 2320 040000	11.200,00		6.578,00		2 2110 816300		STB 22.11.2022
						4.622,00	
5 2591 040000	811,65			811,65	5 2591 042000		STB 07.12.2022
5 2622 006000	6.951,20					6.951,20	
5 2622 042000	1.990,00					1.990,00	
1 2690 755100	739.893,07		192.900,00		2 5810 861001		§ 73 - 10.11.2022
			116.765,00		2 9002 829000		§ 73 - 10.11.2022
			430.228,07		2 9200 833100		vorbehaltlich
							GRB 11.04.2023
1 3110 728010		100.000,00		100.000,00	DR 111		STB 23.02.2022
5 3110 042000	43.903,41			38.772,00	DR 105		§ 64 - 21.09.2022
						5.131,41	
5 4299 040000		2.849,00	2.849,00		2 4299 860100		§ 73 - 09.09.2022
5 4299 042000		5.811,34	5.811,34		2 4299 860100		§ 73 - 09.09.2022
1 4390 768000	400,00		400,00		2 9250 859011		§ 64 - 05.07.2022
5 5122 042000	2.888,00					2.888,00	
1 8460 722000		149.000,00	149.000,00		2 9250 859011		§ 73 - 06.09.2022
1 8511 729319		307.334,34	307.334,34		2 8511 852000		vorbehaltlich
							GRB 11.04.2023
5 8511 020000	74.960,00		74.960,00		2 8512 816000		§ 64 - 03.11.2022

Erläuterung der Deckung über- und außerplanmäßiger Mittelverwendungen - Einzelkonten

Kennziffer	MITTELVERWENDUNGEN		BEDECKUNG durch				Anmerkungen
	überplanmäßige	außerplanmäßige	Mehreinnahmen	Minderausgaben	bei DR, SN oder VAST	Verstärkungsmittel	
1 9100 659000	2.260.426,24					5.000,00	
			30.600,00		2 9250 859011		STB 18.10.2022
			2.224.826,24		2 9200 833100		vorbehaltlich GRB 11.04.2023
1 9100 729000	104,29					104,29	
1 9140 722000		210.000,00	210.000,00		2 9250 859011		§ 73 - 06.09.2022
1 9140 781110	23.000,00		23.000,00		2 9250 859011		STB 26.07.2022
1 9140 781130	29.653,61		29.653,61		2 9250 859011		STB 07.12.2022
1 9300 751001	1.241.944,46		1.129.213,00		2 9200 833100		vorbehaltlich GRB 11.04.2023
			112.731,46		2 9250 859411		vorbehaltlich GRB 11.04.2023
5 9820 347109		8.782.025,81	8.782.025,81		2 9250 859411		vorbehaltlich GRB 11.04.2023
	4.578.380,71	9.591.707,64	13.984.746,82	150.728,10		34.613,43	

Erläuterung der Deckung über- und außerplanmäßiger Mittelverwendungen - Projekthaushalt

Projekt	Kennziffer	MITTELVERWENDUNGEN		BEDECKUNG durch				Anmerkungen
		überplanmäßige	außerplanmäßige	Sonstige Einnahmen im Rahmen der Projekte	Minderausgaben	bei DR, oder VAST	(innere) Darlehen, Rücklagen, Zahlungsmittelreserven	
1.2690.02	5.2690.245005		400.000,00		400.000,00	5 2690 247005		GRB 28.06.2022
1.9140.03	1.9140.786105	3.203.800,00		2.945.000,00		2 9140 867006		§ 73 - 21.10.2022
				14,01		2 9140 860806		§ 73 - 06.09.2022
1.9140.02	1.9140.786145		50.000,00				iD 258.785,99	VA 2022 - Pkt. V (4)
	1.9140.786165	246.067,83					iD 50.000,00	VA 2022 - Pkt. V (4)
							iD 246.067,83	VA 2022 - Pkt. V (4)
	<i>Summe Einzelkonten</i>	<i>3.449.867,83</i>	<i>450.000,00</i>	<i>2.945.014,01</i>	<i>400.000,00</i>		<i>554.853,82</i>	
1.2110.02	<u>Deckungsringe:</u> 502 Schulzentrum Annabichl		176.059,13	176.059,13		6 2110 303246		§ 73 - 02.03.2022
1.0290.03	509 Rathaus		4.950,00		4.950,00	DR 509		GRB 28.06.2022
1.8160.01	513 Beleuchtungskonzept	179.309,76			200,00	DR 513	iD 179.109,76	VA 2022 - Pkt. V (4)
1.8170.01	514 Friedhöfe, bauliche Maßnahmen	18.986,13			18.986,13	DR 514		
1.8400.01	519 Grundstücke		12.524,00		12.524,00	DR 519		§ 73 - 09.09.2022
1.6120.07	520 Straßenbau Hörtendorf	73.595,52			200,00	DR 520	iD 73.395,52	VA 2022 - Pkt. V (4)
1.5292.01	521 Harbach	161.120,07	240.000,00		401.120,07	DR 521		§ 73 - 13.09.2022
1.2591.01	529 Jugendforum Mozarthof		243.530,36	62.091,57		2 2591 860006		§ 73 - 02.03.2022
				132.000,00		6 2591 301806	ZMR 49.438,79	§ 73 - 02.03.2022
1.2110.01	532 Westschule	7.151,13			400,00	DR 0532		
				6.751,13		6 2110 303236		§ 73 - 02.03.2022
1.6900.01	534 Bike & Ride	24.836,31			24.836,31	DR 534		

Erläuterung der Deckung über- und außerplanmäßiger Mittelverwendungen - Projekthaushalt

Projekt	Kennziffer	MITTELVERWENDUNGEN		BEDECKUNG durch				Anmerkungen
		überplanmäßige	außerplanmäßige	Sonstige Einnahmen im Rahmen der Projekte	Minderausgaben	bei DR, oder VAST	(innere) Darlehen, Rücklagen, Zahlungsmittelreserven	
1.8120.01	535 WC-Anlage Reitschulgasse	60.745,71			100,00	DR 535	ZMR 60.645,71	§ 73 - 02.03.2022
1.2110.04	538 VS Hörtdorf		20.235,97		20.235,97	DR 538		GRB 28.06.2022
1.2120.02	539 Sporthalle St. Peter	164.775,02		80.000,00	100,00	DR 539 6 2120 301106	ZMR iD 33.858,17 50.816,85	§ 73 - 02.03.2022
1.2622.02	541 Sportplatz St. Ruprecht		101.060,83		101.060,83	DR 541		VA 2022 - Pkt. V (4) GRB 28.06.2022
1.2623.01	543 Stadion	3.686,08			100,00	DR 543	iD 3.586,08	VA 2022 - Pkt. V (4)
1.4291.01	544 Volksküche - Sanierung	26.598,56			100,00	DR 544	iD 26.498,56	VA 2022 - Pkt. V (4)
1.8201.01	545 Mech. Werkstätte und Tankstelle	65.534,36			65.534,36	DR 545		
1.6120.11	550 Straßenbau allgemein 2022 - 2024		3.240.961,36	469.000,00		6 6120 300806	D 1.542.947,95 iD 1.229.013,41	GRB 04.10.2022 STB 07.03.2023 VA 2022 - Pkt. V (4)
	<i>Summe Deckungsringe</i>	<i>786.338,65</i>	<i>4.039.321,65</i>	<i>925.901,83</i>	<i>650.447,67</i>		<i>3.249.310,80</i>	
	Gesamt	4.236.206,48	4.489.321,65	3.870.915,84	1.050.447,67		3.804.164,62	

Erläuterung der Mittelaufbringungen

OPERATIVER HAUSHALT					
Kennziffer	AOB	Voranschlag 2022	Finanzierungsrechnung	Differenz	Erläuterung
2 0001 816 000	PE	7.500,00	7.644,00	144,00	Mehreinnahmen durch Dienst-KFZ Bgm.
2 0001 816 309	FI	285.000,00	287.182,21	2.182,21	Rundungsdifferenz/Aufteilungsdifferenzen zum VA
2 0001 828 000	SKV	0,00	14.446,76	14.446,76	Dieser Betrag setzt sich einerseits aus der Rücküberweisung der sog. Clubförderung für Infrastrukturaufwendungen seitens der SPÖ in Höhe von EUR 6.000,-- sowie aus der Rückerstattung der nicht verbrauchten Förderungen der ausgeschiedenen GR-Partei "Bürgerallianz in Höhe von EUR 7.594,-- und aus Versicherungsrückerstattungen im Zusammenhang mit dem Ausscheiden des ehemaligen Dienstfahrzeuges von Frau Bgm. Dr. Mathiaschitz zusammen.
2 0001 829 700	PE	0,00	5.203,09	5.203,09	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 0001 868 300	PE	88.000,00	89.363,40	1.363,40	Mehreinnahme Solidarbeitrag Mand.Pensionen durch Ableben
2 0002 816 309	FI	37.500,00	37.452,18	-47,82	Rundungsdifferenz/Aufteilungsdifferenzen zum VA
2 0002 829 700	PE	37.200,00	37.197,44	-2,56	Mindereinnahme durch Rundungsfehler bei der Erstellung des VA 2022 - Betrag sollte iHv. 37.192 EUR eingetragen werden;
2 0100 803 400	PR	100,00	0,00	-100,00	Erinnerungspost
2 0100 816 000	PR	100,00	444,00	344,00	geschätzter Betrag
2 0100 816 080	PR	100,00	0,00	-100,00	Erinnerungspost
2 0100 816 309	FI	112.400,00	112.354,00	-46,00	Rundungsdifferenz/Aufteilungsdifferenzen zum VA
2 0100 828 000	PR	100,00	0,00	-100,00	Erinnerungspost
2 0100 829 000	PR	100,00	0,00	-100,00	Erinnerungspost
2 0100 829 700	PE	0,00	16.392,42	16.392,42	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.

Erläuterung der Mittelaufbringungen

OPERATIVER HAUSHALT						
Kennziffer	AOB	Voranschlag 2022	Finanzierungsrechnung	Differenz	Erläuterung	
2 0100 829 710	PE	0,00	6.628,88	6.628,88	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 Abfertigungsversicherung beendet und der Versicherungsbetrag als Einnahme verbucht. Dadurch wird es immer wieder zu Differenzen zwischen VA und RA kommen.	
2 0100 861 101	PR	100,00	0,00	-100,00	Erinnerungspost	
2 0101 816 309	FI	226.500,00	226.495,95	-4,05	Rundungsdifferenz/Aufteilungsdifferenzen zum VA	
2 0101 827 000	PE	0,00	39.856,79	39.856,79	Refundierung der Personalkosten vom Kärntner Städtebund - dem Jahr 2021 zuzuordnen	
2 0102 816 309	FI	49.200,00	49.193,76	-6,24	Rundungsdifferenz/Aufteilungsdifferenzen zum VA	
2 0105 816 309	FI	199.000,00	198.795,17	-204,83	Rundungsdifferenz/Aufteilungsdifferenzen zum VA	
2 0110 816 000	PE	66.000,00	66.394,69	394,69	Mehreinnahmen durch Dienstgeberkosten/Exekution	
2 0110 816 309	FI	184.500,00	184.458,27	-41,73	Rundungsdifferenz/Aufteilungsdifferenzen zum VA	
2 0110 828 000	PE	925.300,00	0,00	-925.300,00	Der Betrag liegt in der voranschlagsunwirksamen Gebarung (Verwahrkonto);	
2 0110 829 710	PE	30.200,00	31.050,00	850,00	Mehreinnahmen durch Zinsen;	
2 0111 827 000	PE	287.500,00	333.517,48	46.017,48	Mehreinnahme Personalüberlassung; unterjährige Verschiebung der Personalzuordnung;	
2 0111 829 710	PE	32.100,00	33.077,00	977,00	Mehreinnahmen durch Zinsen;	
2 0120 816 000	MDBS	100,00	0,00	-100,00	Erinnerungspost	
2 0120 816 100	MDBS	100,00	0,00	-100,00	Erinnerungspost	
2 0120 816 209	MDBS	40.000,00	0,00	-40.000,00	Mit dem Jahr 2022 werden Müll- U. Kanal- Portokosten nicht mehr gegengerechnet, da es durch die "Duale Zustellung", nicht mehr möglich ist, der Abt. Abg.- u. Geb.-recht die Portokosten zuzuordnen.	
2 0120 816 309	FI	79.000,00	78.691,59	-308,41	Rundungsdifferenz/Aufteilungsdifferenzen zum VA	
2 0120 829 700	PE	0,00	7.256,26	7.256,26	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 0121 816 100	MDBS	100,00	0,00	-100,00	Erinnerungspost	
2 0121 816 309	FI	54.300,00	54.307,58	7,58	Rundungsdifferenz/Aufteilungsdifferenzen zum VA	
2 0121 828 000	MDBS	100,00	0,00	-100,00	Erinnerungspost	

Erläuterung der Mittelaufbringungen

OPERATIVER HAUSHALT						
Kennziffer	AOB	Voranschlag 2022	Finanzierungsrechnung	Differenz	Erläuterung	
2 0121 829 700	PE	0,00	67.796,05	67.796,05	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 0131 816 000	HV	0,00	888,00	888,00	Wird von der Abt. RW über Schnittstellen mit Buchungstext VB der Verwaltung gebucht.	
2 0131 816 309	FI	47.000,00	47.000,39	0,39	Rundungsdifferenz/Aufteilungsdifferenzen zum VA	
2 0131 828 000	HV	0,00	618,80	618,80	Rückzahlung APCOA für Stellplatz Nutzungsvertrag 4447	
2 0132 810 130	IF	100,00	423,65	323,65	Mehreinnahmen durch Erhöhung v. Druck-Aufträgen	
2 0132 810 600	IF	100,00	0,00	-100,00	Erinnerungspost	
2 0132 816 000	IF	3.300,00	4.650,29	1.350,29	Mehreinnahmen durch Erhöhung v. Druck-Aufträgen	
2 0132 816 009	IF	100,00	0,00	-100,00	Erinnerungspost	
2 0132 816 309	FI	21.500,00	21.485,34	-14,66	Rundungsdifferenz/Aufteilungsdifferenzen zum VA	
2 0132 827 000	PE	0,00	1.220,89	1.220,89	Rückerstattung COVID (Epidemie) lt. Antragstellung aus dem Jahr 2021	
2 0140 816 309	FI	109.000,00	108.992,07	-7,93	Rundungsdifferenz/Aufteilungsdifferenzen zum VA	
2 0150 810 010	IF	2.000,00	1.477,13	-522,87	Rückgang der Abos	
2 0150 810 130	IF	70.000,00	101.483,68	31.483,68	Mehreinnahmen bei Inseratenverkauf	
2 0150 816 000	IF	100,00	0,00	-100,00	Erinnerungspost	
2 0150 816 309	FI	144.000,00	143.786,46	-213,54	Rundungsdifferenz/Aufteilungsdifferenzen zum VA	
2 0160 804 000	MDEDV	0,00	497,04	497,04	Unterjährige Veräußerung, die zum Zeitpunkt der VA-Erstellung nicht geplant war	
2 0160 810 800	MDEDV	0,00	80,00	80,00	Unterjährige Veräußerung, die zum Zeitpunkt der VA-Erstellung nicht geplant war	
2 0160 816 000	MDEDV	154.000,00	138.903,28	-15.096,72	Indexerhöhung 6,1 %, Die Kostenbeiträge am TA 0160 816000 belaufen sich auf € 176.195,19. Die Differenz von € 37.291,91 entstand aus dem Grund, weil Rechnungen per Fälligkeit mit 13.1.2023 gebucht wurden und diese im Rechnungsabschluss 2022 noch nicht berücksichtigt wurden.	
2 0160 816 309	FI	54.500,00	54.506,64	6,64	Rundungsdifferenz/Aufteilungsdifferenzen zum VA	
2 0160 816 599	MDEDV	2.152.100,00	2.211.180,28	59.080,28	Kostenrückersätze Personalkostenumlage - von Entwicklung der Personalkosten abhängig	
2 0160 828 000	MDEDV	100,00	0,00	-100,00	Erinnerungspost	
2 0160 829 700	PE	72.400,00	73.190,00	790,00	Mehreinnahmen durch Zinsen;	
2 0160 829 710	PE	1.900,00	1.975,00	75,00	Mehreinnahmen durch Zinsen;	
2 0190 810 010	PR	100,00	0,00	-100,00	Erinnerungspost	
2 0190 816 000	PR	200,00	64,80	-135,20	Fahnenverleih, geschätzter Betrag	
2 0190 816 080	PR	100,00	123,90	23,90	Sachsubv. Fahnen, geschätzter Betrag	

Erläuterung der Mittelaufbringungen

OPERATIVER HAUSHALT						
Kennziffer	AOB	Voranschlag 2022	Finanzierungsrechnung	Differenz	Erläuterung	
2 0190 816 309	FI	14.300,00	14.310,07	10,07	Rundungsdifferenz/Aufteilungsdifferenzen zum VA	
2 0190 828 000	PR	100,00	0,00	-100,00	Erinnerungspost	
2 0190 829 000	PR	100,00	0,00	-100,00	Erinnerungspost	
2 0190 861 001	PR	100,00	0,00	-100,00	Erinnerungspost	
2 0200 816 000	ZR	5.000,00	3.050,91	-1.949,09	Die Kostenersätze 2022 setzen sich wie folgt zusammen: EUR 627,25 (eingehobene GB-Eingabengebühren und Verwaltungsabgaben), EUR 657,90 (verrechnete Sachaufwandpauschalbeträge Vertragspartner und Vertragsleistungen STW bzw. EGK), EUR 1765,76 (Verwaltungskostenbeitrag in der Höhe von 5 v. H. der Pachtzinse Gemeindejagden), ergibt in Summe EUR 3.050,91	
2 0200 816 309	FI	72.200,00	72.152,59	-47,41	Rundungsdifferenz/Aufteilungsdifferenzen zum VA	
2 0200 829 700	PE	0,00	57.770,70	57.770,70	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 0210 816 100	BW	24.000,00	24.688,25	688,25	Entschädigungsbeitrag des Bundes für statistische Erhebungen	
2 0210 816 309	FI	30.000,00	30.019,14	19,14	Rundungsdifferenz/Aufteilungsdifferenzen zum VA	
2 0210 827 000	PE	0,00	637,54	637,54	Rückerstattung COVID (Epidemie) lt. Antragstellung aus dem Jahr 2021	
2 0210 829 710	PE	1.900,00	0,00	-1.900,00	Die Auflösung bzw. Einnahme erfolgte bereits im Jahr 2021; 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 Abfertigungsversicherung beendet und der Versicherungsbetrag als Einnahme verbucht. Dadurch wird es immer wieder zu Differenzen zwischen VA und RA kommen.	
2 0220 827 000	PE	0,00	1.005,40	1.005,40	Rückerstattung COVID (Epidemie) lt. Antragstellung aus dem Jahr 2021	

Erläuterung der Mittelaufbringungen

OPERATIVER HAUSHALT						
Kennziffer	AOB	Voranschlag 2022	Finanzierungsrechnung	Differenz	Erläuterung	
2 0220 829 700	PE	0,00	46.422,24	46.422,24	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 0220 829 710	PE	13.400,00	13.830,00	430,00	Mehreinnahmen durch Zinsen;	
2 0230 827 000	PE	0,00	957,03	957,03	Rückerstattung COVID (Epidemie) lt. Antragstellung aus dem Jahr 2021	
2 0231 816 000	BW	0,00	16,40	16,40	Einnahme durch verrechnungspflichtige Kopien	
2 0240 816 100	BW	37.000,00	21.248,00	-15.752,00	Kostenersatz für die Führung der Wählerevidenz	
2 0240 816 200	BW	62.000,00	0,00	-62.000,00	Kostenersatz für die NRW wurde am 28.10.2021 überwiesen	
2 0240 816 300	BW	0,00	24.314,40	24.314,40	Kostenersatz für die VB EURATOM, Smoke JA und Klimavolksbegehren	
2 0240 816 900	BW	0,00	29.838,80	29.838,80	Kostenersatz für die Europawahl 2019	
2 0240 827 000	PE	0,00	1.038,79	1.038,79	Rückerstattung COVID (Epidemie) lt. Antragstellung aus dem Jahr 2021	
2 0250 816 100	BW	20.700,00	21.136,00	436,00	Kostenersatz für die Führung der Staatsbürgerschaftsevidenz	
2 0250 816 200	BW	2.000,00	3.029,32	1.029,32	diese VAST betrifft die anteilmäßigen Einnahmen von der Photokabine	
2 0250 829 700	PE	0,00	43.807,67	43.807,67	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 0250 829 710	PE	15.000,00	15.455,00	455,00	Mehreinnahmen durch Zinsen;	
2 0290 811 000	HV	20.000,00	19.959,78	-40,22	Wird von der Abt. RW über Schnittstellen mit Buchungstext Mag. der LH sowie Aussbuchung UST gebucht.	
2 0290 811 100	FM	0,00	20.061,68	20.061,68	Mieteinnahmen Objekt Lidmanskyygasse 22 Privatuni, nicht budgetiert	
2 0290 811 200	FM	119.100,00	309.001,58	189.901,58	Mehreinnahmen durch erhöhter Vermietung	
2 0290 811 400	FM	87.900,00	83.766,76	-4.133,24	Mindereinnahme, weniger Auslastung Covid	
2 0290 816 309	FI	308.000,00	307.644,89	-355,11	Rundungsdifferenz/Aufteilungsdifferenzen zum VA	

Erläuterung der Mittelaufbringungen

OPERATIVER HAUSHALT						
Kennziffer	AOB	Voranschlag 2022	Finanzierungsrechnung	Differenz	Erläuterung	
2 0290 829 700	PE	0,00	15.018,43	15.018,43	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 861 801	PE	0,00	3.346,09	3.346,09	Bedarfszuweisungen der Ktn. Landesregierung für div. Projekte (Zu den Eingliederungsbeihilfen AMS kann ein Landeszuschuss gewährt werden, dadurch ist eine Planung nicht möglich!)	
2 0291 811 109	FM	33.300,00	0,00	-33.300,00	interne Vergütung nicht vereinnahmt	
2 0291 811 400	FM	102.000,00	112.294,45	10.294,45	Mehreinnahmen jährliche Indexerhöhung	
2 0291 816 000	PR	150.000,00	99.457,94	-50.542,06	corona-bedingt geringere Mieteinnahmen	
2 0291 816 080	PR	2.000,00	4.070,84	2.070,84	Sachsubv. Raumbeistellungen GZ, geschätzter Betrag	
2 0291 828 000	PR	100,00	0,00	-100,00	Erinnerungspost	
2 0291 829 000	PR	100,00	0,00	-100,00	Erinnerungspost	
2 0291 861 001	PR	100,00	0,00	-100,00	Erinnerungspost	
6 0310 301 001	PL	100,00	0,00	-100,00	Erinnerungspost	
2 0310 816 000	PL	100,00	444,00	344,00	Laut Auskunft von Abt. PE betrifft dies den Abzug der Parkgarage für Zwander Christopher.	
2 0310 828 000	PL	100,00	0,00	-100,00	Erinnerungspost	
2 0310 861 101	PL	100,00	0,00	-100,00	Erinnerungspost	
2 0320 816 000	VM	68.000,00	90.265,93	22.265,93	Kostenbeiträge vorab nicht detailliert abschätzbar. Abhängig von Projektabwicklungen	
2 0320 816 100	VM	13.000,00	9.473,30	-3.526,70	Kostenbeiträge vorab nicht detailliert abschätzbar. Abhängig von Projektabwicklungen	
2 0320 816 109	VM	0,00	10.575,85	10.575,85	Kostenbeiträge vorab nicht detailliert abschätzbar. Abhängig von Projektabwicklungen	
2 0320 816 200	VM	3.500,00	3.217,00	-283,00	Kostenbeiträge vorab nicht detailliert abschätzbar. Abhängig von Projektabwicklungen	
2 0320 827 000	PE	0,00	2.690,54	2.690,54	Rückerstattung COVID (Epidemie) lt. Antragstellung aus dem Jahr 2021	
2 0320 828 000	VM	80.000,00	0,00	-80.000,00	Projekt Urban Regional Cockpit wurde anders abgewickelt; gleichzeitig auch geringere Ausgaben als bugetiert (siehe Erklärung im eMail)	
2 0320 829 000	VM	0,00	3.526,61	3.526,61	Einnahmen aus österreichweiten Adressregister (jährlich vorab nicht kalkulierbar); beschädigte Straßentafeln	
2 0320 829 710	PE	21.400,00	5.439,00	-15.961,00	Auflösungen bzw. Einnahmen erfolgten bereits im Jahr 2021; 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 Abfertigungsversicherung beendet und der Versicherungsbetrag als Einnahme verbucht. Dadurch wird es immer wieder zu Differenzen zwischen VA und RA kommen.	

Erläuterung der Mittelaufbringungen

OPERATIVER HAUSHALT						
Kennziffer	AOB	Voranschlag 2022	Finanzierungsrechnung	Differenz	Erläuterung	
2 0330 829 700	PE	0,00	88.940,53	88.940,53	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 0330 829 710	PE	0,00	5.119,73	5.119,73	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 Abfertigungsversicherung beendet und der Versicherungsbetrag als Einnahme verbucht. Dadurch wird es immer wieder zu Differenzen zwischen VA und RA kommen.	
2 0340 816 000	SV	100,00	1.575,00	1.475,00	Die Kostenbeiträge fallen sehr unregelmäßig an und werden daher nicht budgetiert.	
2 0340 829 710	PE	7.800,00	8.009,00	209,00	Mehreinnahmen durch Zinsen;	
2 0500 816 000	BG	100,00	0,00	-100,00	Eine exakte Kalkulation ist nicht möglich, die Einnahmen können lediglich geschätzt werden.	
2 0500 829 710	PE	18.700,00	19.281,00	581,00	Mehreinnahmen durch Zinsen;	
2 0500 868 000	BG	25.000,00	20.799,60	-4.200,40	Eine exakte Kalkulation ist nicht möglich, die Einnahmen können lediglich geschätzt werden.	
2 0610 828 000	PR	100,00	0,00	-100,00	Erinnerungspost	
2 0610 829 000	PR	100,00	0,00	-100,00	Erinnerungspost	
2 0610 861 101	PR	100,00	0,00	-100,00	Erinnerungspost	
2 0610 871 101	PR	100,00	0,00	-100,00	Erinnerungspost	
2 0630 888 000	PR	100,00	0,00	-100,00	Erinnerungspost	
2 0800 868 200	PE	402.000,00	402.806,34	806,34	Mehreinnahme der Pensions-Sicherungsbeiträge Beamten und Beih.Pensionen	
6 0900 273 010	PE	1.400,00	2.054,50	654,50	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	16.100,00	24.702,00	8.602,00	Einnahmen sind immer von den unterschiedlichen Ausgaben der normalen Gehaltsvorschüsse der letzten Jahre abhängig. Die Mehr- bzw. Mindereinnahmen sind dadurch bei der Budgetierung nicht absehbar.	
6 0900 273 410	PE	5.000,00	1.740,00	-3.260,00	Es ist bei der Planung nicht absehbar, wie viele Dienstnehmer eine Busjahreskarte in Anspruch nehmen werden.	
2 0900 820 000	PE	2.500,00	1.096,06	-1.403,94	Die Gehaltsvorschüsse werden je nach Dienstalter oder Zeitraum der letzten Inanspruchnahme verzinslich oder unverzinslich gewährt. Dadurch ist im voraus nicht abschätzbar, wieviele unverzinsliche oder verzinsliche ausgezahlt werden.	
2 0910 816 309	FI	32.800,00	31.795,73	-1.004,27	Rundungsdifferenz/Aufteilungsdifferenzen zum VA	

Erläuterung der Mittelaufbringungen

OPERATIVER HAUSHALT						
Kennziffer	AOB	Voranschlag 2022	Finanzierungsrechnung	Differenz	Erläuterung	
2 0910 828 000	MD	0,00	143,00	143,00	Seminarkosten durch Absage des Seminars retour erhalten	
2 0910 860 001	RW	1.000,00	438,79	-561,21	Beihilfe-hier ist es eine Schätzung sehr schwer, da die Ansätze auf denen Beihilfe gebucht wird pro Jahr mehr oder weniger Ausgaben ergeben	
2 0990 816 000	MD	0,00	96,00	96,00	Abt. PE - Einnahmen durch Parkplatz bzw. Handygebühr	
2 0990 816 309	FI	32.300,00	32.328,53	28,53	Rundungsdifferenz/Aufteilungsdifferenzen zum VA	
2 0990 829 100	GH	3.000,00	0,00	-3.000,00	Lt. Arbeitsmedizinerin wurden 2022 keine geförderten BGF-Maßnahmen durchgeführt. Daher auch keine Einnahmen.	
2 1000 816 000	MDBS	100,00	0,00	-100,00	Erinnerungspost	
2 1000 829 710	PE	5.700,00	5.929,00	229,00	Mehreinnahmen durch Zinsen;	
2 1000 861 001	MDBS	100,00	0,00	-100,00	Erinnerungspost	
2 1200 816 000	BG	10.000,00	6.966,45	-3.033,55	Eine exakte Kalkulation ist nicht möglich, die Einnahmen können lediglich geschätzt werden.	
2 1200 829 000	BG	100,00	0,00	-100,00	Eine exakte Kalkulation ist nicht möglich, die Einnahmen können lediglich geschätzt werden.	
2 1300 803 400	GHLMA	100,00	0,00	-100,00	Erinnerungspostpost/Erinnerungspost budgetiert.	
2 1300 816 000	GHLMA	100,00	0,00	-100,00	Erinnerungspostpost/Erinnerungspost budgetiert.	
2 1300 828 000	GHLMA	100,00	0,00	-100,00	Erinnerungspostpost/Erinnerungspost budgetiert.	
2 1300 829 710	PE	14.100,00	14.569,00	469,00	Mehreinnahmen durch Zinsen;	
2 1310 816 000	BG	700,00	3.696,87	2.996,87	Eine exakte Kalkulation ist nicht möglich, die Einnahmen können lediglich geschätzt werden.	
2 1310 827 000	PE	0,00	504,70	504,70	Rückerstattung COVID (Epidemie) lt. Antragstellung aus dem Jahr 2021	
2 1310 829 000	BG	100,00	0,00	-100,00	Eine exakte Kalkulation ist nicht möglich, die Einnahmen können lediglich geschätzt werden.	
2 1310 829 700	PE	0,00	38.221,71	38.221,71	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 1310 829 710	PE	33.900,00	34.884,00	984,00	Mehreinnahmen durch Zinsen;	
2 1320 814 500	GH	550.000,00	530.592,50	-19.407,50	Kostenrückerstattung vom Bund für Epidemieärzte, Refundierungsbeträge sind seit März 2022 noch ausständig, wird von der Magistratdirektion abgeklärt.	
2 1320 816 000	GH	17.000,00	27.133,84	10.133,84	Mehreinnahmen aufgrund von Rückforderungen aus Verlassenschaften (Fürsorgebestattungen), nicht vorhersehbar.	
2 1320 816 100	GHFH	700,00	1.002,10	302,10	Einnahmen für die Intervention durch den Amtsarzt für Überführungsbewilligungen und Leichenpässe. Keine genaue Planung möglich.	
2 1320 827 000	PE	0,00	938,76	938,76	Rückerstattung COVID (Epidemie) lt. Antragstellung aus dem Jahr 2021	

Erläuterung der Mittelaufbringungen

OPERATIVER HAUSHALT						
Kennziffer	AOB	Voranschlag 2022	Finanzierungsrechnung	Differenz	Erläuterung	
2 1320 829 700	PE	28.200,00	50.533,83	22.333,83	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 1330 810 010	RAG	600,00	582,00	-18,00	Keine wesentliche Abweichung iSd § 55 Abs 3 Haushaltsordnung 2020.	
2 1330 812 000	GHSH	440.000,00	519.279,36	79.279,36	Schlachtzahlen haben sich erhöht	
2 1330 816 000	GHSH	0,00	1.311,00	1.311,00	Katzenkastration - Refundierung vom AKL	
2 1330 829 700	PE	0,00	38.117,17	38.117,17	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 1390 829 000	MDBS	6.000,00	11.987,53	5.987,53	Einnahmen direkt Verkauf u. Fahrradversteigerung Fundamt 2022. Beträge der Einnahmen	
2 1620 803 400	BF	0,00	22.300,00	22.300,00	Die Einnahmen ergeben sich aus dem Verkauf von Feuerwehrfahrzeugen, welche altersbedingt (alt, defekt) ausgeschieden wurden.	
2 1620 810 000	BF	19.000,00	17.498,70	-1.501,30	Verrechnung von gewerblichen Arbeiten durch Kranfahrzeug, Taucharbeiten, Unter-wasserarbeiten. Der Erinnerungspost für 2022 wurde auf Grund der Einnahmen der letzten Jahre angesetzt. Die Einnahmen durch diese Tätigkeiten sind geringfügig etwas niedriger ausgefallen als angedacht.	
2 1620 816 000	BF	371.000,00	387.837,28	16.837,28	Verrechnung von Brandmeldeanlagenbediengebühren und Einnahmen von Brandschutzschulungen. Der Erinnerungspost für 2022 wurde auf Grund der Einnahmen der letzten Jahre angesetzt. Die Einnahmen durch diese Tätigkeiten sind geringfügig etwas höher ausgefallen als angedacht. Ebenfalls wurde die Tarifordnung neu ausgearbeitet und findet seit Ende 2022 Anwendung.	
2 1620 816 080	PR	200,00	1.042,82	842,82	Sachsubv. BF, 50% Selbstbehalt, Betrag geschätzt	
2 1620 816 100	BF	100.000,00	160.114,02	60.114,02	Hier werden alle Brandsicherheitswachdienste (BSWD) bei div. Veranstaltungen wie Messen, Bälle, Konzerte, Theater, Eishalle, Fußball verrechnet. Auf Grund der „neuen“ Tarifordnung findet hier eine Steigerung der Einnahmen statt.	
2 1620 816 200	BF	170.000,00	182.613,85	12.613,85	Hierbei handelt es sich um die Verrechnung von Einsätzen. Die Einnahmen sind abhängig von den alarmierten Einsätzen und der Tarifordnung. Auf Grund der Erhöhung der Tarifordnung sind mehr Einnahmen erzielt worden.	

Erläuterung der Mittelaufbringungen

OPERATIVER HAUSHALT						
Kennziffer	AOB	Voranschlag 2022	Finanzierungsrechnung	Differenz	Erläuterung	
2 1620 829 700	PE	60.900,00	175.560,70	114.660,70	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 1620 829 710	PE	64.200,00	69.036,07	4.836,07	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 Abfertigungsversicherung beendet und der Versicherungsbetrag als Einnahme verbucht. Dadurch wird es immer wieder zu Differenzen zwischen VA und RA kommen. Dadurch wird es immer wieder zu Differenzen zwischen VA und RA kommen.	
2 1630 803 400	BF	0,00	900,00	900,00	Die Einnahmen ergeben sich aus dem Verkauf von Feuerwehrfahrzeugen, welche altersbedingt (alt, defekt) ausgeschieden wurden.	
2 1630 811 400	FM	6.900,00	6.829,96	-70,04	Rundungsdifferenz zum VA	
2 1630 816 000	BF	21.000,00	15.742,14	-5.257,86	Verrechnung von Einnahmen der Freiwilligen Feuerwehr. Hier werden Hilfeleistungen, Brandsicherheitswachdienste und andere Arbeiten verrechnet. Aufgrund des Einsatzaufkommens fällt die Rechnung hier niedriger aus. Auch bei Brandsicherheitswachdiensten wurden Seitens der Stadt Subventionierungen gemacht (z.B. Krampuslauf Klagenfurt), weshalb die Einnahmen nicht erreicht wurden.	
2 1630 861 101	BF	0,00	860,16	860,16	Dieser Posten ist für die Abteilung Feuerwehr nicht nachvollziehbar. Zahlung kommt jedes Jahr, vermutlich eine Förderung.	
2 1630 863 200	BF	198.800,00	24.257,30	-174.542,70	Der Städtebeitrag für 2022 in der Höhe von 175.000,00 € wurde erst gegen Jahresende überwiesen und ist 2023 eingetroffen. Dieser findet sich unter der HÜL 753653. Somit belaufen sich die Tatsächlichen Einnahmen auf 199.257,30 €.	
6 2000 042 000	SU	100,00	0,00	-100,00	Erinnerungspost	
2 2000 804 000	SU	100,00	0,00	-100,00	Erinnerungspost	
2 2000 816 000	SU	100,00	0,00	-100,00	Erinnerungspost	
2 2000 828 000	SU	100,00	0,00	-100,00	Erinnerungspost	
2 2020 803 400	FTSP	100,00	0,00	-100,00	Erinnerungspost	
2 2020 828 000	FTSP	100,00	0,00	-100,00	Erinnerungspost	
2 2020 829 710	PE	3.000,00	3.127,00	127,00	Mehreinnahmen durch Zinsen;	
2 2020 860 000	FTSP	0,00	308,00	308,00	Förderung Ladestation E-Mobil, Antrag 2022 erfolgt	

Erläuterung der Mittelaufbringungen

OPERATIVER HAUSHALT						
Kennziffer	AOB	Voranschlag 2022	Finanzierungsrechnung	Differenz	Erläuterung	
2 2020 861 101	FTSP	100,00	0,00	-100,00	Erinnerungspost	
2 2100 816 000	SU	0,00	503,12	503,12	Verkauf von Alteisen	
2 2100 829 000	SU	100,00	0,00	-100,00	Erinnerungspost	
2 2110 803 400	SU	100,00	0,00	-100,00	Erinnerungspost	
2 2110 804 000	SU	100,00	0,00	-100,00	Erinnerungspost	
2 2110 810 600	SU	100,00	0,00	-100,00	Erinnerungspost	
2 2110 811 000	SU	12.500,00	12.240,00	-260,00	geringere Vorschreibung des Baurechtszinses, Leasing Rennerschule	
2 2110 811 100	FM	7.000,00	23.964,05	16.964,05	Mehreinnahmen (keine Einschränkung durch Covid)	
2 2110 811 109	FM	6.800,00	0,00	-6.800,00	interne Vergütung nicht vereinnahmt	
2 2110 816 000	SU	55.000,00	34.254,92	-20.745,08	geringere Einnahme bei Turnsaalvermietungen	
2 2110 816 009	SU	15.300,00	11.518,76	-3.781,24	geringere Einnahme bei Raumvermietungen	
2 2110 816 080	PR	500,00	2.698,69	2.198,69	Sachsubv. BI, 50% Selbstbehalt, Betrag geschätzt	
2 2110 816 100	SU	100,00	0,00	-100,00	Erinnerungspost	
2 2110 816 300	SU	51.500,00	58.078,81	6.578,81	höhere Kopfquoten als geschätzt für die Berechnung der Schulerhaltungsbeiträge	
2 2110 828 000	SU	100,00	26.395,92	26.295,92	Rückbuchung Öffentliche Abgaben (Jahre 2017 - 2021)	
2 2110 829 000	SU	100,00	0,00	-100,00	Erinnerungspost	
2 2110 829 710	PE	12.200,00	12.487,00	287,00	Mehreinnahmen durch Zinsen;	
2 2110 860 000	SU	0,00	70.733,00	70.733,00	Bundesförderung zum Breitband-Ausbau, Förderung Projekt 100 Chancen 1000 Schulen (OeAD GmbH)	
2 2110 860 001	SU	854.000,00	562.675,98	-291.324,02	Bundesförderung Ganztagesesschulen, Einnahmeeingang im Jänner 2023	
2 2110 861 001	SU	320.000,00	312.000,00	-8.000,00	Landesförderung Ganztagesesschulen, Einnahmeeingang im Jänner und Feber 2023	
2 2110 861 801	PE	0,00	1.759,81	1.759,81	Bedarfszuweisungen der Ktn. Landesregierung für div. Projekte (Zu den Eingliederungsbeihilfen AMS kann ein Landeszuschuss gewährt werden, dadurch ist eine Planung nicht möglich!)	
2 2110 871 101	SU	100,00	0,00	-100,00	Erinnerungspost	
2 2120 803 400	SU	100,00	0,00	-100,00	Erinnerungspost	
2 2120 804 000	SU	100,00	0,00	-100,00	Erinnerungspost	
2 2120 810 600	SU	100,00	0,00	-100,00	Erinnerungspost	
2 2120 811 000	SU	26.000,00	25.940,00	-60,00	Rundungsdifferenz zum VA	
2 2120 816 000	SU	125.000,00	141.807,52	16.807,52	Mehreinnahme bei Turnsaalvermietungen	
2 2120 816 009	SU	222.500,00	123.345,04	-99.154,96	interne Verrechnung der Sporthallenbenutzung (veränderter Verrechnungsmodus)	
2 2120 816 080	PR	0,00	361,00	361,00	Sachsubv. BI, 50% Selbstbehalt, Betrag geschätzt	
2 2120 816 100	SU	100,00	0,00	-100,00	Erinnerungspost	
2 2120 816 300	SU	1.100.000,00	1.037.678,72	-62.321,28	geringere Gastschüleranzahl, Mindereinnahmen bei den Schulerhaltungsbeiträgen	
2 2120 828 000	SU	100,00	2.372,03	2.272,03	Rückzahlung verrechneter Instandhaltungsmaßnahmen	
2 2120 829 000	SU	100,00	453,60	353,60	Schadensvergütung Versicherung	

Erläuterung der Mittelaufbringungen

OPERATIVER HAUSHALT						
Kennziffer	AOB	Voranschlag 2022	Finanzierungsrechnung	Differenz	Erläuterung	
2 2120 829 700	PE	0,00	38.879,83	38.879,83	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 829 710	PE	15.100,00	15.574,00	474,00	Mehreinnahmen durch Zinsen;	
2 2120 860 001	SU	433.000,00	499.730,98	66.730,98	Nachzahlung von Bundesfördermittel für die Ganztagesesschule	
2 2120 861 001	SU	160.000,00	448.000,00	288.000,00	Nachzahlung von Landesfördermittel für die Ganztagesesschule	
2 2120 861 801	PE	0,00	7.807,55	7.807,55	Bedarfszuweisungen der Ktn. Landesregierung für div. Projekte (Zu den Eingliederungsbeihilfen AMS kann ein Landeszuschuss gewährt werden, dadurch ist eine Planung nicht möglich!)	
2 2120 871 101	SU	100,00	0,00	-100,00	Erinnerungspost	
2 2130 810 600	SU	100,00	0,00	-100,00	Erinnerungspost	
2 2130 811 100	SU	12.000,00	17.427,48	5.427,48	Höhere Mietvorschreibung als geschätzt	
2 2130 811 109	FM	17.500,00	0,00	-17.500,00	interne Vergütung nicht vereinnahmt	
2 2130 816 000	SU	95.000,00	126.111,00	31.111,00	mehr Schüler in der Ganztagesesschule, Mehreinnahmen aus Elternbeiträgen	
2 2130 816 080	PR	0,00	361,00	361,00	Sachsubv. BI, 50% Selbstbehalt, Betrag geschätzt	
2 2130 816 100	SU	100,00	0,00	-100,00	Erinnerungspost	
2 2130 816 300	SU	200.000,00	214.667,20	14.667,20	Mehreinnahmen aus Schulerhaltungsbeiträgen	
2 2130 827 000	PE	0,00	131.891,83	131.891,83	Abwicklung der Zahlungen über Abt. Bildung; Refundierung Subvention von Kärntner Landesregierung für Differenzbetrag von pflegerisch helfender Kraft und Fachkraft;	
2 2130 828 000	SU	100,00	0,00	-100,00	Erinnerungspost	
2 2130 829 710	PE	3.500,00	3.558,00	58,00	Mehreinnahmen durch Zinsen;	
2 2130 860 001	SU	36.000,00	136.000,00	100.000,00	Nachzahlung von Bundesfördermittel für die Ganztagesesschule	
2 2130 861 001	SU	32.000,00	64.000,00	32.000,00	Nachzahlung von Landesfördermittel für die Ganztagesesschule	
2 2140 810 600	SU	100,00	0,00	-100,00	Erinnerungspost	
2 2140 816 000	SU	1.000,00	762,51	-237,49	geringere Einnahmen bei Turnsaalvermietungen	
2 2140 816 009	SU	28.100,00	22.359,95	-5.740,05	geringere Einnahmen bei Raumvermietungen	
2 2140 816 100	SU	100,00	0,00	-100,00	Erinnerungspost	
2 2140 816 300	SU	60.000,00	54.196,00	-5.804,00	weniger Einnahmen aus Schulerhaltungsbeiträgen als geschätzt	
2 2140 828 000	SU	100,00	0,00	-100,00	Erinnerungspost	
2 2140 829 000	SU	100,00	0,00	-100,00	Erinnerungspost	
2 2140 871 101	SU	100,00	0,00	-100,00	Erinnerungspost	
2 2300 861 101	SU	100,00	0,00	-100,00	Erinnerungspost	
2 2300 871 101	SU	100,00	0,00	-100,00	Erinnerungspost	
2 2320 803 400	SU	100,00	0,00	-100,00	Erinnerungspost	

Erläuterung der Mittelaufbringungen

OPERATIVER HAUSHALT						
Kennziffer	AOB	Voranschlag 2022	Finanzierungsrechnung	Differenz	Erläuterung	
2 2320 816 000	SU	145.000,00	149.612,60	4.612,60	Mehreinnahmen; Refundierung des Finanzamtes für den Gelegenheitsverkehr	
6 2400 301 001	KH	100,00	0,00	-100,00	Erinnerungsposten	
2 2400 803 400	KH	100,00	0,00	-100,00	Erinnerungsposten	
2 2400 810 000	KH	2.208.000,00	2.476.742,84	268.742,84	Reduzierung der Ermäßigungen	
2 2400 810 100	KH	100,00	0,00	-100,00	Erinnerungsposten	
2 2400 810 130	KH	18.900,00	18.112,55	-787,45	Rückgang vom Personalesen	
2 2400 811 109	FM	5.200,00	5.165,16	-34,84	Rundungsdifferenz zum VA	
2 2400 816 000	KH	100,00	0,00	-100,00	Erinnerungsposten	
2 2400 816 080	PR	100,00	11,81	-88,19	Sachsubv. BI, 50% Selbstbehalt, Betrag geschätzt	
2 2400 827 000	PE	0,00	23.453,48	23.453,48	Rückerstattung COVID (Epidemie) lt. Antragstellung aus dem Jahr 2021	
2 2400 828 000	KH	100,00	17.255,68	17.155,68	Gutschrift Karnerta, Rückzahlung Überschuss Subvention Hilfswerk, Zuschuss PK Projekt Gartenkinder vom Amt der Kärntner Lreg	
2 2400 828 001	KH	100,00	0,00	-100,00	Erinnerungsposten	
2 2400 829 000	KH	100,00	0,00	-100,00	Erinnerungsposten	
2 2400 829 700	PE	38.900,00	45.203,14	6.303,14	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 2400 829 710	PE	69.800,00	65.534,68	-4.265,32	Auflösung bzw. Einnahme erfolgte bereits im Jahr 2021; 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 Abfertigungsversicherung beendet und der Versicherungsbetrag als Einnahme verbucht. Dadurch wird es immer wieder zu Differenzen zwischen VA und RA kommen.	
2 2400 861 001	KH	2.046.500,00	2.216.440,57	169.940,57	Umwandlung von 3 Krippen in KITAs - andere Förderkulisse	
2 2400 861 011	KH	100,00	0,00	-100,00	Erinnerungsposten	
2 2400 861 101	KH	100,00	0,00	-100,00	Erinnerungsposten	
2 2400 867 000	KH	100,00	0,00	-100,00	Erinnerungsposten	
2 2500 810 000	KH	1.380.000,00	1.429.743,60	49.743,60	Schließung von 3 Hortgruppen (KH Haus des Kindes, KH Viktring I, KH Annabichl) und Reduzierung der Ermäßigungen	
2 2500 810 100	KH	100,00	0,00	-100,00	Erinnerungsposten	
2 2500 810 130	KH	13.500,00	15.754,76	2.254,76	mehr Personalesen	

Erläuterung der Mittelaufbringungen

OPERATIVER HAUSHALT						
Kennziffer	AOB	Voranschlag 2022	Finanzierungsrechnung	Differenz	Erläuterung	
2 2500 816 000	KH	100,00	10,00	-90,00	Fehlbuchung - Umbuchung auf Post 7290 Begleitservice	
2 2500 827 000	PE	0,00	10.232,84	10.232,84	Rückerstattung COVID (Epidemie) lt. Antragstellung aus dem Jahr 2021	
2 2500 828 000	KH	100,00	15.046,87	14.946,87	Gutschrift Karnerta, Rückzahlung Überschuss Subvention Hilfswerk, Zuschuss PK Projekt Gartenkinder vom Amt der Kärntner Lreg	
2 2500 829 000	KH	100,00	0,00	-100,00	Erinnerungsposten	
2 2500 829 700	PE	0,00	44.541,84	44.541,84	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 2500 829 710	PE	11.200,00	25.424,39	14.224,39	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 Abfertigungsversicherung beendet und der Versicherungsbetrag als Einnahme verbucht. Dadurch wird es immer wieder zu Differenzen zwischen VA und RA kommen.	
2 2500 860 000	KH	0,00	4.353,00	4.353,00	Förderung Breitband	
2 2500 861 001	KH	891.800,00	819.538,85	-72.261,15	Wegfall von Gruppenförderungen vom Land Kärnten - Schließung von 3 Hortgruppen (KH Haus des Kindes, KH Viktring I, KH Annabichl)	
2 2500 861 011	KH	100,00	0,00	-100,00	Erinnerungsposten	
2 2500 867 000	KH	100,00	0,00	-100,00	Erinnerungsposten	
6 2590 301 001	JUSD	100,00	0,00	-100,00	Erinnerungspost	
2 2590 816 000	JUSD	100,00	0,00	-100,00	Erinnerungspost	
2 2590 828 000	JUSD	300,00	536,90	236,90	Rückerstattung von Mietguthaben	
2 2590 860 001	RW	4.000,00	1.380,38	-2.619,62	Beihilfe-hier ist es eine Schätzung sehr schwer, da die Ansätze auf denen Beihilfe gebucht wird pro Jahr mehr oder weniger Ausgaben ergeben	
2 2590 861 001	JUSD	100,00	0,00	-100,00	Erinnerungspost	
6 2591 040 000	JUSD	100,00	0,00	-100,00	Erinnerungspost	
6 2591 301 001	JUSD	100,00	0,00	-100,00	Erinnerungspost	
2 2591 803 400	JUSD	100,00	0,00	-100,00	Erinnerungspost	
2 2591 810 000	JUSD	500,00	44,42	-455,58	Einnahmen aus Verkauf von Lebensmitteln ging zurück	
2 2591 810 600	JUSD	100,00	0,00	-100,00	Erinnerungspost	
2 2591 816 000	JUSD	2.500,00	3.089,80	589,80	Vermietung von Räumlichkeiten - Bedarf gestiegen	

Erläuterung der Mittelaufbringungen

OPERATIVER HAUSHALT						
Kennziffer	AOB	Voranschlag 2022	Finanzierungsrechnung	Differenz	Erläuterung	
2 2591 828 000	JUSD	100,00	0,00	-100,00	Erinnerungspost	
2 2591 829 000	JUSD	100,00	10.110,00	10.010,00	Basisförderung der Jugendzentren vom LJR	
2 2591 829 710	PE	5.000,00	5.074,00	74,00	Mehreinnahmen durch Zinsen;	
2 2591 860 001	RW	10.000,00	32.881,17	22.881,17	Beihilfe-hier ist es eine Schätzung sehr schwer, da die Ansätze auf denen Beihilfe gebucht wird pro Jahr mehr oder weniger Ausgaben ergeben	
2 2599 816 000	PR	1.000,00	0,00	-1.000,00	Kindermaskenball abgesagt, daher keine Einnahmen	
2 2622 810 600	FTSP	100,00	0,00	-100,00	Erinnerungspost	
2 2622 811 000	FTSP	1.000,00	450,00	-550,00	Keine Vermietung Stocksportanlage	
2 2622 811 100	FM	4.500,00	4.503,33	3,33	Rundungsdifferenz zum VA	
2 2622 816 000	FTSP	8.000,00	18.202,08	10.202,08	Kunstrasen Vermietung >, davon GV 4.360,-- 2023	
2 2622 828 000	FTSP	100,00	321,25	221,25	Sportpark RZ Versicherung	
2 2622 829 000	FTSP	100,00	0,00	-100,00	Erinnerungspost	
2 2622 860 001	FTSP	100,00	70.941,00	70.841,00	Abstimmungsspende Sppl. Viktring aus 2021	
2 2622 871 101	FTSP	100,00	0,00	-100,00	Erinnerungspost	
2 2623 811 100	FM	315.000,00	315.686,80	686,80	Mehreinnahmen jährliche Indexerhöhung	
2 2624 811 000	FTSP	9.000,00	19.340,52	10.340,52	Kassenrest aus BK-2021	
2 2624 816 000	FTSP	4.000,00	7.534,29	3.534,29	Sportplatzvermietung große Nachfrage	
2 2624 828 000	FTSP	100,00	0,00	-100,00	Erinnerungspost	
2 2625 811 100	FM	35.300,00	34.822,41	-477,59	Rundungsdifferenz zum VA	
2 2630 810 600	FTSP	100,00	0,00	-100,00	Erinnerungspost	
2 2630 816 000	FTSP	5.000,00	7.641,30	2.641,30	Hallenvermietung große Nachfrage	
2 2631 811 000	FTSP	76.000,00	45.000,45	-30.999,55	BK-Abrechnung 1. Hj; 2. Hj auf 816000 vereinnahmt	
2 2631 816 000	FTSP	3.500,00	51.687,51	48.187,51	BK-Abrechnung 2. Hj. falsch verbucht	
2 2631 816 080	PR	100,00	0,00	-100,00	Erinnerungspost	
2 2631 827 000	PE	0,00	1.546,55	1.546,55	Rückerstattung COVID (Epidemie) lt. Antragstellung aus dem Jahr 2021	
2 2631 828 000	FTSP	100,00	0,00	-100,00	Erinnerungspost	
2 2631 829 000	FTSP	100,00	0,00	-100,00	Erinnerungspost	
2 2640 811 000	FTSP	200,00	0,00	-200,00	keine Vermietung Kunsteisplatten	
2 2640 816 000	FTSP	100,00	0,00	-100,00	Erinnerungspost	
2 2690 816 000	FTSP	28.800,00	13.100,79	-15.699,21	Buchung Medienkooperation auf 2.2690.829010	
2 2690 828 000	FTSP	100,00	0,00	-100,00	Erinnerungspost	
2 2690 829 000	FTSP	100,00	0,00	-100,00	Erinnerungspost	
2 2690 829 010	FTSP	4.500,00	13.049,26	8.549,26	Einnahme Sporttage Medienkooperation falsche V.	
2 2690 861 001	FTSP	0,00	120.000,00	120.000,00	Videowürfel Kofinanzierung StS-BE 13.09.2022	
2 2690 861 101	FTSP	100,00	0,00	-100,00	Erinnerungspost	
2 2690 871 101	FTSP	100,00	0,00	-100,00	Erinnerungspost	
2 2690 871 201	FTSP	100,00	0,00	-100,00	Erinnerungspost	
2 2699 803 400	GA	100,00	0,00	-100,00	VAST. wird mit € 100,00 als Erinnerungspost veranschlagt.	

Erläuterung der Mittelaufbringungen

OPERATIVER HAUSHALT						
Kennziffer	AOB	Voranschlag 2022	Finanzierungsrechnung	Differenz	Erläuterung	
2 2699 816 000	GA	100,00	0,00	-100,00	VASSt. wird mit € 100,00 als Erinnerungspost veranschlagt.	
2 2699 829 000	GA	100,00	0,00	-100,00	VASSt. wird mit € 100,00 als Erinnerungspost veranschlagt.	
2 2800 828 000	MDBS	100,00	0,00	-100,00	Erinnerungspost	
2 3000 816 000	KU	100,00	0,00	-100,00	Erinnerungspost	
2 3000 829 710	PE	4.700,00	4.853,00	153,00	Mehreinnahmen durch Zinsen;	
2 3110 810 010	KU	5.100,00	6.870,88	1.770,88	mehr Shopwareangebot (Kataloge), daher mehr Einnahmen	
2 3110 811 000	FM	26.000,00	25.916,67	-83,33	Rundungsdifferenz zum VA	
2 3110 816 000	KU	10.100,00	15.342,61	5.242,61	höhere Besucherzahlen, vermehrt Veranstaltungen mit Eintritten	
2 3110 828 000	KU	100,00	747,92	647,92	Rückerstattung Hornbach-Rechnung	
2 3110 829 010	KU	100,00	0,00	-100,00	Erinnerungspost	
2 3120 811 400	FM	5.000,00	5.356,39	356,39	Mehreinnahmen jährliche Indexerhöhung	
2 3120 816 000	KU	100,00	0,00	-100,00	Erinnerungspost	
2 3120 828 000	KU	100,00	0,00	-100,00	Erinnerungspost	
2 3120 871 101	KU	100,00	0,00	-100,00	Erinnerungspost	
2 3200 816 000	KU	20.000,00	26.109,03	6.109,03	Einnahmen Sachaufwand, pro SJ - Geregelt im Musikschulgesetz 2012 und Höhe jährlich festgesetzt Kärntner Landeszeitung-durch immer andere Schüleranmeldungen Variieren Einnahmen	
2 3200 828 000	KU	100,00	0,00	-100,00	Einnahmen durch Leihverträge (Instrumente) Variiert durch jährlich andere Anmeldungen und der Kauf von Instrumenten von Eltern/erw. Schülern Einnahmen pro SJ	
2 3200 829 700	PE	0,00	18.361,27	18.361,27	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 3200 861 001	KU	100,00	0,00	-100,00	Einnahmen von Kopierkarten: Lehrer erhalten Kopierkarten, cdie sie individuell aufladen können, je nach Bedarf Abrechnung alle 2 Monate	
2 3220 810 010	KU	500,00	457,00	-43,00	Kleine Mindereinnahmen bei Waren	
2 3220 816 000	KU	2.000,00	3.802,00	1.802,00	Mehreinnahmen durch Eintritte	
2 3220 828 000	KU	100,00	0,00	-100,00	Erinnerungspost	
2 3220 861 101	KU	5.000,00	0,00	-5.000,00	Ausbleiben der Subvention von Land, keine weitere Zusage	
2 3230 828 000	KU	90.000,00	90.072,78	72,78	Rundungsdifferenz	
2 3230 860 101	KU	1.199.800,00	1.199.877,56	77,56	Rundungsdifferenz	
2 3300 810 010	KU	300,00	850,33	550,33	Mehr Verkauf aufgrund von mehr Besucher*innen	
2 3300 811 400	FM	37.800,00	32.524,76	-5.275,24	Betriebskosterechnung nicht inkludiert	

Erläuterung der Mittelaufbringungen

OPERATIVER HAUSHALT						
Kennziffer	AOB	Voranschlag 2022	Finanzierungsrechnung	Differenz	Erläuterung	
2 3300 816 000	KU	600,00	571,26	-28,74	weniger Shopeinnahmen	
2 3300 828 000	KU	100,00	0,00	-100,00	Erinnerungspost	
2 3300 829 010	KU	100,00	0,00	-100,00	Erinnerungspost	
2 3300 829 700	PE	0,00	8.573,00	8.573,00	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 3300 829 710	PE	10.200,00	10.479,00	279,00	Mehreinnahmen durch Zinsen;	
2 3300 861 101	KU	100,00	0,00	-100,00	Erinnerungspost	
2 3300 867 000	KU	100,00	0,00	-100,00	Erinnerungspost	
2 3401 803 400	KU	100,00	0,00	-100,00	Erinnerungspost	
2 3401 810 600	KU	100,00	0,00	-100,00	Erinnerungspost	
6 3620 301 001	KU	100,00	0,00	-100,00	Erinnerungspost	
2 3620 816 000	KU	100,00	0,00	-100,00	Erinnerungspost	
2 3620 828 000	KU	100,00	0,00	-100,00	Erinnerungspost	
2 3620 829 010	KU	100,00	0,00	-100,00	Erinnerungspost	
2 3620 860 001	KU	100,00	9.000,00	8.900,00	Denkmalpflege Subvention	
2 3620 861 001	KU	100,00	0,00	-100,00	Erinnerungspost	
2 3620 871 101	KU	100,00	0,00	-100,00	Erinnerungspost	
2 3621 860 001	PR	100,00	0,00	-100,00	Erinnerungspost	
2 3810 816 000	KU	100,00	2.173,08	2.073,08	Kammerlichtspiele BK/Heizung	
2 3810 816 100	KU	100,00	0,00	-100,00	Erinnerungspost	
2 3810 828 000	KU	100,00	0,00	-100,00	Erinnerungspost	
2 3810 829 010	KU	100,00	0,00	-100,00	Erinnerungspost	
2 3810 861 001	KU	20.000,00	21.500,00	1.500,00	Betriebskosten KE Theater Rückerstattung	
2 3810 871 101	KU	100,00	0,00	-100,00	Erinnerungspost	
6 3900 301 001	KU	100,00	0,00	-100,00	Erinnerungspost	
2 3900 860 801	KU	100,00	0,00	-100,00	Erinnerungspost	
2 3900 861 101	KU	100,00	84.000,00	83.900,00	Bedarfszuweisung	
2 3900 871 101	KU	100,00	0,00	-100,00	Erinnerungspost	
2 4000 829 710	PE	21.200,00	21.840,00	640,00	Mehreinnahmen durch Zinsen;	
2 4000 860 001	RW	17.000,00	33.666,45	16.666,45	Beihilfe-hier ist es eine Schätzung sehr schwer, da die Ansätze auf denen Beihilfe gebucht wird pro Jahr mehr oder weniger Ausgaben ergeben	
2 4010 816 000	JU	100,00	9.246,13	9.146,13	Verlängerung gesetzl. Grundlage zur Einhebung v. Kostenersätzen	

Erläuterung der Mittelaufbringungen

OPERATIVER HAUSHALT						
Kennziffer	AOB	Voranschlag 2022	Finanzierungsrechnung	Differenz	Erläuterung	
2 4010 827 000	PE	0,00	1.333,60	1.333,60	Rückerstattung COVID (Epidemie) lt. Antragstellung aus dem Jahr 2021	
2 4010 828 000	JU	100,00	35,00	-65,00	EP	
2 4010 829 710	PE	40.400,00	40.596,31	196,31	Mehreinnahmen durch Zinsen;	
2 4010 860 001	RW	10.000,00	12.390,76	2.390,76	Beihilfe-hier ist es eine Schätzung sehr schwer, da die Ansätze auf denen Beihilfe gebucht wird pro Jahr mehr oder weniger Ausgaben ergeben	
2 4100 816 000	SO	0,00	87.473,01	87.473,01	SGS Rechnungen & Personalkostenrefundierung	
2 4100 860 001	RW	1.000,00	413,70	-586,30	Beihilfe-hier ist es eine Schätzung sehr schwer, da die Ansätze auf denen Beihilfe gebucht wird pro Jahr mehr oder weniger Ausgaben ergeben	
2 4100 861 001	SO	12.100,00	0,00	-12.100,00	vom Land Kärnten keine Sachkostensubvention gewährt	
2 4110 828 101	SO	0,00	368.427,71	368.427,71	Ertragsanteile	
2 4110 828 111	SO	0,00	1.672.722,81	1.672.722,81	Ertragsanteile	
2 4110 861 001	SO	172.800,00	101.583,57	-71.216,43	Ertragsanteile	
2 4210 811 100	FM	12.500,00	13.027,18	527,18	Mehreinnahmen jährliche Indexerhöhung	
2 4210 827 000	PE	1.340.000,00	1.227.688,62	-112.311,38	Mindereinnahmen durch Austritt bzw. Auflösung des Dienstverhältnisses und/oder unterjährige Verschiebung der Personalzuordnung; (Mit 1.1.2020 wurde der Seniorenpark Klagenfurt in die KPG Klagenfurt Pflege umgewandelt. Die Magistratsbediensteten wurden per Personalaüberlassung zugewiesen und die KPG refundiert der Stadt Klagenfurt die Kosten nach dem SWÖ-KV.)	
2 4210 829 700	PE	19.900,00	20.148,00	248,00	Mehreinnahmen durch Zinsen;	
2 4210 829 710	PE	11.800,00	15.591,98	3.791,98	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 Abfertigungsversicherung beendet und der Versicherungsbetrag als Einnahme verbucht. Dadurch wird es immer wieder zu Differenzen zwischen VA und RA kommen. Dadurch wird es immer wieder zu Differenzen zwischen VA und RA kommen.	
2 4210 860 001	RW	100,00	346,16	246,16	Beihilfe-hier ist es eine Schätzung sehr schwer, da die Ansätze auf denen Beihilfe gebucht wird pro Jahr mehr oder weniger Ausgaben ergeben	
2 4230 810 010	SO	280.000,00	320.659,19	40.659,19	Indexanpassung VK (Fa. Kulterer)	
2 4230 860 001	RW	20.000,00	26.473,45	6.473,45	Beihilfe-hier ist es eine Schätzung sehr schwer, da die Ansätze auf denen Beihilfe gebucht wird pro Jahr mehr oder weniger Ausgaben ergeben	
2 4240 860 001	RW	100,00	0,00	-100,00	Beihilfe-hier ist es eine Schätzung sehr schwer, da die Ansätze auf denen Beihilfe gebucht wird pro Jahr mehr oder weniger Ausgaben ergeben	
2 4291 810 010	SO	40.000,00	59.937,80	19.937,80	Indexanpassung VK (Fa. Kulterer)	
2 4291 810 130	SO	100,00	0,00	-100,00	Erinnerungspost	
2 4292 860 001	RW	1.000,00	2.019,53	1.019,53	Beihilfe-hier ist es eine Schätzung sehr schwer, da die Ansätze auf denen Beihilfe gebucht wird pro Jahr mehr oder weniger Ausgaben ergeben	

Erläuterung der Mittelaufbringungen

OPERATIVER HAUSHALT						
Kennziffer	AOB	Voranschlag 2022	Finanzierungsrechnung	Differenz	Erläuterung	
2 4298 829 020	SO	100,00	0,00	-100,00	Erinnerungspost	
2 4298 860 001	RW	5.000,00	2.877,68	-2.122,32	Beihilfe-hier ist es eine Schätzung sehr schwer, da die Ansätze auf denen Beihilfe gebucht wird pro Jahr mehr oder weniger Ausgaben ergeben	
2 4299 828 000	SO	100,00	840,00	740,00	Rückzahlung Subvention	
2 4299 829 000	SO	100,00	0,00	-100,00	Erinnerungspost	
2 4299 860 001	RW	4.000,00	6.806,04	2.806,04	Beihilfe-hier ist es eine Schätzung sehr schwer, da die Ansätze auf denen Beihilfe gebucht wird pro Jahr mehr oder weniger Ausgaben ergeben	
2 4299 860 100	SO	0,00	189.000,00	189.000,00	EU Projekt Community Nurse	
2 4299 868 000	SO	200.000,00	170.749,10	-29.250,90	Strafgelder, die Beträge hierzu sind schwer einzuschätzen	
2 4299 868 100	BG	6.000,00	2.365,37	-3.634,63	Eine exakte Kalkulation ist nicht möglich, die Einnahmen können lediglich geschätzt werden.	
2 4299 868 200	BW	10.000,00	17.562,08	7.562,08	es wurden im Vergleich zum Vorjahr mehr Strafverfahren bei Meldevergehen gestellt	
2 4299 868 400	BW	0,00	2.175,00	2.175,00	diese VAST betrifft die Verwaltungsstrafen nach dem Bundesstatistikgesetz	
2 4299 868 500	MDBS	5.000,00	8.640,01	3.640,01	Organstrafen aufgrund ortspolizeilicher Verordnungen. Es ist nicht vorhersehbar wieviele Vergehen begangen werden. Einmal mehr, einmal weniger.	
2 4299 868 900	STRAF	9.000,00	16.642,21	7.642,21	vom Aktenanfall abhängig, das jährliche obliegt somit einer Schätzung	
2 4390 816 000	JU	1.500,00	8.675,00	7.175,00	Einnahmen z.T. von VAST 2.4390.816100 hier verbucht; und höhere Einnahmen durch Elternbeiträge SeF	
2 4390 816 100	JU	10.000,00	5.878,00	-4.122,00	Einnahmen z.T. auf VAST 2.4390.816100 gebucht; geringere Ausgaben für Supervisionskosten daher geringere Refundierung durch AKL	
2 4390 860 001	RW	6.000,00	9.309,00	3.309,00	Beihilfe-hier ist es eine Schätzung sehr schwer, da die Ansätze auf denen Beihilfe gebucht wird pro Jahr mehr oder weniger Ausgaben ergeben	
2 4390 861 001	JU	60.000,00	77.850,80	17.850,80	Mehreinnahmen durch höhere Subventionen	
2 4419 810 800	MD	0,00	1.197,63	1.197,63	Verkauf Barcodescanner von den Massentests 2020	
2 4419 816 000	MD	0,00	5.250,00	5.250,00	Apotheken Testcontainer - Vorschreibung Miete etc.	
2 4419 828 000	MD	0,00	1.011,96	1.011,96	Gutschrift Ktn. Messen für Heizung Impfstraße	
2 4419 860 101	MD	0,00	4.296.385,83	4.296.385,83	Förderung betr. div. Maßnahmen Covid	
2 4419 860 201	MD	0,00	949.420,00	949.420,00	Förderung Maßnahme Impfkampagne	
2 4419 861 001	MD	300.000,00	0,00	-300.000,00	Prüfung der Anträge auf Förderungen Covid 2022 waren noch nicht abgeschlossen. Daher 2022 noch keine Einnahmen.	
2 4419 868 000	MD	0,00	75.039,26	75.039,26	Strafen betr. Übertretung Covid	
6 4890 245 000	RW	256.300,00	191.980,08	-64.319,92	zu 4890 - hier wurde von Fr. Mag. Vrhnjak auf Grund eines Mail der Betrag nach oben korrigiert	
2 4890 820 000	RW	16.600,00	7.440,72	-9.159,28	zu 4890 - hier wurde von Fr. Mag. Vrhnjak auf Grund eines Mail der Betrag nach oben korrigiert	
2 5000 816 000	GH	100,00	888,00	788,00	Einnahmen v. Vertragsbediensteten/Personalbuchungen	
2 5000 828 000	GH	100,00	0,00	-100,00	Erinnerungspostpost/Erinnerungspost budgetiert, sodass VAST bestehen bleibt.	
2 5000 829 700	PE	31.500,00	31.874,00	374,00	Mehreinnahmen durch Zinsen;	
2 5000 829 710	PE	5.600,00	5.742,00	142,00	Mehreinnahmen durch Zinsen;	
2 5110 860 101	GH	8.200,00	8.228,00	28,00	Lt. DA sind VA-Beträge auf EUR 100,00 zu runden, daher auch 8.200 budgetiert!	
2 5121 816 000	GH	100,00	0,00	-100,00	Erinnerungspostpost budgetiert.	

Erläuterung der Mittelaufbringungen

OPERATIVER HAUSHALT						
Kennziffer	AOB	Voranschlag 2022	Finanzierungsrechnung	Differenz	Erläuterung	
2 5121 860 001	RW	1.000,00	711,27	-288,73	Beihilfe-hier ist es eine Schätzung sehr schwer, da die Ansätze auf denen Beihilfe gebucht wird pro Jahr mehr oder weniger Ausgaben ergeben	
2 5122 816 000	GHBER	10.000,00	3.281,71	-6.718,29	aufgrund fehlender Erfahrungswerte zu hoch budgetiert	
2 5122 829 100	GHBER	100,00	0,00	-100,00	coronabedingt keine Einnahmen	
2 5122 829 710	PE	3.100,00	6.677,77	3.577,77	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 Abfertigungsversicherung beendet und der Versicherungsbetrag als Einnahme verbucht. Dadurch wird es immer wieder zu Differenzen zwischen VA und RA kommen.	
2 5122 860 001	RW	25.000,00	33.728,11	8.728,11	Beihilfe-hier ist es eine Schätzung sehr schwer, da die Ansätze auf denen Beihilfe gebucht wird pro Jahr mehr oder weniger Ausgaben ergeben	
2 5122 861 001	GHBER	133.700,00	291.779,86	158.079,86	nachträgliche Auszahlung Subvention LR 2021 für Streetwork und zusätzliche Subvention für Spielsucht	
2 5122 864 000	GHBER	10.000,00	5.000,00	-5.000,00	aufgrund der wirtschaftlichen Entwicklung war eine Förderung seitens d. Casinos Austria AG nicht möglich	
2 5129 816 000	GH	500.000,00	348.843,50	-151.156,50	Es wurden weniger Impfungen durchgeführt, als angenommen, daher Mindereinnahmen.	
2 5129 828 000	GH	100,00	0,00	-100,00	Erinnerungspostpost budgetiert.	
2 5129 829 000	GH	100,00	0,00	-100,00	Erinnerungspostpost budgetiert.	
2 5129 860 001	RW	20.000,00	27.560,08	7.560,08	Beihilfe-hier ist es eine Schätzung sehr schwer, da die Ansätze auf denen Beihilfe gebucht wird pro Jahr mehr oder weniger Ausgaben ergeben	
2 5130 803 400	GH	100,00	0,00	-100,00	Erinnerungspostpost budgetiert.	
2 5130 816 000	GH	2.000,00	1.073,68	-926,32	Mindereinnahmen, weil weniger Desinfektionen durchgeführt wurden, kann nur geschätzt werden. Außerdem viele uneinbringliche Forderungen.	
2 5130 828 000	GH	100,00	114,00	14,00	Rückerstattung MwSt Fa. Dräger	
2 5160 816 000	GH	100,00	0,00	-100,00	Erinnerungspostpost budgetiert.	
2 5160 829 700	PE	0,00	14.951,00	14.951,00	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 5160 829 710	PE	800,00	809,00	9,00	Mehreinnahmen durch Zinsen;	
2 5160 860 001	RW	2.000,00	4.539,09	2.539,09	Beihilfe-hier ist es eine Schätzung sehr schwer, da die Ansätze auf denen Beihilfe gebucht wird pro Jahr mehr oder weniger Ausgaben ergeben	

Erläuterung der Mittelaufbringungen

OPERATIVER HAUSHALT					
Kennziffer	AOB	Voranschlag 2022	Finanzierungsrechnung	Differenz	Erläuterung
2 5290 816 000	US	4.000,00	7.004,28	3.004,28	Im Voranschlag wurden € 4.000,- budgetiert. Die Gesamteinnahme für das HHJ 2022 beträgt € 7.004,28 und setzt sich wie folgt zusammen: Die Einnahme für die Schallschutzmessung betrug für den Wasserverband Wörthersee Ost, Objekt: PW Krumpendorf EUR 773,81 sowie für d. Fortschritt Gemeinn. Bau-, Wohnungs- und Siedlungsgenossenschaft für Kärnten, WA Leutschacherstraße EUR 1.502,80. Der Betrag in der Höhe von € 3.500,-, Land Kärnten Abt. 7 Wirtschaft Tourismus & Mobilität setzt sich zusammen: a) Das Auftragsentgelt für die Durchführung der Lärmschutzberechnung der Landesstraßen in der Stadt Klagenfurt in der Höhe von € 2.500,-. b) Als zusätzliche Leistung für die Berechnungshöhe von 1,5 m der Landes- und Gemeindestraßen im Gemeindegebiet von Klagenfurt in der Höhe von € 1.000,-, somit insgesamt von € 3.500,-. Ein Betrag in der Höhe von EUR 42,- für die Leihgebühr Messgeräte 2022 v. Herrn Ing. Harald Schlemitz. Die zusätzlichen Einnahmen für die Energieberatungen in der Höhe von € 590,- wurden nicht berücksichtigt sowie einer internen Umbuchung bezüglich Parkgarage-Messe. Weiters sind insgesamt € 595,67 Kassenreste bzw. Umbuchungen lt. RW erfolgt. Aufgrund obiger Feststellungen ergibt sich daher der Kreditrest in der Höhe von € 3.004,28. Kassenrest € 250,-
2 5290 829 000	US	0,00	39.030,50	39.030,50	EUR 35.000,- befanden sich im Rahmen des EU Projektes Energy@School seit Projektende (2019) am Verwahrkonto und wurden im Mai 2022 auf die Hhst. Sonstige Erträge umgebucht + EUR 4.030,50 - hier handelt es sich um die letzte Fördertranche im Rahmen des Projektes e-MOTICON. Da das Projekt 2022 bereits abgeschlossen war, wurde es auf sonstige Erträge gebucht.
2 5290 829 700	PE	0,00	19.709,91	19.709,91	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 5290 829 710	PE	3.400,00	7.748,20	4.348,20	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 Abfertigungsversicherung beendet und der Versicherungsbetrag als Einnahme verbucht. Dadurch wird es immer wieder zu Differenzen zwischen VA und RA kommen. Dadurch wird es immer wieder zu Differenzen zwischen VA und RA kommen.
2 5290 861 801	PE	0,00	4.461,46	4.461,46	Bedarfszuweisungen der Ktn. Landesregierung für div. Projekte (Zu den Eingliederungsbeihilfen AMS kann ein Landeszuschuss gewährt werden, dadurch ist eine Planung nicht möglich!)

Erläuterung der Mittelaufbringungen

OPERATIVER HAUSHALT						
Kennziffer	AOB	Voranschlag 2022	Finanzierungsrechnung	Differenz	Erläuterung	
2 5291 860 030	US	0,00	149.474,00	149.474,00	Projektstart erst mit 01.03.22; zum Zeitpunkt der Erstellung des VA ist noch keine Projektgenehmigung vorgelegen	
2 5291 888 010	US	72.000,00	64.994,20	-7.005,80	3. und 4. Tranchenzahlung im Rahmen des EU-Projektes ALPTREES	
2 5291 888 020	US	56.300,00	38.723,46	-17.576,54	Differenz ergibt sich aufgrund von zeitlichen Verschiebungen der Fördertranchen	
2 5300 828 201	GH	0,00	9.109,80	9.109,80	Rollung Rettungsbeitrag AKL, wird über die Abt Finanzen vereinnahmt.	
2 5810 861 001	RW	0,00	400.000,00	400.000,00	bei 5810 wurde es verabsäumt einen Voranschlag einzubuchen	
6 6120 002 000	SV	0,00	-200,00	-200,00	Differenz Aufgrund einer Umbuchung.	
6 6120 003 000	SV	0,00	200,00	200,00	Der Ertrag aus Grundverkauf war bei Budgeterstellung nicht bekannt.	
2 6120 801 000	SV	5.000,00	0,00	-5.000,00	Die Erträge wurden bei der Budgeterstellung geschätzt.	
2 6120 803 200	SV	0,00	24.000,00	24.000,00	Der Verkauf von Maschinen war bei der Budgeterstellung noch nicht bekannt.	
2 6120 803 400	SV	0,00	21.560,00	21.560,00	Der Verkauf von Fahrzeuge war bei der Budgeterstellung noch nicht bekannt.	
2 6120 810 010	SV	200,00	581,15	381,15	Die Erträge aus Verkauf von Handelswaren werden Aufgrund der Vorjahre geschätzt.	
2 6120 810 600	SV	4.000,00	7.970,46	3.970,46	Die Erträge aus Verkauf von Altmaterial werden Aufgrund der Vorjahre geschätzt.	
2 6120 811 100	SV	500.000,00	610.534,30	110.534,30	Die Miet- und Pächterträge werden Aufgrund der Vorjahre vorsichtig geschätzt.	
2 6120 816 000	SV	800,00	492,73	-307,27	Die Kostenbeiträge werden Aufgrund der Vorjahre geschätzt.	
2 6120 816 080	PR	2.000,00	0,00	-2.000,00	Sachsubv. SV, 50% Selbstbehalt, Betrag geschätzt	
2 6120 827 000	PE	0,00	825,79	825,79	Rückerstattung COVID (Epidemie) lt. Antragstellung aus dem Jahr 2021	
2 6120 828 000	SV	0,00	58.255,89	58.255,89	Die Rückersätze von Aufwendungen waren bei Budgeterstellung noch nicht bekannt.	
2 6120 829 000	SV	0,00	300,80	300,80	Die Erträge aus Versicherungsschäden waren bei Budgeterstellung noch nicht bekannt.	
2 6120 829 009	SV	3.850.000,00	3.841.116,00	-8.884,00	Die internen Erträge wurden bei er Budgeterstellung gerundet daher die kleine Differenz.	
2 6120 829 700	PE	98.900,00	125.424,35	26.524,35	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 6120 829 710	PE	25.800,00	49.255,92	23.455,92	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 Abfertigungsversicherung beendet und der Versicherungsbetrag als Einnahme verbucht. Dadurch wird es immer wieder zu Differenzen zwischen VA und RA kommen.	
2 6120 860 001	RW	9.000,00	0,00	-9.000,00	Beihilfe-hier ist es eine Schätzung sehr schwer, da die Ansätze auf denen Beihilfe gebucht wird pro Jahr mehr oder weniger Ausgaben ergeben	

Erläuterung der Mittelaufbringungen

OPERATIVER HAUSHALT						
Kennziffer	AOB	Voranschlag 2022	Finanzierungsrechnung	Differenz	Erläuterung	
2 6120 868 000	SV	1.900.000,00	1.593.924,10	-306.075,90	Die Bußgelder werden Aufgrund der Vorjahre geschätzt.	
2 6120 868 100	RAG	2.000.000,00	1.949.145,61	-50.854,39	Die Anzahl möglicher Übertretungen im Zusammenhang mit der zu entrichtenden Parkgebühr und die daraus folgenden Einnahmen sind nicht vorhersehbar. Seit April 2022 wird das politisch gewünschte Überwachungsintervall von 90 Minuten umgesetzt. Ein längeres Überwachungsintervall bedeutet weniger Organstrafverfügungen.	
2 6120 868 300	RAG	65.000,00	82.681,00	17.681,00	Die Mehreinnahmen lassen sich auf das Ende der Covid Pandemie bzw. Lockerung der Covid Maßnahmen zurückführen. Da das Ordnungsamt ab Mai/Juni 2022 keinerlei „Covid Dienste“ mehr durchführte, konnten die Kolleg:innen ihren üblichen Dienst wieder aufnehmen und somit vermehrt Kontrollen im Bereich der StVO durchführen.	
2 6120 868 400	RAG	100,00	0,00	-100,00	Erinnerungspost budgetiert.	
2 6390 816 319	FI	0,00	104.819,88	104.819,88	Kosten im inneren Zusammenhang mit dem Gebührenhaushalt	
2 6390 828 000	ES	100,00	0,00	-100,00	geringe Abweichung!	
2 6390 871 101	ES	100,00	0,00	-100,00	geringe Abweichung!	
2 6400 810 600	SV	2.000,00	2.862,22	862,22	Die Erträge aus Verkauf von Altmaterial werden Aufgrund der Vorjahre geschätzt.	
2 6400 816 000	SV	150.000,00	183.281,43	33.281,43	Die Erträge für den Betrieb von VLSA werden geschätzt und nach tatsächlichem Aufwand verrechnet.	
2 6400 816 080	PR	20.000,00	36.098,10	16.098,10	Sachsubv. SV, 50% Selbstbehalt, Betrag geschätzt	
2 6400 829 000	SV	20.000,00	23.710,67	3.710,67	Die Erträge aus Versicherungsschäden werden Aufgrund der Vorjahre geschätzt.	
2 6400 829 700	PE	0,00	35.113,61	35.113,61	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.	
2 6400 829 710	PE	21.400,00	23.416,39	2.016,39	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 Abfertigungsversicherung beendet und der Versicherungsbetrag als Einnahme verbucht. Dadurch wird es immer wieder zu Differenzen zwischen VA und RA kommen. Dadurch wird es immer wieder zu Differenzen zwischen VA und RA kommen.	
2 6401 816 000	BG	400,00	460,59	60,59	Eine exakte Kalkulation ist nicht möglich, die Einnahmen können lediglich geschätzt werden.	

Erläuterung der Mittelaufbringungen

OPERATIVER HAUSHALT						
Kennziffer	AOB	Voranschlag 2022	Finanzierungsrechnung	Differenz	Erläuterung	
2 6900 810 000	ÖV	54.000,00	43.200,00	-10.800,00	Planung für den öffentlichen Verkehr; Rechnung wurde irrtümlich 2 x ausgestellt, zur Korrektur wurde ein Antrag auf Abschreibung gestellt; die Differenz ergibt sich aus der Abbuchung der Umsatzsteuer;	
2 6900 828 000	ÖV	0,00	1.031,81	1.031,81	Die Rechnung wurde im HHJ 2021 storniert, da ein falscher Stundensatz von der KMG verrechnet wurde. Aus diesem Grund erfolgte 2022 eine Gutschrift in der Höhe von € 1.031,81.	
2 6900 861 301	ÖV	800.000,00	0,00	-800.000,00	Die Teilbeträge lt. Zuschussplan der 1. Änderungsvereinbarung für 2021 und 2022 in der Gesamthöhe von EUR 3,250 Mio. wurden von uns beim VKG abgerufen, jedoch noch nicht überwiesen	
2 6900 862 001	ÖV	185.000,00	0,00	-185.000,00	Zahlungen Marktgemeinde Ebenthal, die Zahlung für 2022 wurde von Ebenthal irrtümlich an den Abfallwirtschaftsverband überwiesen und erst im Jänner 2023 korrigiert. Zahlungseingang daher im Jänner 2023.	
2 6901 811 000	ÖV	100,00	74.000,00	73.900,00	Pachtzins P&R wurde im Jahr 2022 auf EUR 74.000,-- herab reduziert (lt. STS-Beschluss vom 14.09.2021)	
2 7890 811 000	MDWS	65.000,00	52.249,58	-12.750,42	Nutzungsentgelt aus der Vermietung von Plakatflächen	
2 7890 811 100	MDWS	122.000,00	73.479,46	-48.520,54	Einnahmen aus der Vermietung der städtischen Co-Working Plätze - Differenz ergibt sich aus unterjährigen Auszügen	
2 7890 816 000	PE	0,00	180,00	180,00	Mehreinnahmen durch Privatanteil Handy;	
2 7890 828 000	MDWS	0,00	19.760,00	19.760,00	Doppelüberweisung im Jahr 2021 - Rückzahlung im Jahr 2022	
2 7890 829 000	MDWS	0,00	3.500,00	3.500,00	Rückzahlung bzgl. Shoppingportal	
2 8010 816 000	FM	200,00	120,00	-80,00	Rundungsdifferenz zum VA	
2 8010 816 100	FM	2.000,00	0,00	-2.000,00	wurde auf der VAST 2.8400.816000 vereinnahmt	
2 8010 816 309	FI	5.100,00	5.080,02	-19,98	Rundungsdifferenz/Aufteilungsdifferenzen zum VA	
2 8010 829 710	PE	5.000,00	5.054,00	54,00	Mehreinnahmen durch Zinsen;	
2 8120 816 000	FM	15.000,00	22.612,25	7.612,25	Mehreinnahmen (keine Einschränkung durch Covid)	
2 8120 816 319	FI	0,00	202.514,46	202.514,46	Kosten im inneren Zusammenhang mit dem Gebührenhaushalt	
2 8120 827 000	PE	0,00	1.294,26	1.294,26	Rückerstattung COVID (Epidemie) lt. Antragstellung aus dem Jahr 2021	
2 8120 828 000	FM	0,00	128,13	128,13	Rundungsdifferenz zum VA	
2 8140 803 200	SV	0,00	7.300,00	7.300,00	Der Verkauf von Maschinen war bei der Budgeterstellung noch nicht bekannt.	
2 8140 816 000	SV	5.500,00	6.941,01	1.441,01	Die Kostenbeiträge werden Aufgrund der Vorjahre geschätzt.	
2 8140 816 080	PR	5.000,00	8.537,80	3.537,80	Sachsubv. SV, 50% Selbstbehalt, Betrag geschätzt	
2 8140 829 710	PE	55.600,00	57.183,00	1.583,00	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 Abfertigungsversicherung beendet und der Versicherungsbetrag als Einnahme verbucht. Dadurch wird es immer wieder zu Differenzen zwischen VA und RA kommen.	

Erläuterung der Mittelaufbringungen

OPERATIVER HAUSHALT						
Kennziffer	AOB	Voranschlag 2022	Finanzierungsrechnung	Differenz	Erläuterung	
2 8140 861 801	PE	0,00	17.845,84	17.845,84	Bedarfszuweisungen der Ktn. Landesregierung für div. Projekte (Zu den Eingliederungsbeihilfen AMS kann ein Landeszuschuss gewährt werden, dadurch ist eine Planung nicht möglich!)	
6 8150 020 000	GA	0,00	2.205,03	2.205,03	Mehreinnahmen iHv € 2.205,03 begründen sich durch den Verkauf von Maschinen (Dorotheum) die von der KMG vorgenommen wurden und der Höhe nach nicht prognostiziert werden konnten.	
6 8150 040 000	GA	0,00	5.600,00	5.600,00	Mehreinnahmen iHv € 5.600,00 begründen sich durch den Verkauf von Fahrzeugen (Dorotheum) die von der KMG vorgenommen wurden und der Höhe nach nicht prognostiziert werden konnten.	
2 8150 803 200	GA	100,00	6.094,97	5.994,97	VASSt. wird mit € 100,00 als Erinnerungspost veranschlagt. Die Mehreinnahmen iHv € 5.994,97 begründen sich durch den Verkauf von Maschinen und können der Höhe nach nicht prognostiziert werden konnte.	
2 8150 803 400	GA	100,00	35.800,00	35.700,00	VASSt. wird mit € 100,00 als Erinnerungspost veranschlagt. Die Mehreinnahmen iHv € 35.700,00 begründen sich durch den Verkauf von Fahrzeugen (Dorotheum), die von der KMG vorgenommen wurden, und können der Höhe nach nicht prognostiziert werden konnte.	
2 8150 810 600	GA	500,00	1.011,00	511,00	VASSt. wird mit € 100,00 als Erinnerungspost veranschlagt. Mehreinnahmen iHv € 511,00 begründen sich durch die Abgabe von beispielsweise gemischten Schrott bei Fa. Kuttin und können der Höhe nach nicht prognostiziert werden.	
2 8150 810 700	GA	100,00	0,00	-100,00	VASSt. wird mit € 100,00 als Erinnerungspost veranschlagt.	
2 8150 810 800	GA	100,00	0,00	-100,00	VASSt. wird mit € 100,00 als Erinnerungspost veranschlagt.	
2 8150 816 000	GA	100,00	75,16	-24,84	VASSt. wird mit € 100,00 als Erinnerungspost veranschlagt. Im Auftrag der Abteilung Baurecht/Gewerberecht wurde konsenslos angebrachte Werbung (Transparent) entfernt und die entsprechende Leistung verrechnet.	
2 8150 828 000	GA	100,00	0,00	-100,00	VASSt. wird mit € 100,00 als Erinnerungspost veranschlagt.	
2 8150 829 000	GA	6.000,00	6.407,80	407,80	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	34.300,00	126.012,54	91.712,54	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.	

Erläuterung der Mittelaufbringungen

OPERATIVER HAUSHALT						
Kennziffer	AOB	Voranschlag 2022	Finanzierungsrechnung	Differenz	Erläuterung	
2 8150 829 710	PE	28.300,00	42.715,69	14.415,69	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 Abfertigungsversicherung beendet und der Versicherungsbetrag als Einnahme verbucht. Dadurch wird es immer wieder zu Differenzen zwischen VA und RA kommen.	
2 8150 861 001	GA	0,00	5.431,54	5.431,54	Einnahmen resultieren aus einem Förderprogramm für Waldökologie, Teilnahme war nicht vorhersehbar.	
2 8150 861 101	GA	100,00	0,00	-100,00	VSt. wird mit € 100,00 als Erinnerungspost veranschlagt.	
2 8150 863 200	GA	100,00	50.000,00	49.900,00	Einnahme des Tourismusverbandes Klagenfurt auf Grundlage einer vertraglichen Vereinbarung – wurde nicht von Stadtgarten Klagenfurt erstellt. Die entsprechende Verbuchung erfolgt durch die Abteilung Rechnungswesen.	
2 8160 810 600	SV	1.000,00	356,10	-643,90	Die Erträge aus Verkauf von Altmaterial werden Aufgrund der Vohrjahre geschätzt.	
2 8160 829 000	SV	30.000,00	57.501,93	27.501,93	Die Erträge aus Versicherungsschäden werden Aufgrund der Vorjahre geschätzt.	
2 8170 811 400	FM	2.300,00	2.323,47	23,47	Rundungsdifferenz zum VA	
2 8170 816 000	GHFH	45.000,00	43.649,80	-1.350,20	Einnahmen unter anderem für den Baukostenanteil für Urnennischen. Es kann nicht genau kalkuliert werden, wieviele Urnennischen verkauft werden.	
2 8170 816 100	GHFH	730.000,00	863.654,79	133.654,79	Einnahmen für Grabentgelte. Eine genaue Prognose für das jeweils laufende Jahr ist schwierig, da sich diese Einnahmen nicht nur aus Nutzungsrechtvorschriften ergeben, sondern auch aus Einnahmen für Grabverlängerungen bei aktuellen Sterbefällen und diese Zahlen nicht im Voraus zu planen sind.	
2 8171 803 400	GA	100,00	2.130,00	2.030,00	VSt. wird mit € 100,00 als Erinnerungspost veranschlagt. Die Mehreinnahmen iHv € 2.030,00 begründen sich durch den Verkauf von Fahrzeugen (Dorotheum), die von der KMG vorgenommen wurden, und von gebrauchten, defekten und schrottreifen Kleingeräten und können der Höhe nach nicht prognostiziert werden konnte.	
2 8171 816 000	GA	100,00	552,96	452,96	Wahrscheinlich Restbuchungen. Richtige VSt. 2.8171.816100.	
2 8171 816 100	XGA	300.000,00	398.968,43	98.968,43	Die auf dieser VSt. budgetierten Einnahmen resultieren aus Graböffnungen, -schließungen, etc. und können nicht genau prognostiziert werden.	
2 8171 816 200	XGA	145.000,00	131.164,80	-13.835,20	Die auf dieser VSt. budgetierten Einnahmen resultieren aus dem Friedhofbenützungsentgelt und können nicht genau prognostiziert werden.	
2 8171 829 000	GA	100,00	0,00	-100,00	VSt. wird mit € 100,00 als Erinnerungspost veranschlagt.	
2 8201 811 000	FM	27.000,00	26.970,98	-29,02	Rundungsdifferenz zum VA	
2 8201 827 000	PE	777.000,00	660.681,02	-116.318,98	Austritt bzw. unterjährige Verschiebung der Personalzuordnung; Gesamteinnahmen belaufen sich auf 734.819,90 EUR für das Jahr 2022; (Mit 1.2.2020 wurde die Mech. Werkstätte in die KMG Klagenfurt Mobil GmbH umgewandelt. Die Magistratsbediensteten wurden per Personalaüberlassung zugewiesen und die KMG refundiert der Stadt Klagenfurt die Kosten.)	
2 8201 828 000	MW	0,00	109,90	109,90	RZ wg. DZ Lagerhaus Re 9188	

Erläuterung der Mittelaufbringungen

OPERATIVER HAUSHALT						
Kennziffer	AOB	Voranschlag 2022	Finanzierungsrechnung	Differenz	Erläuterung	
2 8201 829 700	PE	31.900,00	32.205,00	305,00	Mehreinnahmen durch Zinsen;	
2 8201 829 710	PE	13.900,00	17.232,94	3.332,94	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 Abfertigungsversicherung beendet und der Versicherungsbetrag als Einnahme verbucht. Dadurch wird es immer wieder zu Differenzen zwischen VA und RA kommen. Dadurch wird es immer wieder zu Differenzen zwischen VA und RA kommen.	
6 8202 040 000	FM	0,00	4.000,00	4.000,00	Verkauf Auto, nicht budgetiert	
2 8202 810 000	FM	10.000,00	7.744,64	-2.255,36	Mindereinnahmen durch Leistungen der Bauwerkstätte	
2 8202 810 700	FM	1.000,00	560,00	-440,00	Geringere Verkaufserlöse als geplant	
2 8202 810 809	FM	710.800,00	690.173,94	-20.626,06	Mindereinnahmen durch Leistungen der Bauwerkstätte	
2 8202 816 000	FM	400,00	0,00	-400,00	keine Vereinnahmung von Kostenbeiträge	
2 8202 816 080	PR	13.500,00	33.213,63	19.713,63	Sachsubv. FM, 50% Selbstbehalt, Betrag geschätzt	
2 8202 829 700	PE	71.500,00	72.211,00	711,00	Mehreinnahmen durch Zinsen;	
2 8202 829 710	PE	5.200,00	5.322,00	122,00	Mehreinnahmen durch Zinsen;	
2 8203 811 109	FM	119.400,00	120.302,28	902,28	Mietkostenvergütung	
2 8220 811 100	FM	79.600,00	71.326,70	-8.273,30	Einnahmen geringer als erwartet	
2 8280 810 010	MA	10.000,00	1.670,40	-8.329,60	Glühweintassenverkauf - nicht mehr Bestellungen der Fieranten - Einnahmen können nur geschätzt werden	
2 8280 811 100	MA	66.000,00	46.967,05	-19.032,95	Seitens der Abteilung können die Einnahmen auf dieser VAST lediglich geschätzt werden;	
2 8280 812 100	MA	83.000,00	75.625,21	-7.374,79	Seitens der Abteilung können die Einnahmen auf dieser VAST lediglich geschätzt werden;	
2 8280 812 200	MA	268.000,00	241.974,97	-26.025,03	Seitens der Abteilung können die Einnahmen auf dieser VAST lediglich geschätzt werden;	
2 8280 812 300	MA	8.500,00	7.932,70	-567,30	Seitens der Abteilung können die Einnahmen auf dieser VAST lediglich geschätzt werden;	
2 8280 816 000	MA	100,00	895,00	795,00	Seitens der Abteilung können die Einnahmen auf dieser VAST lediglich geschätzt werden;	
2 8280 816 080	PR	12.000,00	5.413,24	-6.586,76	Sachsubv. Märkte, 50% Selbstbehalt, Betrag geschätzt	
2 8280 816 100	MA	100,00	0,00	-100,00	Seitens der Abteilung können die Einnahmen auf dieser VAST lediglich geschätzt werden;	
2 8280 816 400	MA	3.000,00	3.737,20	737,20	Seitens der Abteilung können die Einnahmen auf dieser VAST lediglich geschätzt werden; diese Einnahmen richten sich nach dem tatsächlichen Verbrauch	
2 8280 816 500	MA	3.500,00	1.614,61	-1.885,39	Seitens der Abteilung können die Einnahmen auf dieser VAST lediglich geschätzt werden; diese Einnahmen richten sich nach dem tatsächlichen Verbrauch	
2 8280 816 600	MA	8.000,00	10.890,00	2.890,00	Seitens der Abteilung können die Einnahmen auf dieser VAST lediglich geschätzt werden;	
2 8280 827 000	PE	0,00	1.534,97	1.534,97	Rückerstattung COVID (Epidemie) lt. Antragstellung aus dem Jahr 2021	
2 8280 828 000	MA	100,00	1.321,01	1.221,01	Seitens der Abteilung können die Einnahmen auf dieser VAST lediglich geschätzt werden;	
2 8280 829 700	PE	32.200,00	32.549,00	349,00	Mehreinnahmen durch Zinsen;	
2 8311 811 400	FM	11.600,00	11.699,14	99,14	Rundungsdifferenz zum VA	

Erläuterung der Mittelaufbringungen

OPERATIVER HAUSHALT						
Kennziffer	AOB	Voranschlag 2022	Finanzierungsrechnung	Differenz	Erläuterung	
2 8400 811 109	FM	20.700,00	0,00	-20.700,00	keine Vereinnahmung erzielt	
2 8400 811 200	FM	92.000,00	96.311,40	4.311,40	Mehreinnahmen jährliche Indexerhöhung	
2 8400 811 400	FM	630.000,00	625.704,37	-4.295,63	Mieteinnahmen (Zahlungsrückstände vorhanden)	
2 8400 816 000	FM	500,00	3.999,16	3.499,16	Vereinnahmung von Kostenbeiträgen höher als erwartet	
2 8400 816 080	PR	0,00	8.709,30	8.709,30	Sachsubv. FM, 50% Selbstbehalt, Betrag geschätzt	
2 8400 828 000	FM	4.000,00	1.811,60	-2.188,40	Einnahmen geringer als erwartet	
2 8400 829 000	FM	0,00	352,94	352,94	Einnahmen durch Exekution, Objekt Rapatzgarage	
2 8410 811 100	FM	4.600,00	4.738,64	138,64	Rundungsdifferenz zum VA	
2 8420 810 700	FM	5.000,00	0,00	-5.000,00	kein Verkauf von Schadholz	
2 8420 811 000	FM	2.000,00	1.877,72	-122,28	Rundungsdifferenz zum VA	
2 8420 816 000	FM	1.000,00	-53,64	-1.053,64	Einnahmen geringer als erwartet	
2 8420 863 200	FM	5.000,00	0,00	-5.000,00	Förderung nach Aufforstung von Schadensereignissen nicht vereinnahmt	
2 8460 811 000	FM	1.200,00	1.252,40	52,40	Rundungsdifferenz zum VA	
2 8460 811 100	FM	0,00	3.935,70	3.935,70	Mieteinnahmen nicht budgetiert	
6 8511 040 000	ES	0,00	2.027,51	2.027,51	Verkauf K657FT - VW Polo Cool	
6 8511 042 000	ES	0,00	237,76	237,76	geringe Abweichung! Korr. Anlagenverkauf 2020!	
6 8511 300 100	RW	110.500,00	102.640,93	-7.859,07	Es wurde so genau wie möglich budgetiert. Es bestehen Abhängigkeit von neuen Förderungen und es können im Laufe des Jahres Förderungen dazu kommen, die bei der Voranschlagsplanung noch nicht bekannt waren.	
6 8511 307 100	RAG	1.500.000,00	1.429.019,46	-70.980,54	Die Einnahmen sind abhängig von der Bautätigkeit und daher nicht vorhersehbar.	
2 8511 803 400	ES	2.000,00	1.636,49	-363,51	Verkauf K657FT - VW Polo Cool. Geringe Abweichung!	
2 8511 804 000	ES	0,00	-237,76	-237,76	geringe Abweichung!	
2 8511 810 000	ES	100.000,00	114.443,26	14.443,26	Lt. VRV keine Umbuchung da interne Vergütung!	
2 8511 816 000	ES	20.000,00	45.460,94	25.460,94	Lt. VRV keine Umbuchung da interne Vergütung!	
2 8511 816 009	ES	65.000,00	17.836,92	-47.163,08	Lt. VRV keine Umbuchung da interne Vergütung!	
2 8511 823 100	RW	211.800,00	101.173,30	-110.626,70	Stellt die verzinsten Barwerte der Förderungen dar. Hier ist bei der Budgetierung ein Fehler unterlaufen, es wurde der doppelte Betrag veranschlagt.	
2 8511 827 000	PE	12.400,00	16.281,62	3.881,62	Die Zahlung bzw. Refundierung ist dem Jahr 2021 zuzuordnen und erfolgte erst Anfang 2022 - daher Mehreinnahme vom Abfallwirtschaftsverband (ES-Kanal) Klagenfurt im Jahr 2022;	
2 8511 828 000	ES	3.000,00	43.964,76	40.964,76	Rückzahlungen Kostmann GmbH/ CCE!	
2 8511 829 000	ES	100,00	0,00	-100,00	geringe Abweichung!	

Erläuterung der Mittelaufbringungen

OPERATIVER HAUSHALT						
Kennziffer	AOB	Voranschlag 2022	Finanzierungsrechnung	Differenz	Erläuterung	
2 8511 829 700	PE	0,00	51.054,73	51.054,73	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 8511 829 710	PE	8.100,00	23.434,00	15.334,00	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 Abfertigungsversicherung beendet und der Versicherungsbetrag als Einnahme verbucht. Dadurch wird es immer wieder zu Differenzen zwischen VA und RA kommen.	
2 8511 852 000	RAG	23.800.000,00	24.129.180,91	329.180,91	Wegen Unwägbarkeiten aufgrund der COVID-19-Pandemie wurde vorsichtig budgetiert und ein im Vergleich zum Jahr 2021 moderat erhöhter Voranschlagsbetrag angesetzt. Zusätzlich sind die Einnahmen abhängig von der Bautätigkeit und daher nicht vorhersehbar. Durch die Mehreinnahmen im Jahr 2022 wurde der VoranschlagsErinnerungspost nur um rd. 1% überschritten.	
2 8512 803 200	ES	100,00	0,00	-100,00	Erinnerungspost	
2 8512 810 600	ES	5.000,00	4.237,76	-762,24	Weniger Stahlschrottanlieferungen!	
2 8512 816 000	ES	130.800,00	316.900,05	186.100,05	Umbuchung VRV! Weniger Anlieferungen!	
2 8512 816 009	ES	293.500,00	41.946,30	-251.553,70	Umbuchung VRV auf 816000. Weniger Anlieferungen!	
2 8512 816 100	ES	1.217.000,00	1.427.552,82	210.552,82	Nachzahlungen betreffend 2013-2018	
2 8512 816 109	ES	37.600,00	0,00	-37.600,00	Umbuchung VRV! (Rückstände Kanalreinigung Abt. SV) auf 816000	
2 8512 829 000	ES	4.000,00	64.886,54	60.886,54	Mehr Okostromerzeugung/ höhere Preise!	
2 8512 829 700	PE	18.500,00	18.677,00	177,00	Mehreinnahmen durch Zinsen;	
2 8512 829 710	PE	13.400,00	13.789,00	389,00	Mehreinnahmen durch Zinsen;	
2 8512 860 011	RW	0,00	29.291,46	29.291,46	8512.860011 wurde im Voranschlag vergessen einzugeben, war 2021 aber auch so	
2 8520 803 400	ES	40.000,00	7.680,00	-32.320,00	Einkauf kommt mit Beschaffung der Fzg. Nicht nach, daher auch kein Verkauf alter Fzg.!	
2 8520 810 000	ES	545.000,00	590.813,40	45.813,40	mehr Aufträge von Privaten mit Weiterverrechnung!	
2 8520 810 100	ES	1.708.000,00	2.339.978,48	631.978,48	Mehreinnahmen: 350.000 Papiererlöse Papyrus, 50.000 Abgelt. SSV, 50.000 Papieraufroll. 2021, 150.000 Papier von SSV, 30.000 LVP v. SSV	
2 8520 810 130	ES	23.000,00	24.796,20	1.796,20	nur 7,8% Abweichung!	
2 8520 810 200	ES	100,00	0,00	-100,00	geringe Abweichung!	

Erläuterung der Mittelaufbringungen

OPERATIVER HAUSHALT						
Kennziffer	AOB	Voranschlag 2022	Finanzierungsrechnung	Differenz	Erläuterung	
2 8520 810 300	ES	380.000,00	344.048,78	-35.951,22	weniger Sperrmüllauftr. u. weniger Anlieferungen bei den ASS	
2 8520 810 400	ES	620.000,00	702.852,75	82.852,75	nach Covid wieder mehr Leistungen! (speziell bei Schulen)	
2 8520 810 500	ES	80.000,00	96.921,02	16.921,02	nach Covid wieder mehr Leistungen!	
2 8520 810 510	ES	15.000,00	16.061,57	1.061,57	nur 7% Abweichung!	
2 8520 810 600	ES	130.000,00	208.102,83	78.102,83	hoher Schrottpreis!	
2 8520 816 000	ES	0,00	16,20	16,20	geringe Abweichung!	
2 8520 822 000	ES	120.000,00	61.087,22	-58.912,78	Gewinnausschüttung erst 2023!	
2 8520 827 000	PE	31.700,00	34.976,67	3.276,67	Die Zahlung bzw. Refundierung ist dem Jahr 2021 zuzuordnen und erfolgte erst Anfang 2022 - daher Mehreinnahme vom Abfallwirtschaftsverband (ES-Müll) Klagenfurt im Jahr 2022; 997,89 EUR Rückerstattung COVID (Epidemie) lt. Antragstellung aus dem Jahr 2021	
2 8520 828 000	ES	100,00	55.343,34	55.243,34	Einnahmen durch eine Aufrollung bei Papiererlösen durch die SSV	
2 8520 829 000	ES	28.000,00	24.970,27	-3.029,73	weniger beschäd. Behälter verrechnet	
2 8520 829 700	PE	0,00	116.390,39	116.390,39	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	73.800,00	88.980,50	15.180,50	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 Abfertigungsversicherung beendet und der Versicherungsbetrag als Einnahme verbucht. Dadurch wird es immer wieder zu Differenzen zwischen VA und RA kommen. Dadurch wird es immer wieder zu Differenzen zwischen VA und RA kommen.	
2 8520 852 000	RAG	13.000.000,00	13.316.372,85	316.372,85	Wegen Unwägbarkeiten aufgrund der COVID-19-Pandemie wurde vorsichtig budgetiert und ein im Vergleich zum Jahr 2021 moderat erhöhter Voranschlagsbetrag angesetzt. Zusätzlich sind die Einnahmen abhängig von der Bautätigkeit und daher nicht vorhersehbar. Durch die Mehreinnahmen im Jahr 2022 wurde der VoranschlagsErinnerungspost nur um rd. 2% überschritten.	
2 8530 811 100	FM	0,00	768,07	768,07	Einnahme durch Exekution	
2 8531 811 109	FM	91.800,00	90.280,57	-1.519,43	Einnahmen geringer als erwartet	
2 8580 811 100	FM	120.500,00	172.307,13	51.807,13	Einnahmen aus dem HJ 2021 inbegriffen (Nachzahlung)	

Erläuterung der Mittelaufbringungen

OPERATIVER HAUSHALT						
Kennziffer	AOB	Voranschlag 2022	Finanzierungsrechnung	Differenz	Erläuterung	
2 8580 829 000	FM	3.000,00	3.279,17	279,17	Mehreinnahmen jährliche Indexerhöhung	
2 8590 810 000	SO	0,00	-2.762,08	-2.762,08	Umbuchungen/Nachverrechnungen von alten Heimbeiträgen	
2 8590 810 100	SO	0,00	4.684,69	4.684,69	Umbuchungen/Nachverrechnungen von alten Heimbeiträgen	
2 8590 810 200	SO	0,00	-7.125,96	-7.125,96	Umbuchungen/Nachverrechnungen von alten Heimbeiträgen	
2 8601 803 200	GA	100,00	0,00	-100,00	VASSt. wird mit € 100,00 als Erinnerungspost veranschlagt.	
2 8601 803 400	GA	100,00	11.680,00	11.580,00	VASSt. wird mit € 100,00 als Erinnerungspost veranschlagt. Die Mehreinnahmen iHv € 11.580,00 begründen sich durch den Verkauf von gebrauchten, defekten und schrottreifen Fahrzeugen (Dorotheum), die von der KMG vorgenommen wurden, und können der Höhe nach nicht prognostiziert werden konnte.	
2 8601 810 000	GA	158.000,00	158.420,49	420,49	Die auf dieser VASSt. budgetierten Einnahmen sind Einnahmen für sogenannte Pflegegräber, hängen von der Auftragslage ab und können daher nicht genau prognostiziert werden.	
2 8601 810 009	GA	100,00	0,00	-100,00	VASSt. wird mit € 100,00 als Erinnerungspost veranschlagt.	
2 8601 810 100	GA	215.000,00	275.581,77	60.581,77	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	100,00	0,00	-100,00	VASSt. wird mit € 100,00 als Erinnerungspost veranschlagt.	
2 8601 810 130	GA	100,00	0,00	-100,00	VASSt. wird mit € 100,00 als Erinnerungspost veranschlagt.	
2 8601 810 200	GA	65.000,00	85.217,93	20.217,93	Die auf dieser VASSt. budgetierten Einnahmen sind marktbestimmt, hängen von der Auftragslage ab und können daher nicht genau prognostiziert werden.	
2 8601 810 209	GA	100,00	0,00	-100,00	VASSt. wird mit € 100,00 als Erinnerungspost veranschlagt.	
2 8601 810 600	GA	100,00	0,00	-100,00	VASSt. wird mit € 100,00 als Erinnerungspost veranschlagt.	
2 8601 810 700	GA	35.000,00	32.313,57	-2.686,43	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	0,00	-100,00	VASSt. wird mit € 100,00 als Erinnerungspost veranschlagt.	
2 8601 810 800	GA	500,00	0,00	-500,00	Keine Einnahmenerzielung aus dem Verkauf von GWG's	
2 8601 816 000	GA	20.000,00	1.633,90	-18.366,10	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	0,00	-100,00	VASSt. wird mit € 100,00 als Erinnerungspost veranschlagt.	
2 8601 816 080	PR	15.000,00	26.839,26	11.839,26	Sachsubv. GA, 50% Selbstbehalt, Betrag geschätzt	
2 8601 816 100	GA	100,00	0,00	-100,00	VASSt. wird mit € 100,00 als Erinnerungspost veranschlagt.	
2 8601 828 000	GA	100,00	0,00	-100,00	VASSt. wird mit € 100,00 als Erinnerungspost veranschlagt.	
2 8601 829 000	GA	100,00	1.306,09	1.206,09	Diese VASSt. wird mit € 100,00 als Erinnerungspost veranschlagt, da Schadenersatzforderungen der Höhe nach nicht kalkulierbar sind.	
2 8750 816 000	MDBS	100,00	0,00	-100,00	Erinnerungspost	
2 9001 816 309	FI	92.000,00	91.990,69	-9,31	Rundungsdifferenz/Aufteilungsdifferenzen zum VA	

Erläuterung der Mittelaufbringungen

OPERATIVER HAUSHALT						
Kennziffer	AOB	Voranschlag 2022	Finanzierungsrechnung	Differenz	Erläuterung	
2 9001 829 710	PE	0,00	2.899,40	2.899,40	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 Abfertigungsversicherung beendet und der Versicherungsbetrag als Einnahme verbucht. Dadurch wird es immer wieder zu Differenzen zwischen VA und RA kommen.	
2 9002 816 000	RW	14.000,00	9.117,46	-4.882,54	9002-8160 u. 9002-8161 sind auch immer schwer abzuschätzen - man ist von Vorjahreswerten ausgegangen	
2 9002 816 100	RW	24.500,00	31.617,54	7.117,54	9002-8160 u. 9002-8161 sind auch immer schwer abzuschätzen - man ist von Vorjahreswerten ausgegangen	
2 9002 816 200	XRAG	0,00	151,50	151,50	Der BudgetErinnerungspost erfolgte bei der aktuellen VAST 2.9002.816400.	
2 9002 816 309	FI	145.800,00	145.747,50	-52,50	Rundungsdifferenz/Aufteilungsdifferenzen zum VA	
2 9002 816 400	RAG	18.000,00	18.773,14	773,14	Keine wesentliche Abweichung iSd § 55 Abs 3 Haushaltsordnung 2020.	
2 9002 823 000	RW	100,00	0,00	-100,00	9002-8230 u. 8280 wurde mit 100,00 nur geschätzt	
2 9002 827 000	PE	0,00	300,71	300,71	Rückerstattung COVID (Epidemie) lt. Antragstellung aus dem Jahr 2021	
2 9002 828 000	RW	100,00	0,00	-100,00	9002-8230 u. 8280 wurde mit 100,00 nur geschätzt	
2 9002 829 000	RW	150.000,00	266.765,98	116.765,98	Aufgrund der Gemeinkostenumlage	
2 9002 829 710	PE	13.500,00	15.469,98	1.969,98	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 Abfertigungsversicherung beendet und der Versicherungsbetrag als Einnahme verbucht. Dadurch wird es immer wieder zu Differenzen zwischen VA und RA kommen. Dadurch wird es immer wieder zu Differenzen zwischen VA und RA kommen.	
2 9002 860 001	RW	20.000,00	62.518,15	42.518,15	Aufgrund der Gemeinkostenumlage	
2 9003 810 010	RAG	0,00	60,00	60,00	Nicht budgetierter Gästebuchverkauf.	
2 9003 812 000	RAG	30.000,00	60.129,41	30.129,41	Wegen Unwägbarkeiten aufgrund der COVID-19 Pandemie wurde vorsichtig geplant und ein im Vergleich zum Jahr 2021 moderat erhöhter Voranschlagsbetrag angesetzt. Zudem ist auf die außergewöhnlich gute Einnahmenentwicklung bei der Ortstaxe im Jahr 2022 zu verweisen, da die diesbezüglich anfallenden Verwaltungskostenersätze auf der VAST 2.9003.81200 buchungsmäßig erfasst werden.	
2 9003 816 000	RAG	100,00	0,00	-100,00	Erinnerungspost budgetiert.	
2 9003 816 309	FI	159.700,00	159.672,23	-27,77	Rundungsdifferenz/Aufteilungsdifferenzen zum VA	
2 9003 827 000	PE	0,00	738,84	738,84	Rückerstattung COVID (Epidemie) lt. Antragstellung aus dem Jahr 2021	

Erläuterung der Mittelaufbringungen

OPERATIVER HAUSHALT						
Kennziffer	AOB	Voranschlag 2022	Finanzierungsrechnung	Differenz	Erläuterung	
2 9003 829 700	PE	37.400,00	61.207,89	23.807,89	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 9003 829 710	PE	2.000,00	1.984,00	-16,00	Mindereinnahme durch Eingabefehler bei der Erstellung des VA 2022 - Betrag sollte iHv. 1.927 EUR eingetragen werden;	
2 9003 868 000	RAG	100,00	0,00	-100,00	Erinnerungspost budgetiert.	
2 9004 816 000	ZR	0,00	19,68	19,68	Fehlbuchung	
2 9004 816 309	FI	65.100,00	65.084,53	-15,47	Rundungsdifferenz/Aufteilungsdifferenzen zum VA	
2 9004 829 710	PE	16.900,00	17.385,00	485,00	Mehreinnahmen durch Zinsen;	
2 9100 816 000	RW	500,00	140,77	-359,23	9100-8160 u. 8161 betrifft zum Grossteil die Abgabeverr.wahrscheinlich auch schwer abschätzbar	
2 9100 816 100	RW	1.000,00	-19,88	-1.019,88	9100-8160 u. 8161 betrifft zum Grossteil die Abgabeverr.wahrscheinlich auch schwer abschätzbar	
2 9100 823 000	RW	3.300,00	496,38	-2.803,62	schwer abschätzbar, man ging von Vorjahreswerten aus	
2 9140 822 000	FI	0,00	500.000,00	500.000,00	UZ Gründer und Innovationsparkt GmbH - Gewinnausschüttung	
2 9140 828 000	FI	0,00	835.772,58	835.772,58	Rückzahlung Gesellschafterzuschuss ÖPNV aus Vorjahren	
2 9140 828 050	FI	0,00	300.000,00	300.000,00	RZ Gesellschafterzuschüsse div. Objekte aus Vorjahren	
2 9200 830 000	RAG	45.000,00	47.730,82	2.730,82	Keine wesentliche Abweichung iSd § 55 Abs 3 Haushaltsordnung 2020.	
2 9200 831 000	RAG	10.100.000,00	10.034.668,48	-65.331,52	Bei der Grundsteuer besteht eine Abhängigkeit von den Bewertungen des Finanzamtes.	
2 9200 833 100	RAG	46.000.000,00	50.680.334,38	4.680.334,38	Angesichts des Einnahmerückgangs im Jahr 2020 sowie der Unwägbarkeiten aufgrund der COVID-19 Pandemie wurde auf Basis der im Oktober 2021 vorliegenden Zahlengrundlage und ausgehend von einem zukünftig leicht positiven Trend für das Jahr 2022 ein vorsichtiger VoranschlagsErinnerungspost vorgenommen. Die Einnahmenentwicklung verlief im Jahr 2022 wesentlich besser als dies pandemie- und prognosebedingt zu erwarten war.	
2 9200 834 210	RAG	500.000,00	701.841,75	201.841,75	Wegen Unwägbarkeiten aufgrund der COVID-19 Pandemie wurde ausgehend von der im Oktober 2021 vorliegenden Zahlengrundlage und dem Rechnungsergebnis des Jahres 2020 ein vorsichtiger VoranschlagsErinnerungspost vorgenommen, mit dem auch auf die mit VO des Gemeinderats vom 19.10.2021, Zl. AG-34/419/2021, beschlossene Erhöhung der Ortstaxe Bedacht genommen wurde. Die Einnahmen des Jahres 2022 entwickelten sich selbst ungeachtet der Pandemie außergewöhnlich gut.	
2 9200 834 310	RAG	194.000,00	176.799,03	-17.200,97	Wegen Unwägbarkeiten aufgrund der COVID-19 Pandemie wurde vorsichtig geplant und ein VoranschlagsErinnerungspost in Anlehnung an das Rechnungsergebnis des Jahres 2020 vorgenommen, mit dem auch auf die mit VO des Gemeinderats vom 19.10.2021, Zl. AG-34/419/2021, beschlossene Erhöhung der Ortstaxe Bedacht genommen wurde. Im Jahr 2022 gab es im Vergleich zu den Vorjahren unerwartet rückläufige Einnahmen.	

Erläuterung der Mittelaufbringungen

OPERATIVER HAUSHALT						
Kennziffer	AOB	Voranschlag 2022	Finanzierungsrechnung	Differenz	Erläuterung	
2 9200 835 000	RAG	174.300,00	134.172,10	-40.127,90	Das Parkverhalten und Bezahlverhalten ist nicht vorhersehbar. Ferner wurde nach der Budgetierung durch die Abt. AG mit VO des Gemeinderats vom 30.12.2021, Zl. AG-34/815/2021, eine Erhöhung der Kurzparkzonen- und Parkgebühr beschlossen.	
2 9200 835 100	RAG	3.303.200,00	2.348.836,54	-954.363,46	Das Parkverhalten und Bezahlverhalten ist nicht vorhersehbar. Ferner wurde nach der Budgetierung durch die Abt. AG mit VO des Gemeinderats vom 30.12.2021, Zl. AG-34/815/2021, eine Erhöhung der Kurzparkzonen- und Parkgebühr beschlossen.	
2 9200 835 200	RAG	90.000,00	108.602,24	18.602,24	Wegen Unwägbarkeiten aufgrund der COVID-19 Pandemie wurde vorsichtig geplant und unter Beachtung der üblicherweise anfallenden Verlängerung der ausgestellten Ausnahmegewilligungen ein BudgetErinnerungspost in Anlehnung an das Rechnungsergebnis des Jahres 2020 vorgenommen. Die Einnahmehöhe im Jahr 2022 entspricht aber nicht dem Trend beim jeweiligen Rechnungsergebnis der letzten Jahre.	
2 9200 835 300	RAG	330.300,00	362.970,34	32.670,34	Das Parkverhalten und Bezahlverhalten ist nicht vorhersehbar. Ferner wurde nach der Budgetierung durch die Abt. AG mit VO des Gemeinderats vom 30.12.2021, Zl. AG-34/815/2021, eine Erhöhung der Kurzparkzonen- und Parkgebühr beschlossen.	
2 9200 835 400	RAG	587.200,00	722.918,66	135.718,66	Das Parkverhalten und Bezahlverhalten ist nicht vorhersehbar. Ferner wurde nach der Budgetierung durch die Abt. AG mit VO des Gemeinderats vom 30.12.2021, Zl. AG-34/815/2021, eine Erhöhung der Kurzparkzonen- und Parkgebühr beschlossen.	
2 9200 837 000	RAG	80.000,00	173.657,07	93.657,07	Wegen Unwägbarkeiten aufgrund der COVID-19 Pandemie wurde vorsichtig geplant und ein BudgetErinnerungspost in Anlehnung an das Rechnungsergebnis des Jahres 2020 vorgenommen. Die Einnahmen des Jahres 2022 fielen jedoch deutlich besser aus als im Jahr 2020.	
2 9200 837 360	RAG	0,00	3.891,37	3.891,37	Die Getränkesteuer wurde abgeschafft und daher im Budget nicht erfasst.	
2 9200 838 000	RAG	170.000,00	177.357,98	7.357,98	Keine wesentliche Abweichung iSd § 55 Abs 3 Haushaltsordnung 2020.	
2 9200 841 000	RAG	6.600.000,00	5.529.000,00	-1.071.000,00	Mit Verordnung des Gemeinderats vom 04.10.2022, Zl. AG-34/657/2022, wurde der Hundertsatz für die Bemessung der Benützungsabgabe vom 01.01.2022 bis einschließlich 31.12.2022 reduziert.	
2 9200 842 000	RAG	270.000,00	254.390,33	-15.609,67	Die Einnahmen entwickelten sich nicht wie erwartet positiv, sondern stagnierten auf dem Niveau des Rechnungsergebnisses vom Jahr 2020.	
2 9200 849 000	RAG	240.000,00	266.790,00	26.790,00	Die Steigerung der Einnahmen ist im Wesentlichen auf das im Jahr 2022 im Unterschied zu den Pandemie Jahren 2020 und 2021 wieder vollständig normalisierte Mahnwesen zurückzuführen.	
2 9200 854 100	RAG	27.000,00	48.796,00	21.796,00	Die Einnahmen sind abhängig von der Bautätigkeit und daher nicht vorhersehbar.	
2 9200 856 000	BG	140.000,00	172.147,80	32.147,80	Eine exakte Kalkulation ist nicht möglich, die Einnahmen können lediglich geschätzt werden.	
2 9200 856 100	SV	105.000,00	119.126,50	14.126,50	Die Verwaltungsabgaben werden Aufgrund der Vorjahre geschätzt.	
2 9200 856 200	BG	3.000,00	5.292,30	2.292,30	Eine exakte Kalkulation ist nicht möglich, die Einnahmen können lediglich geschätzt werden.	
2 9200 856 300	XRAG	20.000,00	33.695,55	13.695,55	Über diese VAST wird die Vorschreibung von Verwaltungsabgaben diverser Abteilungen verrechnet. Die Einnahmen sind daher nicht vorhersehbar.	
2 9200 856 400	MDBS	1.500,00	1.871,90	371,90	Einnahmen für Verwaltungsabgabe, Verlustanzeigen	
2 9200 856 500	BW	33.000,00	31.878,40	-1.121,60	diese VAST betrifft die Einnahmen aus Meldebestätigungen, Meldeauskünfte, Lebensbescheinigungen und Bestätigungen für Wohnbeihilfen.	

Erläuterung der Mittelaufbringungen

OPERATIVER HAUSHALT						
Kennziffer	AOB	Voranschlag 2022	Finanzierungsrechnung	Differenz	Erläuterung	
2 9200 856 510	BW	150.000,00	139.546,80	-10.453,20	diese VAST betrifft die Einnahmen der Niederlassungsangelegenheiten	
2 9200 856 600	BW	600.000,00	648.972,68	48.972,68	die Einnahmenentwicklung ist auf die ansteigende Anzahl der ausgestellten Reisedokumente zurückzuführen	
2 9200 856 700	BW	20.000,00	15.787,85	-4.212,15	hierbei handelt es sich um eine ausschließliche Gemeindeabgabe. Es wurden weniger Urkunden und Abschriften beantragt, die einer Vergebührung unterliegen	
2 9200 856 800	GHFH	330.000,00	363.597,75	33.597,75	Einnahmen für die Totenbeschauegebühr. Es ist schwierig vorherzusehen wieviele Todesfälle in einem Jahr gibt. Es wird von einem Durchschnittswert der vergangenen Jahre ausgegangen.	
2 9200 857 000	BG	22.000,00	21.022,36	-977,64	Eine exakte Kalkulation ist nicht möglich, die Einnahmen können lediglich geschätzt werden.	
2 9200 857 100	SV	1.000,00	1.422,00	422,00	Die Kommissionsgebühren werden aufgrund der Vorjahre geschätzt.	
2 9200 857 200	BG	3.000,00	4.560,00	1.560,00	Eine exakte Kalkulation ist nicht möglich, die Einnahmen können lediglich geschätzt werden.	
2 9200 857 300	RAG	1.000,00	6.600,00	5.600,00	Über diese VAST wird die Vorschreibung von Kommissionsgebühren diverser Abteilungen verrechnet. Die Einnahmen sind daher nicht vorhersehbar.	
2 9210 834 000	FI	131.100,00	131.181,25	81,25	Rundungsdifferenz zum VA	
2 9250 859 011	FI	0,00	4.169.636,48	4.169.636,48	Seperate Darstellung Zwischenabrechnung Ertragsanteile	
2 9250 859 411	FI	147.000.000,00	158.985.990,06	11.985.990,06	Inflationsgetriebener Wachstum der Steuereinnahmen bzw. Ertragsanteile	
2 9410 860 001	FI	1.500.000,00	1.488.178,00	-11.822,00	Abweichung im Toleranzbereich	
2 9410 860 101	FI	738.500,00	740.827,00	2.327,00	Abweichung im Toleranzbereich	
2 9410 860 201	ÖV	183.500,00	191.665,00	8.165,00	Finanzzuweisung gem. § 23 Abs. 1 FAG 2017, % 1,92, Abwicklung über Verkehrsverbund	
6 9440 300 001	PR	100,00	0,00	-100,00	Erinnerungspost	
2 9450 861 001	FI	4.381.600,00	4.698.302,10	316.702,10	Die vom AKL zum Zeitpunkt des VA angegebenen Zahlen unterscheiden sich von jenen der während des Jahres dann vorgelegten Abrechnungen. Während bei den Voranschlagsprognosen noch die Finanzkraftdaten und Bevölkerungsdaten des Vorjahres herangezogen werden, werden die Abrechnungen mit den aktuellen richtigen Daten verknüpft.	
2 9600 829 000	RW	0,00	6.016,21	6.016,21	Jagdpatchzins	
		310.421.500,00	342.367.231,61	31.945.731,61		

Erläuterung der Mittelaufbringungen - Projekthaushalt

PROJEKTHAUSHALT							
Projekt	Kennziffer		AOB	Voranschlag 2022	Finanzierungsrechnung	Differenz	Erläuterung
1.0290.03	6	0290 301 806	FM	432.000,00	0,00	-432.000,00	Anschlussförderung für das Projekt Rathaus Stiege/Berriefreheit wird erst 2023 vom Land Kärnten ausbezahlt
Div. Projekte	6	0290 346 100	RW	470.000,00	0,00	-470.000,00	Keine Darlehensaufnahme. Zwischenfinanzierung durch innere Darlehen.
1.2110.04	6	2110 303 226	FM	500.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	Schulbaufondsmittel von 2023 wurden 2022 teilweise schon ausbezahlt
1.2110.01	6	2110 303 236	FM	150.000,00	1.534.000,00	1.384.000,00	Schulbaufondsmittel für das Projekt Sanierung Westschule wurden vom Land Kärnten der Endabrechnung angepasst
1.2110.02	6	2110 303 246	FM	0,00	816.000,00	816.000,00	Schulbaufondsmittel für das Projekt Schulzentrum Annabichl Inklusionsstandort Nord wurden vom Land Kärnten der Endabrechnung angepasst
Div. Projekte	6	2110 346 100	RW	1.298.200,00	0,00	-1.298.200,00	Keine Darlehensaufnahme. Zwischenfinanzierung durch innere Darlehen.
1.2120.02	6	2120 301 106	FM	0,00	80.000,00	80.000,00	Sportstättenförderung war nicht budgetiert
1.2120.02	6	2120 301 806	FM	59.600,00	59.685,00	85,00	Rundungsdifferenz zum VA
Div. Projekte	6	2120 346 100	RW	150.400,00	0,00	-150.400,00	Keine Darlehensaufnahme. Zwischenfinanzierung durch innere Darlehen.
1.2591.01	2	2591 860 006	RW	0,00	62.091,57	62.091,57	Beihilfe-hier ist es eine Schätzung sehr schwer, da die Ansätze auf denen Beihilfe gebucht wird pro Jahr mehr oder weniger Ausgaben ergeben
1.2622.02	6	2622 301 206	FM	0,00	150.000,00	150.000,00	Sportstättenförderung war nicht budgetiert
1.2622.02	6	2622 301 806	FM	261.000,00	0,00	-261.000,00	Anschlussförderung für das Projekt Sportplatz St. Ruprecht Um- und Neubau wird erst 2023 vom Land Kärnten ausbezahlt
Div. Projekte	6	2622 346 100	RW	174.000,00	0,00	-174.000,00	Keine Darlehensaufnahme. Zwischenfinanzierung durch innere Darlehen.
1.2623.01	6	2623 346 100	RW	300.000,00	0,00	-300.000,00	Keine Darlehensaufnahme. Zwischenfinanzierung durch innere Darlehen.
1.2630.01	6	2630 301 806	FM	487.700,00	0,00	-487.700,00	Anschlussförderung für das Projekt Turnsaal KTV Errichtung Turnsaal wird erst 2023 vom Land Kärnten ausbezahlt
1.2630.01	6	2630 346 100	RW	1.172.400,00	0,00	-1.172.400,00	Keine Darlehensaufnahme. Zwischenfinanzierung durch innere Darlehen.
1.4291.01	6	4291 346 100	RW	25.200,00	0,00	-25.200,00	Keine Darlehensaufnahme. Zwischenfinanzierung durch innere Darlehen.
1.5292.01	6	5292 300 006	US	92.400,00	98.386,05	5.986,05	VA € 92 400 /RA € 98 386,05 weil mehr Fördermittel (€ 5 986,05) als veranschlagt ausgezahlt wurden.
1.5292.01	6	5292 301 806	SV	136.500,00	0,00	-136.500,00	Die Anschlussförderung KIG 2020 wurde vom Land Kärnten noch nicht ausbezahlt.
1.5292.01	6	5292 346 100	RW	2.362.400,00	0,00	-2.362.400,00	Keine Darlehensaufnahme. Zwischenfinanzierung durch innere Darlehen.
1.6120.07	6	6120 300 806	SV	0,00	469.000,00	469.000,00	Die Förderung aus KIG 2020 war bei Budgeterstellung noch nicht bekannt.
1.6120.07	6	6120 301 806	SV	225.000,00	0,00	-225.000,00	Die Anschlussförderung KIG 2020 wurde vom Land Kärnten noch nicht ausbezahlt.
1.6120.01	6	6120 346 100	RW	5.762.400,00	2.976.355,32	-2.786.044,68	Umschuldung Wohnbauförderungsdarlehen.
Div. Projekte	6	6390 346 100	RW	60.000,00	0,00	-60.000,00	Keine Darlehensaufnahme. Zwischenfinanzierung durch innere Darlehen.
1.6400.01	6	6400 346 100	RW	200.000,00	0,00	-200.000,00	Keine Darlehensaufnahme. Zwischenfinanzierung durch innere Darlehen.
1.6900.01	6	6900 300 006	ÖV	67.400,00	55.542,19	-11.857,81	Es wurden weniger Fördermittel abgerufen als im VA veranschlagt wurden.
1.8120.01	6	8120 346 100	RW	84.000,00	0,00	-84.000,00	Keine Darlehensaufnahme. Zwischenfinanzierung durch innere Darlehen.
1.8150.01	6	8150 301 806	GA	0,00	91.800,00	91.800,00	Keine Auszahlung seitens des Landes Kärnten erfolgt. Buchungen durch Finanzabteilung.
1.8160.01	6	8160 346 100	RW	35.700,00	0,00	-35.700,00	Keine Darlehensaufnahme. Zwischenfinanzierung durch innere Darlehen.

Erläuterung der Mittelaufbringungen - Projekthaushalt

PROJEKTHAUSHALT							
Projekt	Kennziffer		AOB	Voranschlag 2022	Finanzierungsrechnung	Differenz	Erläuterung
1.8170.01	6 8170	346 100	RW	139.000,00	0,00	-139.000,00	Keine Darlehensaufnahme. Zwischenfinanzierung durch innere Darlehen.
1.8201.01	6 8201	346 100	RW	542.000,00	0,00	-542.000,00	Keine Darlehensaufnahme. Zwischenfinanzierung durch innere Darlehen.
1.8203.01	6 8203	346 100	RW	100.000,00	0,00	-100.000,00	Keine Darlehensaufnahme. Zwischenfinanzierung durch innere Darlehen.
1.8400.01	6 8400	001 005	FM	0,00	13.133,88	13.133,88	Einnahmen aus Grundstücksverkäufen, nicht budgetiert
1.8400.01	6 8400	001 006	FM	500.000,00	0,00	-500.000,00	Verkäufe wurden nicht realisiert
1.8400.01	2 8400	801 006	FM	0,00	108.981,28	108.981,28	Erträge aus Grundstücksverkäufen, nicht budgetiert
1.8460.01	6 8460	346 100	RW	188.000,00	0,00	-188.000,00	Keine Darlehensaufnahme. Zwischenfinanzierung durch innere Darlehen.
Div. Projekte	6 9140	346 100	RW	520.000,00	0,00	-520.000,00	Keine Darlehensaufnahme. Zwischenfinanzierung durch innere Darlehen.
Div. Projekte	2 9140	860 806	FI	4.086.200,00	4.086.214,01	14,01	Rundungsdifferenz zum VA
Div. Projekte	2 9140	861 806	FI	195.000,00	0,00	-195.000,00	Projekt Mobilitätsknoten Lakeside-Park noch nicht abgeschlossen bzw. abgerechnet
1.9140.03	2 9140	867 006	FI	0,00	2.945.000,00	2.945.000,00	Vozeitige weiterleitung privater Fördermittel Eishalle
	6 9820	347 109	RW	22.866.800,00	7.335.312,98	-15.531.487,02	Zwischenfinanzierung durch innere Darlehen für Abgänge im Projekthaushalt (Div. Projekte)
				43.643.300,00	22.881.502,28	-20.761.797,72	

Erläuterung der nicht finanzierungswirksamen Aufwände

Kennziffer	AOB	Voranschlag 2022	Ergebnisrechnung	Differenz	Erläuterung
9968 Wertberichtigungen (Forderungen)	RW	11.000,00	255.607,92	244.607,92	Die Höhe der zum Stichtag wertzuberichtigenden Forderungen kann bei der Erstellung des Voranschlages nicht exakt vorhergesehen werden.
9969 Ausfälle an Kasseneinnahmeresten	FI	300.000,00	316.623,67	16.623,67	Es konnten mehr Akte abgearbeitet werden als geplant.
				-3.057.094,06	Fallen so gering aus, weil der Zinssatz (UDRB) für die Ermittlung des Barwerts mit 2,501 % (Stand 31.12.2022) - und nicht wie in den Vorjahren mit 0,00 % - zu berücksichtigen war.
9974 Rückstellungen (Personal)	PE	4.469.000,00	1.411.905,94		
9976 Sonstige Rückstellungen	RW	400,00	1.907.211,10	1.906.811,10	Die Anzahl und Höhe der zum Stichtag ausstehenden Rechnungen kann bei der Erstellung des Voranschlages nicht vorhergesehen werden.
9978 Abschreibungen (Afa)	RW	18.745.900,00	20.977.302,06	2.231.402,06	Bei der VA-Erstellung waren noch nicht alle Abschreibungen bekannt.
1.8150.698000	RW	0,00	664.665,46	664.665,46	Wertkorrektur am Baumbestand
1.8512.698000	RW	0,00	2.229.522,95	2.229.522,95	Wertkorrektur KF Spezialfonds
1.9140.694120	FI	0,00	53.218,50	53.218,50	Bewertung von Beteiligungen (Klagenfurt Festival GmbH)
1.9140.694130	FI	0,00	1.048,97	1.048,97	Bewertung von Beteiligungen (Klagenfurt Sicherheits GmbH)
1.9140.694500	FI	0,00	17.467,47	17.467,47	Bewertung von Beteiligungen (Kärntner Flughafen BetriebsgmbH)
1.9140.694700	FI	0,00	40.176,87	40.176,87	Bewertung von Beteiligungen (IPAK)
1.8511.794402	FI	3.258.700,00	5.003.087,33	1.744.387,33	Zuführung des kumulierten Ergebnisses des Gebührenhaushaltes "Kanalisation" an die Haushaltsrücklage "Kanalisation".
1.8520.794302	FI	0,00	1.705.407,47	1.705.407,47	Zuführung des Ergebnisses des Gebührenhaushaltes "Müllbeseitigung" an die Haushaltsrücklage "Müllbeseitigung".
1.9810.794202	FI	0,00	1.588.070,61	1.588.070,61	Zuführung des kumulierten Ergebnisses des Allgemeinen Haushalts an die zweckgebundene Haushaltsrücklage (Endfälliges Darlehen Hallenbad)
		26.785.000,00	36.171.316,32	9.386.316,32	

Erläuterung der nicht finanzierungswirksamen Erträge

Kennziffer	AOB	Voranschlag 2022	Ergebnisrechnung	Differenz	Erläuterung
2 0001 817 400	PE	0,00	99.762,00	99.762,00	Höhe der Auflösungen nicht vorhersehbar - Zinssatz UDRB für die Ermittlung des Barwerts im Vergleich zu den Vorjahren sehr hoch; unterjährige Verschiebung der Personalzuordnung; Ausscheiden zum Zeitpunkt der VA-Erstellung noch nicht bekannt
2 0001 817 500	PE	30.700,00	67.294,00	36.594,00	Höhe der Auflösungen nicht vorhersehbar - Zinssatz UDRB für die Ermittlung des Barwerts im Vergleich zu den Vorjahren sehr hoch
2 0001 817 800	PE	1.940.600,00	1.842.860,00	-97.740,00	Auflösung durch Ableben - Abgänge nicht vorhersehbar. Zinssatz UDRB für die Ermittlung des Barwerts im Vergleich zu den Vorjahren sehr hoch
2 0002 817 400	PE	16.600,00	22.195,00	5.595,00	Höhe der Auflösungen nicht vorhersehbar - Zinssatz UDRB für die Ermittlung des Barwerts im Vergleich zu den Vorjahren sehr hoch
2 0002 817 500	PE	0,00	13.377,00	13.377,00	Höhe der Auflösungen nicht vorhersehbar - Zinssatz UDRB für die Ermittlung des Barwerts im Vergleich zu den Vorjahren sehr hoch; unterjährige Verschiebung der Personalzuordnung; Ausscheiden zum Zeitpunkt der VA-Erstellung noch nicht bekannt
2 0100 817 200	PE	0,00	8.252,05	8.252,05	In Ermangelung von Erfahrungswerten konnte nichts budgetiert werden.
2 0100 817 400	PE	117.300,00	85.697,00	-31.603,00	Höhe der Auflösungen nicht vorhersehbar - Zinssatz UDRB für die Ermittlung des Barwerts im Vergleich zu den Vorjahren sehr hoch; unterjährige Verschiebung der Personalzuordnung;
2 0100 817 500	PE	70.000,00	19.840,00	-50.160,00	Höhe der Auflösungen nicht vorhersehbar - Zinssatz UDRB für die Ermittlung des Barwerts im Vergleich zu den Vorjahren sehr hoch; unterjährige Verschiebung der Personalzuordnung;
2 0101 817 200	PE	0,00	5.484,52	5.484,52	In Ermangelung von Erfahrungswerten konnte nichts budgetiert werden.
2 0101 817 210	PE	0,00	9.436,03	9.436,03	In Ermangelung von Erfahrungswerten konnte nichts budgetiert werden.
2 0101 817 400	PE	156.500,00	129.491,00	-27.009,00	Höhe der Auflösungen nicht vorhersehbar - Zinssatz UDRB für die Ermittlung des Barwerts im Vergleich zu den Vorjahren sehr hoch; unterjährige Verschiebung der Personalzuordnung;
2 0101 817 500	PE	77.500,00	36.701,00	-40.799,00	Höhe der Auflösungen nicht vorhersehbar - Zinssatz UDRB für die Ermittlung des Barwerts im Vergleich zu den Vorjahren sehr hoch; unterjährige Verschiebung der Personalzuordnung;
2 0102 817 400	PE	0,00	421,00	421,00	Höhe der Auflösungen nicht vorhersehbar - Zinssatz UDRB für die Ermittlung des Barwerts im Vergleich zu den Vorjahren sehr hoch; unterjährige Verschiebung der Personalzuordnung; Ausscheiden zum Zeitpunkt der VA-Erstellung noch nicht bekannt
2 0102 817 500	PE	0,00	14.372,00	14.372,00	Höhe der Auflösungen nicht vorhersehbar - Zinssatz UDRB für die Ermittlung des Barwerts im Vergleich zu den Vorjahren sehr hoch; unterjährige Verschiebung der Personalzuordnung; Ausscheiden zum Zeitpunkt der VA-Erstellung noch nicht bekannt

Erläuterung der nicht finanzierungswirksamen Erträge

Kennziffer	AOB	Voranschlag 2022	Ergebnisrechnung	Differenz	Erläuterung
2 0105 817 400	PE	0,00	105.313,00	105.313,00	Höhe der Auflösungen nicht vorhersehbar - Zinssatz UDRB für die Ermittlung des Barwerts im Vergleich zu den Vorjahren sehr hoch; unterjährige Verschiebung der Personalzuordnung; Ausscheiden zum Zeitpunkt der VA-Erstellung noch nicht bekannt
2 0105 817 500	PE	10.100,00	113.120,00	103.020,00	Höhe der Auflösungen nicht vorhersehbar - Zinssatz UDRB für die Ermittlung des Barwerts im Vergleich zu den Vorjahren sehr hoch
2 0110 817 400	PE	71.200,00	163.313,00	92.113,00	Höhe der Auflösungen nicht vorhersehbar - Zinssatz UDRB für die Ermittlung des Barwerts im Vergleich zu den Vorjahren sehr hoch
2 0110 817 500	PE	71.000,00	83.936,00	12.936,00	Höhe der Auflösungen nicht vorhersehbar - Zinssatz UDRB für die Ermittlung des Barwerts im Vergleich zu den Vorjahren sehr hoch
2 0111 817 200	PE	0,00	6.378,80	6.378,80	In Ermangelung von Erfahrungswerten konnte nichts budgetiert werden.
2 0111 817 400	PE	29.600,00	30.363,00	763,00	Höhe der Auflösungen nicht vorhersehbar - Zinssatz UDRB für die Ermittlung des Barwerts im Vergleich zu den Vorjahren sehr hoch
2 0111 817 500	PE	22.500,00	934,00	-21.566,00	Höhe der Auflösungen nicht vorhersehbar - Zinssatz UDRB für die Ermittlung des Barwerts im Vergleich zu den Vorjahren sehr hoch; unterjährige Verschiebung der Personalzuordnung;
2 0120 817 210	PE	0,00	2.191,50	2.191,50	In Ermangelung von Erfahrungswerten konnte nichts budgetiert werden.
2 0120 817 400	PE	9.000,00	66.963,00	57.963,00	Höhe der Auflösungen nicht vorhersehbar - Zinssatz UDRB für die Ermittlung des Barwerts im Vergleich zu den Vorjahren sehr hoch
2 0120 817 500	PE	0,00	27.782,00	27.782,00	Höhe der Auflösungen nicht vorhersehbar - Zinssatz UDRB für die Ermittlung des Barwerts im Vergleich zu den Vorjahren sehr hoch; unterjährige Verschiebung der Personalzuordnung; Ausscheiden zum Zeitpunkt der VA-Erstellung noch nicht bekannt
2 0121 817 200	PE	0,00	3.926,83	3.926,83	In Ermangelung von Erfahrungswerten konnte nichts budgetiert werden.
2 0121 817 210	PE	0,00	8.670,74	8.670,74	In Ermangelung von Erfahrungswerten konnte nichts budgetiert werden.
2 0121 817 400	PE	28.200,00	59.021,00	30.821,00	Höhe der Auflösungen nicht vorhersehbar - Zinssatz UDRB für die Ermittlung des Barwerts im Vergleich zu den Vorjahren sehr hoch
2 0121 817 500	PE	26.900,00	0,00	-26.900,00	Höhe der Auflösungen nicht vorhersehbar - Zinssatz UDRB für die Ermittlung des Barwerts im Vergleich zu den Vorjahren sehr hoch; unterjährige Verschiebung der Personalzuordnung;
2 0131 817 200	PE	0,00	36.045,83	36.045,83	In Ermangelung von Erfahrungswerten konnte nichts budgetiert werden.
2 0131 817 210	PE	0,00	1.473,69	1.473,69	In Ermangelung von Erfahrungswerten konnte nichts budgetiert werden.
2 0131 817 400	PE	97.700,00	141.421,00	43.721,00	Höhe der Auflösungen nicht vorhersehbar - Zinssatz UDRB für die Ermittlung des Barwerts im Vergleich zu den Vorjahren sehr hoch
2 0131 817 500	PE	16.100,00	40.915,00	24.815,00	Höhe der Auflösungen nicht vorhersehbar - Zinssatz UDRB für die Ermittlung des Barwerts im Vergleich zu den Vorjahren sehr hoch
2 0132 817 200	PE	0,00	1.470,54	1.470,54	In Ermangelung von Erfahrungswerten konnte nichts budgetiert werden.

Erläuterung der nicht finanzierungswirksamen Erträge

Kennziffer	AOB	Voranschlag 2022	Ergebnisrechnung	Differenz	Erläuterung
2 0132 817 400	PE	0,00	2.998,00	2.998,00	Höhe der Auflösungen nicht vorhersehbar - Zinssatz UDRB für die Ermittlung des Barwerts im Vergleich zu den Vorjahren sehr hoch; unterjährige Verschiebung der Personalzuordnung; Ausscheiden zum Zeitpunkt der VA-Erstellung noch nicht bekannt
2 0132 817 500	PE	0,00	1.241,00	1.241,00	Höhe der Auflösungen nicht vorhersehbar - Zinssatz UDRB für die Ermittlung des Barwerts im Vergleich zu den Vorjahren sehr hoch; unterjährige Verschiebung der Personalzuordnung; Ausscheiden zum Zeitpunkt der VA-Erstellung noch nicht bekannt
2 0140 817 400	PE	50.300,00	38.797,00	-11.503,00	Höhe der Auflösungen nicht vorhersehbar - Zinssatz UDRB für die Ermittlung des Barwerts im Vergleich zu den Vorjahren sehr hoch; unterjährige Verschiebung der Personalzuordnung;
2 0140 817 500	PE	94.300,00	37.597,00	-56.703,00	Höhe der Auflösungen nicht vorhersehbar - Zinssatz UDRB für die Ermittlung des Barwerts im Vergleich zu den Vorjahren sehr hoch; unterjährige Verschiebung der Personalzuordnung;
2 0150 817 400	PE	57.800,00	39.296,00	-18.504,00	Höhe der Auflösungen nicht vorhersehbar - Zinssatz UDRB für die Ermittlung des Barwerts im Vergleich zu den Vorjahren sehr hoch; unterjährige Verschiebung der Personalzuordnung;
2 0150 817 500	PE	300,00	50.584,00	50.284,00	Höhe der Auflösungen nicht vorhersehbar - Zinssatz UDRB für die Ermittlung des Barwerts im Vergleich zu den Vorjahren sehr hoch
2 0150 819 000	RW	0,00	9,09	9,09	WB zu Forderungen - auch nicht absehbar, können nur Auf Grund von Erfahrungswerten geschätzt werden
2 0160 817 400	PE	49.700,00	127.725,00	78.025,00	Höhe der Auflösungen nicht vorhersehbar - Zinssatz UDRB für die Ermittlung des Barwerts im Vergleich zu den Vorjahren sehr hoch
2 0160 817 500	PE	72.000,00	84.955,00	12.955,00	Höhe der Auflösungen nicht vorhersehbar - Zinssatz UDRB für die Ermittlung des Barwerts im Vergleich zu den Vorjahren sehr hoch
2 0192 815 100	RW	0,00	21.024,60	21.024,60	ausstehende Rechnungen-die Summe ist nicht einschätzbar, da die Werte der Rückstellungen jährlich variieren und erst mit Ende des Rechnungsabschlusses des jeweiligen Haushaltsjahres feststehen
2 0200 817 200	PE	0,00	4.900,95	4.900,95	In Ermangelung von Erfahrungswerten konnte nichts budgetiert werden.
2 0200 817 400	PE	0,00	63.244,00	63.244,00	Höhe der Auflösungen nicht vorhersehbar - Zinssatz UDRB für die Ermittlung des Barwerts im Vergleich zu den Vorjahren sehr hoch; unterjährige Verschiebung der Personalzuordnung; Ausscheiden zum Zeitpunkt der VA-Erstellung noch nicht bekannt
2 0200 817 500	PE	0,00	22.750,00	22.750,00	Höhe der Auflösungen nicht vorhersehbar - Zinssatz UDRB für die Ermittlung des Barwerts im Vergleich zu den Vorjahren sehr hoch; unterjährige Verschiebung der Personalzuordnung; Ausscheiden zum Zeitpunkt der VA-Erstellung noch nicht bekannt
2 0210 817 400	PE	9.100,00	26.284,00	17.184,00	Höhe der Auflösungen nicht vorhersehbar - Zinssatz UDRB für die Ermittlung des Barwerts im Vergleich zu den Vorjahren sehr hoch

Erläuterung der nicht finanzierungswirksamen Erträge

Kennziffer	AOB	Voranschlag 2022	Ergebnisrechnung	Differenz	Erläuterung
2 0210 817 500	PE	0,00	55.723,00	55.723,00	Höhe der Auflösungen nicht vorhersehbar - Zinssatz UDRB für die Ermittlung des Barwerts im Vergleich zu den Vorjahren sehr hoch; unterjährige Verschiebung der Personalzuordnung; Ausscheiden zum Zeitpunkt der VA-Erstellung noch nicht bekannt
2 0220 817 200	PE	0,00	2.946,60	2.946,60	In Ermangelung von Erfahrungswerten konnte nichts budgetiert werden.
2 0220 817 400	PE	0,00	100.909,00	100.909,00	Höhe der Auflösungen nicht vorhersehbar - Zinssatz UDRB für die Ermittlung des Barwerts im Vergleich zu den Vorjahren sehr hoch; unterjährige Verschiebung der Personalzuordnung; Ausscheiden zum Zeitpunkt der VA-Erstellung noch nicht bekannt
2 0220 817 500	PE	0,00	46.349,00	46.349,00	Höhe der Auflösungen nicht vorhersehbar - Zinssatz UDRB für die Ermittlung des Barwerts im Vergleich zu den Vorjahren sehr hoch; unterjährige Verschiebung der Personalzuordnung; Ausscheiden zum Zeitpunkt der VA-Erstellung noch nicht bekannt
2 0230 817 400	PE	0,00	21.351,00	21.351,00	Höhe der Auflösungen nicht vorhersehbar - Zinssatz UDRB für die Ermittlung des Barwerts im Vergleich zu den Vorjahren sehr hoch; unterjährige Verschiebung der Personalzuordnung; Ausscheiden zum Zeitpunkt der VA-Erstellung noch nicht bekannt
2 0230 817 500	PE	0,00	15.572,00	15.572,00	Höhe der Auflösungen nicht vorhersehbar - Zinssatz UDRB für die Ermittlung des Barwerts im Vergleich zu den Vorjahren sehr hoch; unterjährige Verschiebung der Personalzuordnung; Ausscheiden zum Zeitpunkt der VA-Erstellung noch nicht bekannt
2 0231 817 210	PE	0,00	58,04	58,04	In Ermangelung von Erfahrungswerten konnte nichts budgetiert werden.
2 0231 817 400	PE	0,00	6.655,00	6.655,00	Höhe der Auflösungen nicht vorhersehbar - Zinssatz UDRB für die Ermittlung des Barwerts im Vergleich zu den Vorjahren sehr hoch; unterjährige Verschiebung der Personalzuordnung; Ausscheiden zum Zeitpunkt der VA-Erstellung noch nicht bekannt
2 0231 817 500	PE	8.900,00	11.654,00	2.754,00	Höhe der Auflösungen nicht vorhersehbar - Zinssatz UDRB für die Ermittlung des Barwerts im Vergleich zu den Vorjahren sehr hoch
2 0240 817 210	PE	0,00	2.744,89	2.744,89	In Ermangelung von Erfahrungswerten konnte nichts budgetiert werden.
2 0240 817 400	PE	0,00	35.540,00	35.540,00	Höhe der Auflösungen nicht vorhersehbar - Zinssatz UDRB für die Ermittlung des Barwerts im Vergleich zu den Vorjahren sehr hoch; unterjährige Verschiebung der Personalzuordnung; Ausscheiden zum Zeitpunkt der VA-Erstellung noch nicht bekannt
2 0240 817 500	PE	0,00	22.037,00	22.037,00	Höhe der Auflösungen nicht vorhersehbar - Zinssatz UDRB für die Ermittlung des Barwerts im Vergleich zu den Vorjahren sehr hoch; unterjährige Verschiebung der Personalzuordnung; Ausscheiden zum Zeitpunkt der VA-Erstellung noch nicht bekannt
2 0250 817 200	PE	0,00	59.957,11	59.957,11	In Ermangelung von Erfahrungswerten konnte nichts budgetiert werden.
2 0250 817 210	PE	0,00	33.943,70	33.943,70	In Ermangelung von Erfahrungswerten konnte nichts budgetiert werden.

Erläuterung der nicht finanzierungswirksamen Erträge

Kennziffer	AOB	Voranschlag 2022	Ergebnisrechnung	Differenz	Erläuterung
2 0250 817 400	PE	88.200,00	106.644,00	18.444,00	Höhe der Auflösungen nicht vorhersehbar - Zinssatz UDRB für die Ermittlung des Barwerts im Vergleich zu den Vorjahren sehr hoch
2 0250 817 500	PE	44.200,00	53.194,00	8.994,00	Höhe der Auflösungen nicht vorhersehbar - Zinssatz UDRB für die Ermittlung des Barwerts im Vergleich zu den Vorjahren sehr hoch
2 0290 817 200	PE	0,00	276,29	276,29	In Ermangelung von Erfahrungswerten konnte nichts budgetiert werden.
2 0290 817 400	PE	38.100,00	32.869,00	-5.231,00	Höhe der Auflösungen nicht vorhersehbar - Zinssatz UDRB für die Ermittlung des Barwerts im Vergleich zu den Vorjahren sehr hoch; unterjährige Verschiebung der Personalzuordnung;
2 0290 817 500	PE	4.200,00	14.584,00	10.384,00	Höhe der Auflösungen nicht vorhersehbar - Zinssatz UDRB für die Ermittlung des Barwerts im Vergleich zu den Vorjahren sehr hoch
2 0290 819 000	RW	0,00	19.241,03	19.241,03	WB zu Forderungen - auch nicht absehbar, können nur Auf Grund von Erfahrungswerten geschätzt werden
2 0291 817 210	PE	0,00	15.642,03	15.642,03	In Ermangelung von Erfahrungswerten konnte nichts budgetiert werden.
2 0291 817 400	PE	0,00	23.529,00	23.529,00	Höhe der Auflösungen nicht vorhersehbar - Zinssatz UDRB für die Ermittlung des Barwerts im Vergleich zu den Vorjahren sehr hoch; unterjährige Verschiebung der Personalzuordnung; Ausscheiden zum Zeitpunkt der VA-Erstellung noch nicht bekannt
2 0291 817 500	PE	0,00	11.258,00	11.258,00	Höhe der Auflösungen nicht vorhersehbar - Zinssatz UDRB für die Ermittlung des Barwerts im Vergleich zu den Vorjahren sehr hoch; unterjährige Verschiebung der Personalzuordnung; Ausscheiden zum Zeitpunkt der VA-Erstellung noch nicht bekannt
2 0310 817 400	PE	0,00	58.734,00	58.734,00	Höhe der Auflösungen nicht vorhersehbar - Zinssatz UDRB für die Ermittlung des Barwerts im Vergleich zu den Vorjahren sehr hoch; unterjährige Verschiebung der Personalzuordnung; Ausscheiden zum Zeitpunkt der VA-Erstellung noch nicht bekannt
2 0310 817 500	PE	41.000,00	17.453,00	-23.547,00	Höhe der Auflösungen nicht vorhersehbar - Zinssatz UDRB für die Ermittlung des Barwerts im Vergleich zu den Vorjahren sehr hoch; unterjährige Verschiebung der Personalzuordnung;
2 0320 817 400	PE	29.100,00	148.322,00	119.222,00	Höhe der Auflösungen nicht vorhersehbar - Zinssatz UDRB für die Ermittlung des Barwerts im Vergleich zu den Vorjahren sehr hoch
2 0320 817 500	PE	131.200,00	55.982,00	-75.218,00	Höhe der Auflösungen nicht vorhersehbar - Zinssatz UDRB für die Ermittlung des Barwerts im Vergleich zu den Vorjahren sehr hoch; unterjährige Verschiebung der Personalzuordnung;
2 0320 819 000	RW	0,00	840,00	840,00	WB zu Forderungen - auch nicht absehbar, können nur Auf Grund von Erfahrungswerten geschätzt werden
2 0330 817 200	PE	0,00	26.294,19	26.294,19	In Ermangelung von Erfahrungswerten konnte nichts budgetiert werden.

Erläuterung der nicht finanzierungswirksamen Erträge

Kennziffer	AOB	Voranschlag 2022	Ergebnisrechnung	Differenz	Erläuterung
2 0330 817 400	PE	0,00	141.955,00	141.955,00	Höhe der Auflösungen nicht vorhersehbar - Zinssatz UDRB für die Ermittlung des Barwerts im Vergleich zu den Vorjahren sehr hoch; unterjährige Verschiebung der Personalzuordnung; Ausscheiden zum Zeitpunkt der VA-Erstellung noch nicht bekannt
2 0330 817 500	PE	0,00	66.509,00	66.509,00	Höhe der Auflösungen nicht vorhersehbar - Zinssatz UDRB für die Ermittlung des Barwerts im Vergleich zu den Vorjahren sehr hoch; unterjährige Verschiebung der Personalzuordnung; Ausscheiden zum Zeitpunkt der VA-Erstellung noch nicht bekannt
2 0340 817 200	PE	0,00	15.731,67	15.731,67	In Ermangelung von Erfahrungswerten konnte nichts budgetiert werden.
2 0340 817 400	PE	39.700,00	179.281,00	139.581,00	Höhe der Auflösungen nicht vorhersehbar - Zinssatz UDRB für die Ermittlung des Barwerts im Vergleich zu den Vorjahren sehr hoch
2 0340 817 500	PE	126.000,00	69.256,00	-56.744,00	Höhe der Auflösungen nicht vorhersehbar - Zinssatz UDRB für die Ermittlung des Barwerts im Vergleich zu den Vorjahren sehr hoch; unterjährige Verschiebung der Personalzuordnung;
2 0500 815 100	RW	0,00	11.545,61	11.545,61	ausstehende Rechnungen-die Summe ist nicht einschätzbar, da die Werte der Rückstellungen jährlich variieren und erst mit Ende des Rechnungsabschlusses des jeweiligen Haushaltsjahres feststehen
2 0500 817 400	PE	0,00	61.683,00	61.683,00	Höhe der Auflösungen nicht vorhersehbar - Zinssatz UDRB für die Ermittlung des Barwerts im Vergleich zu den Vorjahren sehr hoch; unterjährige Verschiebung der Personalzuordnung; Ausscheiden zum Zeitpunkt der VA-Erstellung noch nicht bekannt
2 0500 817 500	PE	22.600,00	43.294,00	20.694,00	Höhe der Auflösungen nicht vorhersehbar - Zinssatz UDRB für die Ermittlung des Barwerts im Vergleich zu den Vorjahren sehr hoch
2 0800 815 200	PE	0,00	6.551.262,00	6.551.262,00	Höhe der Auflösungen nicht vorhersehbar - Zinssatz UDRB für die Ermittlung des Barwerts im Vergleich zu den Vorjahren sehr hoch
2 0800 817 800	PE	2.442.600,00	7.507.155,00	5.064.555,00	Höhe der Auflösungen nicht vorhersehbar - Zinssatz UDRB für die Ermittlung des Barwerts im Vergleich zu den Vorjahren sehr hoch
2 0990 817 200	PE	0,00	368,81	368,81	In Ermangelung von Erfahrungswerten konnte nichts budgetiert werden.
2 0990 817 400	PE	0,00	7.917,00	7.917,00	Höhe der Auflösungen nicht vorhersehbar - Zinssatz UDRB für die Ermittlung des Barwerts im Vergleich zu den Vorjahren sehr hoch; unterjährige Verschiebung der Personalzuordnung; Ausscheiden zum Zeitpunkt der VA-Erstellung noch nicht bekannt
2 0990 817 500	PE	0,00	10.449,00	10.449,00	Höhe der Auflösungen nicht vorhersehbar - Zinssatz UDRB für die Ermittlung des Barwerts im Vergleich zu den Vorjahren sehr hoch; unterjährige Verschiebung der Personalzuordnung; Ausscheiden zum Zeitpunkt der VA-Erstellung noch nicht bekannt
2 1000 817 200	PE	0,00	2.125,22	2.125,22	In Ermangelung von Erfahrungswerten konnte nichts budgetiert werden.
2 1000 817 210	PE	0,00	17.778,87	17.778,87	In Ermangelung von Erfahrungswerten konnte nichts budgetiert werden.

Erläuterung der nicht finanzierungswirksamen Erträge

Kennziffer	AOB	Voranschlag 2022	Ergebnisrechnung	Differenz	Erläuterung
2 1000 817 400	PE	49.000,00	77.769,00	28.769,00	Höhe der Auflösungen nicht vorhersehbar - Zinssatz UDRB für die Ermittlung des Barwerts im Vergleich zu den Vorjahren sehr hoch
2 1000 817 500	PE	30.700,00	16.236,00	-14.464,00	Höhe der Auflösungen nicht vorhersehbar - Zinssatz UDRB für die Ermittlung des Barwerts im Vergleich zu den Vorjahren sehr hoch; unterjährige Verschiebung der Personalzuordnung;
2 1200 817 200	PE	0,00	24.115,11	24.115,11	In Ermangelung von Erfahrungswerten konnte nichts budgetiert werden.
2 1200 817 400	PE	93.700,00	118.778,00	25.078,00	Höhe der Auflösungen nicht vorhersehbar - Zinssatz UDRB für die Ermittlung des Barwerts im Vergleich zu den Vorjahren sehr hoch
2 1200 817 500	PE	16.600,00	21.534,00	4.934,00	Höhe der Auflösungen nicht vorhersehbar - Zinssatz UDRB für die Ermittlung des Barwerts im Vergleich zu den Vorjahren sehr hoch
2 1300 817 200	PE	0,00	4.827,40	4.827,40	In Ermangelung von Erfahrungswerten konnte nichts budgetiert werden.
2 1300 817 400	PE	90.500,00	100.943,00	10.443,00	Höhe der Auflösungen nicht vorhersehbar - Zinssatz UDRB für die Ermittlung des Barwerts im Vergleich zu den Vorjahren sehr hoch
2 1300 817 500	PE	34.700,00	30.155,00	-4.545,00	Höhe der Auflösungen nicht vorhersehbar - Zinssatz UDRB für die Ermittlung des Barwerts im Vergleich zu den Vorjahren sehr hoch; unterjährige Verschiebung der Personalzuordnung;
2 1310 817 200	PE	0,00	34,49	34,49	In Ermangelung von Erfahrungswerten konnte nichts budgetiert werden.
2 1310 817 400	PE	124.600,00	104.686,00	-19.914,00	Höhe der Auflösungen nicht vorhersehbar - Zinssatz UDRB für die Ermittlung des Barwerts im Vergleich zu den Vorjahren sehr hoch; unterjährige Verschiebung der Personalzuordnung;
2 1310 817 500	PE	89.900,00	88.595,00	-1.305,00	Höhe der Auflösungen nicht vorhersehbar - Zinssatz UDRB für die Ermittlung des Barwerts im Vergleich zu den Vorjahren sehr hoch; unterjährige Verschiebung der Personalzuordnung;
2 1320 817 200	PE	0,00	19.627,33	19.627,33	In Ermangelung von Erfahrungswerten konnte nichts budgetiert werden.
2 1320 817 400	PE	0,00	19.018,00	19.018,00	Höhe der Auflösungen nicht vorhersehbar - Zinssatz UDRB für die Ermittlung des Barwerts im Vergleich zu den Vorjahren sehr hoch; unterjährige Verschiebung der Personalzuordnung; Ausscheiden zum Zeitpunkt der VA-Erstellung noch nicht bekannt
2 1320 817 500	PE	0,00	21.966,00	21.966,00	Höhe der Auflösungen nicht vorhersehbar - Zinssatz UDRB für die Ermittlung des Barwerts im Vergleich zu den Vorjahren sehr hoch; unterjährige Verschiebung der Personalzuordnung; Ausscheiden zum Zeitpunkt der VA-Erstellung noch nicht bekannt
2 1320 819 000	RW	0,00	2,78	2,78	WB zu Forderungen - auch nicht absehbar, können nur Auf Grund von Erfahrungswerten geschätzt werden
2 1330 817 200	PE	0,00	10.124,82	10.124,82	In Ermangelung von Erfahrungswerten konnte nichts budgetiert werden.
2 1330 817 210	PE	0,00	1.180,76	1.180,76	In Ermangelung von Erfahrungswerten konnte nichts budgetiert werden.

Erläuterung der nicht finanzierungswirksamen Erträge

Kennziffer	AOB	Voranschlag 2022	Ergebnisrechnung	Differenz	Erläuterung
2 1330 817 400	PE	0,00	47.455,00	47.455,00	Höhe der Auflösungen nicht vorhersehbar - Zinssatz UDRB für die Ermittlung des Barwerts im Vergleich zu den Vorjahren sehr hoch; unterjährige Verschiebung der Personalzuordnung; Ausscheiden zum Zeitpunkt der VA-Erstellung noch nicht bekannt
2 1330 817 500	PE	0,00	14.094,00	14.094,00	Höhe der Auflösungen nicht vorhersehbar - Zinssatz UDRB für die Ermittlung des Barwerts im Vergleich zu den Vorjahren sehr hoch; unterjährige Verschiebung der Personalzuordnung; Ausscheiden zum Zeitpunkt der VA-Erstellung noch nicht bekannt
2 1330 819 000	RW	0,00	18,00	18,00	WB zu Forderungen - auch nicht absehbar, können nur Auf Grund von Erfahrungswerten geschätzt werden
2 1390 817 400	PE	0,00	38.580,00	38.580,00	Höhe der Auflösungen nicht vorhersehbar - Zinssatz UDRB für die Ermittlung des Barwerts im Vergleich zu den Vorjahren sehr hoch; unterjährige Verschiebung der Personalzuordnung; Ausscheiden zum Zeitpunkt der VA-Erstellung noch nicht bekannt
2 1390 817 500	PE	0,00	4.234,00	4.234,00	Höhe der Auflösungen nicht vorhersehbar - Zinssatz UDRB für die Ermittlung des Barwerts im Vergleich zu den Vorjahren sehr hoch; unterjährige Verschiebung der Personalzuordnung; Ausscheiden zum Zeitpunkt der VA-Erstellung noch nicht bekannt
2 1620 817 200	PE	0,00	2.642,71	2.642,71	In Ermangelung von Erfahrungswerten konnte nichts budgetiert werden.
2 1620 817 400	PE	0,00	931.102,00	931.102,00	Höhe der Auflösungen nicht vorhersehbar - Zinssatz UDRB für die Ermittlung des Barwerts im Vergleich zu den Vorjahren sehr hoch; unterjährige Verschiebung der Personalzuordnung; Ausscheiden zum Zeitpunkt der VA-Erstellung noch nicht bekannt
2 1620 817 500	PE	135.300,00	415.469,00	280.169,00	Höhe der Auflösungen nicht vorhersehbar - Zinssatz UDRB für die Ermittlung des Barwerts im Vergleich zu den Vorjahren sehr hoch
2 1620 819 000	RW	0,00	0,01	0,01	WB zu Forderungen - auch nicht absehbar, können nur Auf Grund von Erfahrungswerten geschätzt werden
2 2000 817 400	PE	70.200,00	18.090,00	-52.110,00	Höhe der Auflösungen nicht vorhersehbar - Zinssatz UDRB für die Ermittlung des Barwerts im Vergleich zu den Vorjahren sehr hoch; unterjährige Verschiebung der Personalzuordnung;
2 2000 817 500	PE	8.600,00	57.489,00	48.889,00	Höhe der Auflösungen nicht vorhersehbar - Zinssatz UDRB für die Ermittlung des Barwerts im Vergleich zu den Vorjahren sehr hoch
2 2020 817 400	PE	0,00	42.032,00	42.032,00	Höhe der Auflösungen nicht vorhersehbar - Zinssatz UDRB für die Ermittlung des Barwerts im Vergleich zu den Vorjahren sehr hoch; unterjährige Verschiebung der Personalzuordnung; Ausscheiden zum Zeitpunkt der VA-Erstellung noch nicht bekannt
2 2020 817 500	PE	4.300,00	28.853,00	24.553,00	Höhe der Auflösungen nicht vorhersehbar - Zinssatz UDRB für die Ermittlung des Barwerts im Vergleich zu den Vorjahren sehr hoch

Erläuterung der nicht finanzierungswirksamen Erträge

Kennziffer	AOB	Voranschlag 2022	Ergebnisrechnung	Differenz	Erläuterung
2 2110 813 000	RW	122.700,00	7.659,76	-115.040,24	bei 2110-8130 ist zu vermerken, dass die Voranschlagsplanung inkl. Der VS Annabichl ausgerichtet war und erst 2023 aktiviert wurde,
2 2110 815 100	RW	0,00	771.335,30	771.335,30	ausstehende Rechnungen-die Summe ist nicht einschätzbar, da die Werte der Rückstellungen jährlich variieren und erst mit Ende des Rechnungsabschlusses des jeweiligen Haushaltsjahres feststehen
2 2110 817 210	PE	0,00	31.279,56	31.279,56	In Ermangelung von Erfahrungswerten konnte nichts budgetiert werden.
2 2110 817 400	PE	16.000,00	120.282,00	104.282,00	Höhe der Auflösungen nicht vorhersehbar - Zinssatz UDRB für die Ermittlung des Barwerts im Vergleich zu den Vorjahren sehr hoch
2 2110 817 500	PE	3.500,00	45.200,00	41.700,00	Höhe der Auflösungen nicht vorhersehbar - Zinssatz UDRB für die Ermittlung des Barwerts im Vergleich zu den Vorjahren sehr hoch
2 2110 819 000	RW	0,00	382,91	382,91	WB zu Forderungen - auch nicht absehbar, können nur Auf Grund von Erfahrungswerten geschätzt werden
2 2120 813 000	RW	11.200,00	15.434,39	4.234,39	Investitionszuschüsse kommen aus der Vermögensrechnung
2 2120 815 100	RW	0,00	253.399,92	253.399,92	ausstehende Rechnungen-die Summe ist nicht einschätzbar, da die Werte der Rückstellungen jährlich variieren und erst mit Ende des Rechnungsabschlusses des jeweiligen Haushaltsjahres feststehen
2 2120 817 200	PE	0,00	1.021,85	1.021,85	In Ermangelung von Erfahrungswerten konnte nichts budgetiert werden.
2 2120 817 210	PE	0,00	18.070,66	18.070,66	In Ermangelung von Erfahrungswerten konnte nichts budgetiert werden.
2 2120 817 400	PE	25.400,00	120.905,00	95.505,00	Höhe der Auflösungen nicht vorhersehbar - Zinssatz UDRB für die Ermittlung des Barwerts im Vergleich zu den Vorjahren sehr hoch
2 2120 817 500	PE	3.400,00	33.969,00	30.569,00	Höhe der Auflösungen nicht vorhersehbar - Zinssatz UDRB für die Ermittlung des Barwerts im Vergleich zu den Vorjahren sehr hoch
2 2120 819 000	RW	0,00	8.298,94	8.298,94	WB zu Forderungen - auch nicht absehbar, können nur Auf Grund von Erfahrungswerten geschätzt werden
2 2130 817 210	PE	0,00	2.778,81	2.778,81	In Ermangelung von Erfahrungswerten konnte nichts budgetiert werden.
2 2130 817 400	PE	600,00	15.538,00	14.938,00	Höhe der Auflösungen nicht vorhersehbar - Zinssatz UDRB für die Ermittlung des Barwerts im Vergleich zu den Vorjahren sehr hoch
2 2130 817 500	PE	0,00	20.220,00	20.220,00	Höhe der Auflösungen nicht vorhersehbar - Zinssatz UDRB für die Ermittlung des Barwerts im Vergleich zu den Vorjahren sehr hoch; unterjährige Verschiebung der Personalzuordnung; Ausscheiden zum Zeitpunkt der VA-Erstellung noch nicht bekannt
2 2140 813 000	RW	37.400,00	37.405,08	5,08	Investitionszuschüsse kommen aus der Vermögensrechnung
2 2140 817 210	PE	0,00	1.713,34	1.713,34	In Ermangelung von Erfahrungswerten konnte nichts budgetiert werden.
2 2140 817 400	PE	10.300,00	0,00	-10.300,00	Höhe der Auflösungen nicht vorhersehbar - Zinssatz UDRB für die Ermittlung des Barwerts im Vergleich zu den Vorjahren sehr hoch; unterjährige Verschiebung der Personalzuordnung;
2 2140 817 500	PE	100,00	4.147,00	4.047,00	Höhe der Auflösungen nicht vorhersehbar - Zinssatz UDRB für die Ermittlung des Barwerts im Vergleich zu den Vorjahren sehr hoch

Erläuterung der nicht finanzierungswirksamen Erträge

Kennziffer	AOB	Voranschlag 2022	Ergebnisrechnung	Differenz	Erläuterung
2 2140 819 000	RW	0,00	490,00	490,00	WB zu Forderungen - auch nicht absehbar, können nur auf Grund von Erfahrungswerten geschätzt werden
2 2320 817 210	PE	0,00	17.558,41	17.558,41	In Ermangelung von Erfahrungswerten konnte nichts budgetiert werden.
2 2320 817 400	PE	15.300,00	37.172,00	21.872,00	Höhe der Auflösungen nicht vorhersehbar - Zinssatz UDRB für die Ermittlung des Barwerts im Vergleich zu den Vorjahren sehr hoch
2 2320 817 500	PE	19.400,00	8.350,00	-11.050,00	Höhe der Auflösungen nicht vorhersehbar - Zinssatz UDRB für die Ermittlung des Barwerts im Vergleich zu den Vorjahren sehr hoch; unterjährige Verschiebung der Personalzuordnung;
2 2400 813 000	RW	8.300,00	8.320,00	20,00	Investitionszuschüsse kommen aus der Vermögensrechnung
2 2400 817 210	PE	0,00	3.892,40	3.892,40	In Ermangelung von Erfahrungswerten konnte nichts budgetiert werden.
2 2400 817 400	PE	0,00	1.092.942,00	1.092.942,00	Höhe der Auflösungen nicht vorhersehbar - Zinssatz UDRB für die Ermittlung des Barwerts im Vergleich zu den Vorjahren sehr hoch; unterjährige Verschiebung der Personalzuordnung; Ausscheiden zum Zeitpunkt der VA-Erstellung noch nicht bekannt
2 2400 817 500	PE	286.800,00	688.720,00	401.920,00	Höhe der Auflösungen nicht vorhersehbar - Zinssatz UDRB für die Ermittlung des Barwerts im Vergleich zu den Vorjahren sehr hoch
2 2400 819 000	RW	0,00	20.472,43	20.472,43	WB zu Forderungen - auch nicht absehbar, können nur auf Grund von Erfahrungswerten geschätzt werden
2 2500 817 210	PE	0,00	7.392,66	7.392,66	In Ermangelung von Erfahrungswerten konnte nichts budgetiert werden.
2 2500 817 400	PE	221.600,00	583.263,00	361.663,00	Höhe der Auflösungen nicht vorhersehbar - Zinssatz UDRB für die Ermittlung des Barwerts im Vergleich zu den Vorjahren sehr hoch
2 2500 817 500	PE	407.400,00	336.100,00	-71.300,00	Höhe der Auflösungen nicht vorhersehbar - Zinssatz UDRB für die Ermittlung des Barwerts im Vergleich zu den Vorjahren sehr hoch; unterjährige Verschiebung der Personalzuordnung;
2 2500 819 000	RW	0,00	14.458,19	14.458,19	WB zu Forderungen - auch nicht absehbar, können nur auf Grund von Erfahrungswerten geschätzt werden
2 2591 817 200	PE	0,00	2.543,81	2.543,81	In Ermangelung von Erfahrungswerten konnte nichts budgetiert werden.
2 2591 817 210	PE	0,00	2.250,18	2.250,18	In Ermangelung von Erfahrungswerten konnte nichts budgetiert werden.
2 2591 817 400	PE	0,00	29.329,00	29.329,00	Höhe der Auflösungen nicht vorhersehbar - Zinssatz UDRB für die Ermittlung des Barwerts im Vergleich zu den Vorjahren sehr hoch; unterjährige Verschiebung der Personalzuordnung; Ausscheiden zum Zeitpunkt der VA-Erstellung noch nicht bekannt
2 2591 817 500	PE	11.600,00	18.953,00	7.353,00	Höhe der Auflösungen nicht vorhersehbar - Zinssatz UDRB für die Ermittlung des Barwerts im Vergleich zu den Vorjahren sehr hoch
2 2622 815 100	RW	0,00	27.500,00	27.500,00	ausstehende Rechnungen-die Summe ist nicht einschätzbar, da die Werte der Rückstellungen jährlich variieren und erst mit Ende des Rechnungsabschlusses des jeweiligen Haushaltsjahres feststehen
2 2622 817 200	PE	0,00	1.095,15	1.095,15	In Ermangelung von Erfahrungswerten konnte nichts budgetiert werden.
2 2622 817 210	PE	0,00	46,02	46,02	In Ermangelung von Erfahrungswerten konnte nichts budgetiert werden.

Erläuterung der nicht finanzierungswirksamen Erträge

Kennziffer	AOB	Voranschlag 2022	Ergebnisrechnung	Differenz	Erläuterung
2 2622 817 400	PE	0,00	8.540,00	8.540,00	Höhe der Auflösungen nicht vorhersehbar - Zinssatz UDRB für die Ermittlung des Barwerts im Vergleich zu den Vorjahren sehr hoch; unterjährige Verschiebung der Personalzuordnung; Ausscheiden zum Zeitpunkt der VA-Erstellung noch nicht bekannt
2 2623 813 000	RW	818.900,00	818.922,56	22,56	Investitionszuschüsse kommen aus der Vermögensrechnung
2 2623 817 210	PE	0,00	1.832,26	1.832,26	In Ermangelung von Erfahrungswerten konnte nichts budgetiert werden.
2 2623 817 400	PE	70.300,00	13.405,00	-56.895,00	Höhe der Auflösungen nicht vorhersehbar - Zinssatz UDRB für die Ermittlung des Barwerts im Vergleich zu den Vorjahren sehr hoch; unterjährige Verschiebung der Personalzuordnung;
2 2623 817 500	PE	50.900,00	6.562,00	-44.338,00	Höhe der Auflösungen nicht vorhersehbar - Zinssatz UDRB für die Ermittlung des Barwerts im Vergleich zu den Vorjahren sehr hoch; unterjährige Verschiebung der Personalzuordnung;
2 2624 813 000	RW	5.600,00	5.618,55	18,55	Investitionszuschüsse kommen aus der Vermögensrechnung
2 2624 819 000	RW	0,00	9.172,65	9.172,65	WB zu Forderungen - auch nicht absehbar, können nur auf Grund von Erfahrungswerten geschätzt werden
2 2630 817 400	PE	21.300,00	0,00	-21.300,00	Höhe der Auflösungen nicht vorhersehbar - Zinssatz UDRB für die Ermittlung des Barwerts im Vergleich zu den Vorjahren sehr hoch; unterjährige Verschiebung der Personalzuordnung; Ausscheiden zum Zeitpunkt der VA-Erstellung noch nicht bekannt
2 2630 819 000	RW	0,00	126,10	126,10	WB zu Forderungen - auch nicht absehbar, können nur auf Grund von Erfahrungswerten geschätzt werden
2 2631 817 200	PE	0,00	109,87	109,87	In Ermangelung von Erfahrungswerten konnte nichts budgetiert werden.
2 2699 817 210	PE	0,00	25,91	25,91	In Ermangelung von Erfahrungswerten konnte nichts budgetiert werden.
2 2699 817 400	PE	1.100,00	0,00	-1.100,00	Höhe der Auflösungen nicht vorhersehbar - Zinssatz UDRB für die Ermittlung des Barwerts im Vergleich zu den Vorjahren sehr hoch; unterjährige Verschiebung der Personalzuordnung;
2 3000 817 200	PE	0,00	1.936,60	1.936,60	In Ermangelung von Erfahrungswerten konnte nichts budgetiert werden.
2 3000 817 400	PE	0,00	712,00	712,00	Höhe der Auflösungen nicht vorhersehbar - Zinssatz UDRB für die Ermittlung des Barwerts im Vergleich zu den Vorjahren sehr hoch; unterjährige Verschiebung der Personalzuordnung; Ausscheiden zum Zeitpunkt der VA-Erstellung noch nicht bekannt
2 3110 817 400	PE	8.700,00	23.703,00	15.003,00	Höhe der Auflösungen nicht vorhersehbar - Zinssatz UDRB für die Ermittlung des Barwerts im Vergleich zu den Vorjahren sehr hoch
2 3110 817 500	PE	53.200,00	12.354,00	-40.846,00	Höhe der Auflösungen nicht vorhersehbar - Zinssatz UDRB für die Ermittlung des Barwerts im Vergleich zu den Vorjahren sehr hoch; unterjährige Verschiebung der Personalzuordnung;
2 3200 817 210	PE	0,00	286,40	286,40	In Ermangelung von Erfahrungswerten konnte nichts budgetiert werden.
2 3200 817 400	PE	6.500,00	35.936,00	29.436,00	Höhe der Auflösungen nicht vorhersehbar - Zinssatz UDRB für die Ermittlung des Barwerts im Vergleich zu den Vorjahren sehr hoch

Erläuterung der nicht finanzierungswirksamen Erträge

Kennziffer	AOB	Voranschlag 2022	Ergebnisrechnung	Differenz	Erläuterung
2 3200 819 000	RW	0,00	1,06	1,06	WB zu Forderungen - auch nicht absehbar, können nur auf Grund von Erfahrungswerten geschätzt werden
2 3300 817 400	PE	4.400,00	1.211,00	-3.189,00	Höhe der Auflösungen nicht vorhersehbar - Zinssatz UDRB für die Ermittlung des Barwerts im Vergleich zu den Vorjahren sehr hoch; unterjährige Verschiebung der Personalzuordnung;
2 3300 817 500	PE	2.700,00	475,00	-2.225,00	Höhe der Auflösungen nicht vorhersehbar - Zinssatz UDRB für die Ermittlung des Barwerts im Vergleich zu den Vorjahren sehr hoch; unterjährige Verschiebung der Personalzuordnung;
2 4000 817 400	PE	37.400,00	48.099,00	10.699,00	Höhe der Auflösungen nicht vorhersehbar - Zinssatz UDRB für die Ermittlung des Barwerts im Vergleich zu den Vorjahren sehr hoch
2 4000 817 500	PE	39.400,00	25.336,00	-14.064,00	Höhe der Auflösungen nicht vorhersehbar - Zinssatz UDRB für die Ermittlung des Barwerts im Vergleich zu den Vorjahren sehr hoch; unterjährige Verschiebung der Personalzuordnung;
2 4010 817 400	PE	12.400,00	161.389,00	148.989,00	Höhe der Auflösungen nicht vorhersehbar - Zinssatz UDRB für die Ermittlung des Barwerts im Vergleich zu den Vorjahren sehr hoch
2 4010 817 500	PE	99.100,00	126.824,00	27.724,00	Höhe der Auflösungen nicht vorhersehbar - Zinssatz UDRB für die Ermittlung des Barwerts im Vergleich zu den Vorjahren sehr hoch
2 4210 817 200	PE	0,00	19.822,37	19.822,37	In Ermangelung von Erfahrungswerten konnte nichts budgetiert werden.
2 4210 817 210	PE	0,00	57.380,91	57.380,91	In Ermangelung von Erfahrungswerten konnte nichts budgetiert werden.
2 4210 817 400	PE	41.500,00	139.956,00	98.456,00	Höhe der Auflösungen nicht vorhersehbar - Zinssatz UDRB für die Ermittlung des Barwerts im Vergleich zu den Vorjahren sehr hoch
2 4210 817 500	PE	71.600,00	67.258,00	-4.342,00	Höhe der Auflösungen nicht vorhersehbar - Zinssatz UDRB für die Ermittlung des Barwerts im Vergleich zu den Vorjahren sehr hoch; unterjährige Verschiebung der Personalzuordnung;
2 4210 819 000	RW	0,00	30.609,26	30.609,26	WB zu Forderungen - auch nicht absehbar, können nur auf Grund von Erfahrungswerten geschätzt werden
2 4230 819 000	RW	0,00	5.288,75	5.288,75	WB zu Forderungen - auch nicht absehbar, können nur auf Grund von Erfahrungswerten geschätzt werden
2 4291 817 400	PE	0,00	13.288,00	13.288,00	Höhe der Auflösungen nicht vorhersehbar - Zinssatz UDRB für die Ermittlung des Barwerts im Vergleich zu den Vorjahren sehr hoch; unterjährige Verschiebung der Personalzuordnung; Ausscheiden zum Zeitpunkt der VA-Erstellung noch nicht bekannt
2 4291 817 500	PE	0,00	7.524,00	7.524,00	Höhe der Auflösungen nicht vorhersehbar - Zinssatz UDRB für die Ermittlung des Barwerts im Vergleich zu den Vorjahren sehr hoch; unterjährige Verschiebung der Personalzuordnung; Ausscheiden zum Zeitpunkt der VA-Erstellung noch nicht bekannt
2 4292 817 400	PE	16.400,00	0,00	-16.400,00	Höhe der Auflösungen nicht vorhersehbar - Zinssatz UDRB für die Ermittlung des Barwerts im Vergleich zu den Vorjahren sehr hoch; unterjährige Verschiebung der Personalzuordnung;

Erläuterung der nicht finanzierungswirksamen Erträge

Kennziffer	AOB	Voranschlag 2022	Ergebnisrechnung	Differenz	Erläuterung
2 4292 817 500	PE	1.500,00	0,00	-1.500,00	Höhe der Auflösungen nicht vorhersehbar - Zinssatz UDRB für die Ermittlung des Barwerts im Vergleich zu den Vorjahren sehr hoch; unterjährige Verschiebung der Personalzuordnung;
2 4390 817 500	PE	0,00	81,00	81,00	Höhe der Auflösungen nicht vorhersehbar - Zinssatz UDRB für die Ermittlung des Barwerts im Vergleich zu den Vorjahren sehr hoch; unterjährige Verschiebung der Personalzuordnung; Ausscheiden zum Zeitpunkt der VA-Erstellung noch nicht bekannt
2 4691 817 400	PE	0,00	1.993,00	1.993,00	Höhe der Auflösungen nicht vorhersehbar - Zinssatz UDRB für die Ermittlung des Barwerts im Vergleich zu den Vorjahren sehr hoch; unterjährige Verschiebung der Personalzuordnung; Ausscheiden zum Zeitpunkt der VA-Erstellung noch nicht bekannt
2 4691 817 500	PE	25.000,00	256,00	-24.744,00	Höhe der Auflösungen nicht vorhersehbar - Zinssatz UDRB für die Ermittlung des Barwerts im Vergleich zu den Vorjahren sehr hoch; unterjährige Verschiebung der Personalzuordnung;
2 5000 817 400	PE	0,00	36.581,00	36.581,00	Höhe der Auflösungen nicht vorhersehbar - Zinssatz UDRB für die Ermittlung des Barwerts im Vergleich zu den Vorjahren sehr hoch
2 5000 817 500	PE	10.800,00	18.458,00	7.658,00	Höhe der Auflösungen nicht vorhersehbar - Zinssatz UDRB für die Ermittlung des Barwerts im Vergleich zu den Vorjahren sehr hoch
2 5122 817 200	PE	0,00	39.709,50	39.709,50	In Ermangelung von Erfahrungswerten konnte nichts budgetiert werden.
2 5122 817 210	PE	0,00	11.797,64	11.797,64	In Ermangelung von Erfahrungswerten konnte nichts budgetiert werden.
2 5122 817 400	PE	38.100,00	225.870,00	187.770,00	Höhe der Auflösungen nicht vorhersehbar - Zinssatz UDRB für die Ermittlung des Barwerts im Vergleich zu den Vorjahren sehr hoch
2 5122 817 500	PE	54.600,00	118.846,00	64.246,00	Höhe der Auflösungen nicht vorhersehbar - Zinssatz UDRB für die Ermittlung des Barwerts im Vergleich zu den Vorjahren sehr hoch
2 5130 817 200	PE	0,00	882,58	882,58	In Ermangelung von Erfahrungswerten konnte nichts budgetiert werden.
2 5130 817 400	PE	0,00	39.871,00	39.871,00	Höhe der Auflösungen nicht vorhersehbar - Zinssatz UDRB für die Ermittlung des Barwerts im Vergleich zu den Vorjahren sehr hoch; unterjährige Verschiebung der Personalzuordnung; Ausscheiden zum Zeitpunkt der VA-Erstellung noch nicht bekannt
2 5130 817 500	PE	0,00	6.962,00	6.962,00	Höhe der Auflösungen nicht vorhersehbar - Zinssatz UDRB für die Ermittlung des Barwerts im Vergleich zu den Vorjahren sehr hoch; unterjährige Verschiebung der Personalzuordnung; Ausscheiden zum Zeitpunkt der VA-Erstellung noch nicht bekannt
2 5160 817 500	PE	19.300,00	6.664,00	-12.636,00	Höhe der Auflösungen nicht vorhersehbar - Zinssatz UDRB für die Ermittlung des Barwerts im Vergleich zu den Vorjahren sehr hoch; unterjährige Verschiebung der Personalzuordnung;
2 5290 817 200	PE	0,00	7.361,63	7.361,63	In Ermangelung von Erfahrungswerten konnte nichts budgetiert werden.
2 5290 817 400	PE	1.100,00	88.405,00	87.305,00	Höhe der Auflösungen nicht vorhersehbar - Zinssatz UDRB für die Ermittlung des Barwerts im Vergleich zu den Vorjahren sehr hoch

Erläuterung der nicht finanzierungswirksamen Erträge

Kennziffer	AOB	Voranschlag 2022	Ergebnisrechnung	Differenz	Erläuterung
2 5290 817 500	PE	98.000,00	33.040,00	-64.960,00	Höhe der Auflösungen nicht vorhersehbar - Zinssatz UDRB für die Ermittlung des Barwerts im Vergleich zu den Vorjahren sehr hoch; unterjährige Verschiebung der Personalzuordnung;
2 6120 817 210	PE	0,00	211.825,55	211.825,55	In Ermangelung von Erfahrungswerten konnte nichts budgetiert werden.
2 6120 817 400	PE	283.500,00	447.052,00	163.552,00	Höhe der Auflösungen nicht vorhersehbar - Zinssatz UDRB für die Ermittlung des Barwerts im Vergleich zu den Vorjahren sehr hoch
2 6120 817 500	PE	237.800,00	169.319,00	-68.481,00	Höhe der Auflösungen nicht vorhersehbar - Zinssatz UDRB für die Ermittlung des Barwerts im Vergleich zu den Vorjahren sehr hoch; unterjährige Verschiebung der Personalzuordnung;
2 6120 819 000	RW	0,00	1.173,75	1.173,75	WB zu Forderungen - auch nicht absehbar, können nur auf Grund von Erfahrungswerten geschätzt werden
2 6120 819 900	RW	0,00	18.939,04	18.939,04	WB zu Forderungen - auch nicht absehbar, können nur auf Grund von Erfahrungswerten geschätzt werden
2 6400 817 200	PE	0,00	7.572,89	7.572,89	In Ermangelung von Erfahrungswerten konnte nichts budgetiert werden.
2 6400 817 210	PE	0,00	32.124,29	32.124,29	In Ermangelung von Erfahrungswerten konnte nichts budgetiert werden.
2 6400 817 400	PE	158.000,00	123.555,00	-34.445,00	Höhe der Auflösungen nicht vorhersehbar - Zinssatz UDRB für die Ermittlung des Barwerts im Vergleich zu den Vorjahren sehr hoch; unterjährige Verschiebung der Personalzuordnung;
2 6400 817 500	PE	52.500,00	44.830,00	-7.670,00	Höhe der Auflösungen nicht vorhersehbar - Zinssatz UDRB für die Ermittlung des Barwerts im Vergleich zu den Vorjahren sehr hoch; unterjährige Verschiebung der Personalzuordnung;
2 6400 819 000	RW	0,00	178,00	178,00	WB zu Forderungen - auch nicht absehbar, können nur auf Grund von Erfahrungswerten geschätzt werden
2 6401 817 400	PE	0,00	40.099,00	40.099,00	Höhe der Auflösungen nicht vorhersehbar - Zinssatz UDRB für die Ermittlung des Barwerts im Vergleich zu den Vorjahren sehr hoch; unterjährige Verschiebung der Personalzuordnung; Ausscheiden zum Zeitpunkt der VA-Erstellung noch nicht bekannt
2 6401 817 500	PE	0,00	25.867,00	25.867,00	Höhe der Auflösungen nicht vorhersehbar - Zinssatz UDRB für die Ermittlung des Barwerts im Vergleich zu den Vorjahren sehr hoch; unterjährige Verschiebung der Personalzuordnung; Ausscheiden zum Zeitpunkt der VA-Erstellung noch nicht bekannt
2 6401 819 900	RW	0,00	7,04	7,04	WB zu Forderungen - auch nicht absehbar, können nur auf Grund von Erfahrungswerten geschätzt werden
2 7890 817 200	PE	0,00	2.209,58	2.209,58	In Ermangelung von Erfahrungswerten konnte nichts budgetiert werden.
2 7890 817 400	PE	5.700,00	15.425,00	9.725,00	Höhe der Auflösungen nicht vorhersehbar - Zinssatz UDRB für die Ermittlung des Barwerts im Vergleich zu den Vorjahren sehr hoch
2 7890 817 500	PE	5.600,00	7.298,00	1.698,00	Höhe der Auflösungen nicht vorhersehbar - Zinssatz UDRB für die Ermittlung des Barwerts im Vergleich zu den Vorjahren sehr hoch

Erläuterung der nicht finanzierungswirksamen Erträge

Kennziffer	AOB	Voranschlag 2022	Ergebnisrechnung	Differenz	Erläuterung
2 7890 819 000	RW	0,00	7.302,40	7.302,40	WB zu Forderungen - auch nicht absehbar, können nur auf Grund von Erfahrungswerten geschätzt werden
2 8120 817 200	PE	0,00	1.761,45	1.761,45	In Ermangelung von Erfahrungswerten konnte nichts budgetiert werden.
2 8120 817 210	PE	0,00	1.183,87	1.183,87	In Ermangelung von Erfahrungswerten konnte nichts budgetiert werden.
2 8120 817 400	PE	0,00	8.244,00	8.244,00	Höhe der Auflösungen nicht vorhersehbar - Zinssatz UDRB für die Ermittlung des Barwerts im Vergleich zu den Vorjahren sehr hoch; unterjährige Verschiebung der Personalzuordnung; Ausscheiden zum Zeitpunkt der VA-Erstellung noch nicht bekannt
2 8120 817 500	PE	0,00	1.679,00	1.679,00	Höhe der Auflösungen nicht vorhersehbar - Zinssatz UDRB für die Ermittlung des Barwerts im Vergleich zu den Vorjahren sehr hoch; unterjährige Verschiebung der Personalzuordnung; Ausscheiden zum Zeitpunkt der VA-Erstellung noch nicht bekannt
2 8140 817 200	PE	0,00	5.463,79	5.463,79	In Ermangelung von Erfahrungswerten konnte nichts budgetiert werden.
2 8140 817 210	PE	0,00	68.900,25	68.900,25	In Ermangelung von Erfahrungswerten konnte nichts budgetiert werden.
2 8140 817 400	PE	73.100,00	382.449,00	309.349,00	Höhe der Auflösungen nicht vorhersehbar - Zinssatz UDRB für die Ermittlung des Barwerts im Vergleich zu den Vorjahren sehr hoch; unterjährige Verschiebung der Personalzuordnung; Ausscheiden zum Zeitpunkt der VA-Erstellung noch nicht bekannt
2 8140 817 500	PE	35.800,00	87.783,00	51.983,00	Höhe der Auflösungen nicht vorhersehbar - Zinssatz UDRB für die Ermittlung des Barwerts im Vergleich zu den Vorjahren sehr hoch; unterjährige Verschiebung der Personalzuordnung; Ausscheiden zum Zeitpunkt der VA-Erstellung noch nicht bekannt
2 8150 817 210	PE	0,00	136.975,43	136.975,43	In Ermangelung von Erfahrungswerten konnte nichts budgetiert werden.
2 8150 817 400	PE	260.700,00	546.796,00	286.096,00	Höhe der Auflösungen nicht vorhersehbar - Zinssatz UDRB für die Ermittlung des Barwerts im Vergleich zu den Vorjahren sehr hoch
2 8150 817 500	PE	170.700,00	167.874,00	-2.826,00	Höhe der Auflösungen nicht vorhersehbar - Zinssatz UDRB für die Ermittlung des Barwerts im Vergleich zu den Vorjahren sehr hoch; unterjährige Verschiebung der Personalzuordnung;
2 8150 819 000	RW	0,00	95,30	95,30	WB zu Forderungen - auch nicht absehbar, können nur auf Grund von Erfahrungswerten geschätzt werden
2 8150 891 000	RW	0,00	412.354,00	412.354,00	
2 8160 819 000	RW	0,00	817,41	817,41	WB zu Forderungen - auch nicht absehbar, können nur auf Grund von Erfahrungswerten geschätzt werden
2 8170 817 400	PE	0,00	20.512,00	20.512,00	Höhe der Auflösungen nicht vorhersehbar - Zinssatz UDRB für die Ermittlung des Barwerts im Vergleich zu den Vorjahren sehr hoch
2 8170 817 500	PE	23.600,00	13.295,00	-10.305,00	Höhe der Auflösungen nicht vorhersehbar - Zinssatz UDRB für die Ermittlung des Barwerts im Vergleich zu den Vorjahren sehr hoch; unterjährige Verschiebung der Personalzuordnung;
2 8171 817 200	PE	0,00	3.447,32	3.447,32	In Ermangelung von Erfahrungswerten konnte nichts budgetiert werden.

Erläuterung der nicht finanzierungswirksamen Erträge

Kennziffer	AOB	Voranschlag 2022	Ergebnisrechnung	Differenz	Erläuterung
2 8171 817 210	PE	0,00	6.625,00	6.625,00	In Ermangelung von Erfahrungswerten konnte nichts budgetiert werden.
2 8171 817 400	PE	26.000,00	6.821,00	-19.179,00	Höhe der Auflösungen nicht vorhersehbar - Zinssatz UDRB für die Ermittlung des Barwerts im Vergleich zu den Vorjahren sehr hoch; unterjährige Verschiebung der Personalzuordnung;
2 8171 817 500	PE	46.000,00	4.279,00	-41.721,00	Höhe der Auflösungen nicht vorhersehbar - Zinssatz UDRB für die Ermittlung des Barwerts im Vergleich zu den Vorjahren sehr hoch; unterjährige Verschiebung der Personalzuordnung;
2 8201 817 210	PE	0,00	9.282,11	9.282,11	In Ermangelung von Erfahrungswerten konnte nichts budgetiert werden.
2 8201 817 400	PE	37.300,00	113.182,00	75.882,00	Höhe der Auflösungen nicht vorhersehbar - Zinssatz UDRB für die Ermittlung des Barwerts im Vergleich zu den Vorjahren sehr hoch
2 8201 817 500	PE	59.200,00	41.630,00	-17.570,00	Höhe der Auflösungen nicht vorhersehbar - Zinssatz UDRB für die Ermittlung des Barwerts im Vergleich zu den Vorjahren sehr hoch; unterjährige Verschiebung der Personalzuordnung;
2 8202 817 210	PE	0,00	2.127,49	2.127,49	In Ermangelung von Erfahrungswerten konnte nichts budgetiert werden.
2 8202 817 400	PE	118.500,00	63.904,00	-54.596,00	Höhe der Auflösungen nicht vorhersehbar - Zinssatz UDRB für die Ermittlung des Barwerts im Vergleich zu den Vorjahren sehr hoch; unterjährige Verschiebung der Personalzuordnung;
2 8202 817 500	PE	43.300,00	27.261,00	-16.039,00	Höhe der Auflösungen nicht vorhersehbar - Zinssatz UDRB für die Ermittlung des Barwerts im Vergleich zu den Vorjahren sehr hoch; unterjährige Verschiebung der Personalzuordnung;
2 8202 819 000	RW	0,00	483,80	483,80	WB zu Forderungen - auch nicht absehbar, können nur auf Grund von Erfahrungswerten geschätzt werden
2 8203 817 200	PE	0,00	1.913,59	1.913,59	In Ermangelung von Erfahrungswerten konnte nichts budgetiert werden.
2 8203 817 210	PE	0,00	17.799,57	17.799,57	In Ermangelung von Erfahrungswerten konnte nichts budgetiert werden.
2 8203 817 400	PE	36.000,00	33.748,00	-2.252,00	Höhe der Auflösungen nicht vorhersehbar - Zinssatz UDRB für die Ermittlung des Barwerts im Vergleich zu den Vorjahren sehr hoch; unterjährige Verschiebung der Personalzuordnung;
2 8203 817 500	PE	0,00	29.162,00	29.162,00	Höhe der Auflösungen nicht vorhersehbar - Zinssatz UDRB für die Ermittlung des Barwerts im Vergleich zu den Vorjahren sehr hoch
2 8280 817 400	PE	0,00	22.305,00	22.305,00	Höhe der Auflösungen nicht vorhersehbar - Zinssatz UDRB für die Ermittlung des Barwerts im Vergleich zu den Vorjahren sehr hoch
2 8280 817 500	PE	0,00	3.545,00	3.545,00	Höhe der Auflösungen nicht vorhersehbar - Zinssatz UDRB für die Ermittlung des Barwerts im Vergleich zu den Vorjahren sehr hoch
2 8280 819 000	RW	0,00	8.049,13	8.049,13	WB zu Forderungen - auch nicht absehbar, können nur auf Grund von Erfahrungswerten geschätzt werden
2 8400 815 100	RW	0,00	25.380,19	25.380,19	ausstehende Rechnungen-die Summe ist nicht einschätzbar, da die Werte der Rückstellungen jährlich variieren und erst mit Ende des Rechnungsabschlusses des jeweiligen Haushaltsjahres feststehen

Erläuterung der nicht finanzierungswirksamen Erträge

Kennziffer	AOB	Voranschlag 2022	Ergebnisrechnung	Differenz	Erläuterung
2 8460 819 000	RW	0,00	29.524,39	29.524,39	WB zu Forderungen - auch nicht absehbar, können nur auf Grund von Erfahrungswerten geschätzt werden
2 8511 813 000	RW	241.400,00	291.017,14	49.617,14	Investitionszuschüsse kommen aus der Vermögensrechnung, 8511 ist auch schwer absehbar, da sich der Kanalanschlussbeitrag jährlich ändert
2 8511 815 100	RW	0,00	33.427,44	33.427,44	ausstehende Rechnungen-die Summe ist nicht einschätzbar, da die Werte der Rückstellungen jährlich variieren und erst mit Ende des Rechnungsabschlusses des jeweiligen Haushaltsjahres feststehen, 8511 ist auch schwer absehbar, da sich der Kanalanschlussbeitrag jährlich ändert
2 8511 817 210	PE	0,00	49.477,30	49.477,30	In Ermangelung von Erfahrungswerten konnte nichts budgetiert werden.
2 8511 817 400	PE	3.500,00	354.945,00	351.445,00	Höhe der Auflösungen nicht vorhersehbar - Zinssatz UDRB für die Ermittlung des Barwerts im Vergleich zu den Vorjahren sehr hoch
2 8511 817 500	PE	151.800,00	76.387,00	-75.413,00	Höhe der Auflösungen nicht vorhersehbar - Zinssatz UDRB für die Ermittlung des Barwerts im Vergleich zu den Vorjahren sehr hoch; unterjährige Verschiebung der Personalzuordnung;
2 8511 819 000	RW	0,00	927,39	927,39	WB zu Forderungen - auch nicht absehbar, können nur auf Grund von Erfahrungswerten geschätzt werden, 8511 ist auch schwer absehbar, da sich der Kanalanschlussbeitrag jährlich ändert
2 8511 819 800	RW	0,00	2.864,31	2.864,31	WB zu Forderungen - auch nicht absehbar, können nur auf Grund von Erfahrungswerten geschätzt werden, 8511 ist auch schwer absehbar, da sich der Kanalanschlussbeitrag jährlich ändert
2 8512 815 100	RW	0,00	26.028,31	26.028,31	ausstehende Rechnungen-die Summe ist nicht einschätzbar, da die Werte der Rückstellungen jährlich variieren und erst mit Ende des Rechnungsabschlusses des jeweiligen Haushaltsjahres feststehen
2 8512 817 200	PE	0,00	26.254,18	26.254,18	In Ermangelung von Erfahrungswerten konnte nichts budgetiert werden.
2 8512 817 210	PE	0,00	1.906,50	1.906,50	In Ermangelung von Erfahrungswerten konnte nichts budgetiert werden.
2 8512 817 400	PE	0,00	81.161,00	81.161,00	Höhe der Auflösungen nicht vorhersehbar - Zinssatz UDRB für die Ermittlung des Barwerts im Vergleich zu den Vorjahren sehr hoch
2 8512 817 500	PE	17.500,00	63.998,00	46.498,00	Höhe der Auflösungen nicht vorhersehbar - Zinssatz UDRB für die Ermittlung des Barwerts im Vergleich zu den Vorjahren sehr hoch
2 8512 819 000	RW	0,00	487.852,18	487.852,18	WB zu Forderungen - auch nicht absehbar, können nur auf Grund von Erfahrungswerten geschätzt werden
2 8512 894 406	FI	1.250.000,00	70.157,85	-1.179.842,15	Rücklagen Entnahme entsprechend der Realisierung des Projektes Kläranlageneubau im Projekthaushalt.
2 8520 813 000	RW	400,00	442,50	42,50	Investitionszuschüsse kommen aus der Vermögensrechnung
2 8520 815 100	RW	0,00	6.799,61	6.799,61	ausstehende Rechnungen-die Summe ist nicht einschätzbar, da die Werte der Rückstellungen jährlich variieren und erst mit Ende des Rechnungsabschlusses des jeweiligen Haushaltsjahres feststehen
2 8520 817 210	PE	0,00	69.100,49	69.100,49	In Ermangelung von Erfahrungswerten konnte nichts budgetiert werden.

Erläuterung der nicht finanzierungswirksamen Erträge

Kennziffer	AOB	Voranschlag 2022	Ergebnisrechnung	Differenz	Erläuterung
2 8520 817 400	PE	122.500,00	643.516,00	521.016,00	Höhe der Auflösungen nicht vorhersehbar - Zinssatz UDRB für die Ermittlung des Barwerts im Vergleich zu den Vorjahren sehr hoch
2 8520 817 500	PE	277.500,00	302.145,00	24.645,00	Höhe der Auflösungen nicht vorhersehbar - Zinssatz UDRB für die Ermittlung des Barwerts im Vergleich zu den Vorjahren sehr hoch
2 8520 817 700	RW	79.600,00	79.643,00	43,00	ausstehende Rechnungen-die Summe ist nicht einschätzbar, da die Werte der Rückstellungen jährlich variieren und erst mit Ende des Rechnungsabschlusses des jeweiligen Haushaltsjahres feststehen
2 8520 819 000	RW	0,00	12.467,07	12.467,07	WB zu Forderungen - auch nicht absehbar, können nur auf Grund von Erfahrungswerten geschätzt werden
2 8520 819 800	RW	0,00	5.198,21	5.198,21	WB zu Forderungen - auch nicht absehbar, können nur auf Grund von Erfahrungswerten geschätzt werden
2 8520 894 302	FI	2.057.900,00	0,00	-2.057.900,00	Rücklagenentnahme aufgrund des positiven Ergebnisses 2022 nicht notwendig
2 8520 894 306	FI	3.333.000,00	0,00	-3.333.000,00	Keine Rücklagen Entnahme aufgrund der fehlenden Realisierung im Projekthaushalt (Deponieabdeckung).
2 8531 819 000	RW	0,00	1,98	1,98	WB zu Forderungen - auch nicht absehbar, können nur auf Grund von Erfahrungswerten geschätzt werden
2 8580 819 000	RW	0,00	18.436,67	18.436,67	WB zu Forderungen - auch nicht absehbar, können nur auf Grund von Erfahrungswerten geschätzt werden
2 8601 817 200	PE	0,00	5.571,14	5.571,14	In Ermangelung von Erfahrungswerten konnte nichts budgetiert werden.
2 8601 817 210	PE	0,00	7.671,83	7.671,83	In Ermangelung von Erfahrungswerten konnte nichts budgetiert werden.
2 8601 817 400	PE	45.000,00	40.809,00	-4.191,00	Höhe der Auflösungen nicht vorhersehbar - Zinssatz UDRB für die Ermittlung des Barwerts im Vergleich zu den Vorjahren sehr hoch; unterjährige Verschiebung der Personalzuordnung;
2 8601 817 500	PE	34.700,00	13.730,00	-20.970,00	Höhe der Auflösungen nicht vorhersehbar - Zinssatz UDRB für die Ermittlung des Barwerts im Vergleich zu den Vorjahren sehr hoch; unterjährige Verschiebung der Personalzuordnung;
2 9001 817 200	PE	0,00	3.153,20	3.153,20	In Ermangelung von Erfahrungswerten konnte nichts budgetiert werden.
2 9001 817 210	PE	0,00	4.858,80	4.858,80	In Ermangelung von Erfahrungswerten konnte nichts budgetiert werden.
2 9001 817 400	PE	0,00	140.699,00	140.699,00	Höhe der Auflösungen nicht vorhersehbar - Zinssatz UDRB für die Ermittlung des Barwerts im Vergleich zu den Vorjahren sehr hoch
2 9001 817 500	PE	0,00	59.732,00	59.732,00	Höhe der Auflösungen nicht vorhersehbar - Zinssatz UDRB für die Ermittlung des Barwerts im Vergleich zu den Vorjahren sehr hoch
2 9002 817 400	PE	269.700,00	153.810,00	-115.890,00	Höhe der Auflösungen nicht vorhersehbar - Zinssatz UDRB für die Ermittlung des Barwerts im Vergleich zu den Vorjahren sehr hoch; unterjährige Verschiebung der Personalzuordnung;
2 9002 817 500	PE	171.100,00	101.881,00	-69.219,00	Höhe der Auflösungen nicht vorhersehbar - Zinssatz UDRB für die Ermittlung des Barwerts im Vergleich zu den Vorjahren sehr hoch; unterjährige Verschiebung der Personalzuordnung;

Erläuterung der nicht finanzierungswirksamen Erträge

Kennziffer	AOB	Voranschlag 2022	Ergebnisrechnung	Differenz	Erläuterung
2 9002 819 000	RW	100,00	469.900,07	469.800,07	WB zu Forderungen - auch nicht absehbar, können nur auf Grund von Erfahrungswerten geschätzt werden
2 9003 817 400	PE	8.900,00	148.237,00	139.337,00	Höhe der Auflösungen nicht vorhersehbar - Zinssatz UDRB für die Ermittlung des Barwerts im Vergleich zu den Vorjahren sehr hoch
2 9003 817 500	PE	48.500,00	78.927,00	30.427,00	Höhe der Auflösungen nicht vorhersehbar - Zinssatz UDRB für die Ermittlung des Barwerts im Vergleich zu den Vorjahren sehr hoch
2 9003 819 000	RW	0,00	27,00	27,00	WB zu Forderungen - auch nicht absehbar, können nur auf Grund von Erfahrungswerten geschätzt werden
2 9004 817 200	PE	0,00	2.643,54	2.643,54	In Ermangelung von Erfahrungswerten konnte nichts budgetiert werden.
2 9004 817 210	PE	0,00	6.468,03	6.468,03	In Ermangelung von Erfahrungswerten konnte nichts budgetiert werden.
2 9004 817 400	PE	0,00	32.145,00	32.145,00	Höhe der Auflösungen nicht vorhersehbar - Zinssatz UDRB für die Ermittlung des Barwerts im Vergleich zu den Vorjahren sehr hoch
2 9004 817 500	PE	5.700,00	21.909,00	16.209,00	Höhe der Auflösungen nicht vorhersehbar - Zinssatz UDRB für die Ermittlung des Barwerts im Vergleich zu den Vorjahren sehr hoch
2 9100 819 000	RW	0,00	64,65	64,65	WB zu Forderungen - auch nicht absehbar, können nur auf Grund von Erfahrungswerten geschätzt werden
2 9140 815 100	RW	0,00	2.043.000,00	2.043.000,00	ausstehende Rechnungen-die Summe ist nicht einschätzbar, da die Werte der Rückstellungen jährlich variieren und erst mit Ende des Rechnungsabschlusses des jeweiligen Haushaltsjahres feststehen
2 9140 819 900	RW	0,00	625.772,58	625.772,58	WB zu Forderungen - auch nicht absehbar, können nur auf Grund von Erfahrungswerten geschätzt werden
		19.491.800,00	38.533.060,61	19.041.260,61	

Übersicht über die Deckungsringe

Nr.	VAST	Bezeichnung	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
			RA2022	VA2022	Differenz	RA2022	VA2022	Differenz BWST
101		Volksschulen						
	1.2110.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	40.278,87	39.500,00	778,87	39.317,17	39.500,00	-182,83 SU
	1.2110.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung)	1.481,78	2.000,00	-518,22	1.481,78	2.000,00	-518,22 SU
	1.2110.402100	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	9.979,24	50.500,00	-40.520,76	9.979,24	50.500,00	-40.520,76 SU
	1.2110.452900	Treibstoffe	533,88	800,00	-266,12	533,88	800,00	-266,12 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	4.401,24	12.500,00	-8.098,76	4.401,24	12.500,00	-8.098,76 SU
	1.2110.457000	Druckwerke	13.808,37	12.500,00	1.308,37	11.638,86	12.500,00	-861,14 SU
	1.2110.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	468,12	1.000,00	-531,88	468,12	1.000,00	-531,88 SU
	1.2110.613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 SU
	1.2110.616900	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	3.379,82	5.500,00	-2.120,18	3.379,82	5.500,00	-2.120,18 SU
	1.2110.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	6.789,49	8.000,00	-1.210,51	5.955,89	8.000,00	-2.044,11 SU
	1.2110.621000	Sonstige Transporte	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00 SU
	1.2110.630000	Postdienste	40,70	100,00	-59,30	40,70	100,00	-59,30 SU
	1.2110.691000	Schadensvergütungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 SU
	1.2110.700000	Miet- und Pachtaufwand	140.413,82	122.000,00	18.413,82	139.490,66	122.000,00	17.490,66 SU
	1.2110.722000	Rückersätze von Erträgen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 SU
	1.2110.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.024.766,10	2.234.500,00	-209.733,90	2.025.289,52	2.234.500,00	-209.210,48 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	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 SU
	1.2110.768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	270,00	500,00	-230,00	270,00	500,00	-230,00 SU
		Summe Ringnr. 101	2.246.611,43	2.490.300,00	-243.688,57	2.242.246,88	2.490.300,00	-248.053,12
102		Hauptschulen						
	1.2120.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	60.342,02	43.400,00	16.942,02	60.345,87	43.400,00	16.945,87 SU
	1.2120.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung)	1.096,32	1.500,00	-403,68	1.096,32	1.500,00	-403,68 SU
	1.2120.402100	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	2.176,74	17.000,00	-14.823,26	2.176,74	17.000,00	-14.823,26 SU
	1.2120.452900	Treibstoffe	1.485,10	1.200,00	285,10	1.485,10	1.200,00	285,10 SU
	1.2120.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	9.273,19	12.000,00	-2.726,81	9.273,19	12.000,00	-2.726,81 SU
	1.2120.457000	Druckwerke	1.531,96	6.600,00	-5.068,04	1.531,96	6.600,00	-5.068,04 SU
	1.2120.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	490,71	1.000,00	-509,29	490,71	1.000,00	-509,29 SU
	1.2120.613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 SU

Übersicht über die Deckungsringe

Nr.	VAST	Bezeichnung	RA2022	VA2022	Differenz	RA2022	VA2022	Differenz BWST
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
	1.2120.616900	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	4.294,42	10.000,00	-5.705,58	3.895,36	10.000,00	-6.104,64 SU
	1.2120.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2.352,83	8.000,00	-5.647,17	2.971,45	8.000,00	-5.028,55 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	162.404,40	154.000,00	8.404,40	162.231,53	154.000,00	8.231,53 SU
	1.2120.700009	Miet- und Pachtaufwand	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	822.025,96	989.400,00	-167.374,04	850.749,26	989.400,00	-138.650,74 SU
	1.2120.729000	Sonstige Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 SU
	1.2120.757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5.000,00	100,00	4.900,00	0,00	100,00	-100,00 SU
	1.2120.768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	390,00	1.500,00	-1.110,00	390,00	1.500,00	-1.110,00 SU
		Summe Ringnr. 102	1.072.863,65	1.246.700,00	-173.836,35	1.096.637,49	1.246.700,00	-150.062,51
103		Sonderschulen						
	1.2130.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.025,95	1.800,00	-774,05	1.025,95	1.800,00	-774,05 SU
	1.2130.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung)	406,90	500,00	-93,10	406,90	500,00	-93,10 SU
	1.2130.402100	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	13,98	300,00	-286,02	13,98	300,00	-286,02 SU
	1.2130.430000	Lebensmittel	5.855,99	5.500,00	355,99	6.030,38	5.500,00	530,38 SU
	1.2130.452900	Treibstoffe	177,46	100,00	77,46	177,46	100,00	77,46 SU
	1.2130.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	26,98	200,00	-173,02	26,98	200,00	-173,02 SU
	1.2130.457000	Druckwerke	225,30	100,00	125,30	225,30	100,00	125,30 SU
	1.2130.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	173,39	500,00	-326,61	173,39	500,00	-326,61 SU
	1.2130.613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 SU
	1.2130.616900	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	130,68	1.000,00	-869,32	176,59	1.000,00	-823,41 SU
	1.2130.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2.389,08	2.500,00	-110,92	2.389,08	2.500,00	-110,92 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	848,86	4.000,00	-3.151,14	859,69	4.000,00	-3.140,31 SU
	1.2130.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	139.833,42	139.800,00	33,42	140.702,25	139.800,00	902,25 SU
	1.2130.729000	Sonstige Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 SU

Übersicht über die Deckungsringe

Nr.	VAST	Bezeichnung	RA2022	VA2022	Differenz	RA2022	VA2022	Differenz BWST
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
	1.2130.751001	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern (Sonderpädagogische Maßnahmen)	0,00	18.300,00	-18.300,00	0,00	18.300,00	-18.300,00 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	151.107,99	175.200,00	-24.092,01	152.207,95	175.200,00	-22.992,05
104		Polytechnische Schulen						
	1.2140.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.325,33	3.900,00	-574,67	3.325,33	3.900,00	-574,67 SU
	1.2140.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung)	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00 SU
	1.2140.402100	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00 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	1.116,41	2.000,00	-883,59	1.116,41	2.000,00	-883,59 SU
	1.2140.457000	Druckwerke	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00 SU
	1.2140.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	173,39	500,00	-326,61	173,39	500,00	-326,61 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
	1.2140.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00 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 Pachtaufwand	2.481,06	2.000,00	481,06	2.481,06	2.000,00	481,06 SU
	1.2140.700009	Miet- und Pachtaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 SU
	1.2140.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	276,60	7.800,00	-7.523,40	276,60	7.800,00	-7.523,40 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	7.372,79	19.100,00	-11.727,21	7.372,79	19.100,00	-11.727,21
105		Stadtgalerie						
	1.3110.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	7.441,48	3.500,00	3.941,48	7.262,48	3.500,00	3.762,48 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	8.259,69	3.500,00	4.759,69	8.259,69	3.500,00	4.759,69 KU
	1.3110.402100	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	17.202,39	4.000,00	13.202,39	17.202,39	4.000,00	13.202,39 KU
	1.3110.413000	Handelswaren	10.313,03	5.000,00	5.313,03	10.285,73	5.000,00	5.285,73 KU

Übersicht über die Deckungsringe

Nr.	VAST	Bezeichnung	RA2022	VA2022	Differenz	RA2022	VA2022	Differenz BWST
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
	1.3110.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.706,39	4.000,00	-1.293,61	2.706,39	4.000,00	-1.293,61 KU
	1.3110.457000	Druckwerke	27.482,28	8.000,00	19.482,28	27.482,28	8.000,00	19.482,28 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	3.282,37	100,00	3.182,37	5.071,79	100,00	4.971,79 KU
	1.3110.621000	Sonstige Transporte	18.443,71	20.000,00	-1.556,29	18.443,71	20.000,00	-1.556,29 KU
	1.3110.700000	Miet- und Pachtaufwand	78.900,29	93.000,00	-14.099,71	83.503,55	93.000,00	-9.496,45 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	55.119,51	135.000,00	-79.880,49	54.795,51	135.000,00	-80.204,49 KU
	1.3110.729000	Sonstige Aufwendungen	19,80	100,00	-80,20	19,80	100,00	-80,20 KU
		Summe Ringnr. 105	229.350,94	277.100,00	-47.749,06	235.213,32	277.100,00	-41.886,68
106		Bergbaumuseum						
	1.3401.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 KU
	1.3401.402000	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	451,50	500,00	-48,50	451,50	500,00	-48,50 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
	1.3401.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	0,00	1.700,00	-1.700,00	0,00	1.700,00	-1.700,00 KU
	1.3401.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00 KU
		Summe Ringnr. 106	451,50	3.500,00	-3.048,50	451,50	3.500,00	-3.048,50
107		Protokoll						
	1.0100.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	186,42	1.000,00	-813,58	186,42	1.000,00	-813,58 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)	50,17	500,00	-449,83	50,17	500,00	-449,83 PR
	1.0100.452900	Treibstoffe	5.541,70	5.000,00	541,70	5.541,70	5.000,00	541,70 PR
	1.0100.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	304,78	1.500,00	-1.195,22	240,34	1.500,00	-1.259,66 PR
	1.0100.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 PR
	1.0100.617900	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.757,26	3.000,00	-1.242,74	3.496,92	3.000,00	496,92 PR
	1.0100.618900	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00 PR
	1.0100.691000	Schadensvergütungen	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00 PR
	1.0100.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	708,74	1.000,00	-291,26	708,74	1.000,00	-291,26 PR
	1.0100.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.453,70	2.000,00	-546,30	1.453,70	2.000,00	-546,30 PR

Übersicht über die Deckungsringe

Nr.	VAST	Bezeichnung	RA2022	VA2022	Differenz	RA2022	VA2022	Differenz BWST
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
	1.0100.729000	Sonstige Aufwendungen	56,98	100,00	-43,02	56,98	100,00	-43,02 PR
	1.0291.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.400,78	10.500,00	-7.099,22	3.400,78	10.500,00	-7.099,22 PR
	1.0291.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung)	0,00	1.000,00	-1.000,00	187,06	1.000,00	-812,94 PR
	1.0291.402100	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	809,26	3.500,00	-2.690,74	809,26	3.500,00	-2.690,74 PR
	1.0291.452900	Treibstoffe	106,42	500,00	-393,58	106,42	500,00	-393,58 PR
	1.0291.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	158,66	1.000,00	-841,34	103,77	1.000,00	-896,23 PR
	1.0291.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	73,00	100,00	-27,00	73,00	100,00	-27,00 PR
	1.0291.459000	Sonstige Verbrauchsgüter	555,69	5.000,00	-4.444,31	555,69	5.000,00	-4.444,31 PR
	1.0291.616900	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	904,94	2.000,00	-1.095,06	904,94	2.000,00	-1.095,06 PR
	1.0291.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 PR
	1.0291.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.283,93	18.000,00	-14.716,07	3.619,93	18.000,00	-14.380,07 PR
	1.0291.729000	Sonstige Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 PR
	1.0600.726100	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	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 Organisationen ohne Erwerbszweck	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00 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 Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00 PR
	1.0610.775000	Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00 PR
	1.0610.777000	Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00 PR
	1.0610.777000	Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00 PR
		Summe Ringnr. 107	20.102,43	65.100,00	-44.997,57	22.245,82	65.100,00	-42.854,18
108		Pressestelle						
	1.0150.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.018,20	2.000,00	2.018,20	4.058,20	2.000,00	2.058,20 IF
	1.0150.402100	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	80,09	1.000,00	-919,91	80,09	1.000,00	-919,91 IF
	1.0150.413000	Handelswaren	216.431,89	190.000,00	26.431,89	216.431,89	190.000,00	26.431,89 IF
	1.0150.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	602,35	6.000,00	-5.397,65	602,35	6.000,00	-5.397,65 IF
	1.0150.457000	Druckwerke	811,25	10.000,00	-9.188,75	942,50	10.000,00	-9.057,50 IF
	1.0150.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 IF
	1.0150.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	9.559,53	16.000,00	-6.440,47	9.559,53	16.000,00	-6.440,47 IF

Übersicht über die Deckungsringe

Nr.	VAST	Bezeichnung	RA2022	VA2022	Differenz	RA2022	VA2022	Differenz BWST
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
	1.0150.630000	Postdienste	80.520,74	90.000,00	-9.479,26	86.629,12	90.000,00	-3.370,88 IF
	1.0150.700000	Miet- und Pachtaufwand	1.121,76	1.500,00	-378,24	1.121,76	1.500,00	-378,24 IF
	1.0150.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	4.885,80	7.000,00	-2.114,20	4.885,80	7.000,00	-2.114,20 IF
	1.0150.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	244.728,06	105.000,00	139.728,06	246.115,06	105.000,00	141.115,06 IF
	1.0150.728010	Entgelte für sonstige Leistungen (Sponsoring)	339.300,00	100,00	339.200,00	339.300,00	100,00	339.200,00 IF
	1.0150.729000	Sonstige Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 IF
		Summe Ringnr. 108	902.059,67	428.800,00	473.259,67	909.726,30	428.800,00	480.926,30
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	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 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	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00 MDWS
	1.7490.755100	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere (Besamungen)	1.773,00	3.000,00	-1.227,00	1.615,50	3.000,00	-1.384,50 MDWS
	1.7490.775000	Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	4.000,00	13.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00 MDWS
	1.7490.775000	Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	0,00	0,00	0,00	4.000,00	13.000,00	-9.000,00 MDWS
	1.7890.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	220,17	100,00	120,17	220,17	100,00	120,17 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	280,80	100,00	180,80	280,80	100,00	180,80 MDWS
	1.7890.457000	Druckwerke	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00 MDWS
	1.7890.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 MDWS
	1.7890.691000	Schadensvergütungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 MDWS
	1.7890.700000	Miet- und Pachtaufwand	91.624,44	90.000,00	1.624,44	91.019,29	90.000,00	1.019,29 MDWS
	1.7890.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	28.239,00	28.500,00	-261,00	28.239,00	28.500,00	-261,00 MDWS
	1.7890.723000	Amtspauschalen und Repräsentationsaufwendungen	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00 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	246.568,10	248.000,00	-1.431,90	254.412,96	248.000,00	6.412,96 MDWS
	1.7890.728010	Entgelte für sonstige Leistungen (Sponsoring)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 MDWS
	1.7890.728100	Entgelte für sonstige Leistungen (Förderpakete)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 MDWS

Übersicht über die Deckungsringe

Nr.	VAST	Bezeichnung	RA2022	VA2022	Differenz	RA2022	VA2022	Differenz BWST
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
1.7890.728200		Entgelte für sonstige Leistung en (Kreativwirtschaft)	8.987,02	10.000,00	-1.012,98	8.633,33	10.000,00	-1.366,67 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	452.390,22	353.500,00	98.890,22	498.307,20	353.500,00	144.807,20 MDWS
1.7890.755200		Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere (Kreativwirtschaft)	3.673,00	20.000,00	-16.327,00	5.773,00	20.000,00	-14.227,00 MDWS
1.7890.757000		Transfers an private Organisat ionen ohne Erwerb szweck	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 MDWS
1.7890.775000		Kapitaltransfers an Unternehm en (ohne Finanzunternehmen) un d andere	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00 MDWS
1.7890.775000		Kapitaltransfers an Unternehm en (ohne Finanzunternehmen) un d andere	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00 MDWS
		Summe Ringnr. 109	837.755,75	808.300,00	29.455,75	892.501,25	808.300,00	84.201,25
110		Märkte						
1.8280.400000		Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.663,45	3.000,00	663,45	3.815,79	3.000,00	815,79 MA
1.8280.400110		Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung)	1.809,19	2.000,00	-190,81	2.923,63	2.000,00	923,63 MA
1.8280.402100		Verbrauchsgüter für innerbetri ebliche Leistungen (Materialien)	9.622,75	10.000,00	-377,25	4.490,30	10.000,00	-5.509,70 MA
1.8280.413000		Handelswaren	1.373,40	10.000,00	-8.626,60	1.373,40	10.000,00	-8.626,60 MA
1.8280.452900		Treibstoffe	96,12	200,00	-103,88	96,12	200,00	-103,88 MA
1.8280.456000		Schreib-, Zeichen- und sonstig e Büromittel	126,04	500,00	-373,96	299,12	500,00	-200,88 MA
1.8280.457000		Druckwerke	2.519,92	6.000,00	-3.480,08	2.519,92	6.000,00	-3.480,08 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)	2.055,64	5.000,00	-2.944,36	2.055,64	5.000,00	-2.944,36 MA
1.8280.618000		Instandhaltung von sonstigen A nlagen	136,50	17.000,00	-16.863,50	136,50	17.000,00	-16.863,50 MA
1.8280.700000		Miet- und Pacht aufwand	19.253,21	12.000,00	7.253,21	21.253,21	12.000,00	9.253,21 MA
1.8280.710000		Öffentliche Abgaben, ohne Gebü hren gemäß FAG	49,70	100,00	-50,30	49,70	100,00	-50,30 MA
1.8280.728000		Entgelte für sonstige Leistung en	545.872,84	583.900,00	-38.027,16	487.590,64	583.900,00	-96.309,36 MA
1.8280.728009		Entgelte für sonstige Leistung en	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 MA
1.8280.728070		Entgelte für sonstige Leistung en (USt)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 MA
1.8280.728709		Entgelte für sonstige Leistung en	95.000,00	95.000,00	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00 MA
1.8280.729000		Sonstige Aufwendungen	1.471,32	1.000,00	471,32	1.471,32	1.000,00	471,32 MA
		Summe Ringnr. 110	683.050,08	746.000,00	-62.949,92	623.075,29	746.000,00	-122.924,71

Übersicht über die Deckungsringe

Nr.	VAST	Bezeichnung	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
			RA2022	VA2022	Differenz	RA2022	VA2022	Differenz BWST
111		Kultur						
	1.3000.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.161,87	2.000,00	161,87	2.161,87	2.000,00	161,87 KU
	1.3000.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung)	181,85	1.000,00	-818,15	241,80	1.000,00	-758,20 KU
	1.3000.402100	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	103,92	200,00	-96,08	103,92	200,00	-96,08 KU
	1.3000.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.659,81	3.500,00	-1.840,19	1.659,81	3.500,00	-1.840,19 KU
	1.3000.457000	Druckwerke	608,00	200,00	408,00	308,00	200,00	108,00 KU
	1.3000.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 KU
	1.3000.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3.120,00	2.100,00	1.020,00	3.120,00	2.100,00	1.020,00 KU
	1.3000.630000	Postdienste	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 KU
	1.3000.700000	Miet- und Pacht Aufwand	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00 KU
	1.3000.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.142,90	1.000,00	142,90	1.106,50	1.000,00	106,50 KU
	1.3000.729000	Sonstige Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 KU
	1.3120.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 KU
	1.3120.402100	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 KU
	1.3120.413000	Handelswaren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 KU
	1.3120.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 KU
	1.3120.457000	Druckwerke	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 KU
	1.3120.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 KU
	1.3120.621000	Sonstige Transporte	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 KU
	1.3120.700000	Miet- und Pacht Aufwand	2.537,96	1.800,00	737,96	2.537,96	1.800,00	737,96 KU
	1.3120.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	738,13	100,00	638,13	738,13	100,00	638,13 KU
	1.3120.729000	Sonstige Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 KU
	1.3120.755010	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere (Preise)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 KU
	1.3120.757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	27.200,00	48.200,00	-21.000,00	27.200,00	48.200,00	-21.000,00 KU
	1.3120.757010	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Preise)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 KU
	1.3120.768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	11.500,00	8.000,00	3.500,00	11.500,00	8.000,00	3.500,00 KU
	1.3120.768010	Sonstige Transfers an private Haushalte (Preise)	12.000,00	24.000,00	-12.000,00	12.000,00	24.000,00	-12.000,00 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)	14.979,97	2.000,00	12.979,97	15.078,97	2.000,00	13.078,97 KU
	1.3200.402100	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	269,27	300,00	-30,73	269,27	300,00	-30,73 KU

Übersicht über die Deckungsringe

Nr.	VAST	Bezeichnung	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
			RA2022	VA2022	Differenz	RA2022	VA2022	Differenz BWST
1.3200.456000		Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00 KU
1.3200.457000		Druckwerke	954,35	1.200,00	-245,65	954,35	1.200,00	-245,65 KU
1.3200.618000		Instandhaltung von sonstigen Anlagen	9.225,92	5.900,00	3.325,92	9.225,92	5.900,00	3.325,92 KU
1.3200.621000		Sonstige Transporte	680,00	100,00	580,00	680,00	100,00	580,00 KU
1.3200.700000		Miet- und Pachtaufwand	86.828,10	85.000,00	1.828,10	86.828,10	85.000,00	1.828,10 KU
1.3200.728000		Entgelte für sonstige Leistungen	406,97	5.000,00	-4.593,03	406,97	5.000,00	-4.593,03 KU
1.3200.729000		Sonstige Aufwendungen	6.693,10	6.000,00	693,10	6.140,40	6.000,00	140,40 KU
1.3220.400000		Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00 KU
1.3220.402100		Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	50,88	100,00	-49,12	50,88	100,00	-49,12 KU
1.3220.413000		Handelswaren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 KU
1.3220.457000		Druckwerke	37,05	100,00	-62,95	37,05	100,00	-62,95 KU
1.3220.618000		Instandhaltung von sonstigen Anlagen	235,72	100,00	135,72	235,72	100,00	135,72 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	14.906,60	18.000,00	-3.093,40	14.906,60	18.000,00	-3.093,40 KU
1.3220.710000		Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	180,00	200,00	-20,00	180,00	200,00	-20,00 KU
1.3220.726000		Mitgliedsbeiträge an Institutionen	60,00	100,00	-40,00	60,00	100,00	-40,00 KU
1.3220.728000		Entgelte für sonstige Leistungen	7.705,44	10.000,00	-2.294,56	7.705,44	10.000,00	-2.294,56 KU
1.3220.729000		Sonstige Aufwendungen	22,50	200,00	-177,50	22,50	200,00	-177,50 KU
1.3220.755010		Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere (Preise)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 KU
1.3220.757000		Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	251.353,40	225.300,00	26.053,40	251.353,40	225.300,00	26.053,40 KU
1.3220.757010		Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Preise)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 KU
1.3220.768000		Sonstige Transfers an private Haushalte	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)	3.000,00	4.500,00	-1.500,00	3.000,00	4.500,00	-1.500,00 KU
1.3300.400000		Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.528,22	1.000,00	528,22	1.528,22	1.000,00	528,22 KU
1.3300.402100		Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	42,68	500,00	-457,32	42,68	500,00	-457,32 KU
1.3300.413000		Handelswaren	44,05	1.000,00	-955,95	44,05	1.000,00	-955,95 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	0,00	120.000,00	-120.000,00	0,00	120.000,00	-120.000,00 KU
1.3300.618000		Instandhaltung von sonstigen Anlagen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00 KU
1.3300.621000		Sonstige Transporte	4.070,96	4.500,00	-429,04	4.070,96	4.500,00	-429,04 KU

Übersicht über die Deckungsringe

Nr.	VAST	Bezeichnung	RA2022	VA2022	Differenz	RA2022	VA2022	Differenz BWST
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
1.3300.700000		Miet- und Pachtaufwand	191,30	5.600,00	-5.408,70	191,30	5.600,00	-5.408,70 KU
1.3300.710000		Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	180,00	200,00	-20,00	180,00	200,00	-20,00 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	50.523,53	45.500,00	5.023,53	50.813,53	45.500,00	5.313,53 KU
1.3300.728010		Entgelte für sonstige Leistungen (Sponsoring)	24.840,00	26.000,00	-1.160,00	24.840,00	26.000,00	-1.160,00 KU
1.3300.729000		Sonstige Aufwendungen	119,60	100,00	19,60	119,60	100,00	19,60 KU
1.3300.755000		Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	3.500,00	100,00	3.400,00	3.500,00	100,00	3.400,00 KU
1.3300.755010		Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere (Preise)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 KU
1.3300.757000		Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	53.100,00	44.600,00	8.500,00	53.100,00	44.600,00	8.500,00 KU
1.3300.757010		Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Preise)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 KU
1.3300.768000		Sonstige Transfers an private Haushalte	3.500,00	10.500,00	-7.000,00	3.500,00	10.500,00	-7.000,00 KU
1.3300.768010		Sonstige Transfers an private Haushalte (Preise)	46.000,00	46.700,00	-700,00	46.000,00	46.700,00	-700,00 KU
1.3610.700000		Miet- und Pachtaufwand	3.200,00	5.000,00	-1.800,00	3.200,00	5.000,00	-1.800,00 KU
1.3610.728000		Entgelte für sonstige Leistungen	9.103,45	9.100,00	3,45	9.103,45	9.100,00	3,45 KU
1.3620.400000		Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 KU
1.3620.402100		Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 KU
1.3620.619000		Instandhaltung von Sonderanlagen	28.000,00	2.000,00	26.000,00	28.000,00	2.000,00	26.000,00 KU
1.3620.700000		Miet- und Pachtaufwand	1.200,00	1.300,00	-100,00	1.200,00	1.300,00	-100,00 KU
1.3620.728000		Entgelte für sonstige Leistungen	2.184,00	5.000,00	-2.816,00	2.184,00	5.000,00	-2.816,00 KU
1.3620.729000		Sonstige Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 KU
1.3620.757000		Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 KU
1.3620.768000		Sonstige Transfers an private Haushalte	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 KU
1.3620.777000		Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00 KU
1.3620.777000		Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00 KU
1.3810.400000		Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00 KU
1.3810.402100		Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 KU
1.3810.413000		Handelswaren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 KU
1.3810.456000		Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 KU
1.3810.456100		Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 KU
1.3810.457000		Druckwerke	9.800,76	10.000,00	-199,24	12.032,76	10.000,00	2.032,76 KU
1.3810.459000		Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 KU

Übersicht über die Deckungsringe

Nr.	VAST	Bezeichnung	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
			RA2022	VA2022	Differenz	RA2022	VA2022	Differenz BWST
	1.3810.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 KU
	1.3810.621000	Sonstige Transporte	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 KU
	1.3810.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00 KU
	1.3810.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	7.961,05	7.200,00	761,05	8.441,05	7.200,00	1.241,05 KU
	1.3810.728010	Entgelte für sonstige Leistungen (Sponsoring)	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00 KU
	1.3810.728100	Entgelte für sonstige Leistungen (Kulturraum)	5.000,00	30.000,00	-25.000,00	5.000,00	30.000,00	-25.000,00 KU
	1.3810.729000	Sonstige Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 KU
	1.3810.729100	Sonstige Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 KU
	1.3810.755000	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	101.500,00	100.000,00	1.500,00	101.500,00	100.000,00	1.500,00 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 Organisationen ohne Erwerbszweck	493.780,00	408.000,00	85.780,00	493.780,00	408.000,00	85.780,00 KU
	1.3810.757010	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Preise)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 KU
	1.3810.768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	10.200,00	12.500,00	-2.300,00	10.200,00	12.500,00	-2.300,00 KU
	1.3810.768010	Sonstige Transfers an private Haushalte (Preise)	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00 KU
	1.3810.777000	Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00 KU
	1.3810.777000	Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00 KU
		Summe Ringnr. 111	1.341.113,31	1.478.500,00	-137.386,69	1.343.385,16	1.478.500,00	-135.114,84
112		Gesundheit						
	1.1320.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	183,45	2.000,00	-1.816,55	183,45	2.000,00	-1.816,55 GH
	1.1320.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung)	109,98	1.000,00	-890,02	109,98	1.000,00	-890,02 GH
	1.1320.402100	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	72,93	1.500,00	-1.427,07	72,93	1.500,00	-1.427,07 GH
	1.1320.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	903,19	5.000,00	-4.096,81	903,19	5.000,00	-4.096,81 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	4.895,46	12.000,00	-7.104,54	4.895,46	12.000,00	-7.104,54 GH
	1.1320.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	1.795,66	5.500,00	-3.704,34	1.795,66	5.500,00	-3.704,34 GH
	1.1320.621000	Sonstige Transporte	1.346,78	2.000,00	-653,22	1.366,52	2.000,00	-633,48 GH
	1.1320.726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2.700,00	2.800,00	-100,00	2.700,00	2.800,00	-100,00 GH
	1.1320.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	937.809,49	818.400,00	119.409,49	1.038.713,71	818.400,00	220.313,71 GH
	1.1320.728100	Entgelte für sonstige Leistungen (Wasseruntersuchungen)	1.861,90	7.000,00	-5.138,10	1.861,90	7.000,00	-5.138,10 GH
	1.1320.729000	Sonstige Aufwendungen	19.417,50	100,00	19.317,50	19.417,50	100,00	19.317,50 GH

Übersicht über die Deckungsringe

Nr.	VAST	Bezeichnung	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
			RA2022	VA2022	Differenz	RA2022	VA2022	Differenz BWST
1.5000.400000		Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.186,58	300,00	886,58	1.186,58	300,00	886,58 GH
1.5000.400110		Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung)	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00 GH
1.5000.402100		Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	45,94	200,00	-154,06	45,94	200,00	-154,06 GH
1.5000.456000		Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	628,54	4.000,00	-3.371,46	628,54	4.000,00	-3.371,46 GH
1.5000.458000		Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 GH
1.5000.618000		Instandhaltung von sonstigen Anlagen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00 GH
1.5000.728000		Entgelte für sonstige Leistungen	4.927,97	100,00	4.827,97	4.927,97	100,00	4.827,97 GH
1.5000.729000		Sonstige Aufwendungen	14,49	200,00	-185,51	14,49	200,00	-185,51 GH
1.5129.400000		Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	392,62	1.000,00	-607,38	392,62	1.000,00	-607,38 GH
1.5129.402100		Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	1.448,71	2.000,00	-551,29	1.448,71	2.000,00	-551,29 GH
1.5129.456000		Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	309,34	500,00	-190,66	309,34	500,00	-190,66 GH
1.5129.458000		Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	273.184,38	400.000,00	-126.815,62	287.374,38	400.000,00	-112.625,62 GH
1.5129.700000		Miet- und Pachtaufwand	4.257,45	3.500,00	757,45	4.257,45	3.500,00	757,45 GH
1.5129.728000		Entgelte für sonstige Leistungen	18.431,89	40.000,00	-21.568,11	17.431,89	40.000,00	-22.568,11 GH
1.5129.728010		Entgelte für sonstige Leistungen (Sponsoring)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 GH
1.5129.729000		Sonstige Aufwendungen	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 Organisationen ohne Erwerbszweck	32.400,00	15.000,00	17.400,00	52.800,00	15.000,00	37.800,00 GH
1.5129.757010		Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Preise)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 GH
1.5129.768010		Sonstige Transfers an private Haushalte (Preise)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 GH
1.5160.400000		Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00 GH
1.5160.400110		Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung)	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00 GH
1.5160.402100		Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	31,74	2.000,00	-1.968,26	31,74	2.000,00	-1.968,26 GH
1.5160.413000		Handelswaren	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00 GH
1.5160.456000		Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	116,03	4.000,00	-3.883,97	116,03	4.000,00	-3.883,97 GH
1.5160.457000		Druckwerke	1.056,50	1.000,00	56,50	0,00	1.000,00	-1.000,00 GH
1.5160.458000		Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00 GH
1.5160.618000		Instandhaltung von sonstigen Anlagen	332,35	1.000,00	-667,65	332,35	1.000,00	-667,65 GH
1.5160.728000		Entgelte für sonstige Leistungen	20.607,84	42.000,00	-21.392,16	19.057,84	42.000,00	-22.942,16 GH

Übersicht über die Deckungsringe

Nr.	VAST	Bezeichnung	RA2022	VA2022	Differenz	RA2022	VA2022	Differenz BWST
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
	1.5160.729000	Sonstige Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 GH
	1.5300.757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	12.000,00	12.500,00	-500,00	12.000,00	12.500,00	-500,00 GH
		Summe Ringnr. 112	1.342.468,71	1.396.600,00	-54.131,29	1.474.376,17	1.396.600,00	77.776,17
113		Suchtberatung, Sonstige medizinische Beratung						
	1.5122.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	843,65	1.800,00	-956,35	843,65	1.800,00	-956,35 GHBER
	1.5122.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung)	682,50	100,00	582,50	682,50	100,00	582,50 GHBER
	1.5122.402100	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	3.464,14	4.000,00	-535,86	3.464,14	4.000,00	-535,86 GHBER
	1.5122.413000	Handelswaren	1.082,51	500,00	582,51	1.082,51	500,00	582,51 GHBER
	1.5122.430000	Lebensmittel	4.369,71	5.400,00	-1.030,29	4.369,71	5.400,00	-1.030,29 GHBER
	1.5122.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	529,66	2.000,00	-1.470,34	529,66	2.000,00	-1.470,34 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	43.275,74	42.200,00	1.075,74	43.275,74	42.200,00	1.075,74 GHBER
	1.5122.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	386,40	500,00	-113,60	386,40	500,00	-113,60 GHBER
	1.5122.621000	Sonstige Transporte	290,00	1.000,00	-710,00	290,00	1.000,00	-710,00 GHBER
	1.5122.700000	Miet- und Pachtaufwand	45.983,09	50.300,00	-4.316,91	45.983,09	50.300,00	-4.316,91 GHBER
	1.5122.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	46.940,15	50.000,00	-3.059,85	47.215,15	50.000,00	-2.784,85 GHBER
	1.5122.729000	Sonstige Aufwendungen	11.205,50	16.600,00	-5.394,50	11.132,50	16.600,00	-5.467,50 GHBER
	1.5122.729100	Sonstige Aufwendungen (Aktivitäten)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 GHBER
		Summe Ringnr. 113	159.053,05	175.000,00	-15.946,95	159.255,05	175.000,00	-15.744,95
114		Desinfektionsanstalten						
	1.5130.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00 GH
	1.5130.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung)	0,00	1.800,00	-1.800,00	0,00	1.800,00	-1.800,00 GH
	1.5130.402100	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	5,99	800,00	-794,01	5,99	800,00	-794,01 GH
	1.5130.452900	Treibstoffe	2.075,80	2.300,00	-224,20	2.133,14	2.300,00	-166,86 GH
	1.5130.455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00 GH
	1.5130.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00 GH
	1.5130.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 GH
	1.5130.600100	Energiebezüge (Gas)	11.817,81	14.000,00	-2.182,19	11.817,81	14.000,00	-2.182,19 GH
	1.5130.616900	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	151,98	200,00	-48,02	151,98	200,00	-48,02 GH
	1.5130.617900	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.398,28	8.800,00	-6.401,72	2.398,28	8.800,00	-6.401,72 GH

Übersicht über die Deckungsringe

Nr.	VAST	Bezeichnung	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
			RA2022	VA2022	Differenz	RA2022	VA2022	Differenz BWST
	1.5130.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00 GH
	1.5130.691000	Schadensvergütungen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00 GH
	1.5130.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	187,60	400,00	-212,40	187,60	400,00	-212,40 GH
	1.5130.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00 GH
	1.5130.729000	Sonstige Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 GH
		Summe Ringnr. 114	16.637,46	38.700,00	-22.062,54	16.694,80	38.700,00	-22.005,20
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)	682,77	2.000,00	-1.317,23	1.232,74	2.000,00	-767,26 US
	1.5290.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung)	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00 US
	1.5290.402100	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	1.521,46	1.500,00	21,46	1.521,46	1.500,00	21,46 US
	1.5290.413000	Handelswaren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 US
	1.5290.452900	Treibstoffe	1.342,95	2.000,00	-657,05	1.342,95	2.000,00	-657,05 US
	1.5290.455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	223,94	500,00	-276,06	246,94	500,00	-253,06 US
	1.5290.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.080,72	4.500,00	-3.419,28	1.080,72	4.500,00	-3.419,28 US
	1.5290.457000	Druckwerke	736,17	3.000,00	-2.263,83	736,17	3.000,00	-2.263,83 US
	1.5290.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 US
	1.5290.616900	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00 US
	1.5290.617900	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.423,07	7.000,00	-4.576,93	2.423,07	7.000,00	-4.576,93 US
	1.5290.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	18.093,38	25.000,00	-6.906,62	23.843,18	25.000,00	-1.156,82 US
	1.5290.621000	Sonstige Transporte	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 US
	1.5290.691000	Schadensvergütungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 US
	1.5290.700000	Miet- und Pachtaufwand	4.847,57	100,00	4.747,57	4.847,57	100,00	4.747,57 US
	1.5290.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	281,40	300,00	-18,60	281,40	300,00	-18,60 US
	1.5290.726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	8.717,28	8.700,00	17,28	8.717,28	8.700,00	17,28 US
	1.5290.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	81.515,75	59.800,00	21.715,75	81.515,75	59.800,00	21.715,75 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	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 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	400,00	100,00	300,00	400,00	100,00	300,00 US

Übersicht über die Deckungsringe

Nr.	VAST	Bezeichnung	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
			RA2022	VA2022	Differenz	RA2022	VA2022	Differenz BWST
	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	126.366,46	120.600,00	5.766,46	132.689,23	120.600,00	12.089,23
116		Projekt "E³@School"						
	1.5291.728030	Entgelte für sonstige Leistungen (E³@School)	3.708,00	0,00	3.708,00	3.708,00	0,00	3.708,00 US
	1.5291.729030	Sonstige Aufwendungen (E³@School)						US
	1.5291.755030	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere (E³@School)	89.373,78	0,00	89.373,78	89.373,78	0,00	89.373,78 US
	1.5291.757030	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck (E³@School)	37.575,00	0,00	37.575,00	37.575,00	0,00	37.575,00 US
		Summe Ringnr. 116	130.656,78	0,00	130.656,78	130.656,78	0,00	130.656,78
117		Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen)						
	1.8170.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.613,24	6.000,00	-4.386,76	1.613,24	6.000,00	-4.386,76 GHFH
	1.8170.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 GHFH
	1.8170.402000	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 GHFH
	1.8170.402100	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 GHFH
	1.8170.455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00 GHFH
	1.8170.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	420,83	3.000,00	-2.579,17	420,83	3.000,00	-2.579,17 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	172.072,00	155.500,00	16.572,00	169.841,84	155.500,00	14.341,84 GHFH
	1.8170.616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 GHFH
	1.8170.617900	Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 GHFH
	1.8170.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00 GHFH
	1.8170.619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 GHFH
	1.8170.621000	Sonstige Transporte	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 GHFH
	1.8170.691000	Schadensvergütungen	3.389,00	5.000,00	-1.611,00	3.389,00	5.000,00	-1.611,00 GHFH

Übersicht über die Deckungsringe

Nr.	VAST	Bezeichnung	RA2022	VA2022	Differenz	RA2022	VA2022	Differenz BWST
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
	1.8170.700000	Miet- und Pachtaufwand	16.458,25	18.000,00	-1.541,75	16.458,25	18.000,00	-1.541,75 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	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00 GHFH
	1.8170.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	189.849,81	220.000,00	-30.150,19	191.457,29	220.000,00	-28.542,71 GHFH
	1.8170.728070	Entgelte für sonstige Leistungen (USt)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 GHFH
	1.8170.728709	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 GHFH
	1.8170.729000	Sonstige Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 GHFH
	1.8170.757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 GHFH
		Summe Ringnr. 117	383.803,13	413.400,00	-29.596,87	383.180,45	413.400,00	-30.219,55
118		Kindergärten und Horte						
	1.2400.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	40.048,54	46.900,00	-6.851,46	39.954,23	46.900,00	-6.945,77 KH
	1.2400.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung)	3.267,95	4.500,00	-1.232,05	3.267,95	4.500,00	-1.232,05 KH
	1.2400.402100	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	7.808,48	7.100,00	708,48	7.479,08	7.100,00	379,08 KH
	1.2400.430000	Lebensmittel	164.491,94	181.400,00	-16.908,06	160.988,56	181.400,00	-20.411,44 KH
	1.2400.452900	Treibstoffe	1.293,07	800,00	493,07	1.293,07	800,00	493,07 KH
	1.2400.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.582,59	2.000,00	-417,41	1.473,09	2.000,00	-526,91 KH
	1.2400.457000	Druckwerke	3.478,87	4.000,00	-521,13	3.478,87	4.000,00	-521,13 KH
	1.2400.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00 KH
	1.2400.616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 KH
	1.2400.617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3.880,42	5.000,00	-1.119,58	3.880,42	5.000,00	-1.119,58 KH
	1.2400.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	18.238,69	15.500,00	2.738,69	19.143,09	15.500,00	3.643,09 KH
	1.2400.621000	Sonstige Transporte	8.132,28	10.000,00	-1.867,72	8.132,28	10.000,00	-1.867,72 KH
	1.2400.630000	Postdienste	16,23	100,00	-83,77	16,23	100,00	-83,77 KH
	1.2400.691000	Schadensvergütungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 KH
	1.2400.700000	Miet- und Pachtaufwand	215.466,60	216.100,00	-633,40	215.466,60	216.100,00	-633,40 KH
	1.2400.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	90,00	300,00	-210,00	90,00	300,00	-210,00 KH
	1.2400.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	77.684,38	117.900,00	-40.215,62	86.055,22	117.900,00	-31.844,78 KH
	1.2400.729000	Sonstige Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 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	1.734.116,64	1.837.000,00	-102.883,36	1.734.116,64	1.837.000,00	-102.883,36 KH
	1.2400.777000	Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00 KH

Übersicht über die Deckungsringe

Nr.	VAST	Bezeichnung	RA2022	VA2022	Differenz	RA2022	VA2022	Differenz BWST
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
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)	23.575,00	52.000,00	-28.425,00	23.708,20	52.000,00	-28.291,80 KH
1.2500.400110		Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung)	2.362,92	4.500,00	-2.137,08	2.362,92	4.500,00	-2.137,08 KH
1.2500.402100		Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	4.427,45	9.500,00	-5.072,55	4.212,23	9.500,00	-5.287,77 KH
1.2500.430000		Lebensmittel	94.581,18	109.100,00	-14.518,82	94.562,90	109.100,00	-14.537,10 KH
1.2500.456000		Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	772,43	2.500,00	-1.727,57	703,80	2.500,00	-1.796,20 KH
1.2500.457000		Druckwerke	2.397,80	3.300,00	-902,20	2.397,80	3.300,00	-902,20 KH
1.2500.458000		Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00 KH
1.2500.618000		Instandhaltung von sonstigen Anlagen	13.794,46	14.000,00	-205,54	13.744,46	14.000,00	-255,54 KH
1.2500.621000		Sonstige Transporte	3.541,92	5.000,00	-1.458,08	3.541,92	5.000,00	-1.458,08 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 Gebühren gemäß FAG	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00 KH
1.2500.728000		Entgelte für sonstige Leistungen	48.604,14	84.200,00	-35.595,86	54.143,74	84.200,00	-30.056,26 KH
1.2500.729000		Sonstige Aufwendungen	10,00	100,00	-90,00	10,00	100,00	-90,00 KH
1.2500.729709		Sonstige Aufwendungen	61,10	8.400,00	-8.338,90	61,10	8.400,00	-8.338,90 KH
1.2500.757000		Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	691.621,75	681.500,00	10.121,75	691.621,75	681.500,00	10.121,75 KH
1.2500.777000		Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00 KH
1.2500.777000		Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00 KH
		Summe Ringnr. 118	3.165.346,83	3.426.300,00	-260.953,17	3.175.906,15	3.426.300,00	-250.393,85
119		Straßenreinigung						
1.8140.400000		Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	21.520,33	14.200,00	7.320,33	21.520,33	14.200,00	7.320,33 SV
1.8140.400110		Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung)	6.311,65	7.500,00	-1.188,35	6.311,65	7.500,00	-1.188,35 SV
1.8140.402100		Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	46.138,14	100,00	46.038,14	186.749,82	100,00	186.649,82 SV
1.8140.452900		Treibstoffe	229.985,21	130.000,00	99.985,21	229.985,21	130.000,00	99.985,21 SV
1.8140.455000		Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 SV
1.8140.458000		Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 SV
1.8140.459000		Sonstige Verbrauchsgüter	19.072,83	160.000,00	-140.927,17	18.976,22	160.000,00	-141.023,78 SV
1.8140.616900		Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	9.883,23	39.500,00	-29.616,77	9.883,23	39.500,00	-29.616,77 SV

Übersicht über die Deckungsringe

Nr.	VAST	Bezeichnung	RA2022	VA2022	Differenz	RA2022	VA2022	Differenz BWST
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
	1.8140.617900	Instandhaltung von Fahrzeugen	315.835,39	280.000,00	35.835,39	311.036,63	280.000,00	31.036,63 SV
	1.8140.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	1.589,30	1.000,00	589,30	1.589,30	1.000,00	589,30 SV
	1.8140.621000	Sonstige Transporte	89.088,00	100,00	88.988,00	136.710,00	100,00	136.610,00 SV
	1.8140.691000	Schadensvergütungen	300,00	1.000,00	-700,00	300,00	1.000,00	-700,00 SV
	1.8140.700000	Miet- und Pachtaufwand	36.362,65	45.000,00	-8.637,35	54.313,82	45.000,00	9.313,82 SV
	1.8140.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00 SV
	1.8140.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	244.727,28	220.000,00	24.727,28	424.266,49	220.000,00	204.266,49 SV
	1.8140.729000	Sonstige Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 SV
		Summe Ringnr. 119	1.020.814,01	898.900,00	121.914,01	1.401.642,70	898.900,00	502.742,70
120		Sport						
	1.2020.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	970,29	100,00	870,29	970,29	100,00	870,29 FTSP
	1.2020.402100	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	22,40	100,00	-77,60	22,40	100,00	-77,60 FTSP
	1.2020.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	666,60	600,00	66,60	666,60	600,00	66,60 FTSP
	1.2020.457000	Druckwerke	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00 FTSP
	1.2020.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 FTSP
	1.2020.617900	Instandhaltung von Fahrzeugen	359,56	800,00	-440,44	359,56	800,00	-440,44 FTSP
	1.2020.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 FTSP
	1.2020.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	578,16	100,00	478,16	578,16	100,00	478,16 FTSP
	1.2020.729000	Sonstige Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 FTSP
	1.2622.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.002,42	1.600,00	-597,58	1.002,42	1.600,00	-597,58 FTSP
	1.2622.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung)	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00 FTSP
	1.2622.402100	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	1.477,37	2.000,00	-522,63	1.802,38	2.000,00	-197,62 FTSP
	1.2622.459000	Sonstige Verbrauchsgüter	21,64	100,00	-78,36	21,64	100,00	-78,36 FTSP
	1.2622.616900	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	405,63	200,00	205,63	405,63	200,00	205,63 FTSP
	1.2622.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3.266,80	2.800,00	466,80	3.266,80	2.800,00	466,80 FTSP
	1.2622.619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	6.795,00	21.000,00	-14.205,00	6.795,00	21.000,00	-14.205,00 FTSP
	1.2622.700000	Miet- und Pachtaufwand	16.706,05	21.200,00	-4.493,95	16.706,05	21.200,00	-4.493,95 FTSP
	1.2622.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	88.048,03	127.200,00	-39.151,97	88.281,07	127.200,00	-38.918,93 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

Übersicht über die Deckungsringe

Nr.	VAST	Bezeichnung	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
			RA2022	VA2022	Differenz	RA2022	VA2022	Differenz BWST
1.2624.400000		Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	173,14	400,00	-226,86	173,14	400,00	-226,86 FTSP
1.2624.400110		Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung)	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00 FTSP
1.2624.402100		Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	434,62	500,00	-65,38	434,62	500,00	-65,38 FTSP
1.2624.616000		Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	338,02	300,00	38,02	338,02	300,00	38,02 FTSP
1.2624.618000		Instandhaltung von sonstigen Anlagen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 FTSP
1.2624.728000		Entgelte für sonstige Leistungen	5.987,69	4.400,00	1.587,69	5.987,69	4.400,00	1.587,69 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)	674,62	800,00	-125,38	674,62	800,00	-125,38 FTSP
1.2630.400110		Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung)	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00 FTSP
1.2630.402100		Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	583,71	1.400,00	-816,29	477,15	1.400,00	-922,85 FTSP
1.2630.456000		Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	20,79	100,00	-79,21	20,79	100,00	-79,21 FTSP
1.2630.458000		Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 FTSP
1.2630.618000		Instandhaltung von sonstigen Anlagen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00 FTSP
1.2630.700000		Miet- und Pachtaufwand	16.550,93	16.000,00	550,93	30.923,78	16.000,00	14.923,78 FTSP
1.2630.728000		Entgelte für sonstige Leistungen	12.009,03	20.000,00	-7.990,97	12.181,57	20.000,00	-7.818,43 FTSP
1.2630.729000		Sonstige Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 FTSP
1.2630.729709		Sonstige Aufwendungen	157.223,75	265.100,00	-107.876,25	157.223,75	265.100,00	-107.876,25 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
1.2640.728000		Entgelte für sonstige Leistungen (Eislauf)	21.944,32	12.500,00	9.444,32	21.944,32	12.500,00	9.444,32 FTSP
1.2690.400000		Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.556,34	800,00	756,34	1.556,34	800,00	756,34 FTSP
1.2690.402100		Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	1.585,91	1.300,00	285,91	1.585,91	1.300,00	285,91 FTSP
1.2690.413000		Handelswaren	13.150,87	600,00	12.550,87	13.150,87	600,00	12.550,87 FTSP
1.2690.456000		Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00 FTSP
1.2690.457000		Druckwerke	14.515,09	11.100,00	3.415,09	14.515,09	11.100,00	3.415,09 FTSP
1.2690.621000		Sonstige Transporte	486,00	300,00	186,00	486,00	300,00	186,00 FTSP
1.2690.710000		Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	470,20	700,00	-229,80	470,20	700,00	-229,80 FTSP
1.2690.723000		Amtspauschalen und Repräsentationsaufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 FTSP
1.2690.728000		Entgelte für sonstige Leistungen	57.094,26	80.500,00	-23.405,74	57.094,26	80.500,00	-23.405,74 FTSP
1.2690.728010		Entgelte für sonstige Leistungen (Sponsoring)	93.000,00	93.000,00	0,00	93.000,00	93.000,00	0,00 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	44.857,28	39.000,00	5.857,28	44.857,28	39.000,00	5.857,28 FTSP

Übersicht über die Deckungsringe

Nr.	VAST	Bezeichnung	RA2022	VA2022	Differenz	RA2022	VA2022	Differenz BWST
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
	1.2690.757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	928.381,00	900.000,00	28.381,00	928.381,00	900.000,00	28.381,00 FTSP
	1.2690.775000	Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	240.000,00	100,00	239.900,00	0,00	0,00	0,00 FTSP
	1.2690.775000	Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	0,00	0,00	0,00	240.000,00	100,00	239.900,00 FTSP
	1.2690.777000	Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	30.386,00	43.500,00	-13.114,00	0,00	0,00	0,00 FTSP
	1.2690.777000	Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	0,00	0,00	0,00	30.386,00	43.500,00	-13.114,00 FTSP
		Summe Ringnr. 120	1.761.743,52	1.673.400,00	88.343,52	1.776.740,40	1.673.400,00	103.340,40
121		Forschung und Wissenschaft						
	1.2800.700000	Miet- und Pachtaufwand	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
	1.2800.757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	779.670,00	780.000,00	-330,00	779.670,00	780.000,00	-330,00 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 Institutionen	6.109,50	7.000,00	-890,50	6.109,50	7.000,00	-890,50 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 andere	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 MDBS
	1.2890.757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	232.171,36	314.000,00	-81.828,64	166.934,00	314.000,00	-147.066,00 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	1.017.950,86	1.101.900,00	-83.949,14	952.713,50	1.101.900,00	-149.186,50
122		Corona-Krise						
	1.4419.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16.866,71	100,00	16.766,71	22.607,51	100,00	22.507,51 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	3.733,94	500,00	3.233,94	3.733,94	500,00	3.233,94 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	148,70	1.000,00	-851,30	148,70	1.000,00	-851,30 MD

Übersicht über die Deckungsringe

Nr.	VAST	Bezeichnung	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
			RA2022	VA2022	Differenz	RA2022	VA2022	Differenz BWST
	1.4419.457000	Druckwerke	2.166,76	4.000,00	-1.833,24	2.166,76	4.000,00	-1.833,24 MD
	1.4419.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	380,00	3.000,00	-2.620,00	380,00	3.000,00	-2.620,00 MD
	1.4419.459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2.543,11	100,00	2.443,11	3.237,56	100,00	3.137,56 MD
	1.4419.616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 MD
	1.4419.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	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	53.442,89	100,00	53.342,89	53.442,89	100,00	53.342,89 MD
	1.4419.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 MD
	1.4419.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	295.236,95	400.000,00	-104.763,05	419.981,54	400.000,00	19.981,54 MD
	1.4419.729000	Sonstige Aufwendungen	2.289.637,72	100.000,00	2.189.637,72	2.321.237,72	100.000,00	2.221.237,72 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 Organisationen 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	2.664.156,78	510.300,00	2.153.856,78	2.826.936,62	510.600,00	2.316.336,62
123		Frauen und Chancengleichheit						
	1.4691.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.238,51	100,00	1.138,51	1.238,51	100,00	1.138,51 MDBER
	1.4691.402100	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	16,28	100,00	-83,72	16,28	100,00	-83,72 MDBER
	1.4691.413000	Handelswaren	16.360,14	4.000,00	12.360,14	16.360,14	4.000,00	12.360,14 MDBER
	1.4691.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	296,75	500,00	-203,25	296,75	500,00	-203,25 MDBER
	1.4691.457000	Druckwerke	2.185,21	3.700,00	-1.514,79	2.185,21	3.700,00	-1.514,79 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 Pachtaufwand	3.293,30	2.000,00	1.293,30	3.293,30	2.000,00	1.293,30 MDBER

Übersicht über die Deckungsringe

Nr.	VAST	Bezeichnung	RA2022	VA2022	Differenz	RA2022	VA2022	Differenz BWST
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
	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 Leistungen	60.129,43	90.000,00	-29.870,57	60.129,43	90.000,00	-29.870,57 MDBER
	1.4691.728010	Entgelte für sonstige Leistungen (Sponsoring)	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
	1.4691.757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	196.698,00	179.000,00	17.698,00	196.698,00	179.000,00	17.698,00 MDBER
	1.4691.757010	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Preise)	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00 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	283.217,62	283.800,00	-582,38	283.217,62	283.800,00	-582,38
125		Berufsfeuerwehren						
	1.1620.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	95.754,33	55.400,00	40.354,33	96.562,69	55.400,00	41.162,69 BF
	1.1620.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung)	48.769,10	47.400,00	1.369,10	48.103,10	47.400,00	703,10 BF
	1.1620.402000	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	10.231,38	1.900,00	8.331,38	10.231,38	1.900,00	8.331,38 BF
	1.1620.402100	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 BF
	1.1620.413000	Handelswaren	2.408,30	4.000,00	-1.591,70	2.408,30	4.000,00	-1.591,70 BF
	1.1620.452900	Treibstoffe	41.163,24	18.000,00	23.163,24	41.163,24	18.000,00	23.163,24 BF
	1.1620.453000	Schmier- und Schleifmittel	2.129,05	1.000,00	1.129,05	2.129,05	1.000,00	1.129,05 BF
	1.1620.454100	Reinigungsmittel	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00 BF
	1.1620.455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	14.843,68	11.400,00	3.443,68	14.745,47	11.400,00	3.345,47 BF
	1.1620.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.851,74	4.000,00	-1.148,26	2.870,94	4.000,00	-1.129,06 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	13.058,32	11.000,00	2.058,32	13.068,84	11.000,00	2.068,84 BF
	1.1620.600100	Energiebezüge (Gas)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 BF
	1.1620.616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	1.001,76	4.200,00	-3.198,24	1.001,76	4.200,00	-3.198,24 BF
	1.1620.617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	66.314,25	74.100,00	-7.785,75	66.051,43	74.100,00	-8.048,57 BF
	1.1620.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	31.249,78	39.000,00	-7.750,22	35.998,90	39.000,00	-3.001,10 BF
	1.1620.619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	90.747,79	101.100,00	-10.352,21	90.747,79	101.100,00	-10.352,21 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	300,00	100,00	200,00	300,00	100,00	200,00 BF
	1.1620.700000	Miet- und Pachtaufwand	184.853,28	179.000,00	5.853,28	92.877,62	179.000,00	-86.122,38 BF

Übersicht über die Deckungsringe

Nr.	VAST	Bezeichnung	RA2022	VA2022	Differenz	RA2022	VA2022	Differenz BWST
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
	1.1620.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	654,00	100,00	554,00	654,00	100,00	554,00 BF
	1.1620.723000	Amtspauschalen und Repräsentationsaufwendungen	46,00	700,00	-654,00	46,00	700,00	-654,00 BF
	1.1620.726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	1.450,00	1.700,00	-250,00	1.450,00	1.700,00	-250,00 BF
	1.1620.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	39.809,52	47.600,00	-7.790,48	40.366,29	47.600,00	-7.233,71 BF
	1.1620.728010	Entgelte für sonstige Leistungen (Sponsoring)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 BF
	1.1620.729000	Sonstige Aufwendungen	2.540,80	2.000,00	540,80	2.540,80	2.000,00	540,80 BF
	1.1620.751101	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern (Stützpunkfeuerwehr)	27.229,77	28.400,00	-1.170,23	27.229,77	28.400,00	-1.170,23 BF
	1.1620.754000	Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts	290,50	500,00	-209,50	290,50	500,00	-209,50 BF
		Summe Ringnr. 125	677.696,59	634.400,00	43.296,59	590.837,87	634.400,00	-43.562,13
126		Freiwillige Feuerwehren						
	1.1630.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	61.783,98	29.000,00	32.783,98	58.671,24	29.000,00	29.671,24 BF
	1.1630.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung)	93.607,10	65.000,00	28.607,10	98.380,70	65.000,00	33.380,70 BF
	1.1630.402000	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	4.456,41	2.900,00	1.556,41	4.456,41	2.900,00	1.556,41 BF
	1.1630.402100	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	0,00	8.000,00	-8.000,00	0,00	8.000,00	-8.000,00 BF
	1.1630.413000	Handelswaren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 BF
	1.1630.452900	Treibstoffe	23.528,77	8.000,00	15.528,77	23.528,77	8.000,00	15.528,77 BF
	1.1630.453000	Schmier- und Schleifmittel	2.891,28	1.500,00	1.391,28	2.891,28	1.500,00	1.391,28 BF
	1.1630.454100	Reinigungsmittel	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00 BF
	1.1630.455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	10.201,60	11.000,00	-798,40	10.201,60	11.000,00	-798,40 BF
	1.1630.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.149,87	3.500,00	-1.350,13	1.952,11	3.500,00	-1.547,89 BF
	1.1630.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 BF
	1.1630.459000	Sonstige Verbrauchsgüter	5.737,80	4.700,00	1.037,80	5.737,80	4.700,00	1.037,80 BF
	1.1630.600100	Energiebezüge (Gas)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 BF
	1.1630.616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00 BF
	1.1630.617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	29.528,65	65.000,00	-35.471,35	28.008,41	65.000,00	-36.991,59 BF
	1.1630.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	16.491,46	25.000,00	-8.508,54	16.134,53	25.000,00	-8.865,47 BF
	1.1630.619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	73.882,84	73.200,00	682,84	73.882,84	73.200,00	682,84 BF
	1.1630.621000	Sonstige Transporte	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00 BF
	1.1630.630000	Postdienste	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 BF
	1.1630.691000	Schadensvergütungen	600,00	1.000,00	-400,00	600,00	1.000,00	-400,00 BF

Übersicht über die Deckungsringe

Nr.	VAST	Bezeichnung	RA2022	VA2022	Differenz	RA2022	VA2022	Differenz BWST
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
	1.1630.700000	Miet- und Pachtaufwand	28.955,35	28.400,00	555,35	28.955,35	28.400,00	555,35 BF
	1.1630.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00 BF
	1.1630.723000	Amtspauschalien und Repräsentationsaufwendungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00 BF
	1.1630.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	18.646,79	41.200,00	-22.553,21	18.229,79	41.200,00	-22.970,21 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	24.635,48	10.500,00	14.135,48	24.425,74	10.500,00	13.925,74 BF
	1.1630.754000	Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts	1.550,50	1.500,00	50,50	1.550,50	1.500,00	50,50 BF
		Summe Ringnr. 126	398.647,88	383.900,00	14.747,88	397.607,07	383.900,00	13.707,07
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	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 JUSD
	1.2590.700000	Miet- und Pachtaufwand	97.805,09	99.900,00	-2.094,91	97.805,09	99.900,00	-2.094,91 JUSD
	1.2590.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren 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	5.900,00	-546,32	9.815,08	5.900,00	3.915,08 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	1.216.519,93	1.291.000,00	-74.480,07	1.216.519,93	1.291.000,00	-74.480,07 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	100,00	-100,00	10.000,00	100,00	9.900,00 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
	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)	22.878,95	12.000,00	10.878,95	23.651,87	12.000,00	11.651,87 JUSD

Übersicht über die Deckungsringe

Nr.	VAST	Bezeichnung	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
			RA2022	VA2022	Differenz	RA2022	VA2022	Differenz BWST
	1.2591.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung)	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00 JUSD
	1.2591.402100	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	673,26	4.000,00	-3.326,74	673,26	4.000,00	-3.326,74 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	1.398,14	5.000,00	-3.601,86	1.398,14	5.000,00	-3.601,86 JUSD
	1.2591.452900	Treibstoffe	1.519,81	1.500,00	19,81	1.519,81	1.500,00	19,81 JUSD
	1.2591.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	818,18	1.000,00	-181,82	818,18	1.000,00	-181,82 JUSD
	1.2591.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00 JUSD
	1.2591.600100	Energiebezüge (Gas)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 JUSD
	1.2591.617900	Instandhaltung von Fahrzeugen	4.351,80	5.000,00	-648,20	4.351,80	5.000,00	-648,20 JUSD
	1.2591.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	1.815,17	4.000,00	-2.184,83	1.815,17	4.000,00	-2.184,83 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	32.313,40	20.000,00	12.313,40	50.009,30	20.000,00	30.009,30 JUSD
	1.2591.729000	Sonstige Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 JUSD
		Summe Ringnr. 127	1.385.447,41	1.454.300,00	-68.852,59	1.418.377,63	1.454.300,00	-35.922,37
128		Sozialamt						
	1.4000.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.523,31	2.000,00	523,31	2.917,41	2.000,00	917,41 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)	91,03	100,00	-8,97	91,03	100,00	-8,97 SO
	1.4000.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.030,04	2.500,00	-469,96	2.030,04	2.500,00	-469,96 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	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00 SO
	1.4000.700000	Miet- und Pachtaufwand	14.200,92	14.500,00	-299,08	14.200,92	14.500,00	-299,08 SO
	1.4000.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	348,23	22.500,00	-22.151,77	348,23	22.500,00	-22.151,77 SO
	1.4000.729000	Sonstige Aufwendungen	147,56	200,00	-52,44	147,56	200,00	-52,44 SO
		Summe Ringnr. 128	19.341,09	42.300,00	-22.958,91	19.735,19	42.300,00	-22.564,81
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 innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00 SO

Übersicht über die Deckungsringe

Nr.	VAST	Bezeichnung	RA2022	VA2022	Differenz	RA2022	VA2022	Differenz BWST
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
	1.4230.413000	Handelswaren	233.953,28	240.000,00	-6.046,72	254.249,20	240.000,00	14.249,20 SO
	1.4230.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 SO
	1.4230.621000	Sonstige Transporte	110.875,79	120.000,00	-9.124,21	110.192,01	120.000,00	-9.807,99 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	344.829,07	361.900,00	-17.070,93	364.441,21	361.900,00	2.541,21
130		Freie Wohlfahrt						
	1.4299.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.745,23	0,00	3.745,23	3.745,23	0,00	3.745,23 SO
	1.4299.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung)	355,68	0,00	355,68	355,68	0,00	355,68 SO
	1.4299.413000	Handelswaren	613,01	200,00	413,01	613,01	200,00	413,01 SO
	1.4299.452900	Treibstoffe						SO
	1.4299.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.054,29	0,00	1.054,29	1.054,29	0,00	1.054,29 SO
	1.4299.457000	Druckwerke	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00 SO
	1.4299.617900	Instandhaltung von Fahrzeugen	703,25	0,00	703,25	703,25	0,00	703,25 SO
	1.4299.621000	Sonstige Transporte	30.861,73	40.000,00	-9.138,27	30.861,73	40.000,00	-9.138,27 SO
	1.4299.691000	Schadensvergütungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 SO
	1.4299.700000	Miet- und Pachtaufwand	8.827,80	8.500,00	327,80	8.827,80	8.500,00	327,80 SO
	1.4299.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	13.018,15	10.000,00	3.018,15	19.453,67	10.000,00	9.453,67 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	465.930,20	455.000,00	10.930,20	465.930,20	455.000,00	10.930,20 SO
	1.4299.768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	263.280,18	106.000,00	157.280,18	263.280,18	106.000,00	157.280,18 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	788.389,52	620.500,00	167.889,52	794.825,04	620.500,00	174.325,04
131		Vermessungsamt						
	1.0320.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	343,88	500,00	-156,12	343,88	500,00	-156,12 VM
	1.0320.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung)	1.457,97	1.500,00	-42,03	885,81	1.500,00	-614,19 VM

Übersicht über die Deckungsringe

Nr.	VAST	Bezeichnung	RA2022	VA2022	Differenz	RA2022	VA2022	Differenz BWST
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
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	3.394,57	3.000,00	394,57	3.394,57	3.000,00	394,57 VM
1.0320.456000		Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	365,62	1.500,00	-1.134,38	365,62	1.500,00	-1.134,38 VM
1.0320.458000		Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	3,51	200,00	-196,49	3,51	200,00	-196,49 VM
1.0320.459000		Sonstige Verbrauchsgüter	6.818,01	14.000,00	-7.181,99	6.818,01	14.000,00	-7.181,99 VM
1.0320.617900		Instandhaltung von Fahrzeugen	4.102,86	8.800,00	-4.697,14	4.035,72	8.800,00	-4.764,28 VM
1.0320.618000		Instandhaltung von sonstigen Anlagen	51.479,58	55.500,00	-4.020,42	51.615,52	55.500,00	-3.884,48 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	2.934,31	7.000,00	-4.065,69	3.611,36	7.000,00	-3.388,64 VM
1.0320.726000		Mitgliedsbeiträge an Institutionen	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00 VM
1.0320.728000		Entgelte für sonstige Leistungen	95.031,29	102.500,00	-7.468,71	95.030,26	102.500,00	-7.469,74 VM
1.0320.729000		Sonstige Aufwendungen	12.829,00	106.500,00	-93.671,00	12.829,00	106.500,00	-93.671,00 VM
		Summe Ringnr. 131	188.760,60	311.400,00	-122.639,40	188.933,26	311.400,00	-122.466,74
132		Straßenbau und Verkehr						
1.0340.400000		Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	268,46	1.300,00	-1.031,54	268,46	1.300,00	-1.031,54 SV
1.0340.402100		Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	219,30	200,00	19,30	219,30	200,00	19,30 SV
1.0340.456000		Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.262,35	3.000,00	-737,65	2.262,35	3.000,00	-737,65 SV
1.0340.458000		Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 SV
1.0340.618000		Instandhaltung von sonstigen Anlagen	4.624,93	4.800,00	-175,07	4.624,93	4.800,00	-175,07 SV
1.0340.621000		Sonstige Transporte	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 SV
1.0340.710000		Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 SV
1.0340.728000		Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 SV
1.0340.729000		Sonstige Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 SV
1.6120.400000		Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	24.565,09	16.000,00	8.565,09	24.565,09	16.000,00	8.565,09 SV
1.6120.400110		Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung)	14.003,58	15.000,00	-996,42	14.003,58	15.000,00	-996,42 SV
1.6120.402100		Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	205.700,19	200,00	205.500,19	213.218,19	200,00	213.018,19 SV
1.6120.451100		Brennstoffe	2.794,53	2.700,00	94,53	2.824,90	2.700,00	124,90 SV
1.6120.452900		Treibstoffe	287.738,63	200.000,00	87.738,63	287.874,66	200.000,00	87.874,66 SV
1.6120.456000		Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00 SV
1.6120.457000		Druckwerke	598,11	300,00	298,11	598,11	300,00	298,11 SV

Übersicht über die Deckungsringe

Nr.	VAST	Bezeichnung	RA2022	VA2022	Differenz	RA2022	VA2022	Differenz BWST
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
	1.6120.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 SV
	1.6120.459000	Sonstige Verbrauchsgüter	8.464,88	8.000,00	464,88	8.464,88	8.000,00	464,88 SV
	1.6120.611000	Instandhaltung von Straßenbauten	1.651.184,15	1.600.000,00	51.184,15	1.663.892,36	1.600.000,00	63.892,36 SV
	1.6120.611100	Instandhaltung von Straßenbauten (Plätze)	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00 SV
	1.6120.616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	100.083,77	150.000,00	-49.916,23	100.050,67	150.000,00	-49.949,33 SV
	1.6120.617900	Instandhaltung von Fahrzeugen	360.684,29	250.000,00	110.684,29	364.233,54	250.000,00	114.233,54 SV
	1.6120.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	14.078,92	21.700,00	-7.621,08	14.078,92	21.700,00	-7.621,08 SV
	1.6120.619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 SV
	1.6120.621000	Sonstige Transporte	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 SV
	1.6120.691000	Schadensvergütungen	4.200,00	3.500,00	700,00	4.200,00	3.500,00	700,00 SV
	1.6120.700000	Miet- und Pachtaufwand	11.810,40	12.800,00	-989,60	12.109,16	12.800,00	-690,84 SV
	1.6120.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	24.076,23	11.000,00	13.076,23	24.076,23	11.000,00	13.076,23 SV
	1.6120.726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	1.500,00	100,00	1.400,00	1.500,00	100,00	1.400,00 SV
	1.6120.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	163.399,42	254.500,00	-91.100,58	163.837,39	254.500,00	-90.662,61 SV
	1.6120.728070	Entgelte für sonstige Leistungen (USt)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 SV
	1.6120.728709	Entgelte für sonstige Leistungen (ES)	0,00	37.600,00	-37.600,00	0,00	37.600,00	-37.600,00 SV
	1.6120.729000	Sonstige Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 SV
	1.6120.771001	Kapitaltransfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern	54.815,92	150.000,00	-95.184,08	0,00	0,00	0,00 SV
	1.6120.771001	Kapitaltransfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern	0,00	0,00	0,00	54.815,92	150.000,00	-95.184,08 SV
	1.6120.775000	Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00 SV
	1.6120.775000	Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00 SV
	5.6120.100000	Gebrauchsgüter						SV
		Summe Ringnr. 132	2.937.073,15	2.794.000,00	143.073,15	2.961.718,64	2.794.000,00	167.718,64
133		Einrichtungen und Maßnahmen nach der StVO						
	1.6400.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	11.212,40	64.000,00	-52.787,60	11.212,40	64.000,00	-52.787,60 SV
	1.6400.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung)	3.692,29	3.700,00	-7,71	3.692,29	3.700,00	-7,71 SV
	1.6400.402100	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	26.119,60	400,00	25.719,60	69.211,60	400,00	68.811,60 SV
	1.6400.452900	Treibstoffe	23.107,21	14.000,00	9.107,21	23.107,21	14.000,00	9.107,21 SV
	1.6400.455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 SV
	1.6400.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00 SV

Übersicht über die Deckungsringe

Nr.	VAST	Bezeichnung	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
			RA2022	VA2022	Differenz	RA2022	VA2022	Differenz BWST
	1.6400.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 SV
	1.6400.459000	Sonstige Verbrauchsgüter	6.624,88	10.000,00	-3.375,12	6.829,21	10.000,00	-3.170,79 SV
	1.6400.616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	5.023,84	6.800,00	-1.776,16	5.023,84	6.800,00	-1.776,16 SV
	1.6400.617900	Instandhaltung von Fahrzeugen	33.825,48	30.000,00	3.825,48	24.059,25	30.000,00	-5.940,75 SV
	1.6400.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	7.227,52	7.000,00	227,52	7.077,52	7.000,00	77,52 SV
	1.6400.619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	357.301,09	383.000,00	-25.698,91	357.301,09	383.000,00	-25.698,91 SV
	1.6400.621000	Sonstige Transporte	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 SV
	1.6400.691000	Schadensvergütungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 SV
	1.6400.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 SV
	1.6400.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	32.834,83	40.000,00	-7.165,17	35.436,43	40.000,00	-4.563,57 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						SV
		Summe Ringnr. 133	506.969,14	560.600,00	-53.630,86	542.950,84	560.600,00	-17.649,16
134		Stadtgarten						
	1.8150.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	12.116,46	15.000,00	-2.883,54	13.964,46	15.000,00	-1.035,54 GA
	1.8150.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung)	20.993,66	16.000,00	4.993,66	22.101,45	16.000,00	6.101,45 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	41.919,19	30.000,00	11.919,19	41.919,19	30.000,00	11.919,19 GA
	1.8150.431000	Futtermittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 GA
	1.8150.451100	Brennstoffe	18.847,36	8.000,00	10.847,36	18.847,36	8.000,00	10.847,36 GA
	1.8150.452900	Treibstoffe	148.618,77	100.000,00	48.618,77	148.618,77	100.000,00	48.618,77 GA
	1.8150.453000	Schmier- und Schleifmittel	1.362,10	6.000,00	-4.637,90	1.362,10	6.000,00	-4.637,90 GA
	1.8150.454100	Reinigungsmittel	1.518,48	300,00	1.218,48	1.518,48	300,00	1.218,48 GA
	1.8150.455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	9.708,14	10.000,00	-291,86	9.708,14	10.000,00	-291,86 GA
	1.8150.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.139,81	2.000,00	139,81	2.139,81	2.000,00	139,81 GA
	1.8150.457000	Druckwerke	262,22	100,00	162,22	262,22	100,00	162,22 GA
	1.8150.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 GA

Übersicht über die Deckungsringe

Nr.	VAST	Bezeichnung	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
			RA2022	VA2022	Differenz	RA2022	VA2022	Differenz BWST
1.8150.459000		Sonstige Verbrauchsgüter	75.410,96	40.000,00	35.410,96	75.410,96	40.000,00	35.410,96 GA
1.8150.616000		Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	112.316,51	102.000,00	10.316,51	114.837,64	102.000,00	12.837,64 GA
1.8150.617000		Instandhaltung von Fahrzeugen	97.232,79	85.000,00	12.232,79	109.110,22	85.000,00	24.110,22 GA
1.8150.618000		Instandhaltung von sonstigen Anlagen	1.051,20	100,00	951,20	1.051,20	100,00	951,20 GA
1.8150.619000		Instandhaltung von Sonderanlagen	101.865,05	74.000,00	27.865,05	101.865,05	74.000,00	27.865,05 GA
1.8150.621000		Sonstige Transporte	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00 GA
1.8150.630000		Postdienste	69,03	100,00	-30,97	69,03	100,00	-30,97 GA
1.8150.691000		Schadensvergütungen	1.800,00	1.500,00	300,00	1.500,00	1.500,00	0,00 GA
1.8150.700000		Miet- und Pachtaufwand (Stadtgartenzentrale)	2.207,93	100,00	2.107,93	10.800,58	100,00	10.700,58 GA
1.8150.700100		Miet- und Pachtaufwand (Sonstige)	11.591,28	24.000,00	-12.408,72	13.172,44	24.000,00	-10.827,56 GA
1.8150.710000		Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	812,60	2.000,00	-1.187,40	812,60	2.000,00	-1.187,40 GA
1.8150.722000		Rückersätze von Erträgen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 GA
1.8150.726000		Mitgliedsbeiträge an Institutionen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00 GA
1.8150.728000		Entgelte für sonstige Leistungen	54.229,30	80.000,00	-25.770,70	54.609,65	80.000,00	-25.390,35 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	850,92	2.000,00	-1.149,08	850,92	2.000,00	-1.149,08 GA
1.8601.400000		Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.913,11	2.000,00	2.913,11	4.913,11	2.000,00	2.913,11 GA
1.8601.400110		Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung)	2.974,35	3.500,00	-525,65	3.132,61	3.500,00	-367,39 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	17.063,10	28.700,00	-11.636,90	17.063,10	28.700,00	-11.636,90 GA
1.8601.420000		Roh-, Hilfs- und Baustoffe	9.945,77	15.500,00	-5.554,23	9.945,77	15.500,00	-5.554,23 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	11.766,41	8.500,00	3.266,41	11.766,41	8.500,00	3.266,41 GA
1.8601.455000		Chemische und sonstige artverwandte Mittel	491,33	2.000,00	-1.508,67	491,33	2.000,00	-1.508,67 GA
1.8601.456000		Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	311,74	300,00	11,74	311,74	300,00	11,74 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	7.571,55	4.000,00	3.571,55	7.571,55	4.000,00	3.571,55 GA
1.8601.616000		Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	17.573,97	19.300,00	-1.726,03	17.447,01	19.300,00	-1.852,99 GA
1.8601.617000		Instandhaltung von Fahrzeugen	2.414,03	8.000,00	-5.585,97	2.414,03	8.000,00	-5.585,97 GA
1.8601.618000		Instandhaltung von sonstigen Anlagen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 GA

Übersicht über die Deckungsringe

Nr.	VAST	Bezeichnung	RA2022	VA2022	Differenz	RA2022	VA2022	Differenz BWST
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
	1.8601.691000	Schadensvergütungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 GA
	1.8601.700000	Miet- und Pachtaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 GA
	1.8601.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	13.025,00	2.600,00	10.425,00	13.025,00	2.600,00	10.425,00 GA
	1.8601.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 GA
	1.8601.729000	Sonstige Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 GA
		Summe Ringnr. 134	804.974,12	696.800,00	108.174,12	832.613,93	696.800,00	135.813,93
135		Friedhöfe (Stadtgarten)						
	1.8171.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00 GA
	1.8171.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung)	1.253,62	3.000,00	-1.746,38	1.570,13	3.000,00	-1.429,87 GA
	1.8171.402100	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 GA
	1.8171.420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	3.264,46	3.500,00	-235,54	3.264,46	3.500,00	-235,54 GA
	1.8171.452900	Treibstoffe	15.497,46	12.000,00	3.497,46	15.497,46	12.000,00	3.497,46 GA
	1.8171.455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 GA
	1.8171.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 GA
	1.8171.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 GA
	1.8171.459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2.195,01	1.500,00	695,01	2.195,01	1.500,00	695,01 GA
	1.8171.613100	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 GA
	1.8171.616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	42.033,01	30.000,00	12.033,01	44.543,11	30.000,00	14.543,11 GA
	1.8171.617900	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.909,50	10.000,00	-7.090,50	2.909,50	10.000,00	-7.090,50 GA
	1.8171.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 GA
	1.8171.619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2.613,62	3.000,00	-386,38	2.613,62	3.000,00	-386,38 GA
	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	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 GA
	1.8171.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00 GA
	1.8171.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 GA
	1.8171.728070	Entgelte für sonstige Leistungen (USt)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 GA
	1.8171.728709	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 GA
	1.8171.729000	Sonstige Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 GA
		Summe Ringnr. 135	69.766,68	67.000,00	2.766,68	72.593,29	67.000,00	5.593,29

Übersicht über die Deckungsringe

Nr.	VAST	Bezeichnung	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
			RA2022	VA2022	Differenz	RA2022	VA2022	Differenz BWST
136		Wirtschaftshöfe - Bauwerkstätte						
	1.8202.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.089,31	2.000,00	-910,69	1.089,31	2.000,00	-910,69 FM
	1.8202.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung)	576,41	5.500,00	-4.923,59	576,41	5.500,00	-4.923,59 FM
	1.8202.402100	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	555,03	600,00	-44,97	555,03	600,00	-44,97 FM
	1.8202.420300	Roh-, Hilfs- und Baustoffe (Bauhauptgewerbe)	266,95	1.500,00	-1.233,05	266,95	1.500,00	-1.233,05 FM
	1.8202.420400	Roh-, Hilfs- und Baustoffe (Baunebengewerbe)	34.699,93	23.000,00	11.699,93	32.930,96	23.000,00	9.930,96 FM
	1.8202.420800	Roh-, Hilfs- und Baustoffe (Fertig bez. Teile)	8.479,74	12.000,00	-3.520,26	7.570,64	12.000,00	-4.429,36 FM
	1.8202.452900	Treibstoffe	5.885,43	2.500,00	3.385,43	5.885,43	2.500,00	3.385,43 FM
	1.8202.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	48,15	100,00	-51,85	48,15	100,00	-51,85 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	2.188,78	2.500,00	-311,22	2.188,78	2.500,00	-311,22 FM
	1.8202.616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	201,30	2.000,00	-1.798,70	201,30	2.000,00	-1.798,70 FM
	1.8202.617900	Instandhaltung von Fahrzeugen	12.835,13	10.000,00	2.835,13	12.628,98	10.000,00	2.628,98 FM
	1.8202.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	886,02	1.000,00	-113,98	886,02	1.000,00	-113,98 FM
	1.8202.691000	Schadensvergütungen	300,00	100,00	200,00	300,00	100,00	200,00 FM
	1.8202.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	171,90	100,00	71,90	171,90	100,00	71,90 FM
	1.8202.729000	Sonstige Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 FM
	5.8202.120000	Roh-,Hilfs- und Baustoffe	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00 FM
		Summe Ringnr. 136	68.184,08	63.100,00	5.084,08	65.299,86	63.200,00	2.099,86
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	100,96	100,00	0,96	100,96	100,00	0,96 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	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 PR
	1.3621.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	19.567,55	16.500,00	3.067,55	19.383,15	16.500,00	2.883,15 PR
	1.3621.729000	Sonstige Aufwendungen	268,74	100,00	168,74	268,74	100,00	168,74 PR
	1.3621.757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	11.000,00	13.000,00	-2.000,00	11.000,00	13.000,00	-2.000,00 PR
	1.3621.777000	Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00 PR
	1.3621.777000	Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00 PR
		Summe Ringnr. 137	30.937,25	40.000,00	-9.062,75	30.752,85	40.000,00	-9.247,15

Übersicht über die Deckungsringe

Nr.	VAST	Bezeichnung	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
			RA2022	VA2022	Differenz	RA2022	VA2022	Differenz BWST
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	132.037,12	250.000,00	-117.962,88	130.040,68	250.000,00	-119.959,32 MD
	1.0910.729000	Sonstige Aufwendungen	16.022,15	22.800,00	-6.777,85	16.019,55	22.800,00	-6.780,45 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	193.059,27	318.100,00	-125.040,73	191.060,23	318.100,00	-127.039,77
141		EU-Projekt "Alptrees"						
	1.5291.400010	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Alptrees)	953,17	14.300,00	-13.346,83	953,17	14.300,00	-13.346,83 US
	1.5291.728010	Entgelte für sonstige Leistungen (Alptrees)	66.523,22	14.700,00	51.823,22	66.523,22	14.700,00	51.823,22 US
	1.5291.729010	Sonstige Aufwendungen (Alptrees)	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00 US
	5.5291.006010	Sonstige Grundstückseinrichtungen (Alptrees)	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	-14.400,00 US
		Summe Ringnr. 141	67.476,39	30.500,00	36.976,39	67.476,39	44.900,00	22.576,39
142		Kanalisation						
	1.8511.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	11.017,87	31.000,00	-19.982,13	10.041,80	31.000,00	-20.958,20 ES
	1.8511.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung)	13.355,59	35.000,00	-21.644,41	13.355,59	35.000,00	-21.644,41 ES
	1.8511.402100	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	1.233,18	100,00	1.133,18	1.330,48	100,00	1.230,48 ES
	1.8511.452900	Treibstoffe	78.058,61	60.000,00	18.058,61	78.058,61	60.000,00	18.058,61 ES
	1.8511.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	377,63	2.500,00	-2.122,37	377,63	2.500,00	-2.122,37 ES
	1.8511.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	768,00	5.000,00	-4.232,00	939,00	5.000,00	-4.061,00 ES
	1.8511.459000	Sonstige Verbrauchsgüter	1.744,75	22.000,00	-20.255,25	1.535,79	22.000,00	-20.464,21 ES
	1.8511.616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	7.301,98	15.000,00	-7.698,02	8.607,17	15.000,00	-6.392,83 ES
	1.8511.617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	105.865,52	120.000,00	-14.134,48	103.431,78	120.000,00	-16.568,22 ES
	1.8511.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	13.819,80	19.000,00	-5.180,20	13.819,80	19.000,00	-5.180,20 ES
	1.8511.691000	Schadensvergütungen	600,00	2.000,00	-1.400,00	600,00	2.000,00	-1.400,00 ES
	1.8511.700000	Miet- und Pachtaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 ES
	1.8511.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	300,00	1.000,00	-700,00	300,00	1.000,00	-700,00 ES

Übersicht über die Deckungsringe

Nr.	VAST	Bezeichnung	RA2022	VA2022	Differenz	RA2022	VA2022	Differenz BWST
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
	1.8511.710300	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG (KFZ)	28,33	5.000,00	-4.971,67	28,33	5.000,00	-4.971,67 ES
	1.8511.726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	1.450,00	1.000,00	450,00	1.450,00	1.000,00	450,00 ES
	1.8511.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	219.618,91	39.900,00	179.718,91	219.618,91	39.900,00	179.718,91 ES
	1.8511.729000	Sonstige Aufwendungen	5.625,56	100,00	5.525,56	5.625,56	100,00	5.525,56 ES
	1.8511.729100	Sonstige Aufwendungen (WWO)	976.982,73	1.056.300,00	-79.317,27	1.125.372,18	1.056.300,00	69.072,18 ES
	1.8511.729709	Sonstige Aufwendungen	3.841.116,00	3.860.000,00	-18.884,00	3.841.116,00	3.860.000,00	-18.884,00 ES
	1.8511.729719	Sonstige Aufwendungen (ES)	0,00	196.000,00	-196.000,00	0,00	196.000,00	-196.000,00 ES
		Summe Ringnr. 142	5.279.264,46	5.471.000,00	-191.735,54	5.425.608,63	5.471.000,00	-45.391,37
143		Kläranlage						
	1.8512.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	7.444,31	20.000,00	-12.555,69	7.876,31	20.000,00	-12.123,69 ES
	1.8512.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung)	4.515,95	5.000,00	-484,05	4.789,72	5.000,00	-210,28 ES
	1.8512.431000	Futtermittel	150,00	300,00	-150,00	150,00	300,00	-150,00 ES
	1.8512.452900	Treibstoffe	4.274,53	2.000,00	2.274,53	4.274,53	2.000,00	2.274,53 ES
	1.8512.453000	Schmier- und Schleifmittel	18.674,54	15.000,00	3.674,54	18.674,54	15.000,00	3.674,54 ES
	1.8512.454100	Reinigungsmittel	1.020,00	3.000,00	-1.980,00	1.020,00	3.000,00	-1.980,00 ES
	1.8512.455000	Chemische und sonstige anderweitige Mittel	326.342,29	465.000,00	-138.657,71	333.598,77	465.000,00	-131.401,23 ES
	1.8512.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	651,47	1.500,00	-848,53	651,47	1.500,00	-848,53 ES
	1.8512.457000	Druckwerke	55,71	1.000,00	-944,29	55,71	1.000,00	-944,29 ES
	1.8512.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	1.351,54	2.000,00	-648,46	1.351,54	2.000,00	-648,46 ES
	1.8512.459000	Sonstige Verbrauchsgüter	25.425,85	20.000,00	5.425,85	25.333,57	20.000,00	5.333,57 ES
	1.8512.612000	Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	386.718,19	665.000,00	-278.281,81	398.968,04	665.000,00	-266.031,96 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	9,23	4.000,00	-3.990,77	9,23	4.000,00	-3.990,77 ES
	1.8512.617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	9.936,98	5.000,00	4.936,98	9.940,00	5.000,00	4.940,00 ES
	1.8512.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	338,34	6.000,00	-5.661,66	338,34	6.000,00	-5.661,66 ES
	1.8512.621000	Sonstige Transporte	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00 ES
	1.8512.630000	Postdienste	134,50	200,00	-65,50	134,50	200,00	-65,50 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	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00 ES
	1.8512.726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00 ES

Übersicht über die Deckungsringe

Nr.	VAST	Bezeichnung	RA2022	VA2022	Differenz	RA2022	VA2022	Differenz BWST
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
	1.8512.728000	Entgelte für sonstige Leistung en	902.348,22	1.001.300,00	-98.951,78	934.528,36	1.001.300,00	-66.771,64 ES
	1.8512.728709	Entgelte für sonstige Leistung en (ES)	0,00	50.000,00	-50.000,00	1.300,01	50.000,00	-48.699,99 ES
	1.8512.729000	Sonstige Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 ES
	1.8512.729100	Sonstige Aufwendungen (WWO)	289.052,97	299.400,00	-10.347,03	289.052,97	299.400,00	-10.347,03 ES
		Summe Ringnr. 143	1.978.444,62	2.570.300,00	-591.855,38	2.032.047,61	2.570.300,00	-538.252,39
144		Müllbeseitigung						
	1.8520.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	152.452,10	116.000,00	36.452,10	126.657,80	116.000,00	10.657,80 ES
	1.8520.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung)	12.791,42	35.000,00	-22.208,58	16.068,93	35.000,00	-18.931,07 ES
	1.8520.402100	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen (Materialien)	631,04	1.700,00	-1.068,96	626,04	1.700,00	-1.073,96 ES
	1.8520.452900	Treibstoffe	412.348,67	260.000,00	152.348,67	412.348,67	260.000,00	152.348,67 ES
	1.8520.455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	696,55	10.000,00	-9.303,45	89,29	10.000,00	-9.910,71 ES
	1.8520.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.051,46	5.000,00	-3.948,54	857,10	5.000,00	-4.142,90 ES
	1.8520.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2.377,00	3.000,00	-623,00	2.377,00	3.000,00	-623,00 ES
	1.8520.459000	Sonstige Verbrauchsgüter	33.037,13	27.000,00	6.037,13	32.976,91	27.000,00	5.976,91 ES
	1.8520.616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	12.800,46	10.000,00	2.800,46	13.571,11	10.000,00	3.571,11 ES
	1.8520.617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	442.740,59	450.000,00	-7.259,41	452.189,45	450.000,00	2.189,45 ES
	1.8520.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	1.519,17	10.000,00	-8.480,83	1.731,43	10.000,00	-8.268,57 ES
	1.8520.619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	22.066,57	28.000,00	-5.933,43	20.617,55	28.000,00	-7.382,45 ES
	1.8520.621000	Sonstige Transporte	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 ES
	1.8520.691000	Schadensvergütungen	16.297,35	10.000,00	6.297,35	16.597,35	10.000,00	6.597,35 ES
	1.8520.700000	Miet- und Pacht aufwand	21.846,95	24.000,00	-2.153,05	21.846,95	24.000,00	-2.153,05 ES
	1.8520.710300	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG (KFZ)	5.177,18	22.000,00	-16.822,82	5.177,18	22.000,00	-16.822,82 ES
	1.8520.728000	Entgelte für sonstige Leistung en	6.556.761,95	6.791.000,00	-234.238,05	6.637.158,29	6.791.000,00	-153.841,71 ES
	1.8520.729000	Sonstige Aufwendungen	225,00	2.000,00	-1.775,00	225,00	2.000,00	-1.775,00 ES
	1.8520.729709	Sonstige Aufwendungen	292,21	22.000,00	-21.707,79	292,21	22.000,00	-21.707,79 ES
	1.8520.729719	Sonstige Aufwendungen (ES)	57.086,75	112.500,00	-55.413,25	620,68	112.500,00	-111.879,32 ES
	5.8520.100000	Gebrauchsgüter	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00 ES
		Summe Ringnr. 144	7.752.199,55	7.939.300,00	-187.100,45	7.762.028,94	7.939.400,00	-177.371,06

Übersicht über die Deckungsringe

Nr.	VAST	Bezeichnung	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
			RA2022	VA2022	Differenz	RA2022	VA2022	Differenz BWST
145		EU-Projekt "e-SMART"						
	1.5291.728020	Entgelte für sonstige Leistung en (e-SMART)	30.437,95	1.100,00	29.337,95	30.437,95	1.100,00	29.337,95 US
	1.5291.729020	Sonstige Aufwendungen (e-SMART)	2.729,87	9.000,00	-6.270,13	2.729,87	9.000,00	-6.270,13 US
	5.5291.042020	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung (e-SMART)	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	-17.000,00 US
		Summe Ringnr. 145	33.167,82	10.100,00	23.067,82	33.167,82	27.100,00	6.067,82
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)	1.660,55	1.000,00	660,55	1.660,55	1.000,00	660,55 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	1.364,60	3.500,00	-2.135,40	1.364,60	3.500,00	-2.135,40 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	1.747,00	2.700,00	-953,00	1.747,00	2.700,00	-953,00 JU
	1.4010.640000	Rechts- und Beratungsaufwand	1.030,00	5.000,00	-3.970,00	1.030,00	5.000,00	-3.970,00 JU
	1.4010.728000	Entgelte für sonstige Leistung en	8.481,08	16.800,00	-8.318,92	8.387,35	16.800,00	-8.412,65 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	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00 JU
	1.4390.700000	Miet- und Pacht aufwand	6.116,38	19.600,00	-13.483,62	6.116,38	19.600,00	-13.483,62 JU

Übersicht über die Deckungsringe

Nr.	VAST	Bezeichnung	RA2022	VA2022	Differenz	RA2022	VA2022	Differenz BWST
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
	1.4390.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	26.343,02	29.100,00	-2.756,98	26.343,02	29.100,00	-2.756,98 JU
	1.4390.729000	Sonstige Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 JU
	1.4390.755000	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 JU
	1.4390.757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 JU
		Summe Ringnr. 148	46.742,63	81.200,00	-34.457,37	46.648,90	81.200,00	-34.551,10
149		Stadtgarten (Investitionen)						
	5.8150.002000	Straßenbauten (Wanderwege)	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00 GA
	5.8150.006110	Sonstige Grundstückseinrichtungen (Parks)	0,00	0,00	0,00	23.731,78	100,00	23.631,78 GA
	5.8150.006200	Sonstige Grundstückseinrichtungen (Kinderspielplätze)	0,00	0,00	0,00	35.459,40	35.000,00	459,40 GA
	5.8150.006300	Sonstige Grundstückseinrichtungen (Alleen)	0,00	0,00	0,00	33.154,20	30.000,00	3.154,20 GA
	5.8150.006400	Sonstige Grundstückseinrichtungen (Brunnen)	0,00	0,00	0,00	2.453,73	145.000,00	-142.546,27 GA
	5.8150.020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	0,00	0,00	0,00	61.096,80	46.200,00	14.896,80 GA
	5.8150.040000	Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00 GA
	5.8150.042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	16.994,70	5.000,00	11.994,70 GA
	5.8150.060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	5.704,32	40.000,00	-34.295,68 GA
	5.8601.020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	0,00	0,00	0,00	13.701,25	17.000,00	-3.298,75 GA
	5.8601.040000	Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00 GA
	5.8601.042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00 GA
		Summe Ringnr. 149	0,00	0,00	0,00	192.296,18	318.700,00	-126.403,82
150		Sozial- & Gesundheitssprengel						
	1.4100.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 SO
	1.4100.402100	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00 SO
	1.4100.413000	Handelswaren	500,50	200,00	300,50	500,50	200,00	300,50 SO
	1.4100.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 SO
	1.4100.457000	Druckwerke	723,60	500,00	223,60	723,60	500,00	223,60 SO
	1.4100.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 SO
	1.4100.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 SO
	1.4100.700000	Miet- und Pachtaufwand	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00 SO
	1.4100.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	208,11	1.500,00	-1.291,89	208,11	1.500,00	-1.291,89 SO

Übersicht über die Deckungsringe

Nr.	VAST	Bezeichnung	RA2022	VA2022	Differenz	RA2022	VA2022	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 Organisationen ohne Erwerbszweck	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 SO
		Summe Ringnr. 150	1.432,21	4.000,00	-2.567,79	1.432,21	4.000,00	-2.567,79
151		WC-Anlagen						
	1.8120.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	71,10	100,00	-28,90	71,10	100,00	-28,90 FM
	1.8120.452900	Treibstoffe	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00 FM
	1.8120.454100	Reinigungsmittel	133,80	5.000,00	-4.866,20	133,80	5.000,00	-4.866,20 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	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00 FM
	1.8120.617900	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.279,19	5.000,00	-3.720,81	1.284,69	5.000,00	-3.715,31 FM
	1.8120.691000	Schadensvergütungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 FM
	1.8120.700000	Miet- und Pachtaufwand	440,69	100,00	340,69	440,69	100,00	340,69 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	2.680,41	10.000,00	-7.319,59	2.526,89	10.000,00	-7.473,11 FM
	1.8120.729000	Sonstige Aufwendungen	45,26	500,00	-454,74	45,26	500,00	-454,74 FM
		Summe Ringnr. 151	4.650,45	24.500,00	-19.849,55	4.502,43	24.500,00	-19.997,57
152		Volksküche						
	1.4291.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.925,46	100,00	1.825,46	2.081,52	100,00	1.981,52 SO
	1.4291.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung)	109,32	200,00	-90,68	109,32	200,00	-90,68 SO
	1.4291.402100	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	1.275,95	400,00	875,95	1.275,95	400,00	875,95 SO
	1.4291.413000	Handelswaren	147.275,75	120.000,00	27.275,75	154.622,20	120.000,00	34.622,20 SO
	1.4291.430000	Lebensmittel	589,27	100,00	489,27	589,27	100,00	489,27 SO
	1.4291.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	155,95	100,00	55,95	155,95	100,00	55,95 SO
	1.4291.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 SO
	1.4291.600100	Energiebezüge (Gas)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 SO
	1.4291.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 SO
	1.4291.700000	Miet- und Pachtaufwand	25.151,91	27.300,00	-2.148,09	25.151,91	27.300,00	-2.148,09 SO
	1.4291.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.372,23	1.500,00	872,23	2.372,23	1.500,00	872,23 SO
	1.4291.729000	Sonstige Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 SO
		Summe Ringnr. 152	178.855,84	150.100,00	28.755,84	186.358,35	150.100,00	36.258,35

Übersicht über die Deckungsringe

Nr.	VAST	Bezeichnung	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
			RA2022	VA2022	Differenz	RA2022	VA2022	Differenz BWST
153		Schulamt						
	1.2000.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.960,04	2.200,00	-239,96	1.960,04	2.200,00	-239,96 SU
	1.2000.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung)	63,96	200,00	-136,04	63,96	200,00	-136,04 SU
	1.2000.402100	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	123,86	100,00	23,86	123,86	100,00	23,86 SU
	1.2000.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	681,55	3.000,00	-2.318,45	681,55	3.000,00	-2.318,45 SU
	1.2000.457000	Druckwerke	488,05	100,00	388,05	488,05	100,00	388,05 SU
	1.2000.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 SU
	1.2000.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 SU
	1.2000.621000	Sonstige Transporte	290,00	400,00	-110,00	290,00	400,00	-110,00 SU
	1.2000.630000	Postdienste	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 SU
	1.2000.700000	Miet- und Pachtaufwand	19.473,23	22.400,00	-2.926,77	19.473,23	22.400,00	-2.926,77 SU
	1.2000.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	142,68	2.300,00	-2.157,32	142,68	2.300,00	-2.157,32 SU
	1.2000.729000	Sonstige Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 SU
		Summe Ringnr. 153	23.223,37	31.100,00	-7.876,63	23.223,37	31.100,00	-7.876,63
154		Stadtplanung						
	1.0310.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00 PL
	1.0310.402100	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 PL
	1.0310.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	387,10	500,00	-112,90	387,10	500,00	-112,90 PL
	1.0310.457000	Druckwerke	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 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	7.466,93	7.500,00	-33,07	7.466,93	7.500,00	-33,07 PL
	1.0310.726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	220,00	200,00	20,00	220,00	200,00	20,00 PL
	1.0310.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	105.017,50	146.000,00	-40.982,50	105.017,50	146.000,00	-40.982,50 PL
	1.0310.728100	Entgelte für sonstige Leistungen (Gestaltungsbeitrag)	24.985,90	40.000,00	-15.014,10	24.985,90	40.000,00	-15.014,10 PL
	1.0310.729000	Sonstige Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 PL
		Summe Ringnr. 154	138.077,43	195.100,00	-57.022,57	138.077,43	195.100,00	-57.022,57

Übersicht über die Deckungsringe

Nr.	VAST	Bezeichnung	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
			RA2022	VA2022	Differenz	RA2022	VA2022	Differenz BWST
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	272,58	2.500,00	-2.227,42	272,58	2.500,00	-2.227,42 FI
	1.9001.457000	Druckwerke	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 FI
	1.9001.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 FI
	1.9001.700000	Miet- und Pachtaufwand	824,64	1.000,00	-175,36	824,64	1.000,00	-175,36 FI
	1.9001.726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	165,60	200,00	-34,40	165,60	200,00	-34,40 FI
	1.9001.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 FI
	1.9001.729000	Sonstige Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 FI
	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	1.262,82	4.500,00	-3.237,18	1.262,82	4.500,00	-3.237,18
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	21.127,35	18.000,00	3.127,35	21.127,35	18.000,00	3.127,35 SU
	1.2320.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00 SU
	1.2320.617900	Instandhaltung von Fahrzeugen	19.579,76	60.000,00	-40.420,24	21.339,09	60.000,00	-38.660,91 SU
	1.2320.621000	Sonstige Transporte	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 SU
	1.2320.691000	Schadensvergütungen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00 SU
	1.2320.700000	Miet- und Pachtaufwand	101.581,20	105.000,00	-3.418,80	121.482,00	105.000,00	16.482,00 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	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00 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	142.288,31	184.300,00	-42.011,69	163.948,44	184.300,00	-20.351,56
158		Bevölkerungswesen						
	1.0220.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	422,10	1.000,00	-577,90	422,10	1.000,00	-577,90 BW
	1.0220.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.381,39	3.000,00	-618,61	2.381,39	3.000,00	-618,61 BW
	1.0220.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00 BW

Übersicht über die Deckungsringe

Nr.	VAST	Bezeichnung	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
			RA2022	VA2022	Differenz	RA2022	VA2022	Differenz BWST
1.0220.459000		Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00 BW
1.0220.700000		Miet- und Pachtaufwand	3.060,29	3.600,00	-539,71	3.060,29	3.600,00	-539,71 BW
1.0220.726000		Mitgliedsbeiträge an Institutionen	174,00	600,00	-426,00	174,00	600,00	-426,00 BW
1.0220.728000		Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	51.000,00	-51.000,00	0,00	51.000,00	-51.000,00 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)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 BW
1.0230.402100		Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 BW
1.0230.456000		Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	549,23	1.500,00	-950,77	549,23	1.500,00	-950,77 BW
1.0230.458000		Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00 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 Leistungen	123,26	100,00	23,26	123,26	100,00	23,26 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)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 BW
1.0231.402100		Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 BW
1.0231.456000		Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	367,00	2.000,00	-1.633,00	367,00	2.000,00	-1.633,00 BW
1.0231.457000		Druckwerke	51.721,38	50.000,00	1.721,38	51.965,22	50.000,00	1.965,22 BW
1.0231.458000		Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00 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 Leistungen	60,00	500,00	-440,00	60,00	500,00	-440,00 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)	528,64	3.500,00	-2.971,36	528,64	3.500,00	-2.971,36 BW
1.0240.402100		Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	1.002,00	4.000,00	-2.998,00	1.002,00	4.000,00	-2.998,00 BW
1.0240.413000		Handelswaren	3.176,97	4.000,00	-823,03	3.176,97	4.000,00	-823,03 BW
1.0240.456000		Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	843,19	4.000,00	-3.156,81	843,19	4.000,00	-3.156,81 BW
1.0240.457000		Druckwerke	10.401,06	10.000,00	401,06	10.401,06	10.000,00	401,06 BW
1.0240.458000		Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	0,00	8.000,00	-8.000,00	0,00	8.000,00	-8.000,00 BW
1.0240.621000		Sonstige Transporte	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00 BW
1.0240.700000		Miet- und Pachtaufwand	5.895,94	15.000,00	-9.104,06	5.195,94	15.000,00	-9.804,06 BW
1.0240.728000		Entgelte für sonstige Leistungen	130.834,05	350.000,00	-219.165,95	130.610,05	350.000,00	-219.389,95 BW
1.0240.729000		Sonstige Aufwendungen	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00 BW
1.0250.400000		Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00 BW
1.0250.456000		Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00 BW

Übersicht über die Deckungsringe

Nr.	VAST	Bezeichnung	RA2022	VA2022	Differenz	RA2022	VA2022	Differenz BWST
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
	1.0250.457000	Druckwerke	496.282,47	500.000,00	-3.717,53	491.606,08	500.000,00	-8.393,92 BW
	1.0250.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00 BW
	1.0250.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 BW
	1.0250.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.128,88	2.000,00	-871,12	1.279,59	2.000,00	-720,41 BW
	1.0250.729000	Sonstige Aufwendungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00 BW
		Summe Ringnr. 158	708.951,85	1.026.800,00	-317.848,15	703.746,01	1.026.800,00	-323.053,99
159		Nachttaxi						
	1.8750.457000	Druckwerke	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 MDBS
	1.8750.621000	Sonstige Transporte (Nachttaxi)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 MDBS
	1.8750.621100	Sonstige Transporte (Seniorentaxi)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 MDBS
	1.8750.729000	Sonstige Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 MDBS
		Summe Ringnr. 159	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
160		Öffentlicher Verkehr						
	1.6900.621000	Sonstige Transporte	33.000,00	33.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00 ÖV
	1.6900.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	39.200,31	60.000,00	-20.799,69	37.221,69	60.000,00	-22.778,31 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	249.665,01	300.000,00	-50.334,99	249.796,51	300.000,00	-50.203,49 ÖV
	1.6901.700300	Miet- und Pachtaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 ÖV
		Summe Ringnr. 160	321.865,32	393.300,00	-71.434,68	320.018,20	393.300,00	-73.281,80
162		Öffentliche Beleuchtung						
	1.8160.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 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)	6.575,32	100,00	6.475,32	21.899,32	100,00	21.799,32 SV
	1.8160.452900	Treibstoffe	247,80	100,00	147,80	247,80	100,00	147,80 SV
	1.8160.459000	Sonstige Verbrauchsgüter	8.440,74	100,00	8.340,74	8.440,74	100,00	8.340,74 SV
	1.8160.616900	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	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

Übersicht über die Deckungsringe

Nr.	VAST	Bezeichnung	RA2022	VA2022	Differenz	RA2022	VA2022	Differenz BWST
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
	1.8160.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 SV
	1.8160.619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	211.800,06	170.000,00	41.800,06	211.800,06	170.000,00	41.800,06 SV
	1.8160.619100	Instandhaltung von Sonderanlagen (STW)	296.121,17	380.000,00	-83.878,83	296.121,17	380.000,00	-83.878,83 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 Gebühren gemäß FAG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 SV
	1.8160.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4.154,59	6.300,00	-2.145,41	4.154,59	6.300,00	-2.145,41 SV
	1.8160.729000	Sonstige Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 SV
		Summe Ringnr. 162	527.339,68	557.400,00	-30.060,32	542.663,68	557.400,00	-14.736,32
163		Zentrallagerplatz						
	1.8203.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	237,06	1.500,00	-1.262,94	237,06	1.500,00	-1.262,94 SV
	1.8203.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung)	273,25	1.000,00	-726,75	273,25	1.000,00	-726,75 SV
	1.8203.402100	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	283,58	200,00	83,58	283,58	200,00	83,58 SV
	1.8203.452900	Treibstoffe	4.088,93	3.500,00	588,93	4.088,93	3.500,00	588,93 SV
	1.8203.454100	Reinigungsmittel	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00 SV
	1.8203.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	182,29	200,00	-17,71	182,29	200,00	-17,71 SV
	1.8203.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 SV
	1.8203.616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2.548,49	7.000,00	-4.451,51	5.341,78	7.000,00	-1.658,22 SV
	1.8203.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2.596,87	800,00	1.796,87	2.596,87	800,00	1.796,87 SV
	1.8203.619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00 SV
	1.8203.691000	Schadensvergütungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 SV
	1.8203.700000	Miet- und Pachtaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 SV
	1.8203.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	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	10.210,47	18.300,00	-8.089,53	13.003,76	18.300,00	-5.296,24
164		Magistratsdirektion						
	1.0101.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	692,30	2.500,00	-1.807,70	861,30	2.500,00	-1.638,70 MD
	1.0101.430000	Lebensmittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 MD
	1.0101.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.195,75	2.700,00	-1.504,25	1.417,43	2.700,00	-1.282,57 MD
	1.0101.457000	Druckwerke	143,33	100,00	43,33	143,33	100,00	43,33 MD
	1.0101.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 MD

Übersicht über die Deckungsringe

Nr.	VAST	Bezeichnung	RA2022	VA2022	Differenz	RA2022	VA2022	Differenz BWST
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
	1.0101.640000	Rechts- und Beratungsaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 MD
	1.0101.726000	Mitgliedsbeiträge an Instituten	32.821,44	30.500,00	2.321,44	32.821,44	30.500,00	2.321,44 MD
	1.0101.728200	Entgelte für sonstige Leistungen (Kommunikation)	44.972,50	70.000,00	-25.027,50	45.011,80	70.000,00	-24.988,20 MD
	1.0101.728210	Entgelte für sonstige Leistungen	14.478,67	38.000,00	-23.521,33	14.539,67	38.000,00	-23.460,33 MD
	1.0101.729000	Sonstige Aufwendungen	806,97	2.000,00	-1.193,03	993,83	2.000,00	-1.006,17 MD
	1.0101.754000	Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 MD
		Summe Ringnr. 164	95.110,96	146.200,00	-51.089,04	95.788,80	146.200,00	-50.411,20
165		Klagenfurt Pflege GmbH						
	1.9140.781900	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde/des Gemeindeverbandes (Klagenfurt Pflege GmbH)	702.365,94	599.900,00	102.465,94	702.365,94	599.900,00	102.465,94 FI
	1.9140.786900	Kapitaltransfers an Beteiligungen der Gemeinde/des Gemeindeverbandes (Kl. Pflege GmbH)	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00 FI
	1.9140.786900	Kapitaltransfers an Beteiligungen der Gemeinde/des Gemeindeverbandes (Kl. Pflege GmbH)	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00 FI
		Summe Ringnr. 165	702.365,94	600.000,00	102.365,94	702.365,94	600.000,00	102.365,94
166		Allgemeinbildende Pflicht- Schulen - Gemeinsame Kosten						
	1.2100.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00 SU
	1.2100.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung)	2.424,49	1.000,00	1.424,49	2.424,49	1.000,00	1.424,49 SU
	1.2100.402100	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	114,00	500,00	-386,00	114,00	500,00	-386,00 SU
	1.2100.413000	Handelswaren	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00 SU
	1.2100.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3.599,36	10.000,00	-6.400,64	3.599,36	10.000,00	-6.400,64 SU
	1.2100.457000	Druckwerke	238,62	100,00	138,62	238,62	100,00	138,62 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	505,55	500,00	5,55	505,55	500,00	5,55 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	46.489,69	42.600,00	3.889,69	50.058,13	42.600,00	7.458,13 SU
	1.2100.729000	Sonstige Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 SU

Übersicht über die Deckungsringe

Nr.	VAST	Bezeichnung	RA2022	VA2022	Differenz	RA2022	VA2022	Differenz BWST
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
	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	53.371,71	56.300,00	-2.928,29	56.940,15	56.300,00	640,15
167		Mehrzweckhalle Viktring						
	1.2631.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	256,09	200,00	56,09	256,09	200,00	56,09 FTSP
	1.2631.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung)	20,27	200,00	-179,73	20,27	200,00	-179,73 FTSP
	1.2631.402100	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	298,78	500,00	-201,22	298,78	500,00	-201,22 FTSP
	1.2631.452900	Treibstoffe	189,45	100,00	89,45	189,45	100,00	89,45 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	629,01	500,00	129,01	629,01	500,00	129,01 FTSP
	1.2631.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	477,80	400,00	77,80	622,00	400,00	222,00 FTSP
	1.2631.700000	Miet- und Pachtaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 FTSP
	1.2631.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	472,50	4.300,00	-3.827,50	472,50	4.300,00	-3.827,50 FTSP
	1.2631.729000	Sonstige Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 FTSP
		Summe Ringnr. 167	2.343,90	6.500,00	-4.156,10	2.488,10	6.500,00	-4.011,90
168		Veterinärpolizei						
	1.1330.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00 GHSH
	1.1330.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung)	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00 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	596,48	800,00	-203,52	596,48	800,00	-203,52 GHSH
	1.1330.455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00 GHSH
	1.1330.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	60,60	2.500,00	-2.439,40	60,60	2.500,00	-2.439,40 GHSH
	1.1330.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 GHSH
	1.1330.617900	Instandhaltung von Fahrzeugen	729,62	2.600,00	-1.870,38	729,62	2.600,00	-1.870,38 GHSH
	1.1330.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	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	46.798,69	50.000,00	-3.201,31	51.525,66	50.000,00	1.525,66 GHSH

Übersicht über die Deckungsringe

Nr.	VAST	Bezeichnung	RA2022	VA2022	Differenz	RA2022	VA2022	Differenz BWST
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
	1.1330.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	282.824,92	440.000,00	-157.175,08	311.547,78	440.000,00	-128.452,22 GHSH
	1.1330.729000	Sonstige Aufwendungen	1.379,00	2.200,00	-821,00	1.091,00	2.200,00	-1.109,00 GHSH
		Summe Ringnr. 168	332.389,31	500.600,00	-168.210,69	365.551,14	500.600,00	-135.048,86
169		Lebensmittelaufsicht						
	1.1300.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00 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)	57,74	1.000,00	-942,26	57,74	1.000,00	-942,26 GHLMA
	1.1300.452900	Treibstoffe	1.236,85	500,00	736,85	1.236,85	500,00	736,85 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	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 GHLMA
	1.1300.617900	Instandhaltung von Fahrzeugen	3.131,02	5.300,00	-2.168,98	3.131,02	5.300,00	-2.168,98 GHLMA
	1.1300.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00 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	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 GHLMA
	1.1300.729000	Sonstige Aufwendungen	70,00	3.400,00	-3.330,00	116,20	3.400,00	-3.283,80 GHLMA
		Summe Ringnr. 169	4.495,61	16.100,00	-11.604,39	4.541,81	16.100,00	-11.558,19
170		Transfers (Soziales, Jugend & Gesundheit)						
	1.2400.751100	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern (Kinderbetreuungseinr.)	2.721.701,70	2.923.500,00	-201.798,30	2.721.701,70	2.923.500,00	-201.798,30 KH
	1.4110.751600	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern (TOG, Inklusion)	273.168,60	273.200,00	-31,40	273.168,60	273.200,00	-31,40 JU
	1.4110.751640	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern (Mindestsicherung)	2.649.687,90	2.402.900,00	246.787,90	2.649.687,90	2.402.900,00	246.787,90 SO
	1.4110.751641	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern (Heizkostenzuschuss)	311.970,00	350.000,00	-38.030,00	468.945,00	350.000,00	118.945,00 SO
	1.4110.751650	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern (Gesundheit & Pflege)	12.281.563,08	12.281.900,00	-336,92	12.281.563,08	12.281.900,00	-336,92 SO
	1.4110.751660	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern (K-ZAG)	101.583,57	172.800,00	-71.216,43	101.583,57	172.800,00	-71.216,43 SO
	1.4130.751640	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern (Chancengleichheit)	14.929.129,75	10.907.500,00	4.021.629,75	14.929.129,75	10.907.500,00	4.021.629,75 SO
	1.4293.751650	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern (Gesundheit & Pflege)	1.746.508,84	5.239.600,00	-3.493.091,16	1.746.508,84	5.239.600,00	-3.493.091,16 SO
	1.4293.751651	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern (Alkohol- & Drogenberatung)	2.222.840,16	2.223.000,00	-159,84	2.222.840,16	2.223.000,00	-159,84 SO

Übersicht über die Deckungsringe

Nr.	VAST	Bezeichnung	RA2022	VA2022	Differenz	RA2022	VA2022	Differenz BWST
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
	1.4393.751640	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern (Jugendwohlfahrtspflege)	8.484.268,17	8.420.100,00	64.168,17	8.484.268,17	8.420.100,00	64.168,17 JU
	1.4410.751640	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern (Mindestsicherung)	0,00	114.500,00	-114.500,00	0,00	114.500,00	-114.500,00 SO
	1.5300.751140	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern (Rettungsdienst RFG)	1.267.185,52	1.194.100,00	73.085,52	1.267.185,52	1.194.100,00	73.085,52 GH
	1.5300.751650	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern (Gesundheit & Pflege)	1.093.841,28	1.093.900,00	-58,72	1.093.841,28	1.093.900,00	-58,72 GH
	1.5600.751120	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern (Krankenanstalten)	21.090.052,49	21.017.500,00	72.552,49	21.090.052,49	21.017.500,00	72.552,49 GH
	1.9700.751001	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern (Vorsorge)	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00 SO
		Summe Ringnr. 170	69.173.501,06	69.614.500,00	-440.998,94	69.330.476,06	69.614.500,00	-284.023,94
171		Turngeräte (Schulen)						
	1.2100.400500	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Turngeräte)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 FM
	1.2100.618500	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 FM
	1.2100.728500	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 FM
	1.2110.400500	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Turngeräte)	5.246,27	500,00	4.746,27	3.409,80	500,00	2.909,80 FM
	1.2110.618500	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (Turngeräte)	12.477,14	8.000,00	4.477,14	3.070,44	8.000,00	-4.929,56 FM
	1.2110.728500	Entgelte für sonstige Leistungen (Turngeräte)	5.111,40	4.000,00	1.111,40	5.111,40	4.000,00	1.111,40 FM
	1.2120.400500	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Turngeräte)	6.354,62	500,00	5.854,62	0,00	500,00	-500,00 FM
	1.2120.618500	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (Turngeräte)	7.511,59	8.000,00	-488,41	1.213,63	8.000,00	-6.786,37 FM
	1.2120.728500	Entgelte für sonstige Leistungen (Turngeräte)	3.750,00	4.000,00	-250,00	3.750,00	4.000,00	-250,00 FM
	1.2130.400500	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Turngeräte)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 FM
	1.2130.618500	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (Turngeräte)	194,02	400,00	-205,98	219,96	400,00	-180,04 FM
	1.2130.728500	Entgelte für sonstige Leistungen (Turngeräte)	282,00	500,00	-218,00	282,00	500,00	-218,00 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 Anlagen (Turngeräte)	2.248,09	500,00	1.748,09	0,00	500,00	-500,00 FM
	1.2140.728500	Entgelte für sonstige Leistungen (Turngeräte)	336,60	500,00	-163,40	336,60	500,00	-163,40 FM
	1.2631.400500	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Turngeräte)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 FM
	1.2631.618500	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (Turngeräte)	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00 FM
	1.2631.728500	Entgelte für sonstige Leistungen (Turngeräte)	740,00	500,00	240,00	740,00	500,00	240,00 FM
	5.2110.042500	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (Turngeräte)	0,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00	-11.400,00 FM
	5.2120.042500	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (Turngeräte)	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	-9.900,00 FM

Übersicht über die Deckungsringe

Nr.	VAST	Bezeichnung	RA2022	VA2022	Differenz	RA2022	VA2022	Differenz BWST
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
	5.2130.042500	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung (Turngeräte)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00 FM
	5.2140.042500	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung (Turngeräte)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00 FM
	5.2631.042500	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung (Turngeräte)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00 FM
		Summe Ringnr. 171	44.251,73	29.000,00	15.251,73	18.133,83	55.300,00	-37.166,17
172		Spielgeräte und Möblierung (Kindergärten und Horte)						
	1.2400.400500	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Turngeräte)	1.542,00	100,00	1.442,00	-308,40	100,00	-408,40 FM
	1.2400.618500	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (Spielgeräte)	691,41	2.500,00	-1.808,59	-138,29	2.500,00	-2.638,29 FM
	1.2400.728500	Entgelte für sonstige Leistungen (Spielgeräte)	1.550,00	1.000,00	550,00	1.550,00	1.000,00	550,00 FM
	1.2500.400500	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Turngeräte)	642,80	100,00	542,80	-128,56	100,00	-228,56 FM
	1.2500.618500	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (Spielgeräte)	211,06	1.000,00	-788,94	-42,22	1.000,00	-1.042,22 FM
	1.2500.728500	Entgelte für sonstige Leistungen (Spielgeräte)	250,00	900,00	-650,00	250,00	900,00	-650,00 FM
	5.2400.042500	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung (Spielgeräte)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	-3.500,00 FM
	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	4.887,27	5.600,00	-712,73	1.182,53	10.100,00	-8.917,47
173		Schülerhaltungsbeiträge						
	1.2110.720100	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen (Schülerhaltungsbeitrag)	20.839,58	9.000,00	11.839,58	20.839,58	9.000,00	11.839,58 SU
	1.2120.720100	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen (Schülerhaltungsbeitrag)	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00 SU
	1.2130.720100	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen (Schülerhaltungsbeitrag)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 SU
	1.2140.720100	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen (Schülerhaltungsbeitrag)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 SU
		Summe Ringnr. 173	20.839,58	10.200,00	10.639,58	20.839,58	10.200,00	10.639,58
174		Rechtsmittel, Abgaben und Gebühren						
	1.9003.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	13,56	1.600,00	-1.586,44	13,56	1.600,00	-1.586,44 RAG
	1.9003.402100	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 RAG
	1.9003.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	714,43	1.000,00	-285,57	714,43	1.000,00	-285,57 RAG
	1.9003.457000	Druckwerke	14.653,83	12.000,00	2.653,83	14.653,83	12.000,00	2.653,83 RAG
	1.9003.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 RAG
	1.9003.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 RAG

Übersicht über die Deckungsringe

Nr.	VAST	Bezeichnung	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
			RA2022	VA2022	Differenz	RA2022	VA2022	Differenz BWST
	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	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 RAG
		Summe Ringnr. 174	15.381,82	15.100,00	281,82	15.381,82	15.100,00	281,82
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
	1.6401.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstig e Büromittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 BG
	1.6401.457000	Druckwerke	1.157,76	1.000,00	157,76	1.157,76	1.000,00	157,76 BG
	1.6401.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuu g und Gesundheitsvorsorge	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 BG
	1.6401.728000	Entgelte für sonstige Leistung en	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 BG
	1.6401.729000	Sonstige Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 BG
		Summe Ringnr. 175	1.157,76	1.600,00	-442,24	1.157,76	1.600,00	-442,24
176		Stadtwerke - KMG						
	1.9140.781000	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde/des Gemeindeverbande s (Stadtwerke AG)	10.616.063,31	9.600.000,00	1.016.063,31	10.616.063,31	9.600.000,00	1.016.063,31 FI
	1.9140.781160	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde/des Gemeindeverbande s (KMG)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 FI
	1.9140.786160	Kapitaltransfers an Beteiligun gen der Gemeinde/des Gemeindev erbandes (KMG)	250.000,00	886.000,00	-636.000,00	0,00	0,00	0,00 FI
	1.9140.786160	Kapitaltransfers an Beteiligun gen der Gemeinde/des Gemeindev erbandes (KMG)	0,00	0,00	0,00	250.000,00	886.000,00	-636.000,00 FI
		Summe Ringnr. 176	10.866.063,31	10.486.100,00	379.963,31	10.866.063,31	10.486.100,00	379.963,31
177		Städtekontakte und Partnerschaften						
	1.0630.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	136,55	2.500,00	-2.363,45	136,55	2.500,00	-2.363,45 PR
	1.0630.402100	Verbrauchsgüter für innerbetri ebliche Leistungen (Materialien)	9.103,81	500,00	8.603,81	9.103,81	500,00	8.603,81 PR
	1.0630.413000	Handelswaren	1.328,60	2.000,00	-671,40	1.328,60	2.000,00	-671,40 PR
	1.0630.621000	Sonstige Transporte	6.950,35	10.000,00	-3.049,65	6.950,35	10.000,00	-3.049,65 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 Repräsen ta tionsaufwendungen	19.710,29	100,00	19.610,29	19.710,29	100,00	19.610,29 PR
	1.0630.728000	Entgelte für sonstige Leistung en	12.009,41	40.000,00	-27.990,59	12.009,41	40.000,00	-27.990,59 PR
	1.0630.729000	Sonstige Aufwendungen	59,75	1.000,00	-940,25	59,75	1.000,00	-940,25 PR

Übersicht über die Deckungsringe

Nr.	VAST	Bezeichnung	RA2022	VA2022	Differenz	RA2022	VA2022	Differenz BWST
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
	1.0630.757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 PR
	1.0630.768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 PR
		Summe Ringnr. 177	49.298,76	56.400,00	-7.101,24	49.298,76	56.400,00	-7.101,24
178		Amtsdruckerei						
	1.0132.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00 IF
	1.0132.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 IF
	1.0132.402100	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	1.197,34	2.000,00	-802,66	1.197,34	2.000,00	-802,66 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	6.505,60	11.000,00	-4.494,40	7.159,16	11.000,00	-3.840,84 IF
	1.0132.456100	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel (Papier)	53.905,69	52.000,00	1.905,69	53.905,69	52.000,00	1.905,69 IF
	1.0132.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 IF
	1.0132.459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00 IF
	1.0132.616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 IF
	1.0132.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	480,67	2.000,00	-1.519,33	0,00	2.000,00	-2.000,00 IF
	1.0132.700000	Miet- und Pachtaufwand	56.881,46	75.000,00	-18.118,54	56.943,31	75.000,00	-18.056,69 IF
	1.0132.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.569,91	3.000,00	-1.430,09	1.569,91	3.000,00	-1.430,09 IF
	1.0132.729000	Sonstige Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 IF
		Summe Ringnr. 178	120.540,67	148.600,00	-28.059,33	120.775,41	148.600,00	-27.824,59
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	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00 BW
	1.0210.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 BW
	1.0210.459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 BW
	1.0210.621000	Sonstige Transporte	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 BW
	1.0210.700000	Miet- und Pachtaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 BW
	1.0210.726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00 BW
	1.0210.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	970,00	700,00	270,00	1.030,00	700,00	330,00 BW
	1.0210.729000	Sonstige Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 BW

Übersicht über die Deckungsringe

Nr.	VAST	Bezeichnung	RA2022	VA2022	Differenz	RA2022	VA2022	Differenz BWST
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
	1.0210.780000	Transfers an das Ausland	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 BW
		Summe Ringnr. 179	970,00	3.100,00	-2.130,00	1.030,00	3.100,00	-2.070,00
180		Büro Bürgermeister						
	1.0002.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	404,45	100,00	304,45	404,45	100,00	304,45 BB
	1.0002.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 BB
	1.0002.430000	Lebensmittel	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00 BB
	1.0002.452900	Treibstoffe	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00 BB
	1.0002.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3.916,59	1.500,00	2.416,59	3.916,59	1.500,00	2.416,59 BB
	1.0002.457000	Druckwerke	25,70	200,00	-174,30	25,70	200,00	-174,30 BB
	1.0002.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00 BB
	1.0002.617900	Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00 BB
	1.0002.640300	Rechts- und Beratungsaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 BB
	1.0002.691000	Schadensvergütungen	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00 BB
	1.0002.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00 BB
	1.0002.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.289,67	1.100,00	1.189,67	2.173,67	1.100,00	1.073,67 BB
	1.0002.729000	Sonstige Aufwendungen	95,52	100,00	-4,48	95,52	100,00	-4,48 BB
		Summe Ringnr. 180	6.731,93	11.900,00	-5.168,07	6.615,93	11.900,00	-5.284,07
181		IKS und Verfahrenskoordination						
	1.0103.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 MD
	1.0103.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	442,82	2.000,00	-1.557,18	442,82	2.000,00	-1.557,18 MD
	1.0103.457000	Druckwerke	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 MD
	1.0103.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 MD
	1.0103.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00 MD
	1.0103.729000	Sonstige Aufwendungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00 MD
		Summe Ringnr. 181	442,82	5.300,00	-4.857,18	442,82	5.300,00	-4.857,18
182		Service für Kollegialorgane						
	1.0001.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	289,46	1.500,00	-1.210,54	289,46	1.500,00	-1.210,54 SKV
	1.0001.402100	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00 SKV
	1.0001.452900	Treibstoffe	2.468,36	100,00	2.368,36	2.468,36	100,00	2.368,36 SKV

Übersicht über die Deckungsringe

Nr.	VAST	Bezeichnung	RA2022	VA2022	Differenz	RA2022	VA2022	Differenz BWST
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
1.0001.456000		Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.973,95	7.000,00	-5.026,05	1.973,95	7.000,00	-5.026,05 SKV
1.0001.458000		Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 SKV
1.0001.691000		Schadensvergütungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 SKV
1.0001.710000		Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 SKV
1.0001.728000		Entgelte für sonstige Leistungen	2.522,53	6.000,00	-3.477,47	2.628,33	6.000,00	-3.371,67 SKV
1.0001.729000		Sonstige Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 SKV
1.0600.726000		Mitgliedsbeiträge an Institutionen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 SKV
1.0600.780000		Transfers an das Ausland	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 SKV
1.0610.755200		Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00 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	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00 SKV
1.0620.413000		Handelswaren	0,00	7.500,00	-7.500,00	0,00	7.500,00	-7.500,00 SKV
1.0620.723000		Amtspauschalien und Repräsentationsaufwendungen	14.709,09	100,00	14.609,09	13.793,37	100,00	13.693,37 SKV
1.0620.728000		Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	11.800,00	-11.800,00	0,00	11.800,00	-11.800,00 SKV
1.0620.729000		Sonstige Aufwendungen	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00 SKV
1.0990.400000		Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00 SKV
1.0990.456000		Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00 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	21.963,39	42.300,00	-20.336,61	21.153,47	42.300,00	-21.146,53
183		Fundamt						
1.1390.400000		Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00 MDBS
1.1390.400110		Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 MDBS
1.1390.456000		Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	133,63	700,00	-566,37	133,63	700,00	-566,37 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	31.261,33	35.000,00	-3.738,67	31.261,33	35.000,00	-3.738,67 MDBS

Übersicht über die Deckungsringe

Nr.	VAST	Bezeichnung	RA2022	VA2022	Differenz	RA2022	VA2022	Differenz BWST
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
	1.1390.728000	Entgelte für sonstige Leistung en	529,10	200,00	329,10	529,10	200,00	329,10 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	31.924,06	37.700,00	-5.775,94	31.924,06	37.700,00	-5.775,94
184		Park & Ride						
	1.6901.621000	Sonstige Transporte	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 ÖV
	1.6901.700000	Miet- und Pachtaufwand (P & R)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 ÖV
	1.6901.728000	Entgelte für sonstige Leistung en (P & R)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 ÖV
		Summe Ringnr. 184	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
185		Schutzwasserbau						
	1.6390.612000	Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	53.860,87	60.000,00	-6.139,13	37.663,94	60.000,00	-22.336,06 ES
	1.6390.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebäuden gemäß FAG	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00 ES
	1.6390.728000	Entgelte für sonstige Leistung en	58.747,76	120.000,00	-61.252,24	72.252,39	120.000,00	-47.747,61 ES
	1.6390.729000	Sonstige Aufwendungen	13.860,00	100,00	13.760,00	13.860,00	100,00	13.760,00 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	79.158,06	151.000,00	-71.841,94	141.894,16	151.000,00	-9.105,84 ES
	1.6390.774000	Kapitaltransfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts	160.281,00	160.500,00	-219,00	0,00	0,00	0,00 ES
	1.6390.774000	Kapitaltransfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	160.281,00	160.500,00	-219,00 ES
		Summe Ringnr. 185	365.907,69	492.000,00	-126.092,31	425.951,49	492.000,00	-66.048,51
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)	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00 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)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 GA
	1.2120.613600	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen (Außengeräte)	324,30	2.000,00	-1.675,70	324,30	2.000,00	-1.675,70 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

Übersicht über die Deckungsringe

Nr.	VAST	Bezeichnung	RA2022	VA2022	Differenz	RA2022	VA2022	Differenz BWST
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
	1.2130.728600	Entgelte für sonstige Leistung en (Außengeräte)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 GA
	1.2140.400600	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Außengeräte)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 GA
	1.2140.613600	Instandhaltung von sonstigen G rundstückseinrichtungen (Außengeräte)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 GA
	1.2140.728600	Entgelte für sonstige Leistung en (Außengeräte)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 GA
	1.2400.400600	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Außengeräte)	16.372,11	23.500,00	-7.127,89	31.996,11	23.500,00	8.496,11 GA
	1.2400.613600	Instandhaltung von sonstigen G rundstückseinrichtungen (Außengeräte)	1.528,48	10.000,00	-8.471,52	6.248,80	10.000,00	-3.751,20 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)	14.533,13	8.500,00	6.033,13	27.313,13	8.500,00	18.813,13 GA
	1.2500.613600	Instandhaltung von sonstigen G rundstückseinrichtungen (Außengeräte)	4.997,60	10.000,00	-5.002,40	5.798,19	10.000,00	-4.201,81 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	82.233,44	80.000,00	2.233,44 GA
	5.2120.006600	Sonstige Grundstückseinrichtun gen (Außengeräte)	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00 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	7.151,35	20.000,00	-12.848,65 GA
	5.2500.006600	Sonstige Grundstückseinrichtun gen (Außengeräte)	0,00	0,00	0,00	29.444,26	35.000,00	-5.555,74 GA
		Summe Ringnr. 186	37.755,62	57.200,00	-19.444,38	190.509,58	242.400,00	-51.890,42
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	755,94	2.500,00	-1.744,06	755,94	2.500,00	-1.744,06 GH
	1.5110.700000	Miet- und Pachtaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 GH
	1.5110.726000	Mitgliedsbeiträge an Instituti onen	120,00	200,00	-80,00	120,00	200,00	-80,00 GH
	1.5110.728000	Entgelte für sonstige Leistung en	24.184,50	21.000,00	3.184,50	22.040,00	21.000,00	1.040,00 GH
	1.5110.729000	Sonstige Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 GH
		Summe Ringnr. 187	25.060,44	24.400,00	660,44	22.915,94	24.400,00	-1.484,06

Übersicht über die Deckungsringe

Nr.	VAST	Bezeichnung	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
			RA2022	VA2022	Differenz	RA2022	VA2022	Differenz BWST
188		Tuberkulosen- Untersuchungsstelle						
	1.5121.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 GH
	1.5121.402100	Verbrauchsgüter für 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	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 GH
	1.5121.700000	Miet- und Pachtaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 GH
	1.5121.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	39.575,42	44.000,00	-4.424,58	39.575,42	44.000,00	-4.424,58 GH
	1.5121.729000	Sonstige Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 GH
		Summe Ringnr. 188	39.575,42	44.700,00	-5.124,58	39.575,42	44.700,00	-5.124,58
189		Seniorenservice						
	1.4298.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	948,02	100,00	848,02	948,02	100,00	848,02 SO
	1.4298.402100	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	0,00	1.900,00	-1.900,00	0,00	1.900,00	-1.900,00 SO
	1.4298.413000	Handelswaren	3.113,77	6.800,00	-3.686,23	3.113,77	6.800,00	-3.686,23 SO
	1.4298.457000	Druckwerke	9.410,01	10.000,00	-589,99	14.391,83	10.000,00	4.391,83 SO
	1.4298.700000	Miet- und Pachtaufwand	1.250,60	5.000,00	-3.749,40	1.250,60	5.000,00	-3.749,40 SO
	1.4298.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	16.151,60	25.500,00	-9.348,40	15.731,60	25.500,00	-9.768,40 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	23.000,00	41.000,00	-18.000,00	23.000,00	41.000,00	-18.000,00 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	53.874,00	90.500,00	-36.626,00	58.435,82	90.500,00	-32.064,18
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	6.000,00	100,00	5.900,00	6.000,00	100,00	5.900,00 PL
	1.3630.768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	13.969,60	20.000,00	-6.030,40	13.969,60	20.000,00	-6.030,40 PL
	1.3630.777000	Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00 PL
	1.3630.777000	Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00 PL
		Summe Ringnr. 190	19.969,60	20.400,00	-430,40	19.969,60	20.400,00	-430,40

Übersicht über die Deckungsringe

Nr.	VAST	Bezeichnung	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
			RA2022	VA2022	Differenz	RA2022	VA2022	Differenz BWST
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	196,33	2.000,00	-1.803,67	196,33	2.000,00	-1.803,67 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	81.500,00	-81.500,00	0,00	81.500,00	-81.500,00 BG
	1.0500.729000	Sonstige Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 BG
	1.1200.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 BG
	1.1200.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00 BG
	1.1200.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 BG
	1.1200.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	8.385,20	16.000,00	-7.614,80	8.385,20	16.000,00	-7.614,80 BG
	1.1200.729000	Sonstige Aufwendungen (Ersatzvornahmen)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 BG
	1.1310.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00 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	1.516,06	2.000,00	-483,94	1.516,06	2.000,00	-483,94 BG
	1.1310.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3.750,62	5.000,00	-1.249,38	3.750,62	5.000,00	-1.249,38 BG
	1.1310.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 BG
	1.1310.617900	Instandhaltung von Fahrzeugen	4.569,44	10.000,00	-5.430,56	4.560,64	10.000,00	-5.439,36 BG
	1.1310.691000	Schadensvergütungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 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	33,40	100,00	-66,60	33,40	100,00	-66,60 BG
	1.1310.729000	Sonstige Aufwendungen	2.437,26	3.000,00	-562,74	2.105,06	3.000,00	-894,94 BG
	1.1310.729100	Sonstige Aufwendungen (Ersatzvornahmen)	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00 BG
		Summe Ringnr. 191	20.974,71	124.400,00	-103.425,29	20.633,71	124.400,00	-103.766,29
192		Zivilschutz						
	1.1800.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00 BF
	1.1800.402000	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	720,75	1.000,00	-279,25	720,75	1.000,00	-279,25 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

Übersicht über die Deckungsringe

Nr.	VAST	Bezeichnung	RA2022	VA2022	Differenz	RA2022	VA2022	Differenz BWST
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
	1.1800.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.719,92	4.700,00	-2.980,08	1.719,92	4.700,00	-2.980,08 BF
	1.1800.729000	Sonstige Aufwendungen	1.739,05	100,00	1.639,05	1.739,05	100,00	1.639,05 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	14.179,72	17.000,00	-2.820,28	14.179,72	17.000,00	-2.820,28
193		Repräsentation - Kollegialorgane						
	1.0193.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.022,16	700,00	3.322,16	4.022,16	700,00	3.322,16 SKV
	1.0193.402100	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00 SKV
	1.0193.413000	Handelswaren	2.311,04	13.000,00	-10.688,96	2.591,04	13.000,00	-10.408,96 SKV
	1.0193.430000	Lebensmittel	948,93	100,00	848,93	948,93	100,00	848,93 SKV
	1.0193.621000	Sonstige Transporte	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00 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	43.941,60	100,00	43.841,60	42.840,12	100,00	42.740,12 SKV
	1.0193.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	25.819,41	50.700,00	-24.880,59	14.382,79	50.700,00	-36.317,21 SKV
	1.0193.728010	Entgelte für sonstige Leistungen (Sponsoring)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 SKV
	1.0193.729000	Sonstige Aufwendungen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00 SKV
		Summe Ringnr. 193	77.043,14	71.100,00	5.943,14	64.785,04	71.100,00	-6.314,96
194		Nachsorge Deponie						
	5.8520.050100	Sonderanlagen (Deponie)	0,00	0,00	0,00	15.000,00	950.000,00	-935.000,00 ES
	5.8520.062100	Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen (Deponie)	0,00	0,00	0,00	598.134,39	1.667.000,00	-1.068.865,61 ES
		Summe Ringnr. 194	0,00	0,00	0,00	613.134,39	2.617.000,00	-2.003.865,61
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	689,63	900,00	-210,37	689,63	900,00	-210,37 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	193.901,11	220.000,00	-26.098,89	193.970,52	220.000,00	-26.029,48 ZR
	1.9004.729000	Sonstige Aufwendungen	111,96	100,00	11,96	111,96	100,00	11,96 ZR
		Summe Ringnr. 195	194.702,70	221.300,00	-26.597,30	194.772,11	221.300,00	-26.527,89

Übersicht über die Deckungsringe

Nr.	VAST	Bezeichnung	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
			RA2022	VA2022	Differenz	RA2022	VA2022	Differenz BWST
196		Repräsentation - Bürgermeister						
	1.0192.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	163,70	500,00	-336,30	163,70	500,00	-336,30 BB
	1.0192.402100	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	190,41	5.500,00	-5.309,59	190,41	5.500,00	-5.309,59 BB
	1.0192.413000	Handelswaren	7.257,07	27.000,00	-19.742,93	7.601,57	27.000,00	-19.398,43 BB
	1.0192.430000	Lebensmittel	6.817,90	8.000,00	-1.182,10	6.800,21	8.000,00	-1.199,79 BB
	1.0192.621000	Sonstige Transporte	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 BB
	1.0192.700000	Miet- und Pachtaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 BB
	1.0192.723000	Amtspauschalen und Repräsentationsaufwendungen	81.592,76	100,00	81.492,76	80.229,33	100,00	80.129,33 BB
	1.0192.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	9.059,90	40.000,00	-30.940,10	10.027,74	40.000,00	-29.972,26 BB
	1.0192.728010	Entgelte für sonstige Leistungen (Sponsoring)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 BB
	1.0192.729000	Sonstige Aufwendungen	19,80	100,00	-80,20	19,80	100,00	-80,20 BB
		Summe Ringnr. 196	105.101,54	81.500,00	23.601,54	105.032,76	81.500,00	23.532,76
197		Leasingprojekte - Schulen						
	1.2110.700140	Miet- und Pachtaufwand (St. Ruprecht, Leasing)						SU
	1.2110.700150	Miet- und Pachtaufwand (Rennerschule, Leasing)	60.075,97	62.500,00	-2.424,03	60.075,97	62.500,00	-2.424,03 SU
	1.2120.700110	Miet- und Pachtaufwand (Halle Waidmannsdorf, Leasing)						SU
	1.2120.700120	Miet- und Pachtaufwand (Halle St. Peter, Leasing)						SU
	1.2120.700130	Miet- und Pachtaufwand (HS Annabichl, Leasing)	79.698,66	89.000,00	-9.301,34	79.698,66	89.000,00	-9.301,34 SU
	5.2110.245940	Darlehen an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)						SU
	5.2110.245950	Darlehen an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	65.568,72	66.000,00	-431,28 SU
	5.2120.245920	Darlehen an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)						SU
	5.2120.245930	Darlehen an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	44.824,76	45.000,00	-175,24 SU
		Summe Ringnr. 197	139.774,63	151.500,00	-11.725,37	250.168,11	262.500,00	-12.331,89
198		Maria Loretto						
	1.8580.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 FM
	1.8580.402100	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 FM
	1.8580.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 FM
	1.8580.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	271,00	300,00	-29,00	271,00	300,00	-29,00 FM
	1.8580.729000	Sonstige Aufwendungen	590,25	700,00	-109,75	636,00	700,00	-64,00 FM
		Summe Ringnr. 198	861,25	1.300,00	-438,75	907,00	1.300,00	-393,00

Übersicht über die Deckungsringe

Nr.	VAST	Bezeichnung	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
			RA2022	VA2022	Differenz	RA2022	VA2022	Differenz BWST
200		Rechtsamt						
	1.0200.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00 ZR
	1.0200.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige e Büromittel	367,61	1.200,00	-832,39	367,61	1.200,00	-832,39 ZR
	1.0200.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung g und Gesundheitsvorsorge	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 ZR
	1.0200.640000	Rechts- und Beratungsaufwand	310,00	5.000,00	-4.690,00	310,00	5.000,00	-4.690,00 ZR
	1.0200.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebäu hren gemäß FAG	432,00	3.500,00	-3.068,00	432,00	3.500,00	-3.068,00 ZR
	1.0200.729000	Sonstige Aufwendungen	16,00	400,00	-384,00	16,00	400,00	-384,00 ZR
		Summe Ringnr. 200	1.125,61	10.700,00	-9.574,39	1.125,61	10.700,00	-9.574,39
201		Ordnungsamt						
	1.1000.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	317,94	2.000,00	-1.682,06	317,94	2.000,00	-1.682,06 MDBS
	1.1000.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung)	18.107,56	20.000,00	-1.892,44	18.538,77	20.000,00	-1.461,23 MDBS
	1.1000.402100	Verbrauchsgüter für innerbetri ebliche Leistungen (Materialien)	593,00	1.000,00	-407,00	593,00	1.000,00	-407,00 MDBS
	1.1000.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige e Büromittel	438,63	1.500,00	-1.061,37	438,63	1.500,00	-1.061,37 MDBS
	1.1000.457000	Druckwerke	1.809,60	7.500,00	-5.690,40	1.809,60	7.500,00	-5.690,40 MDBS
	1.1000.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung g und Gesundheitsvorsorge	427,00	500,00	-73,00	427,00	500,00	-73,00 MDBS
	1.1000.459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00 MDBS
	1.1000.617900	Instandhaltung von Fahrzeugen	15.306,52	9.000,00	6.306,52	21.804,30	9.000,00	12.804,30 MDBS
	1.1000.618000	Instandhaltung von sonstigen A nlagen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00 MDBS
	1.1000.700000	Miet- und Pacht aufwand	13.617,12	18.500,00	-4.882,88	13.617,12	18.500,00	-4.882,88 MDBS
	1.1000.728000	Entgelte für sonstige Leistung en	3.261,03	3.000,00	261,03	3.327,03	3.000,00	327,03 MDBS
	1.1000.729000	Sonstige Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 MDBS
		Summe Ringnr. 201	53.878,40	64.600,00	-10.721,60	60.873,39	64.600,00	-3.726,61
202		Amtsgebäude						
	1.0131.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 HV
	1.0131.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige e Büromittel	56,32	500,00	-443,68	56,32	500,00	-443,68 HV
	1.0290.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00 HV
	1.0290.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung)	55,95	8.300,00	-8.244,05	55,95	8.300,00	-8.244,05 HV
	1.0290.402100	Verbrauchsgüter für innerbetri ebliche Leistungen (Materialien)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 HV
	1.0290.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige e Büromittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 HV
	1.0290.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung g und Gesundheitsvorsorge	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 HV

Übersicht über die Deckungsringe

Nr.	VAST	Bezeichnung	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
			RA2022	VA2022	Differenz	RA2022	VA2022	Differenz BWST
	1.0290.459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	100,00	-100,00	21,87	100,00	-78,13 HV
	1.0290.600100	Energiebezüge (Gas)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 HV
	1.0290.616900	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 HV
	1.0290.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	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	1.700,00	-1.700,00	0,00	1.700,00	-1.700,00 HV
		Summe Ringnr. 202	112,27	12.400,00	-12.287,73	134,14	12.400,00	-12.265,86
203		Bürgerservice						
	1.0102.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	299,90	1.500,00	-1.200,10	299,90	1.500,00	-1.200,10 MDBS
	1.0102.413100	Handelswaren	698,81	500,00	198,81	698,81	500,00	198,81 MDBS
	1.0102.430000	Lebensmittel	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00 MDBS
	1.0102.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	858,75	2.000,00	-1.141,25	858,75	2.000,00	-1.141,25 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	20.399,75	15.000,00	5.399,75	10.315,49	15.000,00	-4.684,51 MDBS
	1.0102.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	120,00	3.000,00	-2.880,00	120,00	3.000,00	-2.880,00 MDBS
	1.0102.729100	Sonstige Aufwendungen	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00 MDBS
	1.0102.757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00 MDBS
	1.0120.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00 MDBS
	1.0120.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung)	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00 MDBS
	1.0120.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	724,61	3.500,00	-2.775,39	724,61	3.500,00	-2.775,39 MDBS
	1.0120.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 MDBS
	1.0120.621000	Sonstige Transporte	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 MDBS
	1.0120.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 MDBS
	1.0120.729000	Sonstige Aufwendungen	108,24	100,00	8,24	108,24	100,00	8,24 MDBS
	1.0121.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00 MDBS
	1.0121.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung)	0,00	2.000,00	-2.000,00	966,02	2.000,00	-1.033,98 MDBS
	1.0121.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	349,20	100,00	249,20	349,20	100,00	249,20 MDBS
	1.0121.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	0,00	8.000,00	-8.000,00	0,00	8.000,00	-8.000,00 MDBS
	1.0121.621000	Sonstige Transporte	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 MDBS
	1.0121.700000	Miet- und Pachtaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 MDBS

Übersicht über die Deckungsringe

Nr.	VAST	Bezeichnung	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
			RA2022	VA2022	Differenz	RA2022	VA2022	Differenz BWST
	1.0121.728000	Entgelte für sonstige Leistung en	302.856,13	450.000,00	-147.143,87	296.535,90	450.000,00	-153.464,10 MDBS
	1.0121.729000	Sonstige Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 MDBS
		Summe Ringnr. 203	334.415,39	496.000,00	-161.584,61	318.976,92	496.000,00	-177.023,08
204		Rechnungswesen						
	1.9002.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	896,61	1.000,00	-103,39	896,61	1.000,00	-103,39 RW
	1.9002.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstig e Büromittel	1.574,78	2.500,00	-925,22	1.574,78	2.500,00	-925,22 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	10.204,82	95.000,00	-84.795,18	10.127,66	95.000,00	-84.872,34 RW
	1.9002.729000	Sonstige Aufwendungen	539,21	1.000,00	-460,79	539,21	1.000,00	-460,79 RW
		Summe Ringnr. 204	34.815,42	124.600,00	-89.784,58	34.738,26	124.600,00	-89.861,74
205		Parkraumbewirtschaftung						
	1.6120.728100	Entgelte für sonstige Leistung en (Parkraumüberwachung)	834.601,90	1.128.000,00	-293.398,10	783.559,65	1.128.000,00	-344.440,35 RAG
	1.6120.728200	Entgelte für sonstige Leistung en (Kurzparkzonen)	101.231,11	98.000,00	3.231,11	100.275,95	98.000,00	2.275,95 RAG
		Summe Ringnr. 205	935.833,01	1.226.000,00	-290.166,99	883.835,60	1.226.000,00	-342.164,40
207		EDV						
	1.0160.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 MDEDV
	1.0160.400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 MDEDV
	1.0160.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstig e Büromittel	42,09	100,00	-57,91	42,09	100,00	-57,91 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
	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 A nlagen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 MDEDV
	1.0160.700000	Miet- und Pacht aufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 MDEDV
	1.0160.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebü hren gemäß FAG	328,00	400,00	-72,00	328,00	400,00	-72,00 MDEDV
	1.0160.726000	Mitgliedsbeiträge an Institutio nen	1.108,00	1.000,00	108,00	1.108,00	1.000,00	108,00 MDEDV
	1.0160.728000	Entgelte für sonstige Leistung en	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 MDEDV
	1.0160.729000	Sonstige Aufwendungen	148,64	100,00	48,64	148,64	100,00	48,64 MDEDV
		Summe Ringnr. 207	1.626,73	2.400,00	-773,27	1.626,73	2.400,00	-773,27

Übersicht über die Deckungsringe

Nr.	VAST	Bezeichnung	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
			RA2022	VA2022	Differenz	RA2022	VA2022	Differenz BWST
208		Repräsentation - Protokoll						
	1.0190.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	812,70	1.000,00	-187,30	812,70	1.000,00	-187,30 PR
	1.0190.402100	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	0,00	14.000,00	-14.000,00	0,00	14.000,00	-14.000,00 PR
	1.0190.413100	Handelswaren	0,00	14.000,00	-14.000,00	0,00	14.000,00	-14.000,00 PR
	1.0190.430000	Lebensmittel	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00 PR
	1.0190.621000	Sonstige Transporte	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00 PR
	1.0190.700000	Miet- und Pachtaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 PR
	1.0190.723000	Amtspauschalen und Repräsentationsaufwendungen	39.574,23	100,00	39.474,23	41.781,50	100,00	41.681,50 PR
	1.0190.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.772,90	51.000,00	-48.227,10	2.772,90	51.000,00	-48.227,10 PR
	1.0190.728010	Entgelte für sonstige Leistungen (Sponsoring)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 PR
	1.0190.729000	Sonstige Aufwendungen	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00 PR
		Summe Ringnr. 208	43.159,83	87.300,00	-44.140,17	45.367,10	87.300,00	-41.932,90
209		Kindermaskenball						
	1.2599.402100	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00 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	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00 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	0,00	10.100,00	-10.100,00	0,00	10.100,00	-10.100,00 PR
	1.2599.729000	Sonstige Aufwendungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00 PR
		Summe Ringnr. 209	0,00	17.200,00	-17.200,00	0,00	17.200,00	-17.200,00
210		Erwachsenenbildung						
	1.2790.457000	Druckwerke	784,62	800,00	-15,38	784,62	800,00	-15,38 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	784,62	1.100,00	-315,38	784,62	1.100,00	-315,38

Übersicht über die Deckungsringe

Nr.	VAST	Bezeichnung	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
			RA2022	VA2022	Differenz	RA2022	VA2022	Differenz BWST
211		Gemeinschaftspflege						
	1.0940.402100	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 MD
	1.0940.413000	Handelswaren	5.130,11	11.500,00	-6.369,89	5.130,11	11.500,00	-6.369,89 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	63.368,54	115.000,00	-51.631,46	63.314,09	115.000,00	-51.685,91 MD
	1.0940.729000	Sonstige Aufwendungen	94,50	100,00	-5,50	94,50	100,00	-5,50 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	68.593,15	127.100,00	-58.506,85	68.538,70	127.100,00	-58.561,30
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	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00 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	80.000,00	81.500,00	-1.500,00	80.000,00	81.500,00	-1.500,00 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
	1.3690.757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	136.582,28	168.200,00	-31.617,72	138.582,79	168.200,00	-29.617,21 SKV
	1.3690.768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 SKV
		Summe Ringnr. 212	216.582,28	253.000,00	-36.417,72	218.582,79	253.000,00	-34.417,21
214		Katastrophendienst						
	1.1790.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	6.726,98	4.500,00	2.226,98	6.726,98	4.500,00	2.226,98 MDBS
	1.1790.402100	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00 MDBS
	1.1790.456100	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	79,67	3.000,00	-2.920,33	79,67	3.000,00	-2.920,33 MDBS
	1.1790.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	0,00	2.100,00	-2.100,00	0,00	2.100,00	-2.100,00 MDBS
	1.1790.459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3.166,23	4.000,00	-833,77	3.166,23	4.000,00	-833,77 MDBS
	1.1790.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 MDBS

Übersicht über die Deckungsringe

Nr.	VAST	Bezeichnung	RA2022	VA2022	Differenz	RA2022	VA2022	Differenz BWST
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
	1.1790.728000	Entgelte für sonstige Leistung en	2.789,62	5.000,00	-2.210,38	2.789,62	5.000,00	-2.210,38 MDBS
	1.1790.729000	Sonstige Aufwendungen	3.344,69	100,00	3.244,69	3.344,69	100,00	3.244,69 MDBS
		Summe Ringnr. 214	16.107,19	19.200,00	-3.092,81	16.107,19	19.200,00	-3.092,81
216		Kirchliche Angelegenheiten						
	1.3900.728000	Entgelte für sonstige Leistung en	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 KU
	1.3900.729000	Sonstige Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 KU
	1.3900.757000	Transfers an private Organisat ionen ohne Erwerbszweck	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 KU
	1.3900.777000	Kapitaltransfers an private Or ganisationen ohne Erwerbszweck	89.000,00	100,00	88.900,00	0,00	0,00	0,00 KU
	1.3900.777000	Kapitaltransfers an private Or ganisationen ohne Erwerbszweck	0,00	0,00	0,00	89.000,00	100,00	88.900,00 KU
		Summe Ringnr. 216	89.000,00	400,00	88.600,00	89.000,00	400,00	88.600,00
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	7.090,14	2.000,00	5.090,14	7.090,14	2.000,00	5.090,14 GA
	1.2699.459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 GA
	1.2699.616000	Instandhaltung von Maschinen u nd maschinellen Anlagen	4.697,88	8.000,00	-3.302,12	4.697,88	8.000,00	-3.302,12 GA
	1.2699.617900	Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 GA
	1.2699.618000	Instandhaltung von sonstigen A nlagen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 GA
	1.2699.619000	Instandhaltung von Sonderanlag en	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 GA
	1.2699.691000	Schadensvergütungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 GA
	1.2699.700000	Miet- und Pachtaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 GA
	1.2699.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebü hren gemäß FAG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 GA
	1.2699.728000	Entgelte für sonstige Leistung en	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 GA
	1.2699.729000	Sonstige Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 GA
		Summe Ringnr. 217	11.788,02	11.100,00	688,02	11.788,02	11.100,00	688,02
218		Facility Management						
	1.0105.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	747,44	400,00	347,44	747,44	400,00	347,44 FM
	1.0105.402100	Verbrauchsgüter für innerbetri ebliche Leistungen (Materialien)	8,99	100,00	-91,01	8,99	100,00	-91,01 FM
	1.0105.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstig e Büromittel	1.494,16	1.500,00	-5,84	1.561,44	1.500,00	61,44 FM

Übersicht über die Deckungsringe

Nr.	VAST	Bezeichnung	RA2022	VA2022	Differenz	RA2022	VA2022	Differenz BWST
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
1.0105.457000		Druckwerke	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 FM
1.0105.458000		Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 FM
1.0105.710000		Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 FM
1.0105.728000		Entgelte für sonstige Leistungen	359,79	500,00	-140,21	359,79	500,00	-140,21 FM
1.0105.729000		Sonstige Aufwendungen	662,56	200,00	462,56	45.460,96	200,00	45.260,96 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)	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00 FM
1.0330.402100		Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 FM
1.0330.452900		Treibstoffe	440,83	500,00	-59,17	440,83	500,00	-59,17 FM
1.0330.456000		Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	237,14	300,00	-62,86	237,14	300,00	-62,86 FM
1.0330.458000		Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 FM
1.0330.617900		Instandhaltung von Fahrzeugen	3.752,91	8.000,00	-4.247,09	5.022,80	8.000,00	-2.977,20 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 Leistungen	18.035,02	5.000,00	13.035,02	15.635,02	5.000,00	10.635,02 FM
1.0330.729000		Sonstige Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 FM
1.8010.402100		Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 FM
1.8010.456000		Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	636,44	2.000,00	-1.363,56	636,44	2.000,00	-1.363,56 FM
1.8010.618000		Instandhaltung von sonstigen Anlagen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 FM
1.8010.640000		Rechts- und Beratungsaufwand	35,00	1.000,00	-965,00	35,00	1.000,00	-965,00 FM
1.8010.691000		Schadensvergütungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 FM
1.8010.710000		Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00 FM
1.8010.728000		Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00 FM
1.8010.729000		Sonstige Aufwendungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00 FM
1.8400.400000		Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.013,14	600,00	413,14	1.013,14	600,00	413,14 FM
1.8400.402100		Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)	12,32	100,00	-87,68	12,32	100,00	-87,68 FM
1.8400.610000		Instandhaltung von Grund und Boden	0,00	100,00	-100,00	34.914,00	100,00	34.814,00 FM
1.8400.613100		Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	9.089,45	21.000,00	-11.910,55	9.089,45	21.000,00	-11.910,55 FM
1.8400.619100		Instandhaltung von Sonderanlagen	1.438,59	10.000,00	-8.561,41	1.438,59	10.000,00	-8.561,41 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	28.590,86	37.000,00	-8.409,14	31.168,82	37.000,00	-5.831,18 FM
1.8400.728000		Entgelte für sonstige Leistungen	2.972,35	38.000,00	-35.027,65	2.454,30	38.000,00	-35.545,70 FM

Übersicht über die Deckungsringe

Nr.	VAST	Bezeichnung	RA2022	VA2022	Differenz	RA2022	VA2022	Differenz BWST
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
	1.8400.729000	Sonstige Aufwendungen	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00 FM
	1.8410.729000	Sonstige Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 FM
	1.8420.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00 FM
	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	4.130,00	2.000,00	2.130,00	3.950,00	2.000,00	1.950,00 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	209.590,40	188.000,00	21.590,40	189.355,28	188.000,00	1.355,28 FM
	1.8420.729000	Sonstige Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 FM
		Summe Ringnr. 218	283.247,39	323.100,00	-39.852,61	343.541,75	323.100,00	20.441,75
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	1.500,38	4.000,00	-2.499,62	1.382,83	4.000,00	-2.617,17 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	6.237,35	55.000,00	-48.762,65	340,00	55.000,00	-54.660,00 PE
	1.0110.728100	Entgelte für sonstige Leistungen	123,60	1.000,00	-876,40	123,60	1.000,00	-876,40 PE
	1.0110.729000	Sonstige Aufwendungen	621,80	100,00	521,80	912,30	100,00	812,30 PE
		Summe Ringnr. 220	8.483,13	61.200,00	-52.716,87	2.758,73	61.200,00	-58.441,27
221		Weitergabe Ortstaxe						
	1.9200.754000	Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts (TVB)	462.456,75	347.000,00	115.456,75	429.185,60	347.000,00	82.185,60 RW
	1.9200.755000	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere (Tourismusregion)	416.211,07	312.300,00	103.911,07	386.267,04	312.300,00	73.967,04 RW
		Summe Ringnr. 221	878.667,82	659.300,00	219.367,82	815.452,64	659.300,00	156.152,64
222		Kontrollamt						
	1.0140.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 KO
	1.0140.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	159,78	1.000,00	-840,22	159,78	1.000,00	-840,22 KO
	1.0140.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 KO
	1.0140.640300	Rechts- und Beratungsaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 KO
	1.0140.726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	450,00	500,00	-50,00	450,00	500,00	-50,00 KO

Übersicht über die Deckungsringe

Nr.	VAST	Bezeichnung	RA2022	VA2022	Differenz	RA2022	VA2022	Differenz BWST
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
	1.0140.728000	Entgelte für sonstige Leistung en	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00 KO
	1.0140.729000	Sonstige Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 KO
		Summe Ringnr. 222	609,78	2.900,00	-2.290,22	609,78	2.900,00	-2.290,22
225		Kanalbau und -instandhaltung						
	1.8511.612000	Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	649.092,37	990.000,00	-340.907,63	684.582,66	990.000,00	-305.417,34 ES
	5.8511.004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	0,00	0,00	0,00	1.324.274,26	3.350.000,00	-2.025.725,74 ES
	5.8511.060000	Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen	0,00	0,00	0,00	4.595.012,75	2.350.000,00	2.245.012,75 ES
		Summe Ringnr. 225	649.092,37	990.000,00	-340.907,63	6.603.869,67	6.690.000,00	-86.130,33
227		Dienstnehmerschutz						
	1.0910.400010	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	551,74	700,00	-148,26	551,74	700,00	-148,26 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	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00 GH
	1.0910.728100	Entgelte für sonstige Leistung en (Dienstnehmerschutz)	109.011,52	145.700,00	-36.688,48	104.931,52	145.700,00	-40.768,48 GH
	1.0910.729100	Sonstige Aufwendungen	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00 GH
	1.0990.402110	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen (Materialien)	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00 GH
	1.0990.728100	Entgelte für sonstige Leistung en (Gesundheitsförderung)	300,00	23.000,00	-22.700,00	300,00	23.000,00	-22.700,00 GH
	1.0990.729100	Sonstige Aufwendungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00 GH
		Summe Ringnr. 227	109.863,26	170.900,00	-61.036,74	105.783,26	170.900,00	-65.116,74
228		Zentralraum Kärnten+						
	1.0630.757100	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Zentralraum Kärnten+)	90.666,66	83.900,00	6.766,66	90.666,66	83.900,00	6.766,66 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	90.666,66	84.000,00	6.666,66	90.666,66	84.000,00	6.666,66

Übersicht über die Deckungsringe

Nr.	VAST	Bezeichnung	RA2022	VA2022	Differenz	RA2022	VA2022	Differenz BWST
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
500		Amtsgebäude Domplatz						
	5.0290.010215	Gebäude und Bauten (Domplatz)	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00 FM
	5.0290.061215	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Domplatz)	0,00	0,00	0,00	206.217,23	469.900,00	-263.682,77 FM
		Summe Ringnr. 500	0,00	0,00	0,00	206.217,23	470.000,00	-263.782,77
502		Schulzentrum Annabichl						
	5.2110.010405	Gebäude und Bauten (Annabichl)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 FM
	5.2110.042405	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung (Annabichl)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 FM
	5.2110.061405	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Annabichl)	0,00	0,00	0,00	176.059,13	0,00	176.059,13 FM
		Summe Ringnr. 502	0,00	0,00	0,00	176.059,13	0,00	176.059,13
503		Straßenbau, Allgemein						
	1.6120.771005	Kapitaltransfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern (Allgemein)	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00 SV
	1.6120.771005	Kapitaltransfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern (Allgemein)	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00 SV
	5.6120.002005	Straßenbauten (Allgemein)	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00 SV
	5.6120.003005	Grundstücke zu Straßenbauten (Allgemein)	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00 SV
	5.6120.005005	Anlagen zu Straßenbauten (Allgemein)	0,00	0,00	0,00	0,00	54.900,00	-54.900,00 SV
	5.6120.060005	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen (Allgemein)	0,00	0,00	0,00	359.421,75	3.444.800,00	-3.085.378,25 SV
		Summe Ringnr. 503	0,00	100,00	-100,00	359.421,75	3.500.000,00	-3.140.578,25
508		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	90.000,00	318.100,00	-228.100,00 SV
	5.6120.060105	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen (Keltenstraße)	0,00	0,00	0,00	273.692,57	331.800,00	-58.107,43 SV
		Summe Ringnr. 508	0,00	0,00	0,00	363.692,57	650.000,00	-286.307,43
509		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	4.950,00	0,00	4.950,00 FM
	5.0290.061305	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Rathaus)	0,00	0,00	0,00	946.110,20	1.078.100,00	-131.989,80 FM
		Summe Ringnr. 509	0,00	0,00	0,00	951.060,20	1.078.200,00	-127.139,80

Übersicht über die Deckungsringe

Nr.	VAST	Bezeichnung	RA2022			VA2022			Differenz BWST
			RA2022	VA2022	Differenz	RA2022	VA2022	Differenz	
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
513		Beleuchtungskonzept							
	5.8160.005005	Anlagen zu Straßenbauten (Beleuchtungskonzept)	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00 SV	
	5.8160.050005	Sonderanlagen (Beleuchtungskonzept)	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00 SV	
	5.8160.060005	Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen (Beleuchtungskonzept)	0,00	0,00	0,00	214.809,76	35.500,00	179.309,76 SV	
		Summe Ringnr. 513	0,00	0,00	0,00	214.809,76	35.700,00	179.109,76	
514		Friedhöfe, bauliche Maßnahmen							
	5.8170.050005	Sonderanlagen (Annabichl)	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00 FM	
	5.8170.050015	Sonderanlagen (St. Ruprecht)	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00 FM	
	5.8170.050025	Sonderanlagen (Viktring - Stein)	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00 FM	
	5.8170.050035	Sonderanlagen (St. Peter)	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00 FM	
	5.8170.050045	Sonderanlagen (Hörtendorf)	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00 FM	
	5.8170.050055	Sonderanlagen (St. Georgen)	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00 FM	
	5.8170.062005	Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen (Annabichl)	0,00	0,00	0,00	39.003,36	58.100,00	-19.096,64 FM	
	5.8170.062015	Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen (St. Ruprecht)	0,00	0,00	0,00	1.033,21	100,00	933,21 FM	
	5.8170.062025	Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen (Viktring - Stein)	0,00	0,00	0,00	32.581,42	45.000,00	-12.418,58 FM	
	5.8170.062035	Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen (St. Peter)	0,00	0,00	0,00	38.203,20	35.000,00	3.203,20 FM	
	5.8170.062045	Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen (Hörtendorf)	0,00	0,00	0,00	1.033,22	100,00	933,22 FM	
	5.8170.062055	Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen (St. Georgen)	0,00	0,00	0,00	14.016,50	100,00	13.916,50 FM	
		Summe Ringnr. 514	0,00	0,00	0,00	125.870,91	139.000,00	-13.129,09	
515		Neuerrichtung Kläranlage							
	5.8512.004005	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen (Kläranlage)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00 ES	
	5.8512.060005	Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen (Kläranlage)	0,00	0,00	0,00	70.157,85	1.249.000,00	-1.178.842,15 ES	
		Summe Ringnr. 515	0,00	0,00	0,00	70.157,85	1.250.000,00	-1.179.842,15	

Übersicht über die Deckungsringe

Nr.	VAST	Bezeichnung	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
			RA2022	VA2022	Differenz	RA2022	VA2022	Differenz BWST
517		Pfarrplatz						
	5.6120.002305	Straßenbauten (Pfarrplatz)	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00 SV
	5.6120.060305	Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen (Pfarrplatz)	0,00	0,00	0,00	54.564,00	157.300,00	-102.736,00 SV
		Summe Ringnr. 517	0,00	0,00	0,00	54.564,00	157.400,00	-102.836,00
518		Hochwasserschutz Glanfurt						
	5.6390.001205	Unbebaute Grundstücke (Glanfurt)	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00 ES
	5.6390.004205	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen (Glanfurt)	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00 ES
	5.6390.060205	Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen (Glanfurt)	0,00	0,00	0,00	3.358,56	59.800,00	-56.441,44 ES
		Summe Ringnr. 518	0,00	0,00	0,00	3.358,56	60.000,00	-56.641,44
519		Grundstücke						
	1.8400.610005	Instandhaltung von Grund und B oden	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	-15.000,00 FM
	1.8400.710005	Öffentliche Abgaben, ohne Gebä hren gemäß FAG (Allgemein)	8.745,50	30.000,00	-21.254,50	8.745,50	30.000,00	-21.254,50 FM
	1.8420.710005	Öffentliche Abgaben, ohne Gebä hren gemäß FAG (Allgemein)	5.705,00	0,00	5.705,00	5.705,00	0,00	5.705,00 FM
	5.8400.000105	Bebaute Grundstücke (Allgemein)	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	-108.000,00 FM
	5.8400.001005	Unbebaute Grundstücke (Allgemein)	0,00	0,00	0,00	15.759,31	800.000,00	-784.240,69 FM
	5.8400.002305	Straßenbauten (Allgemein)	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	-60.000,00 FM
	5.8400.006205	Sonstige Grundstückseinrichtun gen (Allgemein)	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00 FM
	5.8400.010005	Gebäude und Bauten (Allgemein)	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00 FM
	5.8400.060005	Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen (Allgemein)	0,00	0,00	0,00	16.800,70	20.000,00	-3.199,30 FM
	5.8420.001005	Unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00	6.819,00	0,00	6.819,00 FM
		Summe Ringnr. 519	14.450,50	45.000,00	-30.549,50	53.829,51	1.063.100,00	-1.009.270,49
520		Straßenbau Hörtdorf						
	5.6120.002605	Straßenbauten (Hörtendorf)	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00 SV
	5.6120.003605	Grundstücke zu Straßenbauten (Hörtendorf)	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00 SV
	5.6120.060605	Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen (Hörtendorf)	0,00	0,00	0,00	123.595,52	50.000,00	73.595,52 SV
		Summe Ringnr. 520	0,00	0,00	0,00	123.595,52	50.200,00	73.395,52

Übersicht über die Deckungsringe

Nr.	VAST	Bezeichnung	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
			RA2022	VA2022	Differenz	RA2022	VA2022	Differenz BWST
521		Harbach						
	1.5292.775005	Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere (SV)	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00 SV
	1.5292.775005	Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere (SV)	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00 SV
	5.5292.002005	Straßenbauten (SV)	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00 SV
	5.5292.003005	Grundstücke zu Straßenbauten (SV)	0,00	0,00	0,00	20.585,57	100,00	20.485,57 SV
	5.5292.005005	Anlagen zu Straßenbauten (SV)	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00 SV
	5.5292.006105	Sonstige Grundstückseinrichtungen (GA)	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00 GA
	5.5292.050005	Sonderanlagen (SV)	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00 SV
	5.5292.050205	Sonderanlagen (KUS)	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00 US
	5.5292.060005	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen (SV)	0,00	0,00	0,00	1.016.959,68	899.400,00	117.559,68 SV
	5.5292.060105	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen (GA)	0,00	0,00	0,00	733.191,26	1.440.000,00	-706.808,74 GA
	5.5292.062005	Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen (SV)	0,00	0,00	0,00	149.180,37	251.200,00	-102.019,63 SV
	5.5292.062205	Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen (KUS)	0,00	0,00	0,00	23.174,82	100,00	23.074,82 US
		Summe Ringnr. 521	240.000,00	0,00	240.000,00	2.183.091,70	2.591.300,00	-408.208,30
522		Stadtgarten, Sonstige Grundstückseinrichtungen						
	5.8150.006105	Sonstige Grundstückseinrichtungen (Parks)	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00 GA
	5.8150.006205	Sonstige Grundstückseinrichtungen (Kinderspielplätze)	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00 GA
	5.8150.006305	Sonstige Grundstückseinrichtungen (Alleen)	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00 GA
	5.8150.006405	Sonstige Grundstückseinrichtungen (Brunnen)	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00 GA
	5.8150.060105	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen (Parks)	0,00	0,00	0,00	7.063,20	89.300,00	-82.236,80 GA
	5.8150.060205	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen (Kinderspielplätze)	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00 GA
	5.8150.060305	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen (Alleen)	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00 GA
	5.8150.060405	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen (Brunnen)	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00 GA
		Summe Ringnr. 522	0,00	0,00	0,00	7.063,20	90.000,00	-82.936,80

Übersicht über die Deckungsringe

Nr.	VAST	Bezeichnung	RA2022	VA2022	Differenz	RA2022	VA2022	Differenz	BWST
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
523		Brücken							
	1.6120.771205	Kapitaltransfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern (Brücken)	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00 SV
	1.6120.771205	Kapitaltransfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern (Brücken)	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	SV
	5.6120.002205	Straßenbauten (Brücken)	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	SV
	5.6120.005205	Anlagen zu Straßenbauten (Brücken)	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	SV
	5.6120.060205	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen (Brücken)	0,00	0,00	0,00	24.606,29	49.700,00	-25.093,71	SV
		Summe Ringnr. 523	0,00	100,00	-100,00	24.606,29	50.000,00	-25.393,71	
524		Bahnunterführung Waidmannsdorf							
	1.6120.775405	Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere (Bahnunterf. Waidmannsdorf)	0,00	279.800,00	-279.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00 SV
	1.6120.775405	Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere (Bahnunterf. Waidmannsdorf)	0,00	0,00	0,00	0,00	279.800,00	-279.800,00	SV
	5.6120.005405	Anlagen zu Straßenbauten (Bahnunterf. Waidmannsdorf)	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	SV
	5.6120.060405	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen (Bahnunterf. Waidmannsdorf)	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	SV
		Summe Ringnr. 524	0,00	279.800,00	-279.800,00	0,00	280.000,00	-280.000,00	
525		Verkehrsleitsysteme							
	1.6400.771005	Kapitaltransfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern (Verkehrsleitsysteme)	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00 SV
	1.6400.771005	Kapitaltransfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern (Verkehrsleitsysteme)	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	SV
	5.6400.005005	Anlagen zu Straßenbauten (Verkehrsleitsysteme)	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	SV
	5.6400.060005	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen (Verkehrsleitsysteme)	0,00	0,00	0,00	136.869,28	199.800,00	-62.930,72	SV
		Summe Ringnr. 525	0,00	100,00	-100,00	136.869,28	200.000,00	-63.130,72	
529		Jugendforum Mozarthof, Umbau und Neugestaltung							
	5.2591.010005	Gebäude und Bauten (Mozarthof)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 FM
	5.2591.042005	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (Mozarthof)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 FM
	5.2591.061005	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Mozarthof)	0,00	0,00	0,00	243.530,36	0,00	243.530,36	FM
		Summe Ringnr. 529	0,00	0,00	0,00	243.530,36	0,00	243.530,36	

Übersicht über die Deckungsringe

Nr.	VAST	Bezeichnung	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
			RA2022	VA2022	Differenz	RA2022	VA2022	Differenz BWST
532		Westschule						
	5.2110.006305	Sonstige Grundstückseinrichtungen (Westschule)	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00 FM
	5.2110.010305	Gebäude und Bauten (Westschule)	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00 FM
	5.2110.042305	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (Westschule)	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00 FM
	5.2110.060305	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen (Westschule)	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00 FM
	5.2110.061305	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Westschule)	0,00	0,00	0,00	36.751,13	29.600,00	7.151,13 FM
		Summe Ringnr. 532	0,00	0,00	0,00	36.751,13	30.000,00	6.751,13
533		Radwege						
	1.6120.771915	Kapitaltransfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern (Radwege)	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00 SV
	1.6120.771915	Kapitaltransfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern (Radwege)	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00 SV
	1.6120.775915	Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere (Radwege)	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00 SV
	1.6120.775915	Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere (Radwege)	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00 SV
	5.6120.002915	Straßenbauten (Radwege)	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00 SV
	5.6120.003915	Grundstücke zu Straßenbauten (Radwege)	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00 SV
	5.6120.050915	Sonderanlagen (Radwege)	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00 SV
	5.6120.060915	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen (Radwege)	0,00	0,00	0,00	99.574,69	99.600,00	-25,31 SV
		Summe Ringnr. 533	0,00	25.100,00	-25.100,00	99.574,69	125.000,00	-25.425,31
534		Bike & Ride						
	1.6900.728005	Entgelte für sonstige Leistungen (Bike & Ride)	21.454,43	100,00	21.354,43	24.676,17	100,00	24.576,17 ÖV
	1.6900.775905	Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere (Bike & Ride)	360,14	100,00	260,14	0,00	0,00	0,00 ÖV
	1.6900.775905	Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere (Bike & Ride)	0,00	0,00	0,00	360,14	100,00	260,14 ÖV
	5.6900.050005	Sonderanlagen (Bike & Ride)	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00 ÖV
	5.6900.062005	Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen (Bike & Ride)	0,00	0,00	0,00	0,00	47.900,00	-47.900,00 ÖV
		Summe Ringnr. 534	21.814,57	200,00	21.614,57	25.036,31	48.200,00	-23.163,69

Übersicht über die Deckungsringe

Nr.	VAST	Bezeichnung	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
			RA2022	VA2022	Differenz	RA2022	VA2022	Differenz BWST
535		WC-Anlage Reitschulgasse						
	5.8120.010005	Gebäude und Bauten (Reitschulgasse)	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00 FM
	5.8120.061005	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Reitschulgasse)	0,00	0,00	0,00	360.645,71	299.900,00	60.745,71 FM
		Summe Ringnr. 535	0,00	0,00	0,00	360.645,71	300.000,00	60.645,71
536		Napoleonstadl						
	5.8460.010005	Gebäude und Bauten (Napoleonstadl)	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00 FM
	5.8460.061005	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Napoleonstadl)	0,00	0,00	0,00	451.229,12	473.900,00	-22.670,88 FM
		Summe Ringnr. 536	0,00	0,00	0,00	451.229,12	474.000,00	-22.770,88
537		Projekt "KEBIP"						
	1.6900.728015	Entgelte für sonstige Leistungen (KEBIP)	415.104,28	904.100,00	-488.995,72	427.391,48	904.100,00	-476.708,52 ÖV
	1.6900.729015	Sonstige Aufwendungen (KEBIP)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 ÖV
	1.6900.781015	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde/des Gemeindeverbandes (KEBIP)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 ÖV
		Summe Ringnr. 537	415.104,28	904.300,00	-489.195,72	427.391,48	904.300,00	-476.908,52
538		VS Hörtdorf						
	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 Geschäftsausstattung (Hörtendorf)	0,00	0,00	0,00	20.235,97	0,00	20.235,97 FM
	5.2110.061205	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Hörtendorf)	0,00	0,00	0,00	647.460,63	1.648.100,00	-1.000.639,37 FM
		Summe Ringnr. 538	0,00	0,00	0,00	667.696,60	1.648.200,00	-980.503,40
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	224.675,02	59.900,00	164.775,02 FM
		Summe Ringnr. 539	0,00	0,00	0,00	224.675,02	60.000,00	164.675,02
541		Sportplatz St. Ruprecht						
	5.2622.006205	Sonstige Grundstückseinrichtungen (St. Ruprecht)	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00 FM
	5.2622.010205	Gebäude und Bauten (St. Ruprecht)	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00 FM
	5.2622.042205	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (St. Ruprecht)	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00 FM

Übersicht über die Deckungsringe

Nr.	VAST	Bezeichnung	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
			RA2022	VA2022	Differenz	RA2022	VA2022	Differenz BWST
	5.2622.050205	Sonderanlagen (St. Ruprecht)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 FM
	5.2622.060205	Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen (St. Ruprecht)	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00 FM
	5.2622.061205	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (St. Ruprecht)	0,00	0,00	0,00	494.697,95	740.600,00	-245.902,05 FM
	5.2622.062205	Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen (St. Ruprecht)	0,00	0,00	0,00	101.060,83	0,00	101.060,83 FM
		Summe Ringnr. 541	0,00	0,00	0,00	595.758,78	741.000,00	-145.241,22
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	149.900,00	-149.900,00 FM
		Summe Ringnr. 542	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
543		Stadion						
	5.2623.006005	Sonstige Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00 FM
	5.2623.060005	Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen	0,00	0,00	0,00	303.586,08	299.900,00	3.686,08 FM
		Summe Ringnr. 543	0,00	0,00	0,00	303.586,08	300.000,00	3.586,08
544		Volksküche - Sanierung						
	5.4291.010005	Gebäude und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00 FM
	5.4291.042005	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	0,00	0,00	0,00	168,00	100,00	68,00 FM
	5.4291.061005	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	0,00	0,00	0,00	51.530,56	25.000,00	26.530,56 FM
		Summe Ringnr. 544	0,00	0,00	0,00	51.698,56	25.200,00	26.498,56
545		Mechanische Werkstätte und Tankstelle						
	5.8201.010005	Gebäude und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00 FM
	5.8201.020005	Maschinen und maschinelle Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00 FM
	5.8201.042005	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00 FM
	5.8201.061005	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	0,00	0,00	0,00	32.734,57	541.600,00	-508.865,43 FM
	5.8201.062005	Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen	0,00	0,00	0,00	65.634,36	100,00	65.534,36 FM
		Summe Ringnr. 545	0,00	0,00	0,00	98.368,93	542.000,00	-443.631,07

Übersicht über die Deckungsringe

Nr.	VAST	Bezeichnung	RA2022			VA2022			Differenz	RA2022			VA2022			Differenz BWST
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung										
546		Turnsaal KTV														
	5.2630.010005	Gebäude und Bauten (Turnsaal KTV)	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		0,00	100,00						-100,00 FM
	5.2630.061005	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Turnsaal KTV)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.230.000,00		162.591,25	3.230.000,00						-3.067.408,75 FM
		Summe Ringnr. 546	0,00	0,00	0,00	0,00	3.230.100,00		162.591,25	3.230.100,00						-3.067.508,75
547		Deponie - Abdeckung														
	5.8520.050105	Sonderanlagen (Deponie - Abdeckung)	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		0,00	100,00						-100,00 ES
	5.8520.062105	Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen (Deponie - Abdeckung)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.332.900,00		0,00	3.332.900,00						-3.332.900,00 ES
		Summe Ringnr. 547	0,00	0,00	0,00	0,00	3.333.000,00		0,00	3.333.000,00						-3.333.000,00
548		NMS St. Peter														
	5.2120.010225	Gebäude und Bauten (NMS St. Peter)	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		0,00	100,00						-100,00 FM
	5.2120.061225	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (NMS St. Peter)	0,00	0,00	0,00	0,00	149.900,00		25.068,00	149.900,00						-124.832,00 FM
		Summe Ringnr. 548	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00		25.068,00	150.000,00						-124.932,00
549		Technikzentrum														
	5.8203.010005	Gebäude und Bauten (Technikzentrum)	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		0,00	100,00						-100,00 FM
	5.8203.061005	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Technikzentrum)	0,00	0,00	0,00	0,00	99.900,00		0,00	99.900,00						-99.900,00 FM
		Summe Ringnr. 549	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00		0,00	100.000,00						-100.000,00
550		Straßenbau allgemein 2022 - 2024														
	1.6120.771015	Kapitaltransfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern (Allgemein)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00						0,00 SV
	5.6120.002015	Straßenbauten (Allgemein)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00						0,00 SV
	5.6120.003015	Grundstücke zu Straßenbauten (Allgemein)	0,00	0,00	0,00	0,00	49.465,00		49.465,00	0,00						49.465,00 SV
	5.6120.005015	Anlagen zu Straßenbauten (Allgemein)	0,00	0,00	0,00	0,00	21.353,04		21.353,04	0,00						21.353,04 SV
	5.6120.060015	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen (Allgemein)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.170.143,32		3.170.143,32	0,00						3.170.143,32 SV
		Summe Ringnr. 550	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240.961,36		3.240.961,36	0,00						3.240.961,36

Übersicht über die Sammelnachweise

Nr.	Post	Bezeichnung	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
			RA2022	VA2022	Differenz	RA2022	VA2022	Differenz BWST
9940		Leistungen für Personal und Pensionen						
	510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	45.819.174,63	44.939.200,00	879.974,63	45.812.374,63	44.939.200,00	873.174,63 PE
	511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	22.110.737,90	21.515.600,00	595.137,90	22.124.305,82	21.515.600,00	608.705,82 PE
	520000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten	960.978,83	4.232.900,00	-3.271.921,17	960.978,83	4.232.900,00	-3.271.921,17 PE
	521000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter	55.514,19	62.900,00	-7.385,81	32.607,48	62.900,00	-30.292,52 PE
	522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten	753.417,62	516.300,00	237.117,62	753.417,62	516.300,00	237.117,62 PE
	523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	2.585.421,36	3.335.200,00	-749.778,64	2.583.376,11	3.335.200,00	-751.823,89 PE
	563100	Sonstige Aufwandsentschädigungen	66.413,29	72.600,00	-6.186,71	66.413,29	72.600,00	-6.186,71 PE
	563300	Sonstige Aufwandsentschädigungen	373.219,63	375.200,00	-1.980,37	373.219,63	375.200,00	-1.980,37 PE
	565000	Mehrleistungsvergütungen	4.628.553,49	4.735.900,00	-107.346,51	4.628.553,49	4.735.900,00	-107.346,51 PE
	566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	1.143.747,81	1.145.100,00	-1.352,19	1.143.747,81	1.145.100,00	-1.352,19 PE
	567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	334.967,53	270.000,00	64.967,53	334.967,53	270.000,00	64.967,53 PE
	569000	Sonstige Nebengebühren	1.560.207,43	1.521.700,00	38.507,43	1.560.207,43	1.521.700,00	38.507,43 PE
	580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2.521.518,89	2.535.500,00	-13.981,11	2.521.099,64	2.535.500,00	-14.400,36 PE
	581000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	8.699.576,66	100,00	8.699.476,66	8.705.324,29	100,00	8.705.224,29 PE
	582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	7.018.104,63	16.047.600,00	-9.029.495,37	7.011.521,57	16.047.600,00	-9.036.078,43 PE
	582300	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	1.959.571,80	1.967.200,00	-7.628,20	1.959.571,80	1.967.200,00	-7.628,20 PE
	582310	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	1.166.626,10	1.161.700,00	4.926,10	1.166.626,10	1.161.700,00	4.926,10 PE
	590000	Freiwillige Sozialleistungen	119.465,96	90.000,00	29.465,96	190.665,96	90.000,00	100.665,96 PE
	724200	Reisegebühren	92.261,65	55.900,00	36.361,65	92.261,65	55.900,00	36.361,65 PE
	760000	Pensionen und sonstige Ruhebezüge (einschließlich Dienstgeberbeiträge)	7.883.535,48	7.896.100,00	-12.564,52	7.883.840,48	7.896.100,00	-12.259,52 PE
		Summe Leistungen für Personal und Pensionen	109.853.014,88	112.476.700,00	-2.623.685,12	109.905.081,16	112.476.700,00	-2.571.618,84

Übersicht über die Sammelnachweise

Nr.	Post	Bezeichnung	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
			RA2022	VA2022	Differenz	RA2022	VA2022	Differenz BWST
9941		Kommunalsteuer						
	588500	Kommunalsteuer	313.346,77	351.400,00	-38.053,23	313.222,95	351.400,00	-38.177,05 PE
		Summe Kommunalsteuer	313.346,77	351.400,00	-38.053,23	313.222,95	351.400,00	-38.177,05

Übersicht über die Sammelnachweise

Nr.	Post	Bezeichnung	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
			RA2022	VA2022	Differenz	RA2022	VA2022	Differenz BWST
9942		Schadensfälle						
	691200	Schadensvergütungen	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00 PE
		Summe Schadensfälle	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00

Übersicht über die Sammelnachweise

Nr.	Post	Bezeichnung	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
			RA2022	VA2022	Differenz	RA2022	VA2022	Differenz BWST
9943		Schuldendienst						
	650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	888.358,90	1.049.600,00	-161.241,10	893.873,74	1.049.600,00	-155.726,26 RW
	341100	Investitionsdarlehen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	0,00	0,00	3.111.080,66	126.900,00	2.984.180,66 RW
	346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	0,00	0,00	0,00	7.218.697,71	7.120.700,00	97.997,71 RW
	347100	Investitionsdarlehen von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und anderen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RW
		Summe Schuldendienst	888.358,90	1.049.600,00	-161.241,10	11.223.652,11	8.297.200,00	2.926.452,11

Übersicht über die Sammelnachweise

Nr.	Post	Bezeichnung	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
			RA2022	VA2022	Differenz	RA2022	VA2022	Differenz BWST
9944		Versicherungen						
	670100	Versicherungen	107.162,72	225.300,00	-118.137,28	107.162,72	225.300,00	-118.137,28 RW
	670200	Versicherungen	130.688,13	143.600,00	-12.911,87	130.688,13	143.600,00	-12.911,87 RW
	670300	Versicherungen	264.428,20	189.700,00	74.728,20	264.428,20	189.700,00	74.728,20 RW
	710200	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	67.753,94	81.000,00	-13.246,06	67.753,94	81.000,00	-13.246,06 RW
		Summe Versicherungen	570.032,99	639.600,00	-69.567,01	570.032,99	639.600,00	-69.567,01

Übersicht über die Sammelnachweise

Nr.	Post	Bezeichnung	RA2022	VA2022	Differenz	RA2022	VA2022	Differenz BWST
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
9945		Hausverwaltung						
	400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	40.329,99	76.200,00	-35.870,01	40.323,64	76.200,00	-35.876,36 HV
	454000	Reinigungsmittel	285.196,62	261.200,00	23.996,62	285.987,62	261.200,00	24.787,62 HV
	618100	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3.455,49	20.100,00	-16.644,51	3.109,01	20.100,00	-16.990,99 HV
	700400	Miet- und Pachtaufwand	479.779,71	335.100,00	144.679,71	476.947,57	335.100,00	141.847,57 HV
	728400	Entgelte für sonstige Leistungen	1.171.947,30	1.345.300,00	-173.352,70	1.185.789,58	1.345.300,00	-159.510,42 HV
	150010	Betriebsstoffe	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00 HV
		Summe Hausverwaltung	1.980.709,11	2.037.900,00	-57.190,89	1.992.157,42	2.038.000,00	-45.842,58

Übersicht über die Sammelnachweise

Nr.	Post	Bezeichnung	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
			RA2022	VA2022	Differenz	RA2022	VA2022	Differenz BWST
9946		Brennstoffe						
	451000	Brennstoffe	161.190,02	108.700,00	52.490,02	179.681,08	108.700,00	70.981,08 FM
	150000	Betriebsstoffe	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00 FM
		Summe Brennstoffe	161.190,02	108.700,00	52.490,02	179.681,08	108.900,00	70.781,08

Übersicht über die Sammelnachweise

Nr.	Post	Bezeichnung	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
			RA2022	VA2022	Differenz	RA2022	VA2022	Differenz BWST
9947		Druckwerke						
	457100	Druckwerke	166.633,51	113.200,00	53.433,51	176.057,83	113.200,00	62.857,83 RW
		Summe Druckwerke	166.633,51	113.200,00	53.433,51	176.057,83	113.200,00	62.857,83

Übersicht über die Sammelnachweise

Nr.	Post	Bezeichnung	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
			RA2022	VA2022	Differenz	RA2022	VA2022	Differenz BWST
9953		Leasing						
	705500	Operating Leasing	1.256.054,84	1.533.300,00	-277.245,16	1.243.486,84	1.533.300,00	-289.813,16 RW
		Summe Leasing	1.256.054,84	1.533.300,00	-277.245,16	1.243.486,84	1.533.300,00	-289.813,16

Übersicht über die Sammelnachweise

Nr.	Post	Bezeichnung	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
			RA2022	VA2022	Differenz	RA2022	VA2022	Differenz BWST
9954		Mietzinse (Vergütungen)						
	700070	Miet- und Pachtaufwand	32.498,72	32.900,00	-401,28	32.498,72	32.900,00	-401,28 FM
	700709	Miet- und Pachtaufwand	281.578,08	294.700,00	-13.121,92	281.578,08	294.700,00	-13.121,92 FM
		Summe Mietzinse (Vergütungen)	314.076,80	327.600,00	-13.523,20	314.076,80	327.600,00	-13.523,20

Übersicht über die Sammelnachweise

Nr.	Post	Bezeichnung	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
			RA2022	VA2022	Differenz	RA2022	VA2022	Differenz BWST
9955		Energiebezüge						
	600000	Energiebezüge	2.179.539,63	1.909.900,00	269.639,63	2.179.482,82	1.909.900,00	269.582,82 FM
	600300	Energiebezüge	1.687.507,76	1.594.800,00	92.707,76	1.686.917,47	1.594.800,00	92.117,47 FM
	728602	Entgelte für sonstige Leistungen	367.778,35	259.700,00	108.078,35	367.780,28	259.700,00	108.080,28 FM
		Summe Energiebezüge	4.234.825,74	3.764.400,00	470.425,74	4.234.180,57	3.764.400,00	469.780,57

Übersicht über die Sammelnachweise

Nr.	Post	Bezeichnung	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
			RA2022	VA2022	Differenz	RA2022	VA2022	Differenz BWST
9958		Öffentliche Abgaben						
	710100	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	125.234,86	139.300,00	-14.065,14	125.234,86	139.300,00	-14.065,14 FM
	711010	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	801.860,57	693.400,00	108.460,57	801.860,57	693.400,00	108.460,57 FM
		Summe Öffentliche Abgaben	927.095,43	832.700,00	94.395,43	927.095,43	832.700,00	94.395,43

Übersicht über die Sammelnachweise

Nr.	Post	Bezeichnung	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
			RA2022	VA2022	Differenz	RA2022	VA2022	Differenz BWST
9960		Facility Management						
	728310	Entgelte für sonstige Leistungen	286.991,25	322.100,00	-35.108,75	434.661,31	322.100,00	112.561,31 FM
		Summe Facility Management	286.991,25	322.100,00	-35.108,75	434.661,31	322.100,00	112.561,31

Übersicht über die Sammelnachweise

Nr.	Post	Bezeichnung	RA2022	VA2022	Differenz	RA2022	VA2022	Differenz BWST
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
9962		Instandhaltung von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen						
	400210	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	104.669,74	68.200,00	36.469,74	104.416,44	68.200,00	36.216,44 FM
	613010	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	98.500,56	182.500,00	-83.999,44	107.186,05	182.500,00	-75.313,95 FM
	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	3.303.375,54	2.707.800,00	595.575,54	3.271.426,05	2.707.800,00	563.626,05 FM
	619010	Instandhaltung von Sonderanlagen	1.601,12	0,00	1.601,12	1.601,12	0,00	1.601,12 FM
	006100	Sonstige Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00 FM
	010000	Gebäude und Bauten	0,00	0,00	0,00	87.108,93	100,00	87.008,93 FM
	042100	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	365.217,12	291.900,00	73.317,12 FM
	050010	Sonderanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 FM
		Summe Instandhaltung von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	3.508.146,96	2.958.500,00	549.646,96	3.936.955,71	3.250.600,00	686.355,71

Übersicht über die Sammelnachweise

Nr.	Post	Bezeichnung	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
			RA2022	VA2022	Differenz	RA2022	VA2022	Differenz BWST
9963		Leistungen der Bauwerkstätte						
	614809	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	97.560,56	132.300,00	-34.739,44	97.560,56	132.300,00	-34.739,44 FM
	618809	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	383.413,78	385.600,00	-2.186,22	383.413,78	385.600,00	-2.186,22 FM
	621809	Sonstige Transporte	20.750,00	18.800,00	1.950,00	20.750,00	18.800,00	1.950,00 FM
	728809	Entgelte für sonstige Leistungen	188.449,60	174.100,00	14.349,60	188.449,60	174.100,00	14.349,60 FM
		Summe Leistungen der Bauwerkstätte	690.173,94	710.800,00	-20.626,06	690.173,94	710.800,00	-20.626,06

Übersicht über die Sammelnachweise

Nr.	Post	Bezeichnung	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
			RA2022	VA2022	Differenz	RA2022	VA2022	Differenz BWST
9966		Medientransparenzgesetz						
	728150	Entgelte für sonstige Leistungen	323.981,70	161.400,00	162.581,70	326.469,56	161.400,00	165.069,56 IF
	728151	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00 IF
		Summe Medientransparenzgesetz	323.981,70	161.500,00	162.481,70	326.469,56	161.500,00	164.969,56

Übersicht über die Sammelnachweise

Nr.	Post	Bezeichnung	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
			RA2022	VA2022	Differenz	RA2022	VA2022	Differenz BWST
9968		Wertberichtigungen (Forderungen)						
	695000	Wertberichtigungen zu Forderungen	153.415,55	10.700,00	142.715,55	0,00	0,00	0,00 RW
	695800	Wertberichtigungen zu Forderungen	65.160,84	100,00	65.060,84	0,00	0,00	0,00 RW
	695900	Wertberichtigungen zu Forderungen	37.031,53	200,00	36.831,53	0,00	0,00	0,00 RW
		Summe Wertberichtigungen (Forderungen)	255.607,92	11.000,00	244.607,92	0,00	0,00	0,00

Übersicht über die Sammelnachweise

Nr.	Post	Bezeichnung	RA2022	VA2022	Differenz	RA2022	VA2022	Differenz BWST
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
9969		Ausfälle an Kasseneinnahmeresten						
	690100	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	66.665,43	109.000,00	-42.334,57	0,00	0,00	0,00 FI
	690110	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	108.950,75	10.000,00	98.950,75	0,00	0,00	0,00 FI
	690200	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	57.577,75	142.500,00	-84.922,25	0,00	0,00	0,00 FI
	690210	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	66.288,71	20.000,00	46.288,71	0,00	0,00	0,00 FI
	690300	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	16.525,03	18.000,00	-1.474,97	0,00	0,00	0,00 FI
	690310	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	616,00	500,00	116,00	0,00	0,00	0,00 FI
		Summe Ausfälle an Kasseneinnahmeresten	316.623,67	300.000,00	16.623,67	0,00	0,00	0,00

Übersicht über die Sammelnachweise

Nr.	Post	Bezeichnung	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
			RA2022	VA2022	Differenz	RA2022	VA2022	Differenz BWST
9970		Elektronische Datenverarbeitung (SN)						
	400090	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	206.131,37	185.000,00	21.131,37	208.784,19	185.000,00	23.784,19 MDEDV
	456090	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	88.118,66	188.500,00	-100.381,34	88.574,32	188.500,00	-99.925,68 MDEDV
	618090	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	858.251,61	1.098.500,00	-240.248,39	854.408,97	1.098.500,00	-244.091,03 MDEDV
	631090	Telekommunikationsdienste	317.755,86	482.700,00	-164.944,14	317.323,92	482.700,00	-165.376,08 MDEDV
	700200	Miet- und Pachtaufwand	69.962,95	137.300,00	-67.337,05	69.108,95	137.300,00	-68.191,05 MDEDV
	728090	Entgelte für sonstige Leistungen	367.062,75	595.900,00	-228.837,25	359.029,41	595.900,00	-236.870,59 MDEDV
	728599	Entgelte für sonstige Leistungen	2.211.180,28	2.152.100,00	59.080,28	2.211.180,28	2.152.100,00	59.080,28 MDEDV
	042090	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	389.835,17	1.039.400,00	-649.564,83 MDEDV
	070090	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)	0,00	0,00	0,00	116.251,40	100,00	116.151,40 MDEDV
		Summe Elektronische Datenverarbeitung (SN)	4.118.463,48	4.840.000,00	-721.536,52	4.614.496,61	5.879.500,00	-1.265.003,39

Übersicht über die Sammelnachweise

Nr.	Post	Bezeichnung	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
			RA2022	VA2022	Differenz	RA2022	VA2022	Differenz BWST
9971		Leihpersonal						
	728800	Entgelte für sonstige Leistungen	3.365.522,74	3.362.100,00	3.422,74	3.616.391,33	3.362.100,00	254.291,33 PE
		Summe Leihpersonal	3.365.522,74	3.362.100,00	3.422,74	3.616.391,33	3.362.100,00	254.291,33

Übersicht über die Sammelnachweise

Nr.	Post	Bezeichnung	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
			RA2022	VA2022	Differenz	RA2022	VA2022	Differenz BWST
9972		Honorarkräfte						
	728700	Entgelte für sonstige Leistungen	173.555,12	364.200,00	-190.644,88	173.555,12	364.200,00	-190.644,88 PE
		Summe Honorarkräfte	173.555,12	364.200,00	-190.644,88	173.555,12	364.200,00	-190.644,88

Übersicht über die Sammelnachweise

Nr.	Post	Bezeichnung	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
			RA2022	VA2022	Differenz	RA2022	VA2022	Differenz BWST
9973		WEB						
	728030	Entgelte für sonstige Leistungen	285.776,80	274.000,00	11.776,80	287.008,90	274.000,00	13.008,90 IF
		Summe WEB	285.776,80	274.000,00	11.776,80	287.008,90	274.000,00	13.008,90

Übersicht über die Sammelnachweise

Nr.	Post	Bezeichnung	RA2022	VA2022	Differenz	RA2022	VA2022	Differenz BWST
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
9974		Rückstellungen (Personal)						
	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	307.966,00	1.026.000,00	-718.034,00	0,00	0,00	0,00 PE
	592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	80.278,00	348.800,00	-268.522,00	0,00	0,00	0,00 PE
	593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	489.442,31	79.700,00	409.742,31	0,00	0,00	0,00 PE
	593100	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	534.219,63	33.200,00	501.019,63	0,00	0,00	0,00 PE
	761000	Dotierung von Pensionsrückstellungen (Säule I)	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00 PE
	762000	Dotierung von Rückstellungen für Betriebspensionen (Säule II)	0,00	2.981.200,00	-2.981.200,00	0,00	0,00	0,00 PE
		Summe Rückstellungen (Personal)	1.411.905,94	4.469.000,00	-3.057.094,06	0,00	0,00	0,00

Übersicht über die Sammelnachweise

Nr.	Post	Bezeichnung	RA2022	VA2022	Differenz	RA2022	VA2022	Differenz BWST
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
9975		Rechts- und Beratungskosten						
	640100	Rechts- und Beratungsaufwand	741.846,47	680.400,00	61.446,47	840.684,74	680.400,00	160.284,74 MD
		Summe Rechts- und Beratungskosten	741.846,47	680.400,00	61.446,47	840.684,74	680.400,00	160.284,74

Übersicht über die Sammelnachweise

Nr.	Post	Bezeichnung	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
			RA2022	VA2022	Differenz	RA2022	VA2022	Differenz BWST
9976		Sonstige Rückstellungen						
	685000	Dotierung von Rückstellungen für Prozesskosten	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00 RW
	686000	Dotierung von Rückstellungen für Haftungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00 RW
	687000	Dotierung von Rückstellungen für Sanierungen von Altlasten	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00 RW
	688000	Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	1.907.211,10	100,00	1.907.111,10	0,00	0,00	0,00 RW
		Summe Sonstige Rückstellungen	1.907.211,10	400,00	1.906.811,10	0,00	0,00	0,00

Übersicht über die Sammelnachweise

Nr.	Post	Bezeichnung	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
			RA2022	VA2022	Differenz	RA2022	VA2022	Differenz BWST
9977		Verwaltungskosten						
	729309	Sonstige Aufwendungen	2.560.527,53	2.560.700,00	-172,47	2.560.527,53	2.560.700,00	-172,47 FI
		Summe Verwaltungskosten	2.560.527,53	2.560.700,00	-172,47	2.560.527,53	2.560.700,00	-172,47

Übersicht über die Sammelnachweise

Nr.	Post	Bezeichnung	RA2022	VA2022	Differenz	RA2022	VA2022	Differenz BWST
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
9978		Abschreibungen (Afa)						
	680000	Planmäßige Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RW
	680100	Planmäßige Abschreibung	335.660,27	199.600,00	136.060,27	0,00	0,00	0,00 RW
	680200	Planmäßige Abschreibung	8.398.884,12	8.288.900,00	109.984,12	0,00	0,00	0,00 RW
	680300	Planmäßige Abschreibung	5.159.612,71	3.523.900,00	1.635.712,71	0,00	0,00	0,00 RW
	680400	Planmäßige Abschreibung	3.659.230,39	3.630.200,00	29.030,39	0,00	0,00	0,00 RW
	680500	Planmäßige Abschreibung	298.861,67	288.100,00	10.761,67	0,00	0,00	0,00 RW
	680600	Planmäßige Abschreibung	1.597.544,47	1.498.800,00	98.744,47	0,00	0,00	0,00 RW
	680700	Planmäßige Abschreibung	1.500.607,07	1.315.600,00	185.007,07	0,00	0,00	0,00 RW
	681100	Außerplanmäßige Abschreibung	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00 RW
	681200	Außerplanmäßige Abschreibung	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00 RW
	681300	Außerplanmäßige Abschreibung	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00 RW
	681400	Außerplanmäßige Abschreibung	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00 RW
	681500	Außerplanmäßige Abschreibung	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00 RW
	681600	Außerplanmäßige Abschreibung	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00 RW
	681700	Außerplanmäßige Abschreibung	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00 RW
	683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	26.901,36	100,00	26.801,36	0,00	0,00	0,00 RW
		Summe Abschreibungen (Afa)	20.977.302,06	18.745.900,00	2.231.402,06	0,00	0,00	0,00

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Rechnungsabschluss

Haushaltsjahr: 2022			Investition	Finanzierung									Saldo
Vorhaben-code	Vorhabenbezeichnung	Ansatz	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	Gemeinde-Bedarfs-zuweisungen iR	Gemeinde-Bedarfs-zuweisungen aR	Haushalts-rücklagen	Subventionen/sonstige Kapital-transfers	Darlehen	Finanzier-ungsleasing	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	Sonstige (z.B. innere Darlehen, ...)	Saldo
I. Investive Einzelvorhaben													
I. Investive Einzelvorhaben - Einjährig													
Summe investive Einzelvorhaben -Einjährig			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I b) Investive Einzelvorhaben - Mehrjährig													
1029001	Amtsgebäude Domplatz	0290	206.217,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-206.217,23
1029003	Amtsgebäude Rathaus	0290	951.060,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-951.060,20
1211001	Sanierung Westschule	2110	36.751,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1.534.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.497.248,87
1211002	Schulzentrum Annabichl, Inklusionsstandort Nord	2110	176.059,13	0,00	0,00	0,00	0,00	816.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639.940,87
1211004	VS Hörtdorf, Generalsanierung	2110	667.696,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.332.303,40
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
1212002	Sporthalle St. Peter	2120	224.675,02	0,00	0,00	0,00	0,00	139.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84.990,02
1212003	NMS St. Peter	2120	25.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.068,00
1259101	Jugendforum Mozarthof, Umbau und Neugestaltung	2591	243.530,36	0,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	62.091,57	-49.438,79
1262201	Sportanlage Annabichl, Neubau und Sanierung	2622	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1262202	Sportplatz St. Ruprecht	2622	595.758,78	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-445.758,78
1262301	Stadion - Sanierung Kunstrassenfeld	2623	303.586,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-303.586,08
1263001	Turnsaal KTV	2630	162.591,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-162.591,25
1269002	Darlehen - EC-KAG	2690	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
1269801	Sport- und Vitalbad Klagenfurt	2698	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	51.698,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.698,56
1529201	"hi_Harbach" Verkehrs- und Grünrauminfrastruktur	5292	2.183.091,70		0,00	0,00	0,00	98.386,05	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.084.705,65
1612001	Straßenbau, Allgemein	6120	359.421,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.433.407,37	0,00	0,00	0,00	1.073.985,62

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Rechnungsabschluss

Haushaltsjahr: 2022			Investition	Finanzierung									Saldo
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
1612002	Ausbau Keltenstraße	6120	363.692,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-363.692,57
1612003	Radwege	6120	99.574,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-99.574,69
1612004	Pfarrplatz Neugestaltung	6120	54.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.564,00
1612005	Brücken	6120	24.606,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.606,29
1612006	Bahnunterführung Waidmannsdorf	6120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1612007	Straßenbau, Hörtdorf	6120	123.595,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-123.595,52
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
1612011	Straßenbau allgemein 2022 - 2024	6120	3.240.961,36	0,00	0,00	0,00	0,00	469.000,00	1.542.947,95	0,00	0,00	0,00	-1.229.013,41
1639003	Hochwasserschutz Glanfurt	6390	3.358,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.358,56
1640001	STVO, Verkehrsleitsysteme und Umrüstungen	6400	136.869,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-136.869,28
1690001	Bike & Ride	6900	25.036,31		0,00	0,00	0,00	55.542,19	0,00	0,00	0,00	0,00	30.505,88
1690002	Klagenfurt Electric Bus Investment Project - KEBIP	6900	427.391,48		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-427.391,48
1812001	WC-Anlage Reitschulgasse	8120	360.645,71	0,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-234.645,71
1815001	Stadtgarten Grundstückseinrichtungen	8150	7.063,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.063,20
1816001	Beleuchtungskonzept	8160	214.809,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-214.809,76
1817001	Urnenplätze und -mauern, Asphaltierungen	8170	125.870,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125.870,91
1820101	Mechanische Werkstätte, Umbau	8201	98.368,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-98.368,93
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	53.829,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.115,16	0,00	68.285,65
1846001	Napoleonstadel	8460	451.229,12	0,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-319.229,12
1851201	Kläranlage Neubau	8512	70.157,85	0,00	0,00	0,00	70.157,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185201	Deponieabdeckung	8520	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: 2022			Investition	Finanzierung									Saldo
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
1914001	Beteiligungen	9140	65.987,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.987,78
1914002	Mobilitätsknoten Lakeside Park	9140	621.067,83	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-511.067,83
1914003	Sanierung Stadthalle Klagenfurt	9140	7.290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.031.214,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-258.785,99
Summe investive Einzelvorhaben - Mehrjährig			20.445.886,45	0,00	0,00	0,00	70.157,85	12.793.827,25	2.976.355,32	0,00	122.115,16	62.091,57	-4.421.339,30
Summe investive Einzelvorhaben			20.445.886,45	0,00	0,00	0,00	70.157,85	12.793.827,25	2.976.355,32	0,00	122.115,16	62.091,57	-4.421.339,30
II. Sonstige Investitionen													
2999901	Sonstige Investitionen (Allgemeiner Haushalt)		1.906.044,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.906.044,97	0,00
2999902	Sonstige Investitionen (Kanalisation 8511 & 8512)		6.894.700,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.894.700,27	0,00
2999903	Sonstige Investitionen (Müllbeseitigung 8520)		777.544,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777.544,85	0,00
Summe Sonstige Investitionen			9.578.290,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.578.290,09	0,00
Gesamtsumme			30.024.176,54	0,00	0,00	0,00	70.157,85	12.793.827,25	2.976.355,32	0,00	122.115,16	9.640.381,66	-4.421.339,30

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2022

Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens:

Amtsgebäude Domplatz

GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan:

21.07.2021

Investitionsnummer: 1029001 DR 500

A) Auszahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
5.0290.010215 Gebäude und Bauten (Domplatz)	300,00	100,00	0,00	-100,00	174.472,28	174.472,28
5.0290.061215 Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Domplatz)	1.899.400,00	469.900,00	206.217,23	-263.682,77	89.651,87	295.869,10
...						
Summe:	1.899.700,00	470.000,00	206.217,23	-263.782,77	264.124,15	470.341,38

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan: 1.429.358,62

B) Einzahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
Haushaltsrücklage / Zahlungsmittelreserve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mittel aus Geldfluss operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	174.472,28	174.472,28
Bedarfszuweisungsmittel iR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungsmittel aR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subventionen / sonstige Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen	1.899.700,00	470.000,00	0,00	-470.000,00	89.651,87	89.651,87
Vermögensveräußerung						
inneres Darlehen						
...						
Summe:	1.899.700,00	470.000,00	0,00	-470.000,00	264.124,15	264.124,15

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan: 1.635.575,85
0,00 0,00 -206.217,23 -206.217,23 0,00 -206.217,23

Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen: -206.217,23

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2022

Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens:

Amtsgebäude Rathaus

GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan:

21.07.2021

 Investitionsnummer: **1029003** DR 509

A) Auszahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
5.0290.010305 Gebäude und Bauten (Rathaus)	200,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
5.0290.042305 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (Rathaus)	0,00	0,00	4.950,00	4.950,00	0,00	4.950,00
5.0290.061305 Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Rathaus)	1.439.803,00	1.078.100,00	946.110,20	-131.989,80	134.428,43	1.080.538,63
...						
Summe:	1.440.003,00	1.078.200,00	951.060,20	-127.139,80	134.428,43	1.085.488,63

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

354.514,37

B) Einzahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
Haushaltsrücklage / Zahlungsmittelreserve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mittel aus Geldfluss operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungsmittel iR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungsmittel aR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subventionen / sonstige Kapitaltransfers	1.152.000,00	432.000,00	0,00	-432.000,00	720.000,00	720.000,00
Darlehen	288.003,00	0,00	0,00	0,00	44.802,84	44.802,84
Vermögensveräußerung						
inneres Darlehen						
...						
Summe:	1.440.003,00	432.000,00	0,00	-432.000,00	764.802,84	764.802,84

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

675.200,16

0,00

-646.200,00

-951.060,20

-304.860,20

630.374,41

-320.685,79

Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen:
-320.685,79

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2022

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	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
5.2110.010305 Gebäude und Bauten (Westschule)	2.301.400,00	100,00	0,00	-100,00	2.317.254,20	2.317.254,20
5.2110.042305 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (Westschule)	320.000,00	100,00	0,00	-100,00	218.524,21	218.524,21
5.2110.060305 Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen (Westschule)	25.000,00	100,00	0,00	-100,00	25.510,82	25.510,82
5.2110.061305 Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Westschule)	6.225.600,00	29.600,00	36.751,13	7.151,13	6.250.883,91	6.287.635,04
Summe:	8.872.000,00	30.000,00	36.751,13	6.751,13	8.812.173,14	8.848.924,27

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

23.075,73

B) Einzahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
Haushaltsrücklage / Zahlungsmittelreserve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mittel aus Geldfluss operative Gebarung	16.016,59	0,00	0,00	0,00	16.016,59	16.016,59
Bedarfszuweisungsmittel iR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungsmittel aR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subventionen / sonstige Kapitaltransfers	6.972.237,61	150.000,00	1.534.000,00	1.384.000,00	6.567.845,61	8.101.845,61
Darlehen	1.883.745,80	0,00	0,00	0,00	1.178.093,09	1.178.093,09
Vermögensveräußerung						
inneres Darlehen						
...						
Summe:	8.872.000,00	150.000,00	1.534.000,00	1.384.000,00	7.761.955,29	9.295.955,29

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

-423.955,29

0,00

120.000,00

1.497.248,87

1.377.248,87

-1.050.217,85

447.031,02

Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen:
447.031,02

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2022

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	176.059,13	176.059,13	1.864.284,61	2.040.343,74
Summe:	2.170.000,00	0,00	176.059,13	176.059,13	1.959.062,35	2.135.121,48

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan: 34.878,52

B) Einzahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
Haushaltsrücklage / Zahlungsmittelreserve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mittel aus Geldfluss operative Gebarung	55.680,50	0,00	0,00	0,00	55.680,50	55.680,50
Bedarfszuweisungsmittel iR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungsmittel aR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subventionen / sonstige Kapitaltransfers	911.500,00	0,00	816.000,00	816.000,00	835.179,00	1.651.179,00
Darlehen	1.202.819,50	0,00	0,00	0,00	594.157,58	594.157,58
Vermögensveräußerung						
inneres Darlehen						
...						
Summe:	2.170.000,00	0,00	816.000,00	816.000,00	1.485.017,08	2.301.017,08

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan: -131.017,08

0,00 0,00 639.940,87 639.940,87 -474.045,27 165.895,60

Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen: 165.895,60

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2022

Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens:

VS Hörtdorf Generalsanierung

GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan:

04.10.2022

Investitionsnummer: 1211004 DR 538

A) Auszahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
5.2110.010205 Gebäude und Bauten (Hörtdorf)	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
5.2110.042205 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (Hörtdorf)	0,00	0,00	20.235,97	20.235,97	0,00	20.235,97
5.2110.061205 Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Hörtdorf)	4.370.000,00	509.900,00	647.460,63	137.560,63	106.148,70	753.609,33
				0,00	0,00	0,00
Summe:	4.370.000,00	510.000,00	667.696,60	157.696,60	106.148,70	773.845,30

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan: 3.596.154,70

B) Einzahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
Haushaltsrücklage / Zahlungsmittelreserve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mittel aus Geldfluss operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungsmittel iR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungsmittel aR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subventionen / sonstige Kapitaltransfers	2.581.000,00	500.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	719.000,00	2.719.000,00
Darlehen	1.789.000,00	1.148.200,00	0,00	-1.148.200,00	0,00	0,00
Vermögensveräußerung				0,00	0,00	0,00
inneres Darlehen						
...						
Summe:	4.370.000,00	1.648.200,00	2.000.000,00	351.800,00	719.000,00	2.719.000,00

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan: 1.651.000,00
0,00 1.138.200,00 1.332.303,40 194.103,40 612.851,30 1.945.154,70

Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen: 1.945.154,70

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2022

Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens:

VS Spitalberg

GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan:

30.12.2021

Investitionsnummer:

1211005

A) Auszahlungen

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

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan: 150.000,00

B) Einzahlungen

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

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan: 150.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen: 0,00

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2022

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	59.900,00	224.675,02	164.775,02	183.279,97	407.954,99
				0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00
Summe:	1.500.000,00	60.000,00	224.675,02	164.675,02	1.146.142,32	1.370.817,34

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

129.182,66

B) Einzahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
Haushaltsrücklage / Zahlungsmittelreserve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mittel aus Geldfluss operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungsmittel iR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungsmittel aR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subventionen / sonstige Kapitaltransfers	309.600,00	59.600,00	139.685,00	80.085,00	250.000,00	389.685,00
Darlehen	260.400,00	400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00
Vermögensveräußerung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inneres Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückverrechnung der eingebrachten Kautionszahlungen	930.000,00	0,00	0,00	0,00	930.000,49	930.000,49
Summe:	1.500.000,00	60.000,00	139.685,00	79.685,00	1.180.000,49	1.319.685,49

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

180.314,51

0,00

0,00

-84.990,02

-84.990,02

33.858,17

-51.131,85

Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen:
-51.131,85

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2022

Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens:

NMS St. Peter

GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan:

30.12.2021

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 (NMS St. Peter)	100,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
5.2120.061225 Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (NMS St. Peter)	149.900,00	149.900,00	25.068,00	-124.832,00	0,00	25.068,00
				0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00
Summe:	150.000,00	150.000,00	25.068,00	-124.932,00	0,00	25.068,00

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

124.932,00

B) Einzahlungen

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

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

150.000,00

0,00

0,00

-25.068,00

-25.068,00

0,00

-25.068,00

Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen:
-25.068,00

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2022

Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens:

Jugendforum Mozarthof, Umbau und Neugestaltung

GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan:

21.07.2021

 Investitionsnummer: **1259101** DR 529

A) Auszahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
5.2591.010005 Gebäude und Bauten (Mozarthof)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2591.042005 Amts-, Betriebs-, und Geschäftsausstattung (Mozarthof)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	14.312,02	14.312,02
5.2591.061005 Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Mozarthof)	859.900,00	0,00	243.530,36	243.530,36	553.205,31	796.735,67
Summe:	880.000,00	0,00	243.530,36	243.530,36	567.517,33	811.047,69

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

68.952,31

B) Einzahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
Haushaltsrücklage / Zahlungsmittelreserve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mittel aus Geldfluss operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungsmittel iR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungsmittel aR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subventionen / sonstige Kapitaltransfers	850.600,00	132.000,00	194.091,57	62.091,57	622.426,85	816.518,42
Darlehen	29.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vermögensveräußerung				0,00	0,00	0,00
inneres Darlehen					0,00	0,00
...						
Summe:	880.000,00	132.000,00	194.091,57	62.091,57	622.426,85	816.518,42

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

63.481,58

0,00

132.000,00

-49.438,79

-181.438,79

54.909,52

5.470,73

Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen:
5.470,73

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2022

Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens:

Sportanlage Annabichl, Neubau und Sanierung

GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan:

21.07.2021

Investitionsnummer:

1262201

DR 530

A) Auszahlungen

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

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

2.339.288,16

B) Einzahlungen

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

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

2.339.288,16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen:

0,00

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2022

Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens:

Sportplatz St. Ruprecht

GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan:

06.05.2022

 Investitionsnummer: **1262202** DR 541

A) Auszahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
5.2622.006205 Sonstige Grundstückseinrichtungen (St. Ruprecht)	100,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
5.2622.010205 Gebäude und Bauten (St. Ruprecht)	100,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
5.2622.042205 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (St. Ruprecht)	100,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
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	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
5.2622.061205 Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (St. Ruprecht)	869.600,00	740.600,00	494.697,95	-245.902,05	19.889,68	514.587,63
5.2622.062205 Im Bau befindliche tech. Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen (St. Ruprecht)	174.900,00	0,00	101.060,83	101.060,83	0,00	101.060,83
					0,00	0,00
Summe:	1.045.000,00	741.000,00	595.758,78	-145.241,22	19.889,68	615.648,46

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

429.351,54

B) Einzahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
Haushaltsrücklage / Zahlungsmittelreserve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mittel aus Geldfluss operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungsmittel iR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungsmittel aR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subventionen / sonstige Kapitaltransfers	696.000,00	261.000,00	150.000,00	-111.000,00	435.000,00	585.000,00
Darlehen	349.000,00	174.000,00	0,00	-174.000,00	0,00	0,00
Vermögensveräußerung				0,00	0,00	0,00
inneres Darlehen						
...						
Summe:	1.045.000,00	435.000,00	150.000,00	-285.000,00	435.000,00	585.000,00

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

460.000,00

0,00

-306.000,00

-445.758,78

-139.758,78

415.110,32

-30.648,46

Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen:
-30.648,46

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2022

Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens:

Stadion - Sanierung Kunstrasenfeld

GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan:

21.07.2021

 Investitionsnummer: **1262301** DR 543

A) Auszahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
5.2623.006005 Sonstige Grundstückseinrichtungen	100,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
5.2623.060005 Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	549.900,00	299.900,00	303.586,08	3.686,08	3.611,35	307.197,43
				0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00
Summe:	550.000,00	300.000,00	303.586,08	3.586,08	3.611,35	307.197,43

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan: 242.802,57

B) Einzahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
Haushaltsrücklage / Zahlungsmittelreserve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mittel aus Geldfluss operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungsmittel iR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungsmittel aR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subventionen / sonstige Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen	550.000,00	300.000,00	0,00	-300.000,00	3.611,35	3.611,35
Vermögensveräußerung				0,00	0,00	0,00
inneres Darlehen						
...						
Summe:	550.000,00	300.000,00	0,00	-300.000,00	3.611,35	3.611,35

 verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan: 546.388,65
 0,00 0,00 -303.586,08 -303.586,08 0,00 -303.586,08

Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen: -303.586,08

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2022

Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens:

Turnsaal KTV

GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan:

04.10.2022

 Investitionsnummer: 1263001 DR 546

A) Auszahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
5.2630.010005 Gebäude und Bauten (Turnsaal KTV)	100,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
5.2630.061005 Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Turnsaal KTV)	4.499.900,00	3.230.000,00	162.591,25	-3.067.408,75	160.145,14	322.736,39
...				0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00
Summe:	4.500.000,00	3.230.100,00	162.591,25	-3.067.508,75	160.145,14	322.736,39

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

4.177.263,61

B) Einzahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
Haushaltsrücklage / Zahlungsmittelreserve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mittel aus Geldfluss operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungsmittel iR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungsmittel aR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subventionen / sonstige Kapitaltransfers	2.960.000,00	487.700,00	0,00	-487.700,00	1.850.000,00	1.850.000,00
Darlehen	1.540.000,00	1.172.400,00	0,00	-1.172.400,00	7.560,00	7.560,00
Vermögensveräußerung				0,00	0,00	0,00
inneres Darlehen						
...						
Summe:	4.500.000,00	1.660.100,00	0,00	-1.660.100,00	1.857.560,00	1.857.560,00

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

2.642.440,00

0,00

-1.570.000,00

-162.591,25

1.407.408,75

1.697.414,86

1.534.823,61

Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen:
1.534.823,61

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2022

Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens:

Darlehen EC-KAC

GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan:

30.12.2021

Investitionsnummer:

1269002

A) Auszahlungen

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

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

0,00

B) Einzahlungen

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

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

400.000,00

0,00

-400.000,00

-400.000,00

0,00

0,00

-400.000,00

Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen:
-400.000,00

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2022

Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens: **Sport- und Vitalbad Klagenfurt**

GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan: **26.11.2021** Investitionsnummer: **1269801**

A) Auszahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
						0,00
Summe:	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan: 50.000.000,00

B) Einzahlungen

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

Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen: 50.000.000,00

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2022

Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens:

Volksküche - Sanierung

GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan:

30.12.2021

Investitionsnummer: 1429101 DR 544

A) Auszahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
1.4291.010005 Gebäude und Bauten	100,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
1.4291.042005 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	100,00	100,00	168,00	68,00	28.143,65	28.311,65
1.4291.061005 Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	191.800,00	25.000,00	51.530,56	26.530,56	100.828,50	152.359,06
					0,00	0,00
Summe:	192.000,00	25.200,00	51.698,56	26.498,56	128.972,15	180.670,71

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

11.329,29

B) Einzahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
Haushaltsrücklage / Zahlungsmittelreserve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mittel aus Geldfluss operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungsmittel iR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungsmittel aR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subventionen / sonstige Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen	192.000,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	128.972,15	128.972,15
Vermögensveräußerung				0,00	0,00	0,00
inneres Darlehen						
...						
Summe:	192.000,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	128.972,15	128.972,15

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

63.027,85

0,00

-200,00

-51.698,56

-51.498,56

0,00

-51.698,56

Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen:

-51.698,56

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2022

Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens:

"hi_Harbach" Verkehrs- und Grünrauminfrastruktur

GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan:

13.09.2022

Investitionsnummer:

1529201

DR 521

A) Auszahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
5.5292.002005 Straßenbau (SV)	40.187,32	100,00	0,00	-100,00	39.987,32	39.987,32
5.5292.003005 Grundstücke zu Straßenbauten (SV)	200,00	100,00	20.585,57	20.485,57	0,00	20.585,57
5.5292.005005 Anlagen zu Straßenbauten (SV)	200,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
5.5292.006105 Sonstige Grundstückseinrichtungen (GA)	200,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
5.5292.050005 Sonderanlagen (SV)	200,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
5.5292.050205 Sonderanlagen (KUS)	200,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
5.5292.060005 Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen (SV)	2.960.112,68	899.400,00	1.016.959,68	117.559,68	1.687.163,66	2.704.123,34
5.5292.060105 Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen (GA)	1.684.784,13	1.440.000,00	733.191,26	-706.808,74	40.249,17	773.440,43
5.5292.062005 Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen (SV)	330.300,00	251.200,00	149.180,37	-102.019,63	0,00	149.180,37
5.5292.062205 Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen (KUS)	466.100,00	100,00	23.174,82	23.074,82	370.885,14	394.059,96
1.5292.775005 Kapitaltransferzahlungen an Unternehmungen... (SV)	660.600,00	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00	240.000,00
1.5292.728000 Entgelte für sonstige Leistungen	67.915,87	0,00	0,00	0,00	67.915,87	67.915,87
Summe:	6.211.000,00	2.591.300,00	2.183.091,70	-408.208,30	2.206.201,16	4.389.292,86

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

1.821.707,14

B) Einzahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
Haushaltsrücklage / Zahlungsmittelreserve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mittel aus Geldfluss operative Gebarung	107.903,19	0,00	0,00	0,00	107.903,19	107.903,19
Bedarfszuweisungsmittel iR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungsmittel aR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subventionen / sonstige Kapitaltransfers	337.800,00	228.900,00	98.386,05	-130.513,95	245.372,84	343.758,89
Darlehen	5.740.296,81	2.362.400,00	0,00	-2.362.400,00	1.827.925,13	1.827.925,13
Vermögensveräußerung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inneres Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstiges	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
Summe:	6.211.000,00	2.591.300,00	98.386,05	-2.492.913,95	2.206.201,16	2.304.587,21

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

3.906.412,79

0,00

0,00

-2.084.705,65

-2.084.705,65

0,00

-2.084.705,65

Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen:

-2.084.705,65

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2022

Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens:

Straßenbau Allgemein

GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan:

30.12.2021

Investitionsnummer:

1612001

DR 503

A) Auszahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
1.6120.771005 Kapitaltransfers an Länder, Landesfonds und -kammern (Allgemein)	2.390.300,13	100,00	0,00	-100,00	2.390.200,13	2.390.200,13
5.6120.002005 Straßenbauten (Allgemein)	61.422.206,21	100,00	0,00	-100,00	58.032.317,21	58.032.317,21
5.6120.003005 Grundstücke zu Straßenbauten (Allgemein)	100,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
5.6120.005005 Anlagen zu Straßenbauten (Allgemein)	54.900,00	54.900,00	0,00	-54.900,00	0,00	0,00
5.6120.060005 Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen (Allgemein)	5.967.161,50	3.444.800,00	359.421,75	-3.085.378,25	5.673.904,27	6.033.326,02
5.8160.050000 Sonderanlagen (Allgemein)	735.132,16	0,00	0,00	0,00	735.132,16	735.132,16
Summe:	70.569.800,00	3.500.000,00	359.421,75	-3.140.578,25	66.831.553,77	67.190.975,52

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

3.378.824,48

B) Einzahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
Haushaltsrücklage / Zahlungsmittelreserve	22.810.716,35	0,00	0,00	0,00	22.810.716,35	22.810.716,35
Mittel aus Geldfluss operative Gebarung	134.702,22	0,00	0,00	0,00	134.702,22	134.702,22
Bedarfszuweisungsmittel iR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungsmittel aR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subventionen / sonstige Kapitaltransfers	323.297,00	0,00	0,00	0,00	323.297,00	323.297,00
Darlehen	45.842.202,76	3.500.000,00	1.433.407,37	-2.066.592,63	41.029.970,91	42.463.378,28
Vermögensveräußerung	531.000,00	0,00	0,00	0,00	531.000,00	531.000,00
inneres Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstiges	927.881,67	0,00	0,00	0,00	927.881,67	927.881,67
Summe:	70.569.800,00	3.500.000,00	1.433.407,37	-2.066.592,63	65.757.568,15	67.190.975,52

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

3.378.824,48

0,00

0,00

1.073.985,62

1.073.985,62

-1.073.985,62

0,00

Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen:
0,00

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2022

Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens:

Ausbau Keltenstraße

GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan:

30.12.2021

Investitionsnummer: 1612002 DR 508

A) Auszahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
5.6120.002105 Straßenbauten (Keltenstraße)	38.753,18	100,00	0,00	-100,00	38.653,18	38.653,18
5.6120.003105 Grundstücke zu Straßenbauten (Keltenstraße)	460.100,00	318.100,00	90.000,00	-228.100,00	141.975,00	231.975,00
5.6120.060105 Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen (Keltenstraße)	2.109.946,82	331.800,00	273.692,57	-58.107,43	1.178.662,24	1.452.354,81
				0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00
Summe:	2.608.800,00	650.000,00	363.692,57	-286.307,43	1.359.290,42	1.722.982,99

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

885.817,01

B) Einzahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
Haushaltsrücklage / Zahlungsmittelreserve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mittel aus Geldfluss operative Gebarung	38.653,18	0,00	0,00	0,00	38.653,18	38.653,18
Bedarfszuweisungsmittel iR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungsmittel aR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subventionen / sonstige Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen	2.570.146,82	650.000,00	0,00	-650.000,00	1.320.637,24	1.320.637,24
Vermögensveräußerung				0,00	0,00	0,00
inneres Darlehen						
...						
Summe:	2.608.800,00	650.000,00	0,00	-650.000,00	1.359.290,42	1.359.290,42

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

1.249.509,58

0,00

0,00

-363.692,57

-363.692,57

0,00

-363.692,57

Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen:

-363.692,57

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2022

Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens:

Radwege

GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan:

30.12.2021

Investitionsnummer:

1612003

DR 533

A) Auszahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
1.6120.771915 Kapitaltransfers an Länder, Landesfonds und -kammern (Radwege)	100,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
1.6120.775915 Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)... (Radwege)	25.000,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00
5.6120.002915 Straßenbauten (Radwege)	7.159.600,00	100,00	0,00	-100,00	7.141.367,99	7.141.367,99
5.6120.003915 Grundstücke zu Straßenbauten (Radwege)	100,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
5.6120.050915 Sonderanlagen (Radwege)	100.000,00	100,00	0,00	-100,00	101.596,31	101.596,31
5.6120.060915 Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen (Radwege)	299.100,00	99.600,00	99.574,69	-25,31	215.224,79	314.799,48
				0,00	0,00	0,00
Summe:	7.583.900,00	125.000,00	99.574,69	-25.425,31	7.458.189,09	7.557.763,78

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

26.136,22

B) Einzahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
Haushaltsrücklage / Zahlungsmittelreserve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mittel aus Geldfluss operative Gebarung	198.606,62	0,00	0,00	0,00	198.606,62	198.606,62
Bedarfszuweisungsmittel iR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungsmittel aR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subventionen / sonstige Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen	6.859.228,92	125.000,00	0,00	-125.000,00	6.733.518,01	6.733.518,01
Vermögensveräußerung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inneres Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstiges	526.064,46	0,00	0,00	0,00	526.064,46	526.064,46
Summe:	7.583.900,00	125.000,00	0,00	-125.000,00	7.458.189,09	7.458.189,09

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

125.710,91

0,00

0,00

-99.574,69

-99.574,69

0,00

-99.574,69

Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen:
-99.574,69

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2022

Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens:

Pfarrplatz Neugestaltung

GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan:

21.07.2021

Investitionsnummer:

1612004

DR 517

A) Auszahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
5.6120.002305 Straßenbauten (Pfarrplatz)	100,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
5.6120.060305 Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen (Pfarrplatz)	209.900,00	157.300,00	54.564,00	-102.736,00	51.828,00	106.392,00
...				0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00
Summe:	210.000,00	157.400,00	54.564,00	-102.836,00	51.828,00	106.392,00

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

103.608,00

B) Einzahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
Haushaltsrücklage / Zahlungsmittelreserve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mittel aus Geldfluss operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungsmittel iR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungsmittel aR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subventionen / sonstige Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen	210.000,00	157.400,00	0,00	-157.400,00	51.828,00	51.828,00
Vermögensveräußerung				0,00	0,00	0,00
inneres Darlehen						
...						
Summe:	210.000,00	157.400,00	0,00	-157.400,00	51.828,00	51.828,00

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

158.172,00

0,00

0,00

-54.564,00

-54.564,00

0,00

-54.564,00

Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen:
-54.564,00

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2022

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	100,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
5.6120.005205 Anlagen zu Straßenbauten (Brücken)	100,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
5.6120.002205 Straßenbauten (Brücken)	100,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
5.6120.060205 Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen (Brücken)	709.700,00	49.700,00	24.606,29	-25.093,71	524.568,01	549.174,30
					0,00	0,00
Summe:	710.000,00	50.000,00	24.606,29	-25.393,71	524.568,01	549.174,30

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan: 160.825,70

B) Einzahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
Haushaltsrücklage / Zahlungsmittelreserve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mittel aus Geldfluss operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungsmittel iR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungsmittel aR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subventionen / sonstige Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen	710.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	524.568,01	524.568,01
Vermögensveräußerung	0,00			0,00	0,00	0,00
inneres Darlehen					0,00	0,00
...						
Summe:	710.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	524.568,01	524.568,01

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan: 185.431,99
0,00 0,00 -24.606,29 -24.606,29 0,00 -24.606,29

Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen: -24.606,29

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2022

Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens:

Bahnunterführung Waidmannsdorf

GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan:

28.06.2022

 Investitionsnummer: **1612006** DR 524

A) Auszahlungen

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

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan: 6.550.000,00

B) Einzahlungen

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

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen: 0,00

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2022

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
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
5.6120.002605 Straßenbauten (Hörtdorf)	100,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
5.6120.003605 Grundstücke zu Straßenbauten (Hörtdorf)	100,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
5.6120.060605 Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen (Hörtdorf)	782.800,00	50.000,00	123.595,52	73.595,52	659.211,80	782.807,32
				0,00	0,00	0,00
						0,00
Summe:	783.000,00	50.200,00	123.595,52	73.395,52	659.211,80	782.807,32

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

192,68

B) Einzahlungen

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

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

408.000,00

0,00

174.800,00

-123.595,52

-298.395,52

-284.211,80

-407.807,32

Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen:

-407.807,32

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2022

Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens:

ÖBB - Schrankenanlagen

GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan:

30.12.2021

Investitionsnummer:

1612008
A) Auszahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
1.6120.775505 Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)... (ÖBB)	1.736.000,00	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00
Summe:	1.736.000,00	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

1.736.000,00

B) Einzahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
Haushaltsrücklage / Zahlungsmittelreserve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mittel aus Geldfluss operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungsmittel iR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungsmittel aR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subventionen / sonstige Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen	1.736.000,00	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00
Vermögensveräußerung				0,00	0,00	0,00
inneres Darlehen						
...						
Summe:	1.736.000,00	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

1.736.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen:
0,00

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2022

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6120.002015 Straßenbauten (Allgemein)	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6120.003015 Grundstücke zu Straßenbauten (Allgemein)	300,00	0,00	49.465,00	49.465,00	0,00	49.465,00
5.6120.005015 Anlagen zu Straßenbauten (Allgemein)	300,00	0,00	21.353,04	21.353,04	0,00	21.353,04
5.6120.060005 Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen (Allgemein)	9.998.800,00	0,00	3.170.143,32	3.170.143,32	0,00	3.170.143,32
Summe:	10.000.000,00	0,00	3.240.961,36	3.240.961,36	0,00	3.240.961,36

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

6.759.038,64

B) Einzahlungen

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

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

7.988.052,05

0,00

0,00

-1.229.013,41

-1.229.013,41

0,00

-1.229.013,41

Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen:
-1.229.013,41

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2022

Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens:

Hochwasserschutz Glanfurt

GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan:

07.12.2022

Investitionsnummer:

1639003

DR 518

A) Auszahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
5.6390.001205 Unbebaute Grundstücke (Glanfurt)	100,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
5.6390.004205 Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen (Glanfurt)	113.659,48	100,00	0,00	-100,00	70.722,93	70.722,93
5.6390.060205 Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen (Glanfurt)	167.140,52	59.800,00	3.358,56	-56.441,44	68.869,12	72.227,68
1.6390.774205 Kapitaltransfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts (Glanfurt)	2.154.100,00				0,00	0,00
Summe:	2.435.000,00	60.000,00	3.358,56	-56.641,44	139.592,05	142.950,61

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

2.292.049,39

B) Einzahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
Haushaltsrücklage / Zahlungsmittelreserve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mittel aus Geldfluss operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungsmittel iR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungsmittel aR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subventionen / sonstige Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen	2.435.000,00	60.000,00	0,00	-60.000,00	139.592,05	139.592,05
Vermögensveräußerung				0,00	0,00	0,00
inneres Darlehen						
...						
Summe:	2.435.000,00	60.000,00	0,00	-60.000,00	139.592,05	139.592,05

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

2.295.407,95

0,00

0,00

-3.358,56

-3.358,56

0,00

-3.358,56

Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen:

-3.358,56

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2022

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	100,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
5.6400.005005 Anlagen zu Straßenbauten (Verkehrsleitsysteme)	100,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
5.6400.060005 Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen (Verkehrsleitsysteme)	595.800,00	199.800,00	136.869,28	-62.930,72	350.922,90	487.792,18
				0,00	0,00	0,00
						0,00
Summe:	596.000,00	200.000,00	136.869,28	-63.130,72	350.922,90	487.792,18

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

108.207,82

B) Einzahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
Haushaltsrücklage / Zahlungsmittelreserve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mittel aus Geldfluss operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungsmittel iR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungsmittel aR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subventionen / sonstige Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen	596.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	350.922,90	350.922,90
Vermögensveräußerung				0,00	0,00	0,00
inneres Darlehen						
...						
Summe:	596.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	350.922,90	350.922,90

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

245.077,10

0,00

0,00

-136.869,28

-136.869,28

0,00

-136.869,28

Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen:

-136.869,28

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2022

Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens:

Bike & Ride

GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan:

21.07.2021

Investitionsnummer:

1690001

DR 534

A) Auszahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
1.6900.728005 Entgelte für sonstige Leistungen (Bike & Ride)	29.419,75	100,00	24.676,17	24.576,17	12.461,19	37.137,36
1.6900.775905 Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere (Bike & Ride)	100,00	100,00	360,14	260,14	39.200,00	39.560,14
5.6900.050005 Sonderanlagen (Bike & Ride)	39.000,00	100,00	0,00	-100,00	52.450,04	52.450,04
5.6900.062005 Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen (Bike & Ride)	97.280,25	47.900,00	0,00	-47.900,00	23.043,69	23.043,69
Summe:	165.800,00	48.200,00	25.036,31	-23.163,69	127.154,92	152.191,23

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

13.608,77

B) Einzahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
Haushaltsrücklage / Zahlungsmittelreserve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mittel aus Geldfluss operative Gebarung	55.468,79	0,00	0,00	0,00	55.468,79	55.468,79
Bedarfszuweisungsmittel iR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungsmittel aR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subventionen / sonstige Kapitaltransfers	67.400,00	67.400,00	55.542,19	-11.857,81	0,00	55.542,19
Darlehen	42.931,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vermögensveräußerung				0,00	0,00	0,00
inneres Darlehen						0,00
...						
Summe:	165.800,00	67.400,00	55.542,19	-11.857,81	55.468,79	111.010,98

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

54.789,02

0,00

19.200,00

30.505,88

11.305,88

-71.686,13

-41.180,25

Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen:
-41.180,25

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2022

Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens:

Klagenfurt Electric Bus Investment Project - KEBIP

GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan:

21.07.2021

 Investitionsnummer: **1690002** DR 537

A) Auszahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
1.6900.728015 Entgelte für sonstige Leistungen (KEBIP)	1.164.800,00	904.100,00	427.391,48	-476.708,52	232.715,32	660.106,80
1.6900.729015 Sonstige Aufwendungen (KEBIP)	500,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
1.6900.781015 Transfers an Beteiligungen der Gemeinde/des Gemeindeverbandes (KEBIP)	1.144.700,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
						0,00
Summe:	2.310.000,00	904.300,00	427.391,48	-476.908,52	232.715,32	660.106,80

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

1.649.893,20

B) Einzahlungen

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

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

1.386.000,00

0,00

-904.300,00

-427.391,48

476.908,52

691.284,68

263.893,20

Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen:
263.893,20

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2022

Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens:

WC-Anlage Reitschulgasse

GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan:

21.07.2021

 Investitionsnummer: **1812001** DR 535

A) Auszahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
5.8120.010005 Gebäude und Bauten (Reitschulgasse)	100,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
5.8120.061005 Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Reitschulgasse)	419.900,00	299.900,00	360.645,71	60.745,71	16.472,91	377.118,62
				0,00	0,00	0,00
						0,00
Summe:	420.000,00	300.000,00	360.645,71	60.645,71	16.472,91	377.118,62

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

42.881,38

B) Einzahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
Haushaltsrücklage / Zahlungsmittelreserve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mittel aus Geldfluss operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungsmittel iR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungsmittel aR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subventionen / sonstige Kapitaltransfers	336.000,00	126.000,00	126.000,00	0,00	210.000,00	336.000,00
Darlehen	84.000,00	84.000,00	0,00	-84.000,00	0,00	0,00
Vermögensveräußerung				0,00	0,00	0,00
inneres Darlehen						
...						
Summe:	420.000,00	210.000,00	126.000,00	-84.000,00	210.000,00	336.000,00

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

84.000,00

0,00

-90.000,00

-234.645,71

-144.645,71

193.527,09

-41.118,62

Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen:
-41.118,62

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2022

Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens:

Stadtgarten Grundstückseinrichtungen

GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan:

21.07.2021

Investitionsnummer:

1815001

DR 522

A) Auszahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
5.8150.006105 Sonstige Grundstückseinrichtungen (Parks)	100,00	100,00	0,00	-100,00	5.100,00	5.100,00
5.8150.006205 Sonstige Grundstückseinrichtungen (Kinderspielplätze)	100,00	100,00	0,00	-100,00	140.733,53	140.733,53
5.8150.006305 Sonstige Grundstückseinrichtungen (Alleen und Bäume)	100,00	100,00	0,00	-100,00	43.324,20	43.324,20
5.8150.006405 Sonstige Grundstückseinrichtungen (Brunnen)	100,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
5.8150.060105 Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen (Parks)	90.000,00	89.300,00	7.063,20	-82.236,80	8.582,40	15.645,60
5.8150.060205 Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen (Kinderspielplätze)	302.200,00	100,00	0,00	-100,00	173.420,38	173.420,38
5.8150.060305 Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen (Alleen und Bäume)	40.000,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
5.8150.060405 Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen (Brunnen)	30.000,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
Summe:	462.600,00	90.000,00	7.063,20	-82.936,80	371.160,51	378.223,71

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

84.376,29

B) Einzahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
Haushaltsrücklage / Zahlungsmittelreserve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mittel aus Geldfluss operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungsmittel iR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungsmittel aR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subventionen / sonstige Kapitaltransfers	153.000,00	91.800,00	0,00	-91.800,00	153.000,00	153.000,00
Darlehen	309.600,00	0,00	0,00	0,00	179.737,11	179.737,11
Vermögensveräußerung				0,00	0,00	0,00
inneres Darlehen				0,00	0,00	0,00
Sonstiges				0,00	0,00	0,00
Summe:	462.600,00	91.800,00	0,00	-91.800,00	332.737,11	332.737,11

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

129.862,89

0,00

1.800,00

-7.063,20

-8.863,20

-38.423,40

-45.486,60

Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen:

-45.486,60

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2022

Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens:

Beleuchtungskonzept

GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan:

21.07.2021

Investitionsnummer:

1816001

DR 513

A) Auszahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
5.8160.005005 Anlagen zu Straßenbauten (Beleuchtungskonzept)	125.400,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
5.8160.060005 Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen (Beleuchtungskonzept)	461.400,00	35.500,00	214.809,76	179.309,76	636.322,98	851.132,74
5.8160.050000 Sonderanlagen (Beleuchtungskonzept)	2.349.900,00	100,00	0,00	-100,00	2.079.865,34	2.079.865,34
				0,00	0,00	0,00
						0,00
Summe:	2.936.700,00	35.700,00	214.809,76	179.109,76	2.716.188,32	2.930.998,08

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

5.701,92

B) Einzahlungen

ÜBERSCHUSS 2020

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
Haushaltsrücklage / Zahlungsmittelreserve	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
Mittel aus Geldfluss operative Gebarung	501.008,37	0,00	0,00	0,00	501.008,37	501.008,37
Bedarfszuweisungsmittel iR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungsmittel aR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subventionen / sonstige Kapitaltransfers	1.578.856,97	0,00	0,00	0,00	1.578.856,97	1.578.856,97
Darlehen	456.834,66	35.700,00	0,00	-35.700,00	236.322,98	236.322,98
Vermögensveräußerung				0,00	0,00	0,00
inneres Darlehen						
...						
Summe:	2.936.700,00	35.700,00	0,00	-35.700,00	2.716.188,32	2.716.188,32

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

220.511,68

0,00

0,00

-214.809,76

-214.809,76

0,00

-214.809,76

Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen:

-214.809,76

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2022

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	1.489.047,00	0,00	0,00	0,00	1.489.021,67	1.489.021,67
5.8170.050005 Sonderanlagen (Annabichl)	200,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
5.8170.050015 Sonderanlagen (St. Ruprecht)	200,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
5.8170.050025 Sonderanlagen (Viktring - Stein)	200,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
5.8170.050035 Sonderanlagen (St. Peter)	200,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
5.8170.050045 Sonderanlagen (Hörtendorf)	200,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
5.8170.050055 Sonderanlagen (St. Georgen)	200,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
5.8170.062005 Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen (Annabichl)	246.353,00	58.100,00	39.003,36	-19.096,64	145.012,63	184.015,99
5.8170.062015 Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen (St. Ruprecht)	3.900,00	100,00	1.033,21	933,21	0,00	1.033,21
5.8170.062025 Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen (Viktring - Stein)	75.000,00	45.000,00	32.581,42	-12.418,58	39.695,76	72.277,18
5.8170.062035 Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen (St. Peter)	65.000,00	35.000,00	38.203,20	3.203,20	29.743,80	67.947,00
5.8170.062045 Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen (Hörtendorf)	4.100,00	100,00	1.033,22	933,22	0,00	1.033,22
5.8170.062055 Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen (St. Georgen)	4.100,00	100,00	14.016,50	13.916,50	0,00	14.016,50
Summe:	1.888.700,00	139.000,00	125.870,91	-13.129,09	1.703.473,86	1.829.344,77

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

59.355,23

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2022

Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens:

Urnenplätze und -mauern, Asphaltierungen

GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan:

30.12.2021

Investitionsnummer: **1817001** DR 514

B) Einzahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
Haushaltsrücklage / Zahlungsmittelreserve	85.699,20	0,00	0,00	0,00	85.699,20	85.699,20
Mittel aus Geldfluss operative Gebarung	117.800,95	0,00	0,00	0,00	117.800,95	117.800,95
Bedarfszuweisungsmittel iR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungsmittel aR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subventionen / sonstige Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen	1.685.199,85	139.000,00	0,00	-139.000,00	1.499.973,71	1.499.973,71
Vermögensveräußerung				0,00	0,00	0,00
inneres Darlehen						
...						
Summe:	1.888.700,00	139.000,00	0,00	-139.000,00	1.703.473,86	1.703.473,86
	0,00	0,00	-125.870,91	-125.870,91	0,00	-125.870,91

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan: 185.226,14

Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen: -125.870,91

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2022

Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens:

Mechanische Werkstätte, Umbau

GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan:

21.07.2021

Investitionsnummer:

1820101

A) Auszahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
5.8201.010005 Gebäude und Bauten	500,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
5.8201.020005 Maschinen und maschinelle Anlagen	500,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
5.8201.042005 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	500,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
5.8201.061005 Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	1.310.000,00	541.600,00	32.734,57	-508.865,43	0,00	32.734,57
5.8201.062005 Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen	500,00	100,00	65.634,36	65.534,36	0,00	65.634,36
Summe:	1.312.000,00	542.000,00	98.368,93	-443.631,07	0,00	98.368,93

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

1.213.631,07

B) Einzahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
Haushaltsrücklage / Zahlungsmittelreserve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mittel aus Geldfluss operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungsmittel iR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungsmittel aR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subventionen / sonstige Kapitaltransfers	1.312.000,00	542.000,00	0,00	-542.000,00	0,00	0,00
Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vermögensveräußerung				0,00	0,00	0,00
inneres Darlehen						
...						
Summe:	1.312.000,00	542.000,00	0,00	-542.000,00	0,00	0,00

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

1.312.000,00

0,00

0,00

-98.368,93

-98.368,93

0,00

-98.368,93

Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen:
-98.368,93

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2022

Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens:

Technikzentrum

GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan:

30.12.2021

Investitionsnummer:

1820301

A) Auszahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
5.8203.010005 Gebäude und Bauten	200,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
5.8203.061005 Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	299.800,00	99.900,00	0,00	-99.900,00	0,00	0,00
Summe:	300.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan: 300.000,00

B) Einzahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
Haushaltsrücklage / Zahlungsmittelreserve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mittel aus Geldfluss operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungsmittel iR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungsmittel aR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subventionen / sonstige Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen	300.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
Vermögensveräußerung				0,00	0,00	0,00
inneres Darlehen						
...						
Summe:	300.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	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 2022

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		
1.8400.610005 Instandhaltung von Grund und Boden	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00
1.8400.710005 Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG (Allgemein)	62.900,00	30.000,00	8.745,50	-21.254,50	186.483,54	195.229,04
1.8420.710005 Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG (Allgemein)		0,00	5.705,00			5.705,00
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	108.000,00	0,00	-108.000,00	492.338,52	492.338,52
5.8400.001005 Unbebaute Grundstücke (Allgemein)	5.011.773,00	800.000,00	15.759,31	-784.240,69	4.148.459,78	4.164.219,09
5.8400.002305 Straßenbauten (Allgemein)	366.927,00	60.000,00	0,00	-60.000,00	36.426,80	36.426,80
5.8400.006205 Sonstige Grundstückseinrichtungen (Allgemein)	120.100,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00
5.8400.010005 Gebäude und Bauten (Allgemein)	70.000,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
5.8420.001005 Unbebaute Grundstücke			6.819,00			6.819,00
5.8400.060005 Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen (Allgemein)	101.300,00	20.000,00	16.800,70	-3.199,30	66.541,07	83.341,77
5.8400.298002 Rücklagen (Allgemein)				0,00	52.238,95	52.238,95
Summe:	6.408.100,00	1.063.100,00	53.829,51	-1.021.794,49	5.179.161,66	5.232.991,17

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

1.175.108,83

B) Einzahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
Haushaltsrücklage / Zahlungsmittelreserve	651.829,00	0,00	0,00	0,00	651.829,00	651.829,00
Mittel aus Geldfluss operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungsmittel iR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungsmittel aR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subventionen / sonstige Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vermögensveräußerung	6.120.272,11	500.000,00	122.115,16	-377.884,84	6.826.587,36	6.948.702,52
inneres Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstiges	117.846,89	0,00	0,00	0,00	117.846,89	117.846,89
Summe:	6.889.948,00	500.000,00	122.115,16	-377.884,84	7.596.263,25	7.718.378,41

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

-828.430,41

481.848,00

-563.100,00

68.285,65

643.909,65

2.417.101,59

2.485.387,24

Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen:
2.485.387,24

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2022

Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens:

Napoleonstadel

GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan:

21.07.2021

Investitionsnummer:

1846001

DR 536

A) Auszahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
5.8460.010005 Gebäude und Bauten (Napoleonstadel)	100,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
5.8460.061005 Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Napoleonstadel)	549.900,00	473.900,00	451.229,12	-22.670,88	50.259,45	501.488,57
				0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00
Summe:	550.000,00	474.000,00	451.229,12	-22.770,88	50.259,45	501.488,57

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

48.511,43

B) Einzahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
Haushaltsrücklage / Zahlungsmittelreserve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mittel aus Geldfluss operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungsmittel iR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungsmittel aR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subventionen / sonstige Kapitaltransfers	352.000,00	132.000,00	132.000,00	0,00	220.000,00	352.000,00
Darlehen	198.000,00	188.000,00	0,00	-188.000,00	10.080,00	10.080,00
Vermögensveräußerung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inneres Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...						
Summe:	550.000,00	320.000,00	132.000,00	-188.000,00	230.080,00	362.080,00

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

187.920,00

0,00

-154.000,00

-319.229,12

-165.229,12

179.820,55

-139.408,57

Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen:
-139.408,57

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2022

Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens:

Kläranlage Neubau (Vorbereitung)

GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan:

21.07.2021

Investitionsnummer:

1851201

DR 515

A) Auszahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
5.8512.004005 Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen (Kläranlage)	2.500.100,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00
5.8512.060005 Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen (Kläranlage)	2.099.900,00	1.249.000,00	70.157,85	-1.178.842,15	91.221,84	161.379,69
				0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00
Summe:	4.600.000,00	1.250.000,00	70.157,85	-1.179.842,15	91.221,84	161.379,69

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

4.438.620,31

B) Einzahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
Haushaltsrücklage / Zahlungsmittelreserve	4.600.000,00	1.250.000,00	70.157,85	-1.179.842,15	91.221,84	161.379,69
Mittel aus Geldfluss operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungsmittel iR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungsmittel aR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subventionen / sonstige Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vermögensveräußerung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inneres Darlehen						
...						
Summe:	4.600.000,00	1.250.000,00	70.157,85	-1.179.842,15	91.221,84	161.379,69

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

4.438.620,31

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen:

0,00

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2022

Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens:

Deponie - Abdeckung

GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan:

30.12.2021

Investitionsnummer: 1852001 DR 547

A) Auszahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
5.8520.050105 Sonderanlagen (Deponie - Abdeckung)	300,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
5.8520.062105 Im Bau befindl. tech. Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen (Deponie - Abdeckung)	8.999.700,00	3.332.900,00	0,00	-3.332.900,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00
Summe:	9.000.000,00	3.333.000,00	0,00	-3.333.000,00	0,00	0,00

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan: 9.000.000,00

B) Einzahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
Haushaltsrücklage / Zahlungsmittelreserve	9.000.000,00	3.333.000,00	0,00	-3.333.000,00	0,00	0,00
Mittel aus Geldfluss operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungsmittel iR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungsmittel aR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subventionen / sonstige Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vermögensveräußerung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inneres Darlehen						
...						
Summe:	9.000.000,00	3.333.000,00	0,00	-3.333.000,00	0,00	0,00

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan: 9.000.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen: 0,00

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2022

Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens:

Beteiligungen

GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan:

30.12.2021

Investitionsnummer:

1914001

A) Auszahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
1.9140.786145 Kapitaltransfers an Beteiligungen der Gemeinde... (Lakside Park)	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
1.9140.245000 Darlehen zur Investitionsförderung an Unternehmungen (Airport)	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00	1.450.000,00	1.450.000,00
1.9140.786505 Kapitaltransfers an Beteiligungen der Gemeinde... (Airport)	925.000,00	500.000,00	65.987,78	-434.012,22	715.000,00	780.987,78
					0,00	0,00
Summe:	3.375.000,00	500.000,00	65.987,78	-434.012,22	3.165.000,00	3.230.987,78

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

144.012,22

B) Einzahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
Haushaltsrücklage / Zahlungsmittelreserve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mittel aus Geldfluss operative Gebarung	667.000,00	0,00	0,00	0,00	667.000,00	667.000,00
Bedarfszuweisungsmittel iR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungsmittel aR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subventionen / sonstige Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen	2.708.000,00	500.000,00	0,00	-500.000,00	2.498.000,00	2.498.000,00
Vermögensveräußerung	0,00			0,00	0,00	0,00
inneres Darlehen						
...						
Summe:	3.375.000,00	500.000,00	0,00	-500.000,00	3.165.000,00	3.165.000,00

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

210.000,00

0,00

0,00

-65.987,78

-65.987,78

0,00

-65.987,78

Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen:
-65.987,78

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2022

Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens:

Mobilitätsknoten Lakeside Park

GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan:

07.12.2022

Investitionsnummer:

1914002

A) Auszahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
1.9140.786165 Kapitaltransfers an Beteiligungen der Gemeinde... (KMG, M-Knoten)	896.100,00	325.000,00	571.067,83	246.067,83	325.000,00	896.067,83
1.9140.786145 Kapitaltransfers an Beteiligungen der Gemeinde... (Lakeside)	50.000,00		50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
					0,00	0,00
Summe:	946.100,00	325.000,00	621.067,83	296.067,83	325.000,00	946.067,83

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

32,17

B) Einzahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
Haushaltsrücklage / Zahlungsmittelreserve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mittel aus Geldfluss operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungsmittel iR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungsmittel aR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subventionen / sonstige Kapitaltransfers	630.000,00	305.000,00	110.000,00	-195.000,00	325.000,00	435.000,00
Darlehen	316.100,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
Vermögensveräußerung				0,00	0,00	0,00
inneres Darlehen						
...						
Summe:	946.100,00	325.000,00	110.000,00	-215.000,00	325.000,00	435.000,00

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

511.100,00

0,00

0,00

-511.067,83

-511.067,83

0,00

-511.067,83

Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen:
-511.067,83

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2022

Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens:

Sanierung Stadthalle Klagenfurt

GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan:

21.07.2021

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)	8.690.000,00	4.086.200,00	7.290.000,00	3.203.800,00	0,00	7.290.000,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
						0,00
Summe:	8.690.000,00	4.086.200,00	7.290.000,00	3.203.800,00	0,00	7.290.000,00

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

1.400.000,00

B) Einzahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
Haushaltsrücklage / Zahlungsmittelreserve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mittel aus Geldfluss operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungsmittel iR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungsmittel aR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subventionen / sonstige Kapitaltransfers	7.603.214,01	4.086.200,00	7.031.214,01	2.945.014,01	0,00	7.031.214,01
Darlehen	1.086.785,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vermögensveräußerung				0,00	0,00	0,00
inneres Darlehen						
...						
Summe:	8.690.000,00	4.086.200,00	7.031.214,01	2.945.014,01	0,00	7.031.214,01

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

1.658.785,99

0,00

0,00

-258.785,99

-258.785,99

0,00

-258.785,99

Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen:
-258.785,99

Erläuterungen der Haftungen gemäß Kärntner Gemeindehaftungs-Verordnung

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

(LGBI. Nr. 74/2018 Kundmachung 07.12.2018)

Gemeinde:			Einnahmen Abschnitt 92 u. 93 o. LU VVJ:			179.124.372,08	
Klagenfurt am Wörthersee			75% der Einnahmen Abschnitt 92 u. 93 o. LU VVJ:			134.343.279,06	
GKZ:	Nr:	Bezeichnung:	Laufzeit von JJJJ:	Laufzeit bis JJJJ:	GR-Beschluss vom TT.MM.JJJJ:	Aufsichtsbeh. Genehmigungszahl:	Aufsichtsbeh. Gen. vom TT.MM.JJJJ:
20101	5	Wasserwirtschaftsfonds Wasserverband Wörthersee-Ost, BA 06 GRB 11.12.1980	1985	2035	11.12.1980		
20101	6	Wasserwirtschaftsfonds Wasserverband Wörthersee-Ost, BA 07 GRB 26.02.1991	1984	2034	26.02.1991		
20101	7	Wasserwirtschaftsfonds Wasserverband Wörthersee-Ost, BA 08 § 58 27.08.1981 GRB 05.07.1984 GRB 21.06.1985	1985	2036	27.08.1981 05.07.1984 21.06.1985		
20101	8	Wasserwirtschaftsfonds Wasserverband Wörthersee-Ost, BA 11 GRB 30.06.1987	1988	2038	30.06.1987		
20101	9	Wasserwirtschaftsfonds Wasserverband Wörthersee-Ost, BA 12 GRB 12.12.1986	1988	2038	12.12.1986		
20101	10	Wasserwirtschaftsfonds Wasserverband Wörthersee-Ost, BA 13 GRB 30.06.1987	1989	2029	30.06.1987		
20101	11	Wasserwirtschaftsfonds Wasserverband Wörthersee-Ost, BA 14 GRB 14.03.1989	1992	2032	14.03.1989		
20101	14	Wasserwirtschaftsfonds Wasserverband Wörthersee-Ost, BA 17 GRB 14.03.1989	1990	2030	14.03.1989		
20101	15	Wasserwirtschaftsfonds Wasserverband Wörthersee-Ost, BA 20 GRB 25.02.1992	1994	2034	25.02.1992		
20101	16	Austrian Anadi Bank Wasserverband Wörthersee-Ost, BA 25 GRB 21.12.1999	2001	2026	21.12.1999		

Erläuterungen der Haftungen gemäß Kärntner Gemeindehaftungs-Verordnung

Genehmigte Haftungshöhe:	Ausnutzungsstand Jahresbeginn:	Zugang	Abgang	Ausnutzungsstand Jahresende:	Risikogruppe: (1-4)	Übernahme vor/nach 02.08.2012:	welche Risikovorsorge (zB. BZ, Rücklage)	New System Kennzeichen
145.345,67	36.766,26		2.459,34	34.306,92	1	vor	-	H0000002
9.042.971,45	3.142.648,10		202.446,00	2.940.202,10	1	vor	-	H0000003
1.319.811,34	438.787,12		29.350,90	409.436,22	1	vor	-	H0000004
203.483,94	74.356,81		4.033,68	70.323,13	1	vor	-	H0000005
959.281,41	240.099,52		13.453,99	226.645,53	1	vor	-	H0000006
315.400,10	61.143,13		7.378,82	53.764,31	1	vor	-	H0000007
890.242,22	275.678,02		25.028,72	250.649,30	1	vor	-	H0000008
406.967,87	77.927,72		8.317,30	69.610,42	1	vor	-	H0000011
830.021,33	250.672,00		22.171,26	228.500,74	1	vor	-	H0000012
793.587,35	193.450,73		42.296,36	151.154,37	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)

Gemeinde:			Einnahmen Abschnitt 92 u. 93 o. LU VVJ:			179.124.372,08	
Klagenfurt am Wörthersee			75% der Einnahmen Abschnitt 92 u. 93 o. LU VVJ:			134.343.279,06	
GKZ:	Nr.:	Bezeichnung:	Laufzeit von JJJJ:	Laufzeit bis JJJJ:	GR-Beschluss vom TT.MM.JJJJ:	Aufsichtsbeh. Genehmigungszahl:	Aufsichtsbeh. Gen. vom TT.MM.JJJJ:
20101	23	Bank Austria Creditanstalt AG					
		Klagenfurter Messe Betriebsgesellschaft m.b.H., Parkhaus	2009	2026		-	-
		GRB 07.11.2006			07.11.2006		
		GRB 08.05.2007			08.05.2007		
20101	25	Bank Austria Creditanstalt AG					
		UZ Immobilienbesitz GmbH	2007	2022		-	-
		GRB 22.05.2007			22.05.2007		
20101	33	Austrian Anadi Bank AG					
		Landeshauptstadt Klagenfurt Immobilien KG, Berufsfeuerwehr Klagenfurt	2011	2029		-	-
		§ 73 02.05.2011			02.05.2011		
20101	34	Raiffeisen Landesbank Kärnten					
		Landeshauptstadt Klagenfurt Immobilien KG, Domplatz 2. OG	2011	2027		-	-
		§ 73 24.08.2011			24.08.2011		
20101	35	Raiffeisen Landesbank Kärnten					
		Landeshauptstadt Klagenfurt Immobilien KG, HS Wölfnitz	2011	2028		-	-
		§ 73 24.08.2011			24.08.2011		
20101	37	Bank Austria Creditanstalt AG					
		Landeshauptstadt Klagenfurt Immobilien KG, Domplatz 2. OG	2013	2028		-	-
		GRB 03.04.2012			03.04.2012		
20101	39	Bank Austria Creditanstalt AG					
		Klagenfurter Messe Betriebsgesellschaft m.b.H., Messhalle 2 - Weiche Haftung: STB 22.11.2005	2005	2025	22.11.2005	-	-
		Aufnahme in den Ausweis gem. Empfehlung des Landesrechnungshof Kärnten					

Erläuterungen der Haftungen gemäß Kärntner Gemeindehaftungs-Verordnung

Genehmigte Haftungshöhe:	Ausnutzungsstand Jahresbeginn:	Zugang	Abgang	Ausnutzungsstand Jahresende:	Risikogruppe: (1-4)	Übernahme vor/nach 02.08.2012:	welche Risikovorsorge (zB. BZ, Rücklage)	New System Kennzeichen
3.300.000,00	1.012.406,21	3.349,00	218.309,98	797.445,23	3	vor	-	H0000019
8.000.000,00	5.559.866,78		5.559.866,78	0,00	2	vor	-	H0000021
5.150.000,00	2.746.662,00		343.334,00	2.403.328,00	2	vor	-	H0000029
2.360.000,00	938.047,10		66.802,70	871.244,40	2	vor	-	H0000030
1.905.000,00	883.530,30		52.383,70	831.146,60	2	vor	-	H0000031
350.000,00	166.772,71		23.467,79	143.304,92	2	vor	-	H0000033
576.000,00	112.432,55	363,26	29.163,26	83.632,55	3	vor	-	H0000035
36.548.112,68	16.211.247,06	3.712,26	6.650.264,58	9.564.694,74				

Erläuterungen der Haftungen gemäß Kärntner Gemeindehaftungs-Verordnung

Erläuterung der einzelnen Risikogruppen:

Risikogruppe 1:

Haftungen für Verbindlichkeiten von anderen Gebietskörperschaften, von Gemeindeverbänden sowie von Verbänden nach dem zehnten Abschnitt des 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
134.343.279,06	9.564.694,74			-124.778.584,32	OK

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

**Nachweis über die besetzten Dienstposten und die Anzahl der Ruhe- und Versorgungsempfänger
Stellenplan 2022 (GRB 30.12.2021;ZI.34/903/2021)**

Besetzte Dienstposten

Verwendungs- bzw. Entlohnungsgruppe	Dienstklasse	Beamte AV		Beamte HV		Vertragsbedienstete AV		Vertragsbedienstete HV		Summe	
		Plan	Stand	Plan	Stand	Plan	Stand	Plan	Stand	Plan	Stand
A (Höherer Dienst)	IX					1	1			1	1
	VIII					49	42			49	42
	VII					19	20			19	20
	III - VI					38	33			38	33
B (Gehobener Dienst)	VII					84	81			84	81
	VI					63	47			63	47
	III - V					135	126			135	126
C (Fachdienst)	V					148	123			148	123
	III - IV					175	183			175	183
D (Mittlerer Dienst)	IV					6	6			6	6
	III					18	63			18	63
K1, K2 (Kindergärten u. Horte)						269	255			269	255
KS Krankenschwestern						5	5			5	5
Handwerkliche Verwendung	IV							180	135	180	135
1 (Meister u. Professionisten)	III							84	78	84	78
2 (Professionisten als Vorarb.)	III							106	102	106	102
3 (Facharbeiter)	III							200	187	200	187
4 (Angel. Arbeiter in qual.Verw.)	III							146	139	146	139
5 (Hilfsarbeiter)	III							35	59	35	59
Sonstige Dienstverträge						13	15			13	15
Summe Schema III - IX						1023	1000	751	700	1774	1700
Personalreserve											
Lehrlinge						9	1	14	8	23	9
Behinderte Personen											
GESAMTSUMME		0	0	0	0	1032	1001	765	708	1.797	1.709

Ruhe- u. Versorgungsempfänger:	71
Beihilfen an ASVG-Pensionisten:	229

Übersicht Innere Darlehen

Darlehensnr.	Verwendungszweck	Mittelherkunft	Laufzeit einschl. Beginn und Ende	Restschuld am 31.12.2021	Rückzahlungen in 2022	Aufnahme in 2022	Restschuld am 31.12.2022	Fixzinssatz	Zinszahlungen in 2022
	Haushaltsausgleich 2020	Gebührenhaushalt "Kanalisation"	2021 bis 2031	15.352.734,64	8.782.025,81	0,00	6.570.708,83		0,00
	Haushaltsausgleich 2021	Gebührenhaushalt "Kanalisation"	2021 bis 2031	8.656.704,07	0,00	0,00	8.656.704,07		0,00
	Zwischenfinanzierung Projekthaushalt (Ist-Abgang 2022)*	Gebührenhaushalt "Kanalisation"	2022 bis 2032	0,00		7.335.312,98	7.335.312,98		0,00
Gesamtsumme				24.009.438,71	8.782.025,81	7.335.312,98	22.562.725,88		0,00

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

Zuordnung Inneres Darlehen "Zwischenfinanzierung Projekthaushalt"

<i>Investitionsnr</i>	<i>Laufende Vorhaben</i>	<i>Projektkosten</i>	<i>Einnahmen bis 2022</i>	<i>Ausgaben bis 2022</i>	<i>Ist-Abgang zum Stichtag 31.12.2022</i>
1.0290.01	Amtsgebäude Domplatz	1.899.700,00	264.124,15	470.341,38	-206.217,23
1.0290.03	Amtsgebäude Rathaus (Sanierung Stiege Süd)	1.548.000,00	764.802,84	1.085.488,63	-320.685,79
1.2120.02	Sporthalle St. Peter, Rückkauf und Einbau einer Lüftungsanlage	1.500.000,00	1.319.685,49	1.370.817,34	-51.131,85
1.2120.03	NMS - Sanierung (Bildungscampus St. Peter)	150.000,00	0,00	25.068,00	-25.068,00
1.2622.02	Sportplatz St. Ruprecht	870.000,00	585.000,00	615.648,46	-30.648,46
1.2623.01	Stadion - Sanierung Kunstrassenfeld	550.000,00	3.611,35	307.197,43	-303.586,08
1.2690.02	Darlehen - EC-KAC	400.000,00	0,00	400.000,00	-400.000,00
1.4291.01	Volksküche - Sanierung	192.000,00	128.972,15	180.670,71	-51.698,56
1.5292.01	"hi_Harbach" Verkehrs- und Grünanlageninfrastruktur	5.346.000,00	2.304.587,21	4.389.292,86	-2.084.705,65
1.6120.11	Straßenbau allgemein 2022 - 2024	10.000.000,00	2.011.947,95	3.240.961,36	-1.229.013,41
1.6120.02	Ausbau Keltenstraße	2.608.800,00	1.359.290,42	1.722.982,99	-363.692,57
1.6120.03	Radwege	7.583.900,00	7.458.189,09	7.557.763,78	-99.574,69
1.6120.04	Pfarrplatz, Neugestaltung	210.000,00	51.828,00	106.392,00	-54.564,00
1.6120.05	Brücken	710.000,00	524.568,01	549.174,30	-24.606,29
1.6120.07	Straßenbau Hörtdorf	783.000,00	375.000,00	782.807,32	-407.807,32
1.6390.03	Hochwasserschutz Glanfurt	200.000,00	139.592,05	142.950,61	-3.358,56
1.6400.01	STVO, Verkehrsleitsysteme und Umrüstungen	596.000,00	350.922,90	487.792,18	-136.869,28
1.6900.01	Bike & Ride	165.800,00	111.010,98	152.191,23	-41.180,25
1.8120.01	WC-Anlage Reitschulgasse	420.000,00	336.000,00	377.118,62	-41.118,62
1.8150.01	Stadtgarten, Grundstückseinrichtungen	462.600,00	332.737,11	378.223,71	-45.486,60
1.8160.01	Beleuchtungskonzept	2.936.700,00	2.716.188,32	2.930.998,08	-214.809,76
1.8170.01	Urmplätze und Mauern, Asphaltierungen	1.888.700,00	1.703.473,86	1.829.344,77	-125.870,91
1.8201.01	Mechanische Werkstätte, Umbau	1.312.000,00	0,00	98.368,93	-98.368,93
1.8460.01	Napoleonstadel	550.000,00	362.080,00	501.488,57	-139.408,57
1.9140.01	Beteiligungen	3.375.000,00	3.165.000,00	3.230.987,78	-65.987,78
1.9140.02	Mobilitätsknoten Lake Side Park	975.000,00	435.000,00	946.067,83	-511.067,83
1.9140.03	Sanierung Stadthalle Klagenfurt	8.690.000,00	7.031.214,01	7.290.000,00	-258.785,99
	Summe	55.923.200,00	33.834.825,89	41.170.138,87	-7.335.312,98



2022