

RECHNUNGSABSCHLUSS DER STADT WELS FÜR DAS RECHNUNGSJAHR 2024

FD-Buch-15-2024

Inhaltsverzeichnis

Rechnungsabschluss 2024; Rechtsgrundlagen, Feststellungsbeschluss	1	-	4	weiß
Bericht Rechnungsabschluss 2024	5	-	24	weiß
Ergebnis- (Anlage 1a), Finanzierungs- (Anlage 1b) und Vermögensrechnung (Anlage 1c)	25	-	105	gelb
Ergebnisrechnung und Finanzierungsrechnung – Gesamthaushalt (bereinigt um interne Vergütungen) – 1. Ebene	25	-	27	gelb
Ergebnisrechnung und Finanzierungsrechnung – Gesamthaushalt (interne Vergütungen enthalten) - 1. Ebene	28	-	30	gelb
Ergebnisrechnung und Finanzierungsrechnung – Gesamthaushalt (bereinigt um interne Vergütungen) - 1. und 2. Ebene	31	-	36	gelb
Ergebnisrechnung und Finanzierungsrechnung – Gesamthaushalt (interne Vergütungen enthalten) - 1. und 2. Ebene	37	-	42	gelb
Ergebnisrechnung und Finanzierungsrechnung – Bereichsbudgets Gruppe 0 bis 9	43	-	102	gelb
Vermögensrechnung – Gesamthaushalt	103	-	105	gelb
Nettovermögensveränderungsrechnung (Anlage 1d)	106			gelb
Darstellung – Ergebnishaushalt nach § 1 Abs. 2 (Anlage 1e)	107			gelb
Darstellung – Vermögenshaushalt nach § 1 Abs. 2 Aktiva und Passiva (Anlage 1f)	108	-	110	gelb
Detailnachweise	111	-	682	weiß
Personaldaten der Gemeinde iSd ÖStP (Anlage 4)	683	-	689	weiß
Rechnungsquerschnitt (Anlage 5b) und Überleitungstabelle gemäß Artikel 15 Abs. 2 Stabilitätspakt	690	-	692	weiß
<u>Nachweise laut VRV:</u>				
Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)	693	-	711	grün
Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)	712			grün
Nachweis Schulden- und Schuldendienstvorschau (Anlage 6c)	713	-	737	grün
Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)	738	-	766	grün
Anlagenspiegel (Anlage 6g)	767			grün
Liste der nicht bewerteten Kulturgüter (Anlage 6h)	768			grün
Leasingspiegel (Anlage 6i)	769			grün
Nachweis über Unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft (Anlage 6j)	770	-	775	grün
Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)	776			grün
Haftungsnachweise (Anlage 6r)	777	-	779	grün
Anzahl der Ruhe- und Versorgungsempfänger und pensionsbezogene Aufwendungen (Anlage 6s)	780			grün
Nachweis der nicht voranschlagswirksamen Gebarung (Anlage 6t)	781	-	784	grün
Liste der nicht bewerteten kofinanzierten Schutzbauten (Anlage 6u)	785	-	786	grün
<u>Nachweise laut Statut:</u>				
Nachweis über die Investitionstätigkeit	787			blau
Investive Einzelvorhaben	788	-	879	blau
Sonstige Investitionen	880	-	886	blau
Nachweis über Veräußerungen von Vermögenswerten	887	-	888	blau
Nachweis über liquide Mittel	889	-	890	blau
Nachweis über die Leistungen für Personal und über die Pensionen und sonstigen Ruhebezüge	891	-	899	blau
Nachweis über die laufende Geschäftstätigkeit	900	-	902	blau
Nachweis über das nachhaltige Haushaltsgleichgewicht	903			blau
Nachweis über Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)	904	-	906	blau
<u>Sonstige Nachweise:</u>				
Erläuterungen der Abweichungen der Gebarungsergebnisse zum Voranschlag	907	-	943	weiß
Nachweis Kreditveränderungen (Übertragungen und –schreitungen)	944	-	967	weiß

RECHNUNGSABSCHLUSS DER STADT WELS

FÜR DAS

RECHNUNGSJAHR 2024

Beschluss des Gemeinderates vom 30.06.2025

EINWOHNERZAHL:

Bevölkerungszahl nach dem Stichtag der letzten GR-Wahl 31.10.2021:	63.182
Endgültige Bevölkerungszahl 31.10.2022 gemäß § 10 Abs. 7 FAG 2017:	64.264

FLÄCHENAUSMASS:

4.591 ha

HEBESÄTZE DER GEMEINDESTEUERN:

1. Grundsteuer:

a) von den land- und forstwirtschaftlichen Betrieben (A)	500 v.H. des Messbetrages
b) von den Grundstücken (B)	500 v.H. des Messbetrages

RECHNUNGSABSCHLUSS DER STADT WELS

Rechnungsjahr 2024

1. Rechtsgrundlagen:

Die Erstellung des Rechnungsabschlusses hat nach den Bestimmungen der Voranschlags- und Rechnungsabschlussverordnung 2015 (VRV 2015) basierend auf dem Finanz-Verfassungsgesetz 1948 zu erfolgen.

Aufgrund der Bestimmungen des § 56 Abs. 1 StW 1992 idgF hat der Magistrat der Stadt Wels nach Ablauf des Rechnungsjahres dem Stadtsenat bis spätestens 30. Juni den Rechnungsabschluss vorzulegen, der diesen zur Prüfung und Genehmigung an den Gemeinderat weiterleitet.

Der Rechnungsabschluss hat ein möglichst getreues, vollständiges und einheitliches Bild der Vermögens-, Finanzierungs- und Ergebnislage der Stadt zu vermitteln. Sämtliche Sachverhalte, die am Rechnungsabschlussstichtag (31. Dezember) bereits bestanden haben, sind bis zum Stichtag für die Erstellung des Rechnungsabschlusses in die Abschlussrechnungen aufzunehmen. Die Bürgermeisterin bzw. der Bürgermeister hat den jeweiligen Stichtag für die Erstellung des Rechnungsabschlusses zu bestimmen und diesen Stichtag im Rechnungsabschluss anzugeben.

Als Stichtag für die Erstellung des Rechnungsabschlusses 2024 wurde der 15. Jänner 2025 festgelegt.

Der Rechnungsabschluss hat einen Bericht zu enthalten, der einen Überblick über die tatsächlichen Verhältnisse der Vermögens-, Fremdmittel-, Ertrags- und Finanzierungslage der Stadt bietet. Hierbei ist auch auf die städtischen Unternehmungen und die in der Verwaltung der Stadt stehenden Fonds ohne Rechtspersönlichkeit einzugehen.

Vor der Beratung durch den Gemeinderat ist der Rechnungsabschluss eine Woche im Magistrat während der Amtsstunden zur öffentlichen Einsicht aufzulegen. Die Auflage ist von der Bürgermeisterin bzw. vom Bürgermeister fristgerecht mit dem Hinweis kundzumachen, dass es jedermann, der ein berechtigtes Interesse glaubhaft machen kann, freisteht, innerhalb der Auflagefrist gegen den Rechnungsabschluss schriftliche Einwendungen beim Magistrat einzubringen. Solche Einwendungen hat der Gemeinderat bei der Beratung in Erwägung zu ziehen.

Der Gemeinderat prüft und genehmigt den Rechnungsabschluss.

Der Rechnungsabschluss ist gemäß den Bestimmungen der VRV 2015 auf der Homepage der Stadt bereitzuhalten.

2. Bestandteile des Rechnungsabschlusses:

Gemäß § 15 VRV 2015 besteht der Rechnungsabschluss aus:

1. der Ergebnis- (Anlage 1a), Finanzierungs- (Anlage 1b) und Vermögensrechnung (Anlage 1c),
2. der Voranschlagsvergleichsrechnung für den Ergebnis- und Finanzierungshaushalt, die in Form des Detailnachweises auf Kontenebene gemäß § 6 Abs. 7 darzustellen ist, sofern nicht § 6 Abs. 2 zur Anwendung kommt,
3. der Nettovermögensveränderungsrechnung (Anlage 1d) und
4. den Beilagen gemäß § 37.

Gemäß § 37 sind für Gemeinden folgende Anlagen beizufügen:

1. Rechnungsquerschnitt, welcher den Finanzierungssaldo der Gebietskörperschaft gemäß Österreichischem Stabilitätspakt ausweist (Anlage 5a bzw. 5b).
2. Nachweis über Transferzahlungen von Trägern und an Träger des öffentlichen Rechts, die zumindest nach Teilsektoren des Staates aufzugliedern sind (Anlage 6a),
3. Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b),
4. 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),
6. Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f),
7. Anlagenspiegel (Anlage 6g) und Liste der nicht bewerteten Kulturgüter (Anlage 6h),
8. Leasingspiegel (Anlage 6i),
9. Beteiligungsspiegel (Anlagen 6j und 6k),
10. Nachweis über verwaltete Einrichtungen (Anlage 6l),
11. Nachweise über aktive Finanzinstrumente (Anlagen 6m und 6n),
12. Nachweis über derivative Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft (Anlage 6o),
13. Einzelnachweis über Risiken von Finanzinstrumenten (Anlage 6p),
14. Rückstellungsspiegel (Anlage 6q),
15. Haftungsnachweise (Anlage 6r),
16. die Anzahl der Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger sowie pensionsbezogene Aufwendungen für Bedienstete der Gebietskörperschaft für die nächsten 30 Jahre, unabhängig davon, ob eine Pensionsrückstellung in der Vermögensrechnung dargestellt wird (Anlage 6s).
17. Einzelnachweis über die nicht voranschlagswirksame Gebarung gem. § 12 (Anlage 6t),
- 17a. Liste der nicht bewerteten kofinanzierten Schutzbauten (Anlage 6u),
18. Personaldaten laut letztgültigem österreichischen Stabilitätspakt (Anlage 4).

Gemäß § 56a StW 1992 idgF hat Rechnungsabschluss darüber hinaus folgende Nachweise zu enthalten:

1. Nachweis über die Investitionstätigkeit: darin sind sämtliche Mittelverwendungen für investive Einzelvorhaben gesondert darzustellen, Mittelaufbringungen sind gesamthaft in funktioneller Gliederung nach Abschnitten gemäß Anlage 2 der VRV 2015 darzustellen; bei investiven Einzelvorhaben, die jeweils ein Finanzierungsvolumen von 0,15 % der Einzahlungen der laufenden Geschäftstätigkeit gemäß dem Voranschlag des laufenden Rechnungsjahres nicht überschreiten, und bei sonstigen Investitionen sind lediglich die Mittelverwendungen in funktioneller Gliederung nach Abschnitten gemäß Anlage 2 der VRV 2015 zusammenzufassen;
2. Nachweis über Veräußerungen von Vermögenswerten;
3. Nachweis über die liquiden Mittel;
4. Nachweis über die Leistungen für Personal und über die Pensionen und sonstigen Ruhebezüge;
5. Nachweis über die laufende Geschäftstätigkeit;
6. Nachweis über das nachhaltige Haushaltsgleichgewicht;
7. Nachweis über Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers).

Dem Kontrollausschuss des Gemeinderates der Stadt Wels wird der Rechnungsabschluss für das Rechnungsjahr 2024 zur Vorberatung vorgelegt.

3. Zuständigkeit:

Zur Prüfung und Genehmigung sind die normalen Erfordernisse hinsichtlich Beschlussfähigkeit und Beschlussfassung erforderlich (§ 18 Abs. 1 und 2 StW 1992).

4. Beschluss:

Aus den angeführten Gründen wird daher beantragt, der Stadtsenat möge beschließen:

„Der vom Magistrat dem Stadtsenat in Entsprechung des § 56 Abs. 1 StW 1992 vorgelegte Rechnungsabschluss der Stadt Wels für das Rechnungsjahr 2024 wird zur Kenntnis genommen und an den Gemeinderat zur Prüfung und Genehmigung weitergeleitet.“

Aus den angeführten Gründen wird daher beantragt, der Gemeinderat möge beschließen:

„Der beiliegende Rechnungsabschluss der Stadt Wels für das Rechnungsjahr 2024 wird genehmigt.“

BERICHT RECHNUNGSABSCHLUSS 2024

Gemäß § 56 (5) des Statutes der Stadt Wels i.d.g.F. hat der Rechnungsabschluss einen Bericht zu enthalten, der einen Überblick über die tatsächlichen Verhältnisse der

- Vermögenslage,
- Fremdmittel,
- Ertrags- und
- Finanzierungslage

der Stadt bietet.

1. Allgemeine Rahmenbedingungen

Die Gemeindefinanzen zeigen trotz des neuen Finanzausgleichs 2024 weiterhin eine hohe Einnahmen-Ausgaben-Schere. Die Gründe hierfür liegen in der inflationsbedingten dynamischen Ausgabenentwicklung (Personal, Energie, Transfers usw.) und dem geringeren Einnahmenwachstum insbesondere aufgrund der verhaltenen Entwicklung der Ertragsanteile verursacht durch die Steuerreformen und den Entlastungspaketen der letzten Jahre. Dies wirkt sich – ohne weitere Gegenfinanzierung- und Konsolidierungsmaßnahmen – erheblich belastend auf die freie Finanzspitze der Städte und Gemeinden aus, wodurch der finanzielle Spielraum für Investitionen deutlich sinken und die Anzahl an Abgangsgemeinden signifikant ansteigen wird.

Die WIFO-Prognose vom März 2025 verzeichnet für Österreich im Jahr 2024 eine schrumpfende Konjunktur iHv. 1,2% in realer Rechnung und ist damit stärker als 2023 mit -1,0%. Das für Gemeindefinanzen besonders relevante nominelle BIP stieg gegenüber 2023 ebenfalls nur moderat um 1,8% an, was sich auch trotz Sondervorschuss auf die Ertragsanteile der Gemeinden iHv. 300 Mio. € bedingt durch die oa. steuerrechtlichen Maßnahmen des Bundes sowie des Einbruches der Steuereinnahmen aus der Grunderwerbssteuer beim Anstieg der Ertragsanteile gegenüber dem Vorjahr widerspiegelt. Die Arbeitslosenquote stieg bedingt durch die Rezession bereits im Jahr 2023 leicht von 6,3% auf 6,4% und beschleunigte sich nun im Jahr 2024 auf 7,0%. Die Inflationsrate sank in Österreich deutlich von 7,8% im Jahr 2023 auf 2,9% im Jahr 2024 und liegt daher nahe dem Durchschnitt des Euroraumes mit 2,6%.

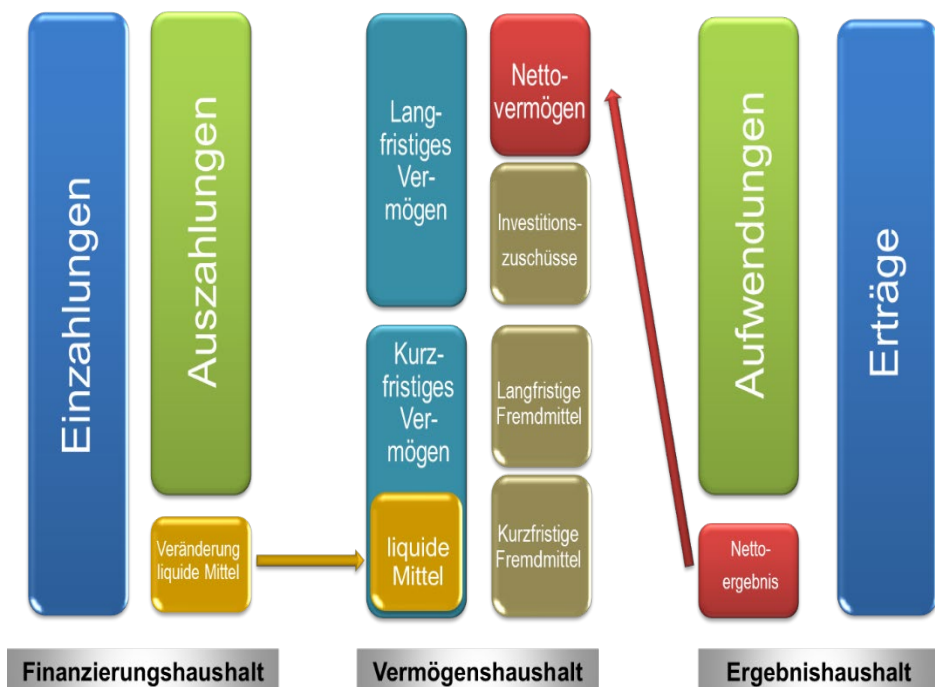
Laut Statistik Austria hat sich das Wachstum der Einnahmen des Staates aus Steuern (berechnet nach ESVG 2010; Steuern und Sozialbeiträge) von 9,5% (15,4 Mrd. €) 2021, 9,1% (16,2 Mrd. €) 2022, 5,4% (10,6 Mrd. €) 2023 und im Jahr 2024 um 5,2% (10,7 Mrd. €) auf insgesamt 216,4 Mrd. € eingedämpft.

Im Vergleich zum Voranschlag 2024 (= Doppelbudget 2024/2025 basierend auf **Prognosedaten 2023**) kann bei der Stadt Wels trotz Mindereinnahmen bei den eigenen Steuern und Abgaben (i.W. Kommunalsteuer rd. -1,5 Mio. € und Gebrauchsabgabe rd. -2,1 Mio. €), bei den Ertragsanteilen iHv. rd. -0,6 Mio. € und Mehrausgaben beim Sachaufwand (ohne Vergütungen) aufgrund von Mehreinnahmen im Transferbereich, bei den Finanzerträgen und den sonstigen Einnahmen (i.W. ROV 0,7 Mio. €) sowie Minderausgaben im Personal- und Transferbereich das Ergebnis der operativen Gebarung deutlich verbessert werden.

Das positive Ergebnis der Stadt Wels trägt dazu bei, dass entsprechende Rücklagen aufgebaut werden konnten, die zur Bewältigung der bestehenden und zukünftigen finanziellen Herausforderungen – auch in Anbetracht der geplanten Projekte (Volksgartenpark, Landesgartenschau, neue Messehalle usw.) – benötigt werden. Zudem wird auch in den Folgejahren eine weiterhin starke Ausgabendynamik prognostiziert, wodurch zukünftig mit einer Einschränkung des finanziellen Spielraumes zur Sicherstellung der kommunalen Daseinsvorsorge auszugehen sein wird.

2. Integrierter Drei-Komponenten-Haushalt

Nach der VRV 2015 ist ab dem Rechnungsjahr 2020 verbindlich ein integrierter Drei-Komponenten-Haushalt darzustellen:



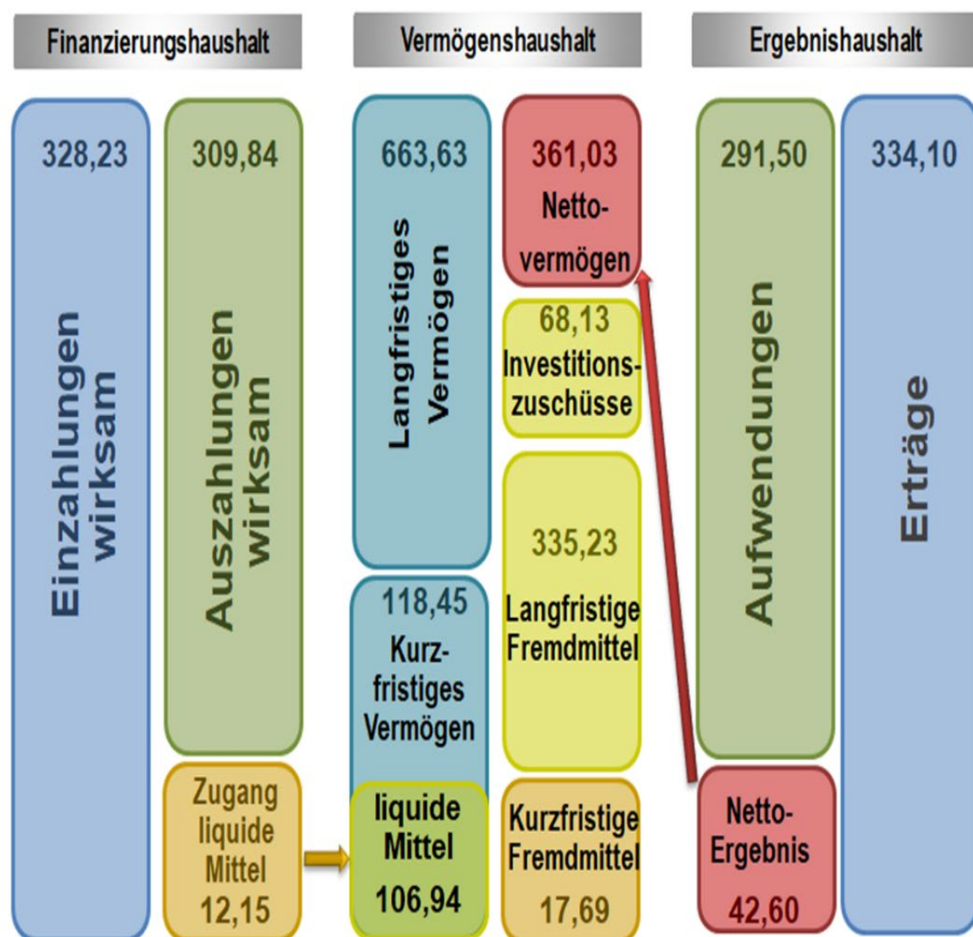
Der **Finanzierungshaushalt** zeigt die tatsächlichen Geldflüsse (alle Einzahlungen und Auszahlungen) an. Am Jahresende bildet die Differenz zwischen Einzahlungen und Auszahlungen die Veränderung der liquiden Mittel ab. Der Finanzierungshaushalt zeigt ebenso an, wie weit mit dem Überschuss der laufenden Gebarung (Saldo 1) Investitionen (Saldo 2) gedeckt werden können und welche Mittel für die Tilgung von Schulden sowie für den Aufbau von Zahlungsmittelreserven übrigbleiben. Er liefert somit Informationen zur Liquidität und zur Finanzierung des Gesamthaushalts sowie seiner Teilbereiche.

Der **Ergebnishaushalt** stellt den Aufwand (Wertverbrauch) sowie den Ertrag (Wertzuwachs) dar. Neben den laufenden Aufwendungen kommen insbesondere Abschreibungen auf das Anlagevermögen sowie die Dotierung und Auflösung für Rückstellungen und Erträge aus der Auflösung von Kapitaltransfers hinzu. Das Nettoergebnis zeigt für den Gesamthaushalt, ob und inwieweit Erträge zur Deckung des Aufwandes von kommunalen Leistungen und zur Erhaltung der dafür erforderlichen Infrastruktur zur Verfügung stehen.

Mit dem **Vermögenshaushalt** ist ähnlich einer Bilanz das gesamte Vermögen (Anlage- und Umlaufvermögen) den Fremdmitteln (Schulden, Rückstellungen, Verbindlichkeiten) gegenüberzustellen. Die Differenz ist das Nettovermögen (Eigenkapital) und die erhaltenen Investitionszuschüsse.

3. Rechnungsabschluss 2024 der Stadt Wels

3.1. Zentrale Ergebnisse und Kenngrößen des Rechnungsabschlusses



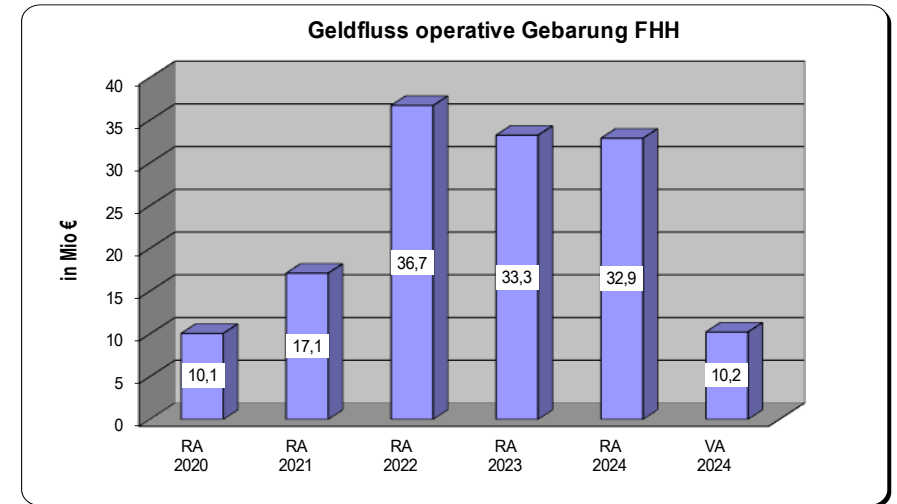
	in Mio. €	RA 2024	VA 2024	Differenz
JAHRESKENNZAHLEN				
Ergebnisse/Geldfluss				
FHH Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit		28,18	5,79	22,39
FHH Geldfluss der operativen Gebarung		32,90	10,22	22,68
FHH Geldfluss der voranschlagswirksamen Gebarung Saldo 5		18,39	-9,13	27,52
EHH Nettoergebnis vor Rücklagenbewegung		42,60	21,60	21,00
EHH Rücklagenveränderung		-18,39	9,13	-27,52
EHH Nettoergebnis nach Rücklagenbewegung		24,22	30,73	-6,51
Investitionen				
FHH Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		16,07	20,57	-4,50
Maastricht-Ergebnis		24,30	-6,23	30,54
VERMÖGENSKENNZAHLEN				
Liquidität				
Liquide Mittel Anfangsbestand 1.1.		94,79		
FHH Veränderung der liquiden Mittel Saldo 7		12,15		
Liquide Mittel 31.12.		106,94	78,76	28,18
davon Zahlungsmittelreserven 31.12.		103,73	73,76	29,97
VHH Haushaltsrücklagen		108,43	73,76	34,67
Finanzschulden 31.12.		5,85	5,84	0,01

Zusammenfassend lässt sich Folgendes festhalten:

- Es hat ein Zugang von liquiden Mitteln in Höhe von rd. 12,2 Mio. € im Vergleich zum Endstand des Vorjahres stattgefunden, davon rd. 18,4 Mio. € aus der voranschlagswirksamen und rd. -6,2 Mio. € aus der voranschlagsunwirksamen Gebarung. Dies ist im Vergleich zum Voranschlag 2024 im operativen Bereich insbesondere begründet durch Mehreinnahmen iHv. rd. 17,4 Mio. € und Einsparungen im Ausgabenbereich iHv. rd. 5,3 Mio. €, jeweils ohne Vergütungen. Im Bereich der investiven Gebarung konnte der negative Geldfluss um rd. 4,9 Mio. € auf rd. -11,1 Mio. € (ohne Vergütungen) reduziert werden. Resultierend aus der geringeren Investitionstätigkeit iHv. rd. 4,5 Mio. € (siehe Punkt Auszahlungen für Investitionen), geringeren Transfereinzahlungen iHv. rd. 2,7 Mio. € und Reduzierung der längerfristigen Veranlagung von Finanzmittel bei Gesellschaften der Stadt Wels iHv. 2,0 Mio. € (Rückführung der Veranlagung eww ag iHv. 15,0 Mio. € und Veranlagung von 13,0 Mio. € bei der Wels Betriebsansiedelungs-GmbH). Der Geldfluss der Finanzierungstätigkeit liegt aufgrund der laufenden Darlehenstilgungen und keiner Darlehensaufnahmen mit rd. -2,0 Mio. € auf Budgetniveau.
- Das Nettoergebnis vor Rücklagenveränderung beträgt im Rechnungsabschluss 2024 rd. 42,6 Mio. € und zeigt somit eine Verbesserung um rd. 21,0 Mio. € im Vergleich zum Voranschlag. I.W. ist dies im Vergleich mit dem Budget auf Mehrerträge iHv. rd. 8,3 Mio. € und Minderaufwendungen iHv. rd. 12,7 Mio. € zurückzuführen.
- Die Auszahlungen für Investitionen betragen rd. 16,1 Mio. € (VA 2024: 20,6 Mio. €; Abweichung u.a. bedingt durch deutlich geringere Mittel-Inanspruchnahme für das Projekt Volksgarten Neu iHv. rd. 9,9 Mio. € und Landesgartenschau iHv. rd. 0,5 Mio. € tlw. kompensiert durch Traunbrücke Wels-Schleißheim iHv. rd. 4,2 Mio. € und Ankauf Grundstück Polizeisportverein iHv. rd. 1,0 Mio. €).
- Als Ergebnis der operativen und investiven Gebarung ergibt sich ein Nettofinanzierungssaldo in Höhe von rd. 20,4 Mio. € (vgl. Voranschlag 2024: rd. -7,1 Mio. €).
- Der Stand der Finanzschulden beträgt rd. 5,9 Mio. €.
- Der positive Geldfluss der operativen Gebarung von rd. 18,4 Mio. € führt zu einer Erhöhung von Haushaltsrücklagen in gleicher Höhe, sodass sich zum 31.12.2024 ein Rücklagenstand in Höhe von rd. 108,4 Mio. € ergibt.

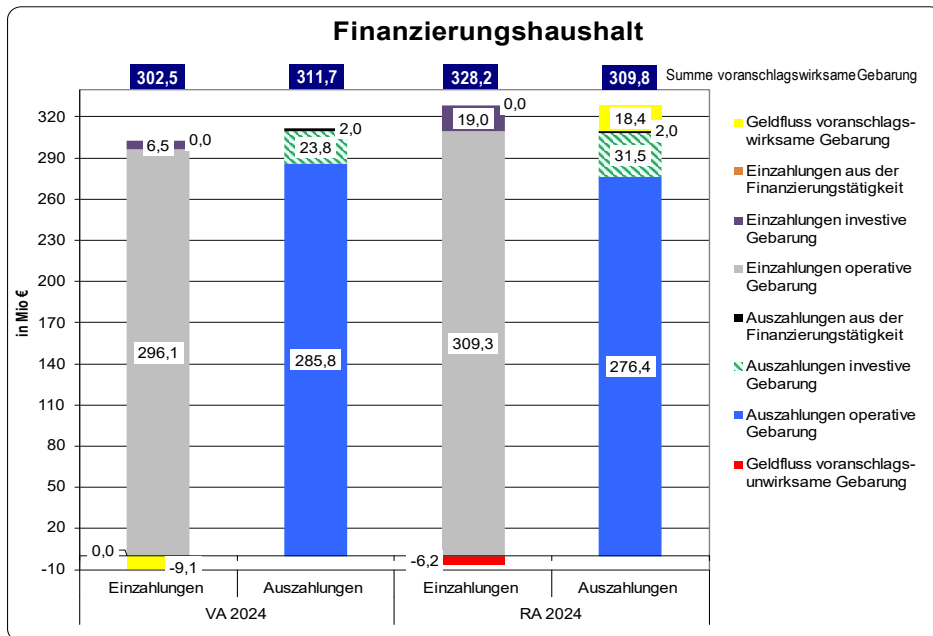
- Geldfluss der operativen Gebarung gemäß Finanzierungshaushalt:

Die Entwicklung der operativen Gebarung liegt trotz geringeren Ertragsanteilen und eigenen Steuern und Abgaben sowie Mehrausgaben im Sachaufwand (i.W. Sanierung Welldorado) insbesondere durch höhere Transfereinnahmen ua. in Folge der vom Bund und Land OÖ erlassenen Unterstützungsmaßnahmen sowie FAG 2024, höheren Finanzerträgen und Minderausgaben im Personalbereich weiterhin auf hohem Niveau. Das operative Ergebnis 2024 liegt um rd. 22,7 Mio. € über den Budgetansätzen.



3.2. Finanzierungshaushalt

Gesamthaft ergibt sich in der Finanzierungsrechnung im RA 2024 bzw. im Vergleich mit dem Voranschlag folgendes Ergebnis:

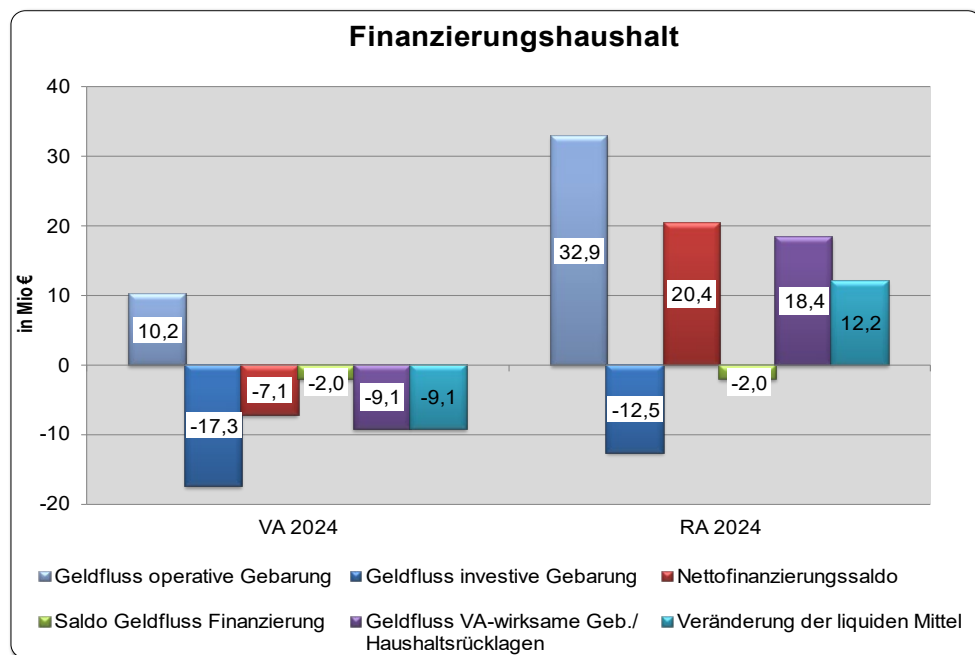


Die nebenstehende Grafik zeigt den Finanzierungshaushalt inkl. interne Vergütungen.

Die voranschlagswirksamen Einzahlungen von rd. 328,2 Mio. € im RA 2024 liegen um rd. 25,7 Mio. € über den Budgetansätzen. Dies resultiert aus Mehreinnahmen im operativen und investiven Bereich (i.W. Rückführung Veranlagung eww ag iHv. 15,0 Mio. €).

Die voranschlagswirksamen Auszahlungen von rd. 309,8 Mio. € im RA 2024 liegen insgesamt um rd. 1,8 Mio. € unter den Budgetansätzen, wobei im operativen Bereich Minderausgaben und im investiven Bereich i.W. aufgrund der Veranlagung von Finanzmitteln iHv. 13,0 Mio. € bei der Wels Betriebsansiedelungs-GmbH Mehrausgaben zu verzeichnen sind.

Der Finanzüberschuss der voranschlagswirksamen Gebarung im RA 2024 beträgt rd. 18,4 Mio. € und wurde den Rücklagen zugeführt. Im Rahmen der voranschlagsunwirksamen Gebarung wird im RA 2024 ein Liquiditätsabbau von rd. 6,2 Mio. € ausgewiesen.



Die nebenstehende Grafik zeigt den Geldfluss (Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen) des RA 2024 der einzelnen Bereiche des Haushaltes im Vergleich zum Budget 2024.

Im Rahmen der operativen Gebarung liegt aufgrund von Mehreinnahmen sowie Minderausgaben eine deutliche Überschreitung des Voranschlages iHv. rd. 22,7 Mio. € auf rd. 32,9 Mio. € vor.

Der Geldfluss aus der investiven Gebarung beläuft sich auf rd. -12,5 Mio. € und liegt damit um rd. 4,8 Mio. € unter Budget.

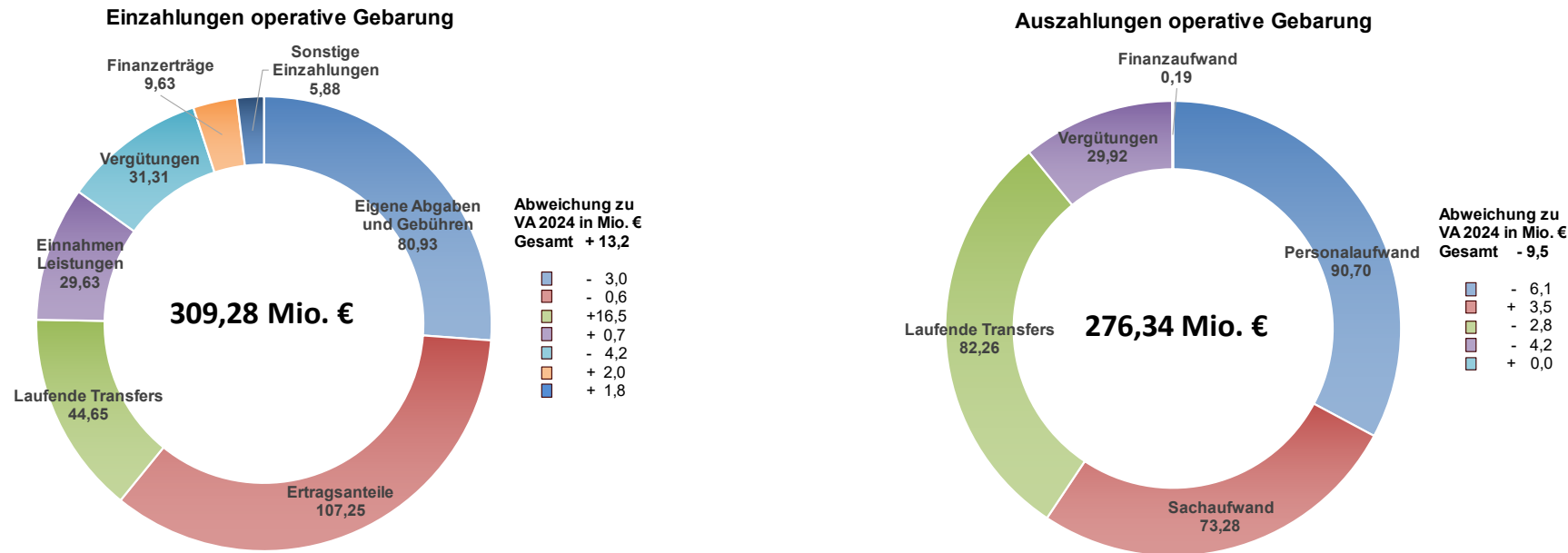
Der Geldfluss der Finanzierungstätigkeit iHv. rd. -2,0 Mio. € entspricht den Budgetansätzen.

3.2.1. Operative Gebarung

Die Einzahlungen inkl. Vergütungen aus der operativen Gebarung iHv. rd. 309,3 Mio. € liegen insgesamt um rd. 17,4 Mio. € ohne Vergütungen (bzw. rd. 13,2 Mio. € inkl. Vergütungen) über den Budgetansätzen und sind wesentlich geprägt von den geringeren Ertragsanteilen iHv. rd. 0,6 Mio. € (gegenüber der Prognose des BMF vom Oktober 2023), minus rd. 3,0 Mio. € an eigenen Steuern und Abgaben (i.W. Kommunalsteuer rd. -1,5 Mio. €, Verbrauchsabgabe rd. -2,1 Mio. €, Abfallgebühren rd. 0,1 Mio. €, Grundsteuer rd. 0,2 Mio. € und Kanal- und Wasser-Erhaltungsbeitrag rd. 0,3 Mio. €), plus rd. 16,5 Mio. € an Transfereinnahmen (Zweckzuschuss gemäß § 2 KIG 2023 rd. 3,9 Mio. €, Sonderbedarfsmittel des Landes OÖ rd. 1,0 Mio. €, Zuschuss Gebührenbremse rd. 1,1 Mio. €, Spende eww ag 1,6 Mio. €, Zukunftsfonds "Elementarpädagogik" rd. 2,0 Mio. €, Pflegefonds und -regress rd. 2,6 Mio. €, Landesförderung Kinderbetreuung rd. 1,5 Mio. €, Kostenersatz gemäß Zweckzuschussgesetz COVID-19 und Epidemiegesetz rd. 2,0 Mio. €), plus rd. 1,8 Mio. € ohne Vergütungen an Einzahlungen aus Besitz und sonstigen Einzahlungen (Rückersätze Private Kindergärten rd. 0,2 Mio. €, Raumordnungsverträge rd. 0,7 Mio. €, Miet- und Pachteinahmen rd. 0,1 Mio. €, Schadensvergütung Turnhalle VS4 rd. 0,2 Mio. € etc.) sowie plus rd. 2,0 Mio. € an Finanzerträgen (Zinserträge aufgrund der geänderten Marktzinssituation rd. 1,7 Mio. €, Dividende eww ag rd. 0,3 Mio. €) und plus rd. 0,7 Mio. € an Einzahlungen aus Leistungen ohne Vergütungen (i.W. Sozialbereich rd. -0,9 Mio. € kompensiert durch Mehreinnahmen der freiwilligen Feuerwehr iHv. rd. 0,2 Mio. €, im Abfallbereich iHv. rd. 0,5 Mio. €, im Bereich der Freizeitbetriebe iHv. rd. 0,2 Mio. € und Gruppe 2 rd. 0,3 Mio. € etc.).

Die Auszahlungen der operativen Gebarung von insgesamt rd. 276,4 Mio. € inkl. Vergütungen sind um rd. 5,3 Mio. € ohne Vergütungen (bzw. rd. 9,5 Mio. € inkl. Vergütungen) niedriger als veranschlagt, wovon rd. 6,1 Mio. € auf geringere Personalausgaben, rd. 3,5 Mio. € (ohne Vergütungen) auf höhere Sachausgaben (Welldorado inkl. Eislaufhalle rd. 5,1 Mio. €, Geldverkehr rd. 0,6 Mio. €, Verschiebung Sanierung Trodatsteg rd. -0,7 Mio. € etc.) und rd. 2,8 Mio. € auf geringere Transferausgaben (Krankenanstaltenbeitrag rd. -2,5 Mio. €, Pensionen rd. -0,7 Mio. €, Verlustabdeckung Holding Wels Immobilien GmbH & Co KG rd. -0,7 Mio. €, Zuschuss Gebührenbremse rd. 1,1 Mio. € etc.) entfallen.

Im Detail ergibt sich folgendes Bild bzw. zeigen sich folgende Abweichungen:



Der Geldfluss aus der operativen Gebarung (Finanzierungshaushalt) beträgt im RA 2024 rd. 32,9 Mio. € (VA 2024 rd. 10,2 Mio. €).

3.2.2. Investive Gebarung

Die Einzahlungen der investiven Gebarung von rd. 19,0 Mio. € ohne Vergütungen beinhalten i.W. Grundstücksverkäufe iHv. rd. 0,1 Mio. €, div. Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen iHv. rd. 0,1 Mio. €, Kapitaltransferzahlungen aus BZ des Landes von rd. 3,0 Mio. € (insgesamt rd. 5,4 Mio. € an BZ erhalten, Rest rd. 2,4 Mio. € vereinnahmt operative Gebarung als lfd. Transfer). Des Weiteren wurde die auf Basis des Beschlusses des Gemeinderates vom 27.06.2016 getroffene Vereinbarung über die Veranlagung eines Teiles des Verkaufserlöses der Aktien der Stadt Wels an der ASK iHv. 15,0 Mio. € aufgrund des dzt. nicht bestehenden betrieblichen Erfordernisses seitens der eww ag nicht verlängert und somit der Betrag (samt Zinsen) rückgeführt.

Die Auszahlungen im Rahmen der investiven Gebarung belaufen sich im RA 2024 auf insgesamt rd. 30,1 Mio. € (ohne Vergütungen). Von den aktivierungspflichtigen Investitionen iHv. rd. 14,7 Mio. € entfallen u.a. rd. 6,5 Mio. € auf den Gemeindestraßenbau und auf Radwege (davon rd. 4,2 Mio. € Traunbrücke Wels - Schleißheim), rd. 0,2 Mio. € auf den Schulbereich, rd. 0,9 Mio. € auf Park- und Gartenanlagen, rd. 1,0 Mio. € auf den Ankauf Grundstück Polizeisportverein, rd. 0,4 Mio. € auf Motorikarena sowie rd. 1,6 Mio. € auf Darlehenstilgungszuschüsse an die Holding Wels Immobilien GmbH.

Mit Beschluss des Gemeinderates vom 23.09.2024 soll aufgrund der anstehenden Projekte seitens der Wels Betriebsansiedelungs-GmbH entsprechend des Liquiditätsbedarfes ein Betrag iHv. max. 20,0 Mio. € bei dieser 100%igen Tochtergesellschaft der Stadt Wels veranlagt werden. Zum 31.12.2024 bestand diesbezüglich eine Veranlagung iHv. 13,0 Mio. €.

3.2.3. Nettofinanzierungssaldo

Der Nettofinanzierungssaldo als Ergebnis der operativen und der investiven Gebarung beträgt rd. 20,4 Mio. €, d.h. die Investitionen konnten zur Gänze aus dem operativen Ergebnis, den Einzahlungen aus Veräußerungen und den Einzahlungen aus Kapitaltransfers gedeckt werden.

3.2.4. Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit

Im RA 2024 betragen die laufenden Tilgungen bzw. die Schuldenreduktion rd. 2,0 Mio. €, da keine Darlehensaufnahmen erfolgt sind.

3.2.5. Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung

Auf Basis der o.a. Erläuterungen ergibt sich im Jahr 2024 ein Überschuss iHv. rd. 18,4 Mio. €, der den Rücklagen zugeführt wurde.

3.2.6. Geldfluss aus der nicht-voranschlagswirksamen Gebarung

Im Rahmen der nicht-voranschlagswirksamen Gebarung kam es im RA 2024 zu einem Abbau der liquiden Mittel um rd. 6,2 Mio. €, davon rd. 4,7 Mio. € nicht zum 31.12.2024 eingegangene Barvorlage der Holding Wels Immobilien GmbH & Co KG. Der Rest insbesondere durch Haftungsrücklässe aus Raumordnungsverträgen, welche erst nach Rechtskraft in die wirksame Gebarung umgebucht werden.

3.3. Ergebnishaushalt

3.3.1. Überleitung zum Nettoergebnis

Wesentliche Unterschiede zum Finanzierungshaushalt ergeben sich durch die Bildung von Rückstellungen im Sozialkapitalbereich (inkl. Pensionen) und der Berücksichtigung von Abschreibungen in Verbindung mit der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers).

Beim Sozialkapital ist die Dotierung/Auflösung wesentlich abhängig vom angewendeten Zinssatz für die Ermittlung des Barwertes. In der Fassung der VRV 2015 vom 23.01.2018, BGBl. II Nr. 17/2018, hatte der Zinssatz der durch Umlauf gewichteten Durchschnittsrendite für Bundesanleihen (UDRB) am Rechnungsabschlussstichtag zu entsprechen. Im Statut der Stadt Wels wurde in Analogie zu der Art. 15a Vereinbarung zwischen den Ländern über die Grundsätze der gemeinsamen Haushaltsführung die ergänzende Bestimmung „oder einem marktüblichen Zinssatz zu erfolgen“ aufgenommen.

Da der UDRB-Zinssatz im Zeitraum der Erstellung der Eröffnungsbilanz (Beschluss des Gemeinderates vom 14.12.2020) seit einiger Zeit negativ war, gab es Diskussionen, dass in einer Novelle zur VRV 2015 eine einheitliche Regelung für alle drei Gebietskörperschaften (Bund, Länder und Gemeinden) erfolgen sollte. Am 29.10.2020 hat die VR-Komitee-Arbeitsgruppe für das VRV-Komitee eine Empfehlung erarbeitet, um mögliche Nachteile der UDRB zu vermeiden. Einerseits soll in § 28 Abs. 2 und § 31 Abs. 2 VRV 2015 die Anwendung eines „marktüblichen Zinssatzes“ (entsprechend den Erläuterungen = HGB/UGB-Zinssatz) und andererseits in § 31 Abs. 2 die Möglichkeit „anderer veröffentlichte Pensionstabellen“ (entsprechend den Erläuterungen z.B. die Rechnungsgrundlagen für die Pensionsversicherung der Aktuarvereinigung Österreichs) ergänzt werden.

Dieser Vorschlag wurde vom VR-Komitee (bestehend aus BMF, RH, Städte- und Gemeindebund) verabschiedet.

Am 13.04.2023 wurde die Novelle zur VRV 2015, BGBl. II Nr. 93/2023, mit u.a. oa. Ergänzungen kundgemacht. Die Änderungen treten am Tag nach der Kundmachung in Kraft und sind von den Gebietskörperschaften erstmals bei den Voranschlägen und Rechnungsabschlüssen für das Finanzjahr 2024 anzuwenden.

Die von der EZB zur Bekämpfung der Inflation veranlassten Zinserhöhungsschritte ab dem Jahr 2022 führten ebenfalls zu einem Anstieg der UDRB. Auch die Prognose des UGB-Zinssatzes zeigte einen Anstieg gegenüber den Vorjahren. Im Hinblick auf das geänderte Zinsniveau, der Novelle zur VRV 2015 und der bereits im Statut der Stadt Wels verankerten Wahlmöglichkeit hinsichtlich Zinssatz, wird aus bilanzpolitischen Gründen ab dem RA 2022 der **UGB-Zinssatz zur Ermittlung der Rückstellungen im Sozialkapitalbereich (inkl. Pensionen) angewendet**.

Zum Stichtag 31.12.2024 beträgt der UGB-Zinssatz 1,96%.

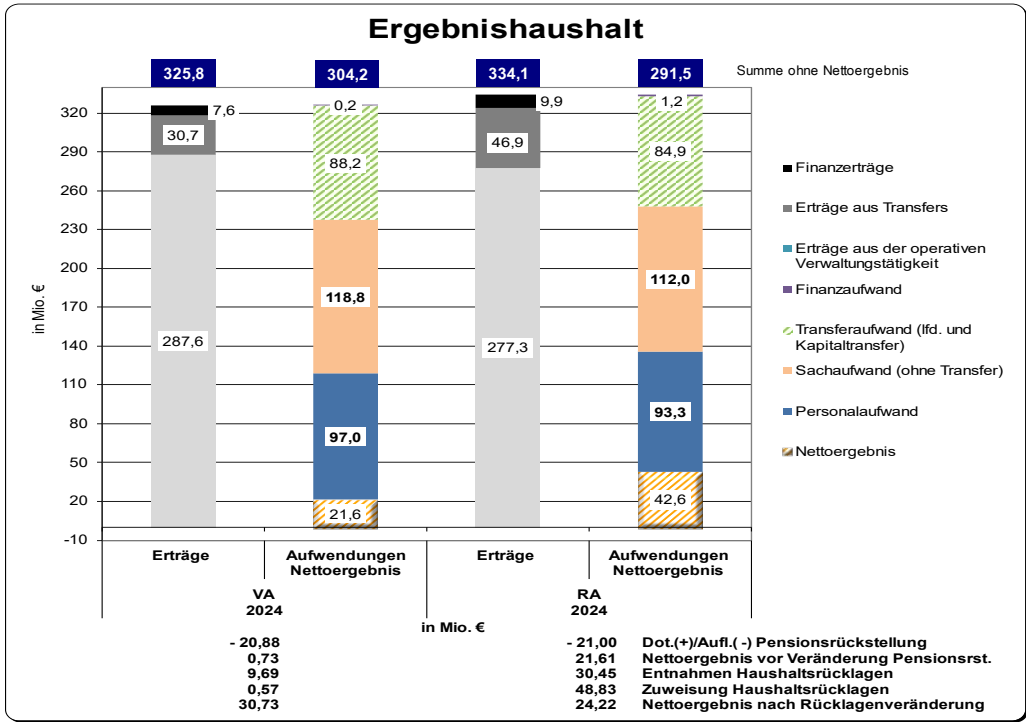
Bezüglich der Ermittlung der Pensionsrückstellung wurde weiters auf Empfehlung der KPMG Advisory GmbH im Hinblick auf die zu erwartenden Pensions-/Gehaltserhöhungen in Folge der prognostizierten Inflationserwartungen der WKO die Bemessungsgrundlagen der Pensionen mit durchschnittlich 2,03% valorisiert. Bei der Ermittlung der Bemessungsgrundlage der aktiven Beamten wurde zudem die für 2025 prognostizierte Inflationserwartung des WIFO zzgl. der vereinbarten Erhöhung iHv. 0,3% berücksichtigt.

Anm.: Gemäß § 31 VRV 2015 ist, sobald ein Beamter einen Pensionsanspruch erworben hat, der volle Anspruch der Rückstellung zu Grunde zu legen. Für die Ermittlung sind versicherungsmathematische Annahmen unter Zuhilfenahme der von der Bundesanstalt Statistik Austria zuletzt veröffentlichten Tabellen zur Lebenserwartung oder andere veröffentlichte Pensionstabellen zu treffen. Eine Nichtberücksichtigung der prognostizierten Lohn-/Preissteigerungen würde somit von unrealistischen/zu geringen zukünftigen Pensionsbeträgen ausgehen.

Dies führt nun im Vergleich vom Voranschlag zum Rechnungsabschluss 2024 zu Veränderungen in der Ergebnisrechnung.

3.3.2. Ergebnishaushalt Erträge/Aufwendungen

Gesamthaft ergibt sich in der Ergebnisrechnung im RA 2024 bzw. im Vergleich mit dem Voranschlag folgendes Ergebnis:



Die nebenstehende Grafik zeigt den Ergebnishaushalt inkl. interne Vergütungen.

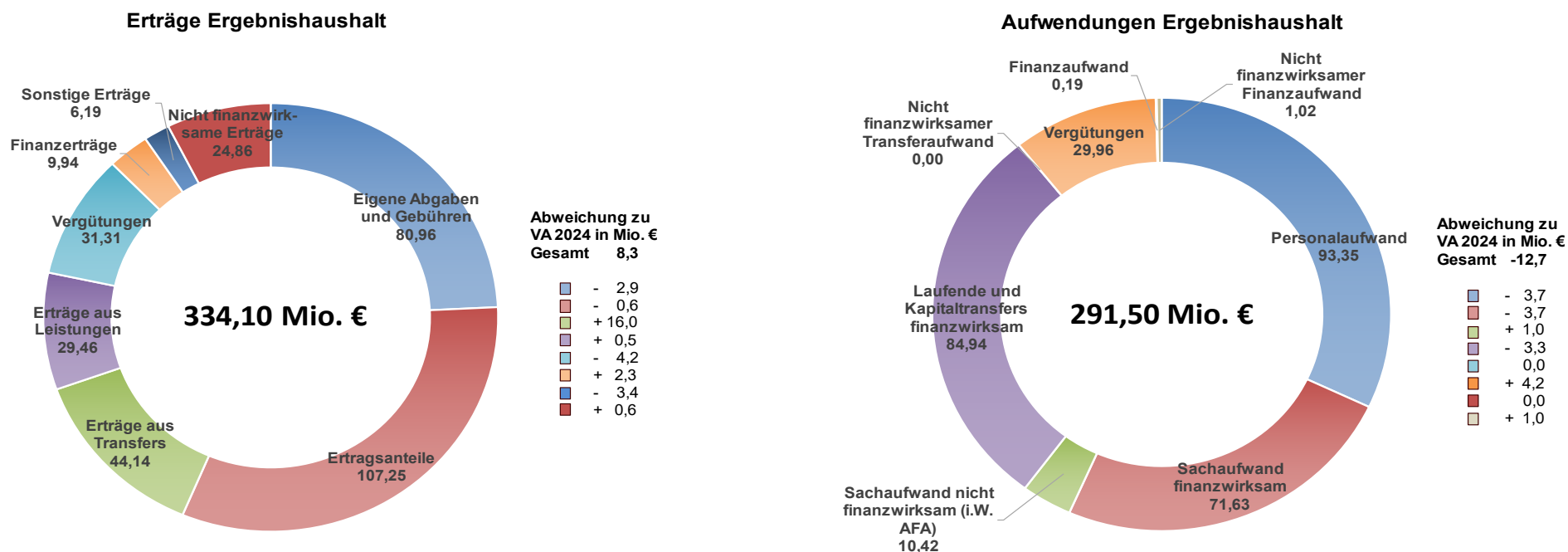
Mit Erträgen von rd. 334,1 Mio. € im RA 2024 liegen diese insgesamt mit rd. 8,3 Mio. € über den Budgetansätzen.

Die Aufwendungen mit rd. 291,5 Mio. € im RA 2024 liegen insgesamt um rd. 12,7 Mio. € unter den Budgetansätzen.

Das Nettoergebnis im RA 2024 beträgt rd. 42,6 Mio. €; ohne Betrachtung der Pensionsrückstellungen liegt dieses bei 21,6 Mio. €.

3.3.2.1. Struktur Ergebnishaushalt

Im Detail ergibt sich folgendes Bild bzw. zeigen sich folgende Abweichungen:



Die Erträge aus der **operativen Verwaltungstätigkeit** iHv. insgesamt rd. 246,0 Mio. € ohne Vergütungen und ohne Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen, somit rd. 225,0 Mio. €, liegen insgesamt um rd. 6,2 Mio. € unter den Budgetansätzen und sind wesentlich geprägt von den geringeren Ertragsanteilen iHv. rd. 0,6 Mio. €, eigenen Steuern und Abgaben iHv. rd. 3,0 Mio. € und Mindererträgen aus Veräußerungen und sonstigen Erträgen iHv. rd. 3,6 Mio. € (rd. -5,5 Mio. € Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten [im Sachaufwand ebenfalls mit rd. -5,5 Mio. € als Zuwendung zu Verrechnungsrücklagen enthalten], rd. 0,7 Mio. € Raumordnungsverträge, rd. 0,2 Mio. € Rückersatz Private Kindergärten, rd. 0,2 Mio. € Schadensvergütung Turnhalle VS4).

Bei den Erträgen aus Transfers iHv. rd. 44,1 Mio. € (ohne nicht finanzwirksamen Transferertrag) sind ua. Mehrerträge von rd. 3,9 Mio. € Zweckzuschuss gemäß § 2 KIG 2023, rd. 1,0 Mio. € Sonder-BZ des Landes OÖ, rd. 2,6 Mio. € Pflegefonds und -regress, rd. 1,1 Mio. € Zuschuss Gebührenbremse, rd. 1,6 Mio. € Spende eww ag, rd. 2,0 Mio. € Zukunftsfonds "Elementarpädagogik" und rd. 0,9 Mio. € Kostenersatz gemäß Zweckzuschussgesetz COVID-19 inkl. Epidemiegesetz enthalten. Die Finanzerträge iHv. rd. 9,6 Mio. € sind geprägt durch zusätzliche Zinserträge von rd. 1,7 Mio. € und höhere Dividende eww ag von rd. 0,3 Mio. €.

3.3.2.2. Nicht finanzwirksame Erträge

Die Rückstellungsaufösungen betragen rd. 22,0 Mio. € und betreffen i.W. das Sozialkapital (Pensionen, Abfertigungen, Jubiläumsgeldzuwendungen, Urlaub), davon für Pensionen rd. 21,0 Mio. €.

Die Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) belaufen sich auf rd. 2,7 Mio. € und liegen um rd. 0,3 Mio. € über den Budgetansätzen.

3.3.2.3. Nicht finanzwirksame Aufwendungen

Die Dotierungen der Personalaufwandsrückstellungen (Abfertigungen, Jubiläum, Urlaub etc.) betragen rd. 2,7 Mio. € im RA 2024 (plus 2,4 Mio. € im Vergleich zum Budget). Des Weiteren wurde eine Rückstellung für ausstehende Rechnungen iHv. rd. 0,5 Mio. € betreffend die abzuführenden anteiligen Kommunalsteuer-Einnahmen in Zusammenhang mit dem Voralpenbusinesspark dotiert.

Der nicht finanzwirksame Sachaufwand liegt mit rd. 10,4 Mio. € im RA 2024 um rd. 1,0 Mio. € über den Budgetansätzen. Auf planmäßige Abschreibungen des Anlagevermögens entfallen rd. 9,7 Mio. € (VA 2024: 9,4 Mio. €). Die Anlagenabgänge betragen rd. 0,3 Mio. €.

Aufgrund der Auflösung von Kapitalrücklagen zum Jahresabschluss 2023 der Holding Wels Immobilien GmbH & Co KG ergibt sich ein nicht finanzwirksamer Finanzaufwand iHv. rd. 1,0 Mio. € im RA 2024. Anm.: Im Zuge der Erstellung der Eröffnungsbilanz wurde eine neuerliche Beurteilung der bilanziellen Darstellung der Investitionszuschüsse der Stadt Wels vorgenommen, wobei im Geschäftsjahr 2019 ein Betrag iHv. rd. 26,0 Mio. € von den Investitionszuschüssen in die ungebundenen Kapitalrücklagen umgegliedert wurde.

3.3.2.4. Aufwand lfd. Transfers und von Kapitaltransfers

In der Ergebnisrechnung ist auch der Aufwand (Auszahlungen) von Kapitaltransfers im Transferaufwand enthalten, die im Finanzierungshaushalt in der investiven Gebarung verbucht werden.

3.3.2.5. Rücklagenbewegungen

Saldiert werden, aufgrund des positiven voranschlagswirksamen Geldflusses (Finanzierungshaushalt), Rücklagenzuführungen iHv. rd. 18,4 Mio. € in der Ergebnisrechnung vorgenommen.

3.4. Bilanz – Vermögensrechnung

3.4.1. Aktiva

Schematische Darstellung der Vermögensrechnung					
AKTIVA			PASSIVA		
	in Mio. € 2023			in Mio. € 2023	
Langfristiges Vermögen	663,63	648,26	Nettovermögen (Ausgleichsposten)	361,03	303,84
A.I Immaterielle Vermögenswerte	0,43	0,18	C.I Saldo der Eröffnungsbilanz	4,64	4,64
A.II Sachanlagen	456,33	452,76	C.II Kumuliertes Nettoergebnis	142,44	118,23
A.III Aktive Finanzinstrumente/Langfristiges Finanzvermögen	0,00	0,00	C.III Haushaltsrücklagen	108,43	90,04
A.IV Beteiligungen	193,37	179,81	C.IV Neubewertungsrücklagen (Umbewertungskonto)	105,52	90,94
A.V Langfristige Forderungen	13,50	15,52	C.V Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	0,00	0,00
			Sonderposten Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)	68,13	66,93
Kurzfristiges Vermögen	118,45	101,69	D.I Investitionszuschüsse	68,13	66,93
B.I Kurzfristige Forderungen	9,84	5,32			
B.II Vorräte	0,32	0,30	Langfristige Fremdmittel	335,23	358,80
B.III Liquide Mittel	106,94	94,79	E.I Langfristige Finanzschulden, netto	5,85	7,85
B.IV Aktive Finanzinstrumente/Kurzfristiges Finanzvermögen	0,00	0,00	E.II Langfristige Verbindlichkeiten	10,63	12,25
B.V Aktive Rechnungsabgrenzung	1,35	1,29	E.III Langfristige Rückstellungen	318,74	338,69
			Kurzfristige Fremdmittel	17,69	20,38
			F.I Kurzfristige Finanzschulden, netto	0,00	0,00
			F.II Kurzfristige Verbindlichkeiten	10,93	14,66
			F.III Kurzfristige Rückstellungen	6,76	5,70
			F.IV Passive Rechnungsabgrenzung	0,01	0,02
Summe Aktiva (10 + 11)	782,08	749,96	Summe Passiva (12 + 13 + 14 + 15)	782,08	749,96

Die Aktivseite ist wesentlich bestimmt vom Sachanlagevermögen und vom Wert der Beteiligungen. Insgesamt sind beim **immateriellen Vermögen und Sachanlagevermögen** Anlagenzugänge iHv. rd. 13,9 Mio. €, Anlagenabgänge von rd. 0,3 Mio. € und Abschreibungen iHv. rd. 9,7 Mio. € im RA 2024 zu verbuchen, sodass ein Buchwert von rd. 456,8 Mio. € in der Bilanz zum 31.12.2024 ausgewiesen wird.

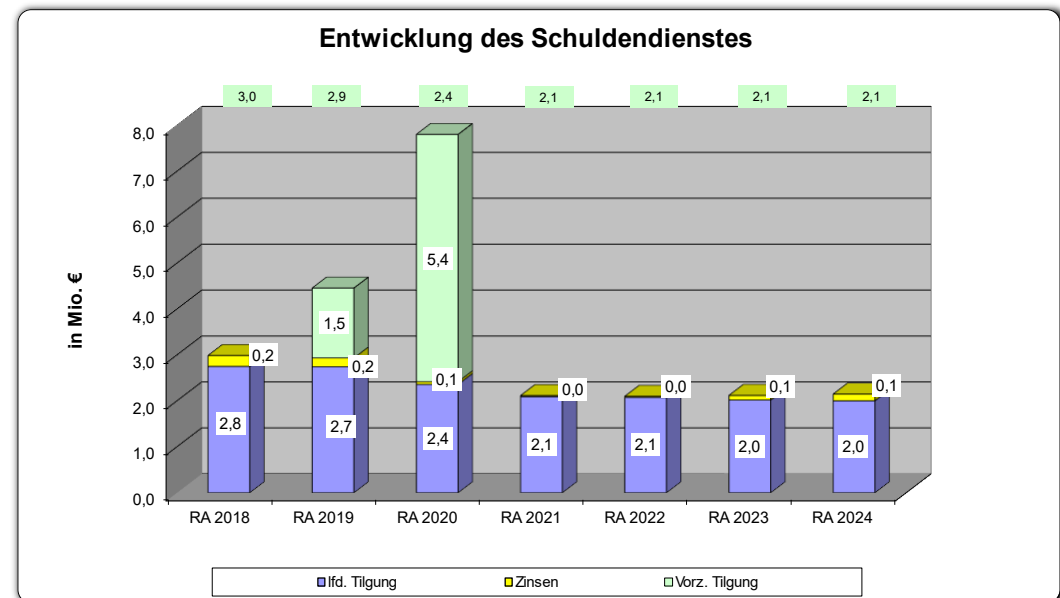
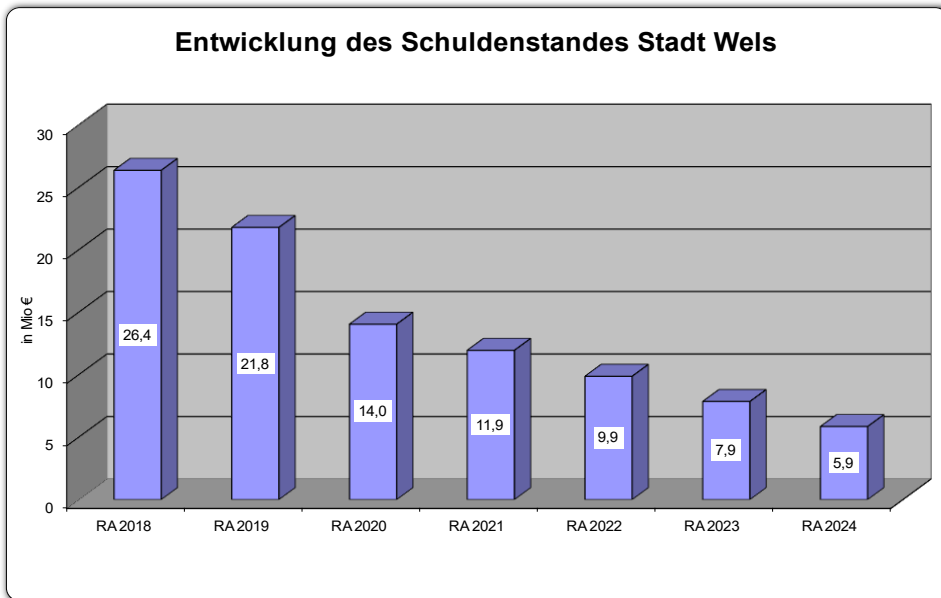
Der Wert der **Beteiligungen** erhöht sich entsprechend der Entwicklung des Eigenkapitals der Beteiligung (Basis Jahresabschlüsse 2023) sowie des jeweiligen Beteiligungsausmaßes der Stadt Wels um rd. 13,6 Mio. € auf rd. 193,4 Mio. €.

Das **kurzfristige Vermögen** erhöhte sich im Vergleich zum RA 2023 um rd. 16,8 Mio. € auf 118,5 Mio. € zum RA 2024 insbesondere durch den Zugang an **liquiden Mitteln** von rd. 12,2 Mio. €, wobei bei den Zahlungsmittelreserven eine Erhöhung von rd. 13,7 Mio. € stattfand und bei der Liquidität der durchlaufenden Gebarung eine Reduzierung von rd. 1,5 Mio. € auf rd. 3,2 Mio. € zu verzeichnen war. Der Anstieg der kurzfristigen Forderungen um rd. 4,5 Mio. € ist insbesondere begründet durch die nicht zum 31.12.2024 eingegangene Barvorlage der Holding Wels Immobilien GmbH & Co KG iHv. rd. 4,7 Mio. €.

3.4.2. Passiva

Die **Investitionszuschüsse** iHv. rd. 68,1 Mio. € zum 31.12.2024 enthalten Zugänge von rd. 3,9 Mio. € und eine Auflösung von rd. 2,7 Mio. € als Ausgleich zur Abschreibung der vollen Anschaffungskosten.

Die **Finanzschulden** reduzierten sich im RA 2024 aufgrund von laufenden Tilgungen iHv. rd. 2,0 Mio. € und keiner Darlehensaufnahme. Insgesamt ergibt sich folgender Stand an Finanzschulden bzw. ist folgende Schuldendienstentwicklung gegeben:



Die **langfristigen Rückstellungen** iHv. rd. € 318,7 Mio. € zum 31.12.2024 betreffen fast ausschließlich das Sozialkapital (Pensionen, Abfertigungen und Jubiläumszuwendungen), davon **Pensionen** iHv. rd. 302,0 Mio. € (d.h. eine Auflösung von rd. 21,0 Mio. € im Vergleich zum RA 2023).

Die **kurzfristigen Fremdmittel** betragen rd. 17,7 Mio. € und sind damit um rd. 2,7 Mio. € niedriger als zum RA 2023 ausgewiesen. Dies ist hauptsächlich auf die Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und den Sonstigen Verbindlichkeiten der nicht voranschlagswirksamen Gebarung iHv. gesamt rd. 4,0 Mio. € und zusätzlichen Dotierungsaufwendungen von Rückstellungen iHv. rd. 1,1 Mio. € zurückzuführen.

Das **Nettovermögen** erhöhte sich von rd. 303,8 Mio. € zum 31.12.2023 um insgesamt rd. 57,2 Mio. € auf 361,0 Mio. € zum 31.12.2024, wobei sich aufgrund des positiven Nettoergebnisses von rd. 42,6 Mio. € das kumulierte Nettoergebnis auf rd. 142,4 Mio. € erhöhte und der positive voranschlagswirksame Geldfluss (Finanzierungshaushalt) iHv. rd. 18,4 Mio. € den Rücklagen zugeführt wurde. Der restliche Betrag iHv. rd. 14,6 Mio. € ist auf die Erhöhung der Neubewertungsrücklage in Folge der Bewertung der Beteiligungen zum RA 2024 zurückzuführen.

Anmerkung: Nicht in die Bilanz aufzunehmen sind gemäß VRV 2015 zwei von der Stadt Wels abgeschlossene langfristige Baurechtsverträge. Die (Eventual)Verbindlichkeiten betragen zum 31.12.2024 rd. 5,9 Mio. €.

3.5. Ergänzende Nachweise gemäß Statut der Stadt Wels

Gemäß § 56a (2) Statut der Stadt Wels sind zusätzliche Nachweise ergänzend zur VRV 2015 dem Rechnungsabschluss beizulegen u.a.

- a) ein Nachweis über die laufende Geschäftstätigkeit
- b) ein Nachweis über die Investitionstätigkeit über investive Einzelvorhaben und sonstigen Investitionen sowie
- c) ein Nachweis über das nachhaltige Haushaltsgleichgewicht
- d) Nachweis über die liquiden Mittel
- e) Nachweis über Veräußerungen von Vermögenswerten
- f) Nachweis über Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)

Bei der laufenden Geschäftstätigkeit handelt es sich um Einzahlungen und Auszahlungen, die keinem investiven Einzelvorhaben zuzuordnen sind und die nicht die voranschlagsunwirksame Gebarung betreffen. Ein investives Einzelvorhaben ist eine Maßnahme, für die Schuldaufnahmen oder Bedarfszuweisungen in Anspruch genommen werden oder die der Art nach lediglich vereinzelt vorkommt oder der Höhe nach den üblichen Rahmen der laufenden Geschäftstätigkeit erheblich überschreitet.

Durch diese Bestimmungen bleibt grundsätzlich die Trennung in einen ordentlichen Haushalt und einen außerordentlichen Haushalt der VRV 1997 bestehen. Im früheren ordentlichen Haushalt waren Rücklagenbewegungen des ordentlichen Haushaltes und SOLL statt IST (und somit auch der Sollüberschuss) enthalten. Das Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit stellt auf den reinen Geldfluss ab.

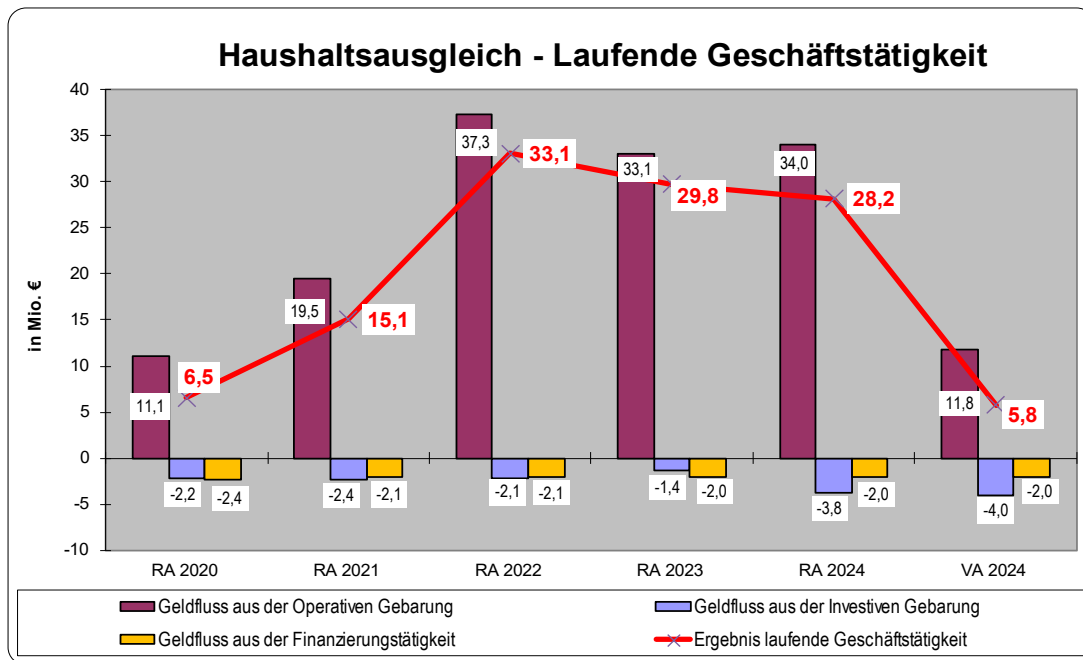
Die investiven Einzelvorhaben des Investitionsnachweises sind nach dem Einzeldeckungsprinzip ausgeglichen zu budgetieren. Darin enthalten sind nach o.a. Definition daher z.B. auch nicht aktivierungspflichtige Instandsetzungen/-haltungen.

Ein nachhaltiges Haushaltsgleichgewicht liegt vor, wenn

- im Finanzierungshaushalt die Liquidität der Stadt gegeben ist,
- im Ergebnishaushalt das Nettoergebnis mittelfristig (fünf Jahre) ausgeglichen ist und
- die Stadt ein positives Nettovermögen aufweist.

3.5.1. Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

Das Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit beträgt im Rechnungsabschluss 2024 rd. 28,2 Mio. € (VA 2024: 5,8 Mio. €). Die gesamten Auszahlungen der laufenden Geschäftstätigkeit haben ein Volumen von rd. 273,4 Mio. €, die gesamten Einzahlungen der laufenden Geschäftstätigkeit haben ein Volumen von rd. 301,6 Mio. €.



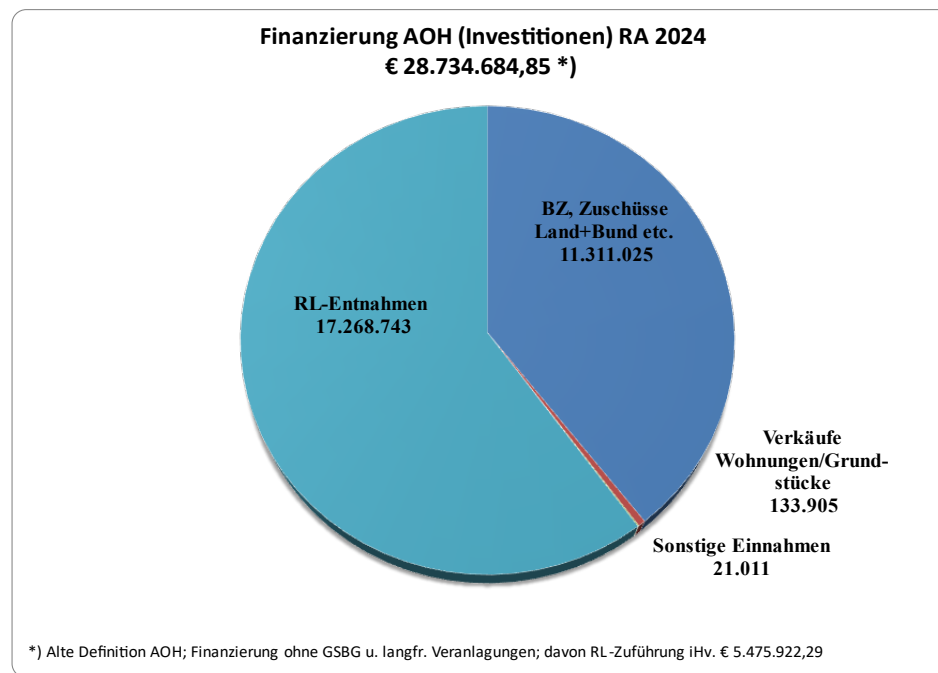
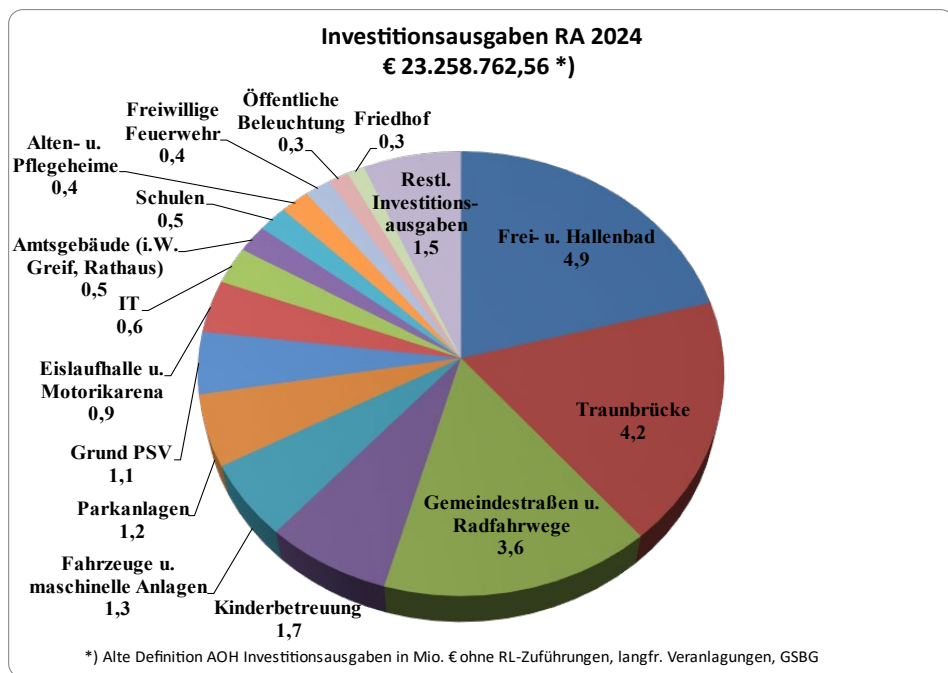
Der Nachweis der laufenden Geschäftstätigkeit (der gemäß Statut der Stadt Wels ergänzend zu den Anlagen der VRV 2015 zu erstellen ist) ist in etwa vergleichbar mit dem früheren ordentlichen Haushalt der VRV 1997. Die Zusammensetzung des Ergebnisses zeigt nebenstehendes Bild:

Die wesentlichen Unterschiede zwischen Geldfluss der operativen Gebarung aus der laufenden Geschäftstätigkeit und der Finanzierungsrechnung gemäß VRV 2015 sind i.W.

- Instandsetzungen bzw. Instandhaltungen
- Anschaffung Geringwertiger Wirtschaftsgüter, die nach der VRV 1997 im außerordentlichen Haushalt abgewickelt wurden und somit den Charakter haben, dass sie lediglich vereinzelt vorkommen oder der Höhe nach den normalen Rahmen erheblich überschreiten (und laut Statut der Stadt Wels in einem eigenen Investitionsnachweis außerhalb der laufenden Geschäftstätigkeit zu führen sind).

3.5.2. Investitionsnachweis (früherer außerordentlicher Haushalt „a.o.H.“)

Die nachstehende Grafik zeigt die Investitionen bzw. deren Finanzierung im Rechnungsabschluss 2024:



3.5.3. Nachhaltiges Haushaltsgleichgewicht

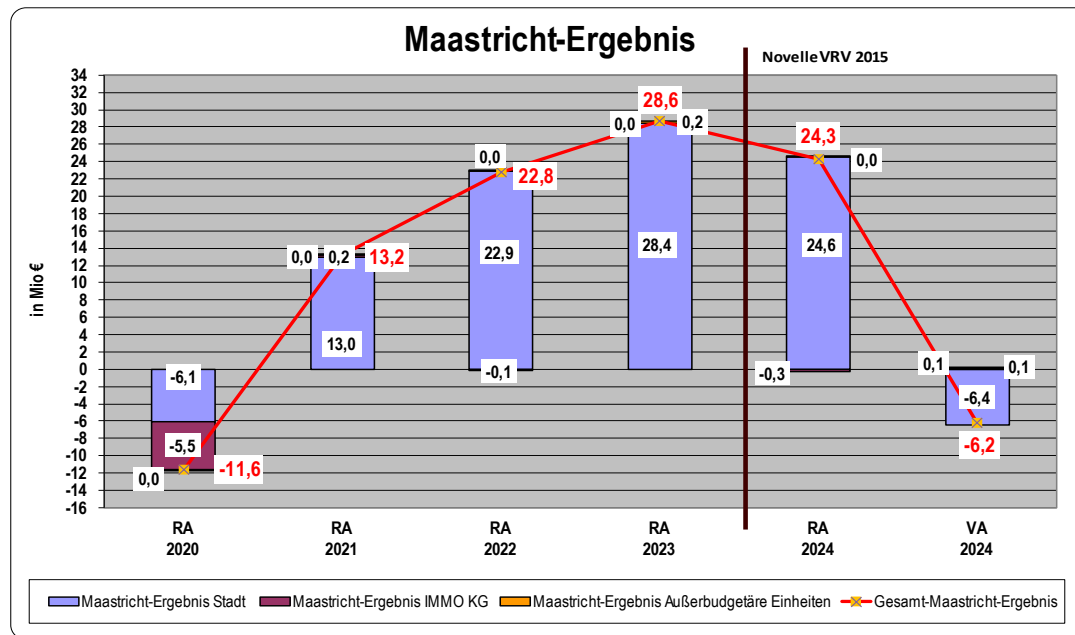
Der Finanzierungshaushalt des Rechnungsabschlusses 2024 weist insgesamt einen voranschlagswirksamen Überschuss von rd. 18,4 Mio. € aus. Im Finanzierungshaushalt ist somit die Liquidität der Stadt gegeben.

Das Nettoergebnis vor Rücklagenbewegung beträgt rd. 42,6 Mio. €, nach Rücklagenveränderungen rd. 24,2 Mio. € und wird aus heutiger Sicht mittelfristig infolge der erwarteten Pensionsrückstellungsauflösung weiterhin positiv verlaufen.

3.5.4. Positives Nettovermögen

Das Nettovermögen gemäß Rechnungsabschluss 2024 beträgt rd. 361,0 Mio. €. Die Rücklagen gemäß RA 2024 betragen rd. 108,4 Mio. €.

3.6. Maastricht-Ergebnis

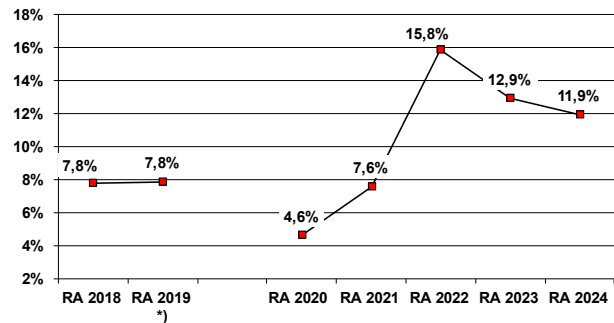


Im Finanzjahr 2024 leitet sich ein positives Maastricht-Ergebnis von rd. 24,3 Mio. € (inkl. Überleitung Holding Wels Immobilien GmbH & Co KG und außerbudgetäre Einheiten) ab.

3.7. Kennzahlen

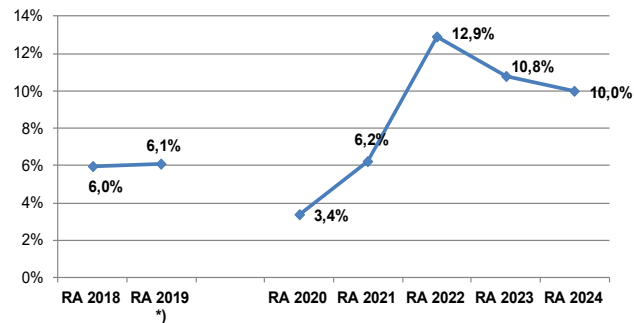
Finanzierungshaushalt:

Öffentliche Sparquote



Diese Kennzahl zeigt das Verhältnis zwischen dem Saldo der operativen Gebarung und den Ausgaben der operativen Gebarung
*) bis inkl. RA 2019 nach VRV 97; ab RA 2020 VRV 2015

Quote freie Finanzspitze

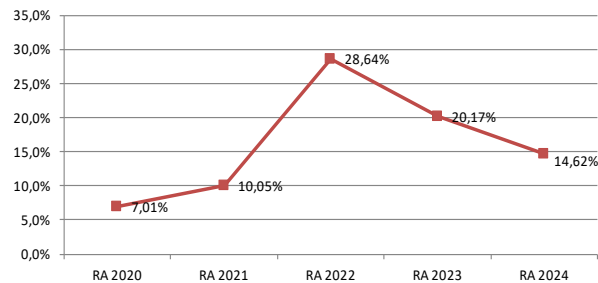


Diese Kennzahl zeigt den Saldo der operativen Gebarung abzgl. lfd. Tilgungen in Relation zu den operativen Einzahlungen
*) bis inkl. RA 2019 Berechnung nach VRV 97; RA 2020 ohne vorz. Tilgungen

Sowohl die ÖSQ als auch die FSQ sind im Vergleich zu den Vorjahren weiterhin aufgrund des guten Ergebnisses auf hohem Niveau.

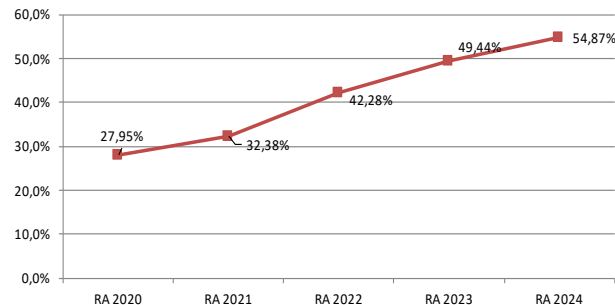
Ergebnis-/Vermögenshaushalt:

Nettoergebnisquote



NEQ: Diese Kennzahl zeigt, wie weit mit den laufenden Erträgen die kommunalen Dienstleistungen und die Infrastruktur bedeck werden können.

Nettovermögensquote



NVQ: Diese Kennzahl zeigt, wie weit das Vermögen mit eigenen Mitteln finanziert wird

Auch im Rechnungsjahr 2024 konnten mit den laufenden Erträgen die kommunalen Dienstleistungen und die Infrastruktur bedeckt werden (NEQ).

Die NVQ wird sich insbesondere auch aufgrund der Änderung bei der Berechnung der Pensionsrückstellung weiterhin positiv entwickeln.

Die (EFQ) Eigenfinanzierungsquote (zeigt wie weit die Auszahlungen der operativen und investiven Gebarung mit eigenen Mitteln finanziert werden können) beträgt 106,6% und zeigt wie bereits zum RA 2023 (108,9%), RA 2022 (112,8%) und RA 2021 (104,7%) eine Überdeckung.

Ergebnisrechnung 2024 - Gesamthaushalt (bereinigt um interne Vergütungen)

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2024	RA 2024	Differenz
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	252.087.200,00	245.995.851,05	-6.091.348,95
1	212	Erträge aus Transfers	30.653.200,00	46.863.775,75	16.210.575,75
1	213	Finanzerträge	7.626.900,00	9.936.173,22	2.309.273,22
SU	21	Summe Erträge	290.367.300,00	302.795.800,02	12.428.500,02
1	221	Personalaufwand	97.017.800,00	93.349.348,29	-3.668.451,71
1	222	Sachaufwand	84.695.000,00	82.044.916,75	-2.650.083,25
1	223	Transferaufwand	88.209.100,00	84.938.408,49	-3.270.691,51
1	224	Finanzaufwand	204.600,00	1.208.115,27	1.003.515,27
SU	22	Summe Aufwendungen	270.126.500,00	261.540.788,80	-8.585.711,20
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	20.240.800,00	41.255.011,22	21.014.211,22
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	9.694.600,00	30.445.324,65	20.750.724,65
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	566.800,00	48.833.133,20	48.266.333,20
SU	23	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	9.127.800,00	-18.387.808,55	-27.515.608,55
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	29.368.600,00	22.867.202,67	-6.501.397,33

Finanzierungsrechnung 2024 - Gesamthaushalt (bereinigt um interne Vergütungen)

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2024	RA 2024	Differenz
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	224.760.000,00	223.691.077,27	-1.068.922,73
1	312	Einzahlungen aus Transfers	28.186.100,00	44.645.046,81	16.458.946,81
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	7.626.900,00	9.634.250,04	2.007.350,04
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	260.573.000,00	277.970.374,12	17.397.374,12
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	96.751.100,00	90.696.962,92	-6.054.137,08
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	69.746.100,00	73.278.225,00	3.532.125,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	85.011.200,00	82.255.350,82	-2.755.849,18
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	204.600,00	191.238,01	-13.361,99
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	251.713.000,00	246.421.776,75	-5.291.223,25
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)	8.860.000,00	31.548.597,37	22.688.597,37
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.000,00	217.955,87	207.955,87
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	69.300,00	15.065.270,83	14.995.970,83
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	6.401.500,00	3.668.108,76	-2.733.391,24
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	6.480.800,00	18.951.335,46	12.470.535,46
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	19.208.100,00	14.678.756,84	-4.529.343,16
1	342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	50.000,00	13.040.840,00	12.990.840,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	3.197.900,00	2.350.884,91	-847.015,09
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	22.456.000,00	30.070.481,75	7.614.481,75
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)	-15.975.200,00	-11.119.146,29	4.856.053,71
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	-7.115.200,00	20.429.451,08	27.544.651,08
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	2.012.600,00	2.002.374,65	-10.225,35
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.012.600,00	2.002.374,65	-10.225,35
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	-2.012.600,00	-2.002.374,65	10.225,35
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-9.127.800,00	18.427.076,43	27.554.876,43
1	411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	644.901.004,80	644.901.004,80
1	412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0,00	178.864.295,45	178.864.295,45
1	413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00	0,00	0,00
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0,00	823.765.300,25	823.765.300,25
1	421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	650.086.623,99	650.086.623,99
1	422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0,00	179.914.881,75	179.914.881,75
1	423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00	0,00	0,00
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0,00	830.001.505,74	830.001.505,74
SA6	SA6	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0,00	-6.236.205,49	-6.236.205,49

Finanzierungsrechnung 2024 - Gesamthaushalt (bereinigt um interne Vergütungen)

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2024	RA 2024	Differenz
SA7	SA7	Veränderung an liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	-9.127.800,00	12.190.870,94	21.318.670,94
A	115	Anfangsbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2023 (t-1))	87.888.500,00	94.791.014,56	6.902.514,56
B		Anfangsbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (1511 zum 31.12.2023 (t-1))	0,00	0,00	0,00
C	115	Endbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2024 (t))	78.760.700,00	106.942.617,62	28.181.917,62
D		Endbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (1511 zum 31.12.2024 (t))	0,00	0,00	0,00
	V020	davon Zahlungsmittelreserven (1152 zum 31.12.2024 (t))	73.760.700,00	103.726.002,18	29.965.302,18

Ergebnisrechnung 2024 - Gesamthaushalt (interne Vergütungen enthalten)

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2024	RA 2024	Differenz
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	287.567.800,00	277.301.281,94	-10.266.518,06
1	212	Erträge aus Transfers	30.653.200,00	46.863.775,75	16.210.575,75
1	213	Finanzerträge	7.626.900,00	9.936.173,22	2.309.273,22
SU	21	Summe Erträge	325.847.900,00	334.101.230,91	8.253.330,91
1	221	Personalaufwand	97.017.800,00	93.349.348,29	-3.668.451,71
1	222	Sachaufwand	118.812.900,00	112.000.983,97	-6.811.916,03
1	223	Transferaufwand	88.209.100,00	84.938.408,49	-3.270.691,51
1	224	Finanzaufwand	204.600,00	1.208.115,27	1.003.515,27
SU	22	Summe Aufwendungen	304.244.400,00	291.496.856,02	-12.747.543,98
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	21.603.500,00	42.604.374,89	21.000.874,89
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	9.694.600,00	30.445.324,65	20.750.724,65
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	566.800,00	48.833.133,20	48.266.333,20
SU	23	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	9.127.800,00	-18.387.808,55	-27.515.608,55
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	30.731.300,00	24.216.566,34	-6.514.733,66

Finanzierungsrechnung 2024 - Gesamthaushalt (interne Vergütungen enthalten)

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2024	RA 2024	Differenz
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	260.240.600,00	254.996.508,16	-5.244.091,84
1	312	Einzahlungen aus Transfers	28.186.100,00	44.645.046,81	16.458.946,81
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	7.626.900,00	9.634.250,04	2.007.350,04
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	296.053.600,00	309.275.805,01	13.222.205,01
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	96.751.100,00	90.696.962,92	-6.054.137,08
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	103.864.000,00	103.234.292,22	-629.707,78
1	323	Auszahlungen aus Transfers	85.011.200,00	82.255.350,82	-2.755.849,18
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	204.600,00	191.238,01	-13.361,99
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	285.830.900,00	276.377.843,97	-9.453.056,03
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)	10.222.700,00	32.897.961,04	22.675.261,04
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.000,00	217.955,87	207.955,87
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	69.300,00	15.065.270,83	14.995.970,83
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	6.401.500,00	3.668.108,76	-2.733.391,24
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	6.480.800,00	18.951.335,46	12.470.535,46
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	20.570.800,00	16.067.388,39	-4.503.411,61
1	342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	50.000,00	13.040.840,00	12.990.840,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	3.197.900,00	2.350.884,91	-847.015,09
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	23.818.700,00	31.459.113,30	7.640.413,30
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)	-17.337.900,00	-12.507.777,84	4.830.122,16
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	-7.115.200,00	20.390.183,20	27.505.383,20
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	2.012.600,00	2.002.374,65	-10.225,35
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.012.600,00	2.002.374,65	-10.225,35
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	-2.012.600,00	-2.002.374,65	10.225,35
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-9.127.800,00	18.387.808,55	27.515.608,55
1	411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	644.901.004,80	644.901.004,80
1	412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0,00	178.864.295,45	178.864.295,45
1	413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00	0,00	0,00
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0,00	823.765.300,25	823.765.300,25
1	421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	650.086.623,99	650.086.623,99
1	422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0,00	179.914.881,75	179.914.881,75
1	423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00	0,00	0,00
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0,00	830.001.505,74	830.001.505,74
SA6	SA6	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0,00	-6.236.205,49	-6.236.205,49

Finanzierungsrechnung 2024 - Gesamthaushalt (interne Vergütungen enthalten)

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2024	RA 2024	Differenz
SA7	SA7	Veränderung an liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	-9.127.800,00	12.151.603,06	21.279.403,06
A	115	Anfangsbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2023 (t-1))	87.888.500,00	94.791.014,56	6.902.514,56
B		Anfangsbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (1511 zum 31.12.2023 (t-1))	0,00	0,00	0,00
C	115	Endbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2024 (t))	78.760.700,00	106.942.617,62	28.181.917,62
D		Endbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (1511 zum 31.12.2024 (t))	0,00	0,00	0,00
	V020	davon Zahlungsmittelreserven (1152 zum 31.12.2024 (t))	73.760.700,00	103.726.002,18	29.965.302,18

Ergebnisrechnung 2024 - Gesamthaushalt (bereinigt um interne Vergütungen)

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2024	RA 2024	Differenz
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	252.087.200,00	245.995.851,05	-6.091.348,95
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	74.770.600,00	71.769.480,77	-3.001.119,23
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	107.862.800,00	107.251.337,58	-611.462,42
2	2113	Erträge aus Gebühren	9.129.500,00	9.192.602,98	63.102,98
2	2114	Erträge aus Leistungen	28.933.200,00	29.459.018,76	525.818,76
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.891.300,00	3.115.453,05	224.153,05
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	6.663.000,00	3.074.288,00	-3.588.712,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	21.836.800,00	22.133.669,91	296.869,91
1	212	Erträge aus Transfers	30.653.200,00	46.863.775,75	16.210.575,75
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	24.008.700,00	38.593.388,62	14.584.688,62
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	800.000,00	2.400.000,00	1.600.000,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2.000,00	50,00	-1.950,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3.375.400,00	3.139.608,89	-235.791,11
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	6.945,60	6.945,60
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.467.100,00	2.723.782,64	256.682,64
1	213	Finanzerträge	7.626.900,00	9.936.173,22	2.309.273,22
2	2131	Erträge aus Zinsen	1.846.800,00	3.856.130,96	2.009.330,96
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2	2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	5.780.100,00	6.080.042,26	299.942,26
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	290.367.300,00	302.795.800,02	12.428.500,02
1	221	Personalaufwand	97.017.800,00	93.349.348,29	-3.668.451,71
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	76.715.900,00	71.595.944,37	-5.119.955,63
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	19.623.200,00	18.583.641,37	-1.039.558,63
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	412.000,00	454.598,64	42.598,64
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	266.700,00	2.715.163,91	2.448.463,91
1	222	Sachaufwand	84.695.000,00	82.044.916,75	-2.650.083,25
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.242.800,00	5.652.988,98	410.188,98
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	7.732.600,00	6.665.571,29	-1.067.028,71
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	5.362.700,00	5.141.503,79	-221.196,21
2	2224	Instandhaltung	7.895.500,00	10.852.393,32	2.956.893,32
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	49.052.900,00	43.313.102,89	-5.739.797,11
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	9.408.500,00	10.419.356,48	1.010.856,48
1	223	Transferaufwand	88.209.100,00	84.938.408,49	-3.270.691,51
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	51.810.600,00	49.524.797,70	-2.285.802,30
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	6.473.000,00	4.607.234,00	-1.865.766,00

Ergebnisrechnung 2024 - Gesamthaushalt (bereinigt um interne Vergütungen)

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2024	RA 2024	Differenz
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	933.000,00	563.439,42	-369.560,58
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	28.992.500,00	30.242.937,37	1.250.437,37
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	204.600,00	1.208.115,27	1.003.515,27
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	154.200,00	146.234,12	-7.965,88
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	50.400,00	45.827,59	-4.572,41
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	1.016.053,56	1.016.053,56
SU	22	Summe Aufwendungen	270.126.500,00	261.540.788,80	-8.585.711,20
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	20.240.800,00	41.255.011,22	21.014.211,22
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	9.694.600,00	30.445.324,65	20.750.724,65
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	9.694.600,00	30.445.324,65	20.750.724,65
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	566.800,00	48.833.133,20	48.266.333,20
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	566.800,00	48.833.133,20	48.266.333,20
SU	23	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	9.127.800,00	-18.387.808,55	-27.515.608,55
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	29.368.600,00	22.867.202,67	-6.501.397,33

Finanzierungsrechnung 2024 - Gesamthaushalt (bereinigt um interne Vergütungen)

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2024	RA 2024	Differenz
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	224.760.000,00	223.691.077,27	-1.068.922,73
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	74.770.600,00	71.734.792,93	-3.035.807,07
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	107.862.800,00	107.251.337,58	-611.462,42
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	9.129.500,00	9.198.713,54	69.213,54
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	28.933.200,00	29.626.463,34	693.263,34
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.891.300,00	3.046.868,05	155.568,05
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	1.172.600,00	2.832.901,83	1.660.301,83
1	312	Einzahlungen aus Transfers	28.186.100,00	44.645.046,81	16.458.946,81
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	24.008.700,00	39.065.858,92	15.057.158,92
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	800.000,00	2.400.000,00	1.600.000,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	2.000,00	50,00	-1.950,00
2	3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3.375.400,00	3.172.192,29	-203.207,71
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	6.945,60	6.945,60
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	7.626.900,00	9.634.250,04	2.007.350,04
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	1.846.800,00	3.554.207,78	1.707.407,78
2	3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	5.780.100,00	6.080.042,26	299.942,26
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	260.573.000,00	277.970.374,12	17.397.374,12
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	96.751.100,00	90.696.962,92	-6.054.137,08
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen	76.715.900,00	71.609.244,63	-5.106.655,37
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	19.623.200,00	18.633.119,65	-990.080,35
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	412.000,00	454.598,64	42.598,64
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	69.746.100,00	73.278.225,00	3.532.125,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.242.800,00	5.754.777,86	511.977,86
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	7.732.600,00	6.587.975,44	-1.144.624,56
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	5.362.700,00	5.648.463,18	285.763,18
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	7.895.500,00	11.533.757,50	3.638.257,50
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	43.512.500,00	43.753.251,02	240.751,02
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	85.011.200,00	82.255.350,82	-2.755.849,18
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	51.705.600,00	49.178.803,35	-2.526.796,65
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	5.143.000,00	4.302.410,83	-840.589,17
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	393.800,00	405.983,79	12.183,79
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	27.768.800,00	28.368.152,85	599.352,85
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00

Finanzierungsrechnung 2024 - Gesamthaushalt (bereinigt um interne Vergütungen)

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2024	RA 2024	Differenz
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	204.600,00	191.238,01	-13.361,99
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	154.200,00	146.234,12	-7.965,88
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2	3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	50.400,00	45.003,89	-5.396,11
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	251.713.000,00	246.421.776,75	-5.291.223,25
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)	8.860.000,00	31.548.597,37	22.688.597,37
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.000,00	217.955,87	207.955,87
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögen	0,00	0,00	0,00
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	131.435,37	131.435,37
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	10.000,00	83.970,50	73.970,50
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.470,00	2.470,00
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	80,00	80,00
2	3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	69.300,00	15.065.270,83	14.995.970,83
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	19.300,00	15.019.280,83	14.999.980,83
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	50.000,00	45.990,00	-4.010,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	6.401.500,00	3.668.108,76	-2.733.391,24
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	5.887.000,00	3.498.158,99	-2.388.841,01
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	270.000,00	148.590,77	-121.409,23
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	35.000,00	21.359,00	-13.641,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	209.500,00	0,00	-209.500,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	6.480.800,00	18.951.335,46	12.470.535,46
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	19.208.100,00	14.678.756,84	-4.529.343,16
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	121.500,00	289.879,02	168.379,02
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	13.884.000,00	10.013.207,23	-3.870.792,77
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	253.100,00	671.696,36	418.596,36
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	2.367.900,00	1.290.807,78	-1.077.092,22
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	912.300,00	809.600,72	-102.699,28
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	40.000,00	9.266,81	-30.733,19
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	1.629.300,00	1.594.298,92	-35.001,08
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
1	342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	50.000,00	13.040.840,00	12.990.840,00
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00

Finanzierungsrechnung 2024 - Gesamthaushalt (bereinigt um interne Vergütungen)

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2024	RA 2024	Differenz
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	13.000.000,00	13.000.000,00
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	50.000,00	40.840,00	-9.160,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	3.197.900,00	2.350.884,91	-847.015,09
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	105.000,00	246.029,27	141.029,27
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	1.330.000,00	27.935,62	-1.302.064,38
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	539.200,00	191.316,55	-347.883,45
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.223.700,00	1.885.603,47	661.903,47
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	22.456.000,00	30.070.481,75	7.614.481,75
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)	-15.975.200,00	-11.119.146,29	4.856.053,71
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	-7.115.200,00	20.429.451,08	27.544.651,08
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2	3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	2.012.600,00	2.002.374,65	-10.225,35
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	25.900,00	26.082,13	182,13
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	1.986.700,00	1.976.292,52	-10.407,48
2	3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2	3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.012.600,00	2.002.374,65	-10.225,35
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	-2.012.600,00	-2.002.374,65	10.225,35
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-9.127.800,00	18.427.076,43	27.554.876,43
1	411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	644.901.004,80	644.901.004,80
2	4110	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	644.901.004,80	644.901.004,80
1	412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0,00	178.864.295,45	178.864.295,45

Finanzierungsrechnung 2024 - Gesamthaushalt (bereinigt um interne Vergütungen)

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2024	RA 2024	Differenz
2	4120	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0,00	178.864.295,45	178.864.295,45
1	4131	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00	0,00	0,00
2	41301	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00	0,00	0,00
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0,00	823.765.300,25	823.765.300,25
1	421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	650.086.623,99	650.086.623,99
2	4210	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	650.086.623,99	650.086.623,99
1	422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0,00	179.914.881,75	179.914.881,75
2	4220	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0,00	179.914.881,75	179.914.881,75
1	423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00	0,00	0,00
2	4230	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00	0,00	0,00
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0,00	830.001.505,74	830.001.505,74
SA6	SA6	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0,00	-6.236.205,49	-6.236.205,49
SA7	SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	-9.127.800,00	12.190.870,94	21.318.670,94
A	115	Anfangsbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2023 (t-1))	87.888.500,00	94.791.014,56	6.902.514,56
B		Anfangsbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (1511 zum 31.12.2023 (t-1))	0,00	0,00	0,00
C	115	Endbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2024 (t))	78.760.700,00	106.942.617,62	28.181.917,62
D		Endbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (1511 zum 31.12.2024 (t))	0,00	0,00	0,00
	V020	davon Zahlungsmittelreserven (1152 zum 31.12.2024 (t))	73.760.700,00	103.726.002,18	29.965.302,18

Ergebnisrechnung 2024 - Gesamthaushalt (interne Vergütungen enthalten)

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2024	RA 2024	Differenz
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	287.567.800,00	277.301.281,94	-10.266.518,06
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	74.770.600,00	71.769.480,77	-3.001.119,23
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	107.862.800,00	107.251.337,58	-611.462,42
2	2113	Erträge aus Gebühren	9.129.500,00	9.192.602,98	63.102,98
2	2114	Erträge aus Leistungen	63.873.100,00	60.400.255,32	-3.472.844,68
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.119.000,00	3.299.200,49	180.200,49
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	6.976.000,00	3.254.734,89	-3.721.265,11
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	21.836.800,00	22.133.669,91	296.869,91
1	212	Erträge aus Transfers	30.653.200,00	46.863.775,75	16.210.575,75
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	24.008.700,00	38.593.388,62	14.584.688,62
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	800.000,00	2.400.000,00	1.600.000,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2.000,00	50,00	-1.950,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3.375.400,00	3.139.608,89	-235.791,11
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	6.945,60	6.945,60
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.467.100,00	2.723.782,64	256.682,64
1	213	Finanzerträge	7.626.900,00	9.936.173,22	2.309.273,22
2	2131	Erträge aus Zinsen	1.846.800,00	3.856.130,96	2.009.330,96
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2	2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	5.780.100,00	6.080.042,26	299.942,26
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	325.847.900,00	334.101.230,91	8.253.330,91
1	221	Personalaufwand	97.017.800,00	93.349.348,29	-3.668.451,71
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	76.715.900,00	71.595.944,37	-5.119.955,63
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	19.623.200,00	18.583.641,37	-1.039.558,63
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	412.000,00	454.598,64	42.598,64
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	266.700,00	2.715.163,91	2.448.463,91
1	222	Sachaufwand	118.812.900,00	112.000.983,97	-6.811.916,03
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.555.800,00	5.833.435,87	277.635,87
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	7.881.000,00	6.756.864,44	-1.124.135,56
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	5.590.400,00	5.335.774,65	-254.625,35
2	2224	Instandhaltung	11.958.900,00	15.388.679,13	3.429.779,13
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	78.418.300,00	68.266.873,40	-10.151.426,60
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	9.408.500,00	10.419.356,48	1.010.856,48
1	223	Transferaufwand	88.209.100,00	84.938.408,49	-3.270.691,51
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	51.810.600,00	49.524.797,70	-2.285.802,30
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	6.473.000,00	4.607.234,00	-1.865.766,00

Ergebnisrechnung 2024 - Gesamthaushalt (interne Vergütungen enthalten)

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2024	RA 2024	Differenz
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	933.000,00	563.439,42	-369.560,58
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	28.992.500,00	30.242.937,37	1.250.437,37
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	204.600,00	1.208.115,27	1.003.515,27
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	154.200,00	146.234,12	-7.965,88
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	50.400,00	45.827,59	-4.572,41
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	1.016.053,56	1.016.053,56
SU	22	Summe Aufwendungen	304.244.400,00	291.496.856,02	-12.747.543,98
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	21.603.500,00	42.604.374,89	21.000.874,89
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	9.694.600,00	30.445.324,65	20.750.724,65
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	9.694.600,00	30.445.324,65	20.750.724,65
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	566.800,00	48.833.133,20	48.266.333,20
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	566.800,00	48.833.133,20	48.266.333,20
SU	23	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	9.127.800,00	-18.387.808,55	-27.515.608,55
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	30.731.300,00	24.216.566,34	-6.514.733,66

Finanzierungsrechnung 2024 - Gesamthaushalt (interne Vergütungen enthalten)

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2024	RA 2024	Differenz
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	260.240.600,00	254.996.508,16	-5.244.091,84
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	74.770.600,00	71.734.792,93	-3.035.807,07
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	107.862.800,00	107.251.337,58	-611.462,42
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	9.129.500,00	9.198.713,54	69.213,54
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	63.873.100,00	60.567.699,90	-3.305.400,10
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.119.000,00	3.230.615,49	111.615,49
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	1.485.600,00	3.013.348,72	1.527.748,72
1	312	Einzahlungen aus Transfers	28.186.100,00	44.645.046,81	16.458.946,81
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	24.008.700,00	39.065.858,92	15.057.158,92
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	800.000,00	2.400.000,00	1.600.000,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	2.000,00	50,00	-1.950,00
2	3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3.375.400,00	3.172.192,29	-203.207,71
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	6.945,60	6.945,60
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	7.626.900,00	9.634.250,04	2.007.350,04
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	1.846.800,00	3.554.207,78	1.707.407,78
2	3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	5.780.100,00	6.080.042,26	299.942,26
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	296.053.600,00	309.275.805,01	13.222.205,01
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	96.751.100,00	90.696.962,92	-6.054.137,08
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen	76.715.900,00	71.609.244,63	-5.106.655,37
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	19.623.200,00	18.633.119,65	-990.080,35
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	412.000,00	454.598,64	42.598,64
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	103.864.000,00	103.234.292,22	-629.707,78
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.555.800,00	5.935.224,75	379.424,75
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	7.881.000,00	6.679.268,59	-1.201.731,41
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	5.590.400,00	5.842.734,04	252.334,04
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	11.958.900,00	16.070.043,31	4.111.143,31
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	72.877.900,00	68.707.021,53	-4.170.878,47
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	85.011.200,00	82.255.350,82	-2.755.849,18
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	51.705.600,00	49.178.803,35	-2.526.796,65
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	5.143.000,00	4.302.410,83	-840.589,17
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	393.800,00	405.983,79	12.183,79
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	27.768.800,00	28.368.152,85	599.352,85
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00

Finanzierungsrechnung 2024 - Gesamthaushalt (interne Vergütungen enthalten)

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2024	RA 2024	Differenz
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	204.600,00	191.238,01	-13.361,99
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	154.200,00	146.234,12	-7.965,88
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2	3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	50.400,00	45.003,89	-5.396,11
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	285.830.900,00	276.377.843,97	-9.453.056,03
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)	10.222.700,00	32.897.961,04	22.675.261,04
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.000,00	217.955,87	207.955,87
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögen	0,00	0,00	0,00
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	131.435,37	131.435,37
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	10.000,00	83.970,50	73.970,50
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.470,00	2.470,00
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	80,00	80,00
2	3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	69.300,00	15.065.270,83	14.995.970,83
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	19.300,00	15.019.280,83	14.999.980,83
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	50.000,00	45.990,00	-4.010,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	6.401.500,00	3.668.108,76	-2.733.391,24
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	5.887.000,00	3.498.158,99	-2.388.841,01
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	270.000,00	148.590,77	-121.409,23
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	35.000,00	21.359,00	-13.641,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	209.500,00	0,00	-209.500,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	6.480.800,00	18.951.335,46	12.470.535,46
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	20.570.800,00	16.067.388,39	-4.503.411,61
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	121.500,00	289.879,02	168.379,02
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	15.246.600,00	11.401.730,28	-3.844.869,72
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	253.200,00	671.804,86	418.604,86
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	2.367.900,00	1.290.807,78	-1.077.092,22
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	912.300,00	809.600,72	-102.699,28
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	40.000,00	9.266,81	-30.733,19
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	1.629.300,00	1.594.298,92	-35.001,08
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
1	342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	50.000,00	13.040.840,00	12.990.840,00
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00

Finanzierungsrechnung 2024 - Gesamthaushalt (interne Vergütungen enthalten)

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2024	RA 2024	Differenz
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	13.000.000,00	13.000.000,00
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	50.000,00	40.840,00	-9.160,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	3.197.900,00	2.350.884,91	-847.015,09
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	105.000,00	246.029,27	141.029,27
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	1.330.000,00	27.935,62	-1.302.064,38
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	539.200,00	191.316,55	-347.883,45
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.223.700,00	1.885.603,47	661.903,47
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	23.818.700,00	31.459.113,30	7.640.413,30
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)	-17.337.900,00	-12.507.777,84	4.830.122,16
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	-7.115.200,00	20.390.183,20	27.505.383,20
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2	3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	2.012.600,00	2.002.374,65	-10.225,35
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	25.900,00	26.082,13	182,13
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	1.986.700,00	1.976.292,52	-10.407,48
2	3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2	3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.012.600,00	2.002.374,65	-10.225,35
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	-2.012.600,00	-2.002.374,65	10.225,35
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-9.127.800,00	18.387.808,55	27.515.608,55
1	411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	644.901.004,80	644.901.004,80
2	4110	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	644.901.004,80	644.901.004,80
1	412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0,00	178.864.295,45	178.864.295,45

Finanzierungsrechnung 2024 - Gesamthaushalt (interne Vergütungen enthalten)

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2024	RA 2024	Differenz
2	4120	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0,00	178.864.295,45	178.864.295,45
1	4131	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00	0,00	0,00
2	41301	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00	0,00	0,00
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0,00	823.765.300,25	823.765.300,25
1	421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	650.086.623,99	650.086.623,99
2	4210	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	650.086.623,99	650.086.623,99
1	422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0,00	179.914.881,75	179.914.881,75
2	4220	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0,00	179.914.881,75	179.914.881,75
1	423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00	0,00	0,00
2	4230	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00	0,00	0,00
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0,00	830.001.505,74	830.001.505,74
SA6	SA6	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0,00	-6.236.205,49	-6.236.205,49
SA7	SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	-9.127.800,00	12.151.603,06	21.279.403,06
A	115	Anfangsbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2023 (t-1))	87.888.500,00	94.791.014,56	6.902.514,56
B		Anfangsbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (1511 zum 31.12.2023 (t-1))	0,00	0,00	0,00
C	115	Endbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2024 (t))	78.760.700,00	106.942.617,62	28.181.917,62
D		Endbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (1511 zum 31.12.2024 (t))	0,00	0,00	0,00
	V020	davon Zahlungsmittelreserven (1152 zum 31.12.2024 (t))	73.760.700,00	103.726.002,18	29.965.302,18

Ergebnisrechnung 2024 - Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2024	RA 2024	Differenz
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	25.422.900,00	26.079.196,17	656.296,17
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	3.399.800,00	3.407.861,22	8.061,22
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	256.900,00	164.029,04	-92.870,96
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	611.200,00	1.112.194,06	500.994,06
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	21.155.000,00	21.395.111,85	240.111,85
1	212	Erträge aus Transfers	1.991.900,00	2.026.167,99	34.267,99
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	733.200,00	781.274,05	48.074,05
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.144.500,00	1.122.319,34	-22.180,66
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	6.945,60	6.945,60
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	114.200,00	115.629,00	1.429,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2	2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	27.414.800,00	28.105.364,16	690.564,16
1	221	Personalaufwand	22.052.900,00	21.248.087,27	-804.812,73
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	17.586.100,00	16.547.105,59	-1.038.994,41
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	4.231.800,00	3.906.707,15	-325.092,85
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	154.700,00	130.187,31	-24.512,69
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	80.300,00	664.087,22	583.787,22
1	222	Sachaufwand	10.221.900,00	9.590.794,58	-631.105,42
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.139.600,00	1.079.823,16	-59.776,84
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.718.200,00	1.260.003,89	-458.196,11
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	535.000,00	459.549,83	-75.450,17
2	2224	Instandhaltung	482.500,00	681.054,86	198.554,86
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	5.653.100,00	5.294.937,71	-358.162,29
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	693.500,00	815.425,13	121.925,13
1	223	Transferaufwand	14.521.200,00	13.697.506,56	-823.693,44
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	145.400,00	145.333,81	-66,19
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung 2024 - Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2024	RA 2024	Differenz
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	55.800,00	55.800,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	14.320.000,00	13.496.372,75	-823.627,25
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	46.796.000,00	44.536.388,41	-2.259.611,59
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-19.381.200,00	-16.431.024,25	2.950.175,75
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	815.000,00	1.386.456,26	571.456,26
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	815.000,00	1.386.456,26	571.456,26
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SU	23	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	815.000,00	1.386.456,26	571.456,26
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-18.566.200,00	-15.044.567,99	3.521.632,01

Ergebnisrechnung 2024 - Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2024	RA 2024	Differenz
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	689.000,00	915.774,46	226.774,46
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	655.400,00	896.181,67	240.781,67
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	5.000,00	4.986,96	-13,04
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	11.200,00	10.604,16	-595,84
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	17.400,00	4.001,67	-13.398,33
1	212	Erträge aus Transfers	252.900,00	244.409,00	-8.491,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	120.000,00	120.000,00	0,00
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	15.000,00	0,00	-15.000,00
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	117.900,00	124.409,00	6.509,00
1	213	Finanzerträge	200,00	36,96	-163,04
2	2131	Erträge aus Zinsen	200,00	36,96	-163,04
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2	2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	942.100,00	1.160.220,42	218.120,42
1	221	Personalaufwand	1.974.000,00	2.020.361,67	46.361,67
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.548.500,00	1.512.503,51	-35.996,49
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	393.500,00	389.433,53	-4.066,47
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	23.600,00	23.062,66	-537,34
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	8.400,00	95.361,97	86.961,97
1	222	Sachaufwand	1.589.600,00	1.497.329,93	-92.270,07
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	126.500,00	81.289,95	-45.210,05
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	181.300,00	160.029,47	-21.270,53
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	15.500,00	4.390,91	-11.109,09
2	2224	Instandhaltung	562.200,00	628.405,65	66.205,65
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	417.300,00	311.998,43	-105.301,57
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	286.800,00	311.215,52	24.415,52
1	223	Transferaufwand	726.700,00	971.046,79	244.346,79
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung 2024 - Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2024	RA 2024	Differenz
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	726.700,00	971.046,79	244.346,79
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	4.290.300,00	4.488.738,39	198.438,39
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-3.348.200,00	-3.328.517,97	19.682,03
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	485.000,00	56.036,53	-428.963,47
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	485.000,00	56.036,53	-428.963,47
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SU	23	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	485.000,00	56.036,53	-428.963,47
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-2.863.200,00	-3.272.481,44	-409.281,44

Ergebnisrechnung 2024 - Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2024	RA 2024	Differenz
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.836.600,00	4.596.066,60	759.466,60
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	3.031.800,00	3.383.656,57	351.856,57
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	218.300,00	171.741,53	-46.558,47
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	318.200,00	908.090,90	589.890,90
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	268.300,00	132.577,60	-135.722,40
1	212	Erträge aus Transfers	8.296.400,00	12.127.132,81	3.830.732,81
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	8.059.400,00	11.621.275,67	3.561.875,67
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	1.500,00	1.500,00
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	237.000,00	504.357,14	267.357,14
1	213	Finanzerträge	700,00	1.550,50	850,50
2	2131	Erträge aus Zinsen	700,00	1.550,50	850,50
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2	2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	12.133.700,00	16.724.749,91	4.591.049,91
1	221	Personalaufwand	23.547.100,00	22.986.154,42	-560.945,58
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	18.440.800,00	17.444.760,64	-996.039,36
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	5.009.100,00	4.804.871,91	-204.228,09
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	63.500,00	74.517,36	11.017,36
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	33.700,00	662.004,51	628.304,51
1	222	Sachaufwand	13.138.200,00	13.469.661,44	331.461,44
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.085.900,00	1.465.439,37	379.539,37
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.356.600,00	2.070.915,50	-285.684,50
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	1.663.500,00	1.659.523,13	-3.976,87
2	2224	Instandhaltung	1.532.000,00	1.753.158,20	221.158,20
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	5.112.400,00	5.059.467,25	-52.932,75
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.387.800,00	1.461.157,99	73.357,99
1	223	Transferaufwand	9.292.300,00	10.383.793,74	1.091.493,74
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	737.200,00	756.534,84	19.334,84
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	1.297.500,00	1.298.723,80	1.223,80

Ergebnisrechnung 2024 - Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2024	RA 2024	Differenz
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	54.000,00	69.000,00	15.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	7.203.600,00	8.259.535,10	1.055.935,10
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	45.977.600,00	46.839.609,60	862.009,60
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-33.843.900,00	-30.114.859,69	3.729.040,31
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	921.500,00	2.108.610,00	1.187.110,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	921.500,00	2.108.610,00	1.187.110,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	288.835,00	288.835,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	288.835,00	288.835,00
SU	23	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	921.500,00	1.819.775,00	898.275,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-32.922.400,00	-28.295.084,69	4.627.315,31

Ergebnisrechnung 2024 - Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2024	RA 2024	Differenz
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	542.800,00	783.861,52	241.061,52
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	235.000,00	340.580,61	105.580,61
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	200.800,00	234.345,78	33.545,78
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	107.000,00	117.372,88	10.372,88
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	91.562,25	91.562,25
1	212	Erträge aus Transfers	939.100,00	2.563.364,13	1.624.264,13
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	32.300,00	56.589,13	24.289,13
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	800.000,00	2.400.000,00	1.600.000,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	106.800,00	106.775,00	-25,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2	2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	1.481.900,00	3.347.225,65	1.865.325,65
1	221	Personalaufwand	2.110.300,00	2.160.655,85	50.355,85
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.654.700,00	1.573.807,35	-80.892,65
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	430.900,00	421.500,68	-9.399,32
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	6.100,00	8.686,74	2.586,74
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	18.600,00	156.661,08	138.061,08
1	222	Sachaufwand	2.520.700,00	2.503.791,73	-16.908,27
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	171.000,00	153.827,09	-17.172,91
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	417.800,00	355.695,51	-62.104,49
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	325.600,00	290.944,90	-34.655,10
2	2224	Instandhaltung	206.400,00	228.410,24	22.010,24
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.044.000,00	1.108.972,32	64.972,32
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	355.900,00	365.941,67	10.041,67
1	223	Transferaufwand	569.700,00	589.946,16	20.246,16
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung 2024 - Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2024	RA 2024	Differenz
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	569.700,00	589.946,16	20.246,16
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	5.200.700,00	5.254.393,74	53.693,74
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-3.718.800,00	-1.907.168,09	1.811.631,91
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	67.500,00	124.918,40	57.418,40
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	67.500,00	124.918,40	57.418,40
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	58,18	58,18
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	58,18	58,18
SU	23	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	67.500,00	124.860,22	57.360,22
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-3.651.300,00	-1.782.307,87	1.868.992,13

Ergebnisrechnung 2024 - Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2024	RA 2024	Differenz
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	16.601.300,00	15.840.177,85	-761.122,15
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	16.470.400,00	15.650.597,88	-819.802,12
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	78.400,00	106.487,69	28.087,69
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	24.000,00	67.811,22	43.811,22
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	28.500,00	15.281,06	-13.218,94
1	212	Erträge aus Transfers	4.292.600,00	5.337.318,58	1.044.718,58
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	4.091.800,00	5.074.317,90	982.517,90
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	200.400,00	262.639,68	62.239,68
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	400,00	361,00	-39,00
1	213	Finanzerträge	600,00	845,41	245,41
2	2131	Erträge aus Zinsen	600,00	845,41	245,41
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2	2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	20.894.500,00	21.178.341,84	283.841,84
1	221	Personalaufwand	5.215.300,00	5.133.148,16	-82.151,84
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	4.125.900,00	3.896.796,65	-229.103,35
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1.050.400,00	1.020.086,32	-30.313,68
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	19.400,00	21.009,39	1.609,39
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	19.600,00	195.255,80	175.655,80
1	222	Sachaufwand	46.871.600,00	42.550.190,04	-4.321.409,96
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	147.500,00	117.734,07	-29.765,93
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	147.700,00	103.115,93	-44.584,07
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	389.000,00	372.682,91	-16.317,09
2	2224	Instandhaltung	15.500,00	11.075,38	-4.424,62
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	46.150.700,00	41.922.344,46	-4.228.355,54
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	21.200,00	23.237,29	2.037,29
1	223	Transferaufwand	16.492.700,00	15.957.137,54	-535.562,46
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	11.004.000,00	11.030.311,84	26.311,84
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	30.000,00	27.935,62	-2.064,38

Ergebnisrechnung 2024 - Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2024	RA 2024	Differenz
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	229.500,00	189.821,96	-39.678,04
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	5.229.200,00	4.709.068,12	-520.131,88
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	68.579.600,00	63.640.475,74	-4.939.124,26
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-47.685.100,00	-42.462.133,90	5.222.966,10
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	15.522,07	15.522,07
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	15.522,07	15.522,07
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SU	23	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	15.522,07	15.522,07
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-47.685.100,00	-42.446.611,83	5.238.488,17

Ergebnisrechnung 2024 - Bereichsbudget 5 / Gesundheit

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2024	RA 2024	Differenz
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	164.000,00	196.649,53	32.649,53
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	159.500,00	173.321,59	13.821,59
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.500,00	4.156,20	-343,80
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	12.962,30	12.962,30
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	6.209,44	6.209,44
1	212	Erträge aus Transfers	1.428.700,00	2.656.651,46	1.227.951,46
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.425.700,00	2.545.773,67	1.120.073,67
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.000,00	109.091,79	108.091,79
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.000,00	1.786,00	-214,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2	2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	1.592.700,00	2.853.300,99	1.260.600,99
1	221	Personalaufwand	2.611.100,00	2.673.963,74	62.863,74
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.051.800,00	2.031.737,35	-20.062,65
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	522.900,00	515.270,78	-7.629,22
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	18.100,00	19.958,35	1.858,35
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	18.300,00	106.997,26	88.697,26
1	222	Sachaufwand	952.100,00	842.805,06	-109.294,94
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	160.400,00	121.113,64	-39.286,36
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	62.800,00	41.897,23	-20.902,77
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	77.400,00	72.153,68	-5.246,32
2	2224	Instandhaltung	31.700,00	56.453,90	24.753,90
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	543.000,00	471.919,92	-71.080,08
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	76.800,00	79.266,69	2.466,69
1	223	Transferaufwand	30.662.800,00	28.144.172,37	-2.518.627,63
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	29.560.500,00	27.041.306,00	-2.519.194,00
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung 2024 - Bereichsbudget 5 / Gesundheit

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2024	RA 2024	Differenz
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	255.000,00	185.064,00	-69.936,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	847.300,00	917.802,37	70.502,37
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	34.226.000,00	31.660.941,17	-2.565.058,83
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-32.633.300,00	-28.807.640,18	3.825.659,82
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	10.000,00	20.126,48	10.126,48
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	10.000,00	20.126,48	10.126,48
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SU	23	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	10.000,00	20.126,48	10.126,48
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-32.623.300,00	-28.787.513,70	3.835.786,30

Ergebnisrechnung 2024 - Bereichsbudget 6 / Straßen- und Wasserbau, Verkehr

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2024	RA 2024	Differenz
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.500.100,00	4.993.005,83	1.492.905,83
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	355.000,00	873.629,41	518.629,41
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	3.013.100,00	3.763.075,62	749.975,62
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	98.200,00	76.780,32	-21.419,68
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	5.200,00	194.212,50	189.012,50
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	28.600,00	85.307,98	56.707,98
1	212	Erträge aus Transfers	3.962.000,00	3.246.683,93	-715.316,07
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.135.000,00	789.036,60	-345.963,40
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.000.000,00	1.608.092,00	-391.908,00
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	827.000,00	849.555,33	22.555,33
1	213	Finanzerträge	0,00	11,11	11,11
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	11,11	11,11
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2	2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	7.462.100,00	8.239.700,87	777.600,87
1	221	Personalaufwand	3.561.100,00	3.675.774,14	114.674,14
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.836.800,00	2.803.555,17	-33.244,83
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	688.200,00	688.290,34	90,34
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	17.500,00	20.821,50	3.321,50
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	18.600,00	163.107,13	144.507,13
1	222	Sachaufwand	12.442.600,00	11.407.149,60	-1.035.450,40
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	597.500,00	567.889,38	-29.610,62
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	222.800,00	228.150,12	5.350,12
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	159.700,00	100.204,06	-59.495,94
2	2224	Instandhaltung	5.564.600,00	4.749.241,96	-815.358,04
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.904.100,00	1.546.491,31	-357.608,69
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	3.993.900,00	4.215.172,77	221.272,77
1	223	Transferaufwand	739.100,00	928.000,39	188.900,39
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	529.100,00	755.545,20	226.445,20
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	210.000,00	172.455,19	-37.544,81

Ergebnisrechnung 2024 - Bereichsbudget 6 / Straßen- und Wasserbau, Verkehr

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2024	RA 2024	Differenz
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	16.742.800,00	16.010.924,13	-731.875,87
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-9.280.700,00	-7.771.223,26	1.509.476,74
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.865.500,00	6.278.068,53	4.412.568,53
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.865.500,00	6.278.068,53	4.412.568,53
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	100.000,00	75.000,00	-25.000,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	100.000,00	75.000,00	-25.000,00
SU	23	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	1.765.500,00	6.203.068,53	4.437.568,53
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-7.515.200,00	-1.568.154,73	5.947.045,27

Ergebnisrechnung 2024 - Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2024	RA 2024	Differenz
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2	2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	0,00	0,00	0,00
1	221	Personalaufwand	0,00	3.436,21	3.436,21
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	2.745,40	2.745,40
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	690,81	690,81
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
1	222	Sachaufwand	400,00	249,47	-150,53
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	100,00	75,95	-24,05
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	300,00	173,52	-126,48
2	2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00
1	223	Transferaufwand	2.396.300,00	2.167.753,46	-228.546,54
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	1.970.000,00	2.015.000,00	45.000,00

Ergebnisrechnung 2024 - Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2024	RA 2024	Differenz
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	336.800,00	63.753,46	-273.046,54
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	89.500,00	89.000,00	-500,00
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	2.396.700,00	2.171.439,14	-225.260,86
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-2.396.700,00	-2.171.439,14	225.260,86
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	13.000.000,00	13.000.000,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	13.000.000,00	13.000.000,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SU	23	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	13.000.000,00	13.000.000,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-2.396.700,00	10.828.560,86	13.225.260,86

Ergebnisrechnung 2024 - Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2024	RA 2024	Differenz
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	54.294.100,00	45.451.558,37	-8.842.541,63
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	9.129.500,00	9.192.602,98	63.102,98
2	2114	Erträge aus Leistungen	36.680.700,00	32.550.911,22	-4.129.788,78
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.256.900,00	2.536.672,97	279.772,97
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	5.893.200,00	829.670,11	-5.063.529,89
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	333.800,00	341.701,09	7.901,09
1	212	Erträge aus Transfers	2.484.100,00	4.951.545,87	2.467.445,87
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.405.800,00	3.914.729,62	2.508.929,62
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2.000,00	50,00	-1.950,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	14.500,00	15.856,08	1.356,08
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.061.800,00	1.020.910,17	-40.889,83
1	213	Finanzerträge	100,00	15.661,75	15.561,75
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	15.661,75	15.661,75
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2	2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	100,00	0,00	-100,00
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	56.778.300,00	50.418.765,99	-6.359.534,01
1	221	Personalaufwand	33.137.100,00	30.745.889,69	-2.391.210,31
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	26.141.900,00	23.597.334,23	-2.544.565,77
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	6.843.300,00	6.422.263,27	-421.036,73
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	94.800,00	144.573,72	49.773,72
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	57.100,00	581.718,47	524.618,47
1	222	Sachaufwand	24.410.200,00	28.849.596,32	4.439.396,32
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.095.800,00	2.216.253,81	120.453,81
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.671.800,00	2.503.866,29	-167.933,71
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	2.419.200,00	2.370.944,91	-48.255,09
2	2224	Instandhaltung	3.563.100,00	7.279.080,77	3.715.980,77
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	11.072.000,00	11.652.119,50	580.119,50
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2.588.300,00	2.827.331,04	239.031,04
1	223	Transferaufwand	7.700,00	1.209.462,08	1.201.762,08
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung 2024 - Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2024	RA 2024	Differenz
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.900,00	0,00	-1.900,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	5.800,00	1.209.462,08	1.203.662,08
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	138.600,00	146.516,74	7.916,74
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	138.200,00	146.230,27	8.030,27
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	400,00	286,47	-113,53
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	57.693.600,00	60.951.464,83	3.257.864,83
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-915.300,00	-10.532.698,84	-9.617.398,84
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	4.230.100,00	7.453.700,63	3.223.600,63
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	4.230.100,00	7.453.700,63	3.223.600,63
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	466.800,00	1.661.499,27	1.194.699,27
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	466.800,00	1.661.499,27	1.194.699,27
SU	23	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	3.763.300,00	5.792.201,36	2.028.901,36
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	2.848.000,00	-4.740.497,48	-7.588.497,48

Ergebnisrechnung 2024 - Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2024	RA 2024	Differenz
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	182.517.000,00	178.444.991,61	-4.072.008,39
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	74.415.600,00	70.895.851,36	-3.519.748,64
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	107.862.800,00	107.251.337,58	-611.462,42
2	2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	227.400,00	234.068,94	6.668,94
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	6.000,00	1.816,76	-4.183,24
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	5.200,00	61.916,97	56.716,97
1	212	Erträge aus Transfers	7.005.500,00	13.710.501,98	6.705.001,98
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	7.005.500,00	13.690.391,98	6.684.891,98
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	20.110,00	20.110,00
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	7.625.300,00	9.918.067,49	2.292.767,49
2	2131	Erträge aus Zinsen	1.845.300,00	3.838.025,23	1.992.725,23
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2	2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	5.780.000,00	6.080.042,26	300.042,26
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	197.147.800,00	202.073.561,08	4.925.761,08
1	221	Personalaufwand	2.808.900,00	2.701.877,14	-107.022,86
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.329.400,00	2.185.598,48	-143.801,52
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	453.100,00	414.526,58	-38.573,42
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	14.300,00	11.781,61	-2.518,39
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	12.100,00	89.970,47	77.870,47
1	222	Sachaufwand	6.665.600,00	1.289.415,80	-5.376.184,20
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	31.600,00	30.065,40	-1.534,60
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	101.900,00	33.114,55	-68.785,45
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	5.200,00	5.206,80	6,80
2	2224	Instandhaltung	900,00	1.798,17	898,17
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	6.521.700,00	898.622,50	-5.623.077,50
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	4.300,00	320.608,38	316.308,38
1	223	Transferaufwand	12.800.600,00	10.889.589,40	-1.911.010,60
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	9.834.400,00	9.795.766,01	-38.633,99
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	2.965.500,00	1.093.119,39	-1.872.380,61

Ergebnisrechnung 2024 - Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2024	RA 2024	Differenz
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	700,00	704,00	4,00
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	66.000,00	1.061.598,53	995.598,53
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	16.000,00	3,85	-15.996,15
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	50.000,00	45.541,12	-4.458,88
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	1.016.053,56	1.016.053,56
SU	22	Summe Aufwendungen	22.341.100,00	15.942.480,87	-6.398.619,13
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	174.806.700,00	186.131.080,21	11.324.380,21
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.300.000,00	1.885,75	-1.298.114,25
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.300.000,00	1.885,75	-1.298.114,25
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	46.807.740,75	46.807.740,75
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	46.807.740,75	46.807.740,75
SU	23	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	1.300.000,00	-46.805.855,00	-48.105.855,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	176.106.700,00	139.325.225,21	-36.781.474,79

Finanzierungsrechnung 2024 - Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2024	RA 2024	Differenz
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.267.900,00	4.674.251,35	406.351,35
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	3.399.800,00	3.406.585,98	6.785,98
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	256.900,00	164.029,04	-92.870,96
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	611.200,00	1.103.636,33	492.436,33
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.877.700,00	1.909.740,87	32.040,87
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	733.200,00	780.475,93	47.275,93
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2	3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.144.500,00	1.122.319,34	-22.180,66
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	6.945,60	6.945,60
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
2	3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	6.145.600,00	6.583.992,22	438.392,22
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	21.972.600,00	20.601.430,76	-1.371.169,24
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen	17.586.100,00	16.519.170,80	-1.066.929,20
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	4.231.800,00	3.952.072,65	-279.727,35
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	154.700,00	130.187,31	-24.512,69
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	9.528.400,00	8.871.775,70	-656.624,30
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.139.600,00	1.058.533,53	-81.066,47
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.718.200,00	1.236.153,23	-482.046,77
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	535.000,00	460.846,86	-74.153,14
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	482.500,00	752.021,79	269.521,79
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	5.653.100,00	5.364.220,29	-288.879,71
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	14.517.700,00	13.696.506,56	-821.193,44
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	145.400,00	145.333,81	-66,19
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	55.800,00	55.800,00	0,00
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	14.316.500,00	13.495.372,75	-821.127,25
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00

Finanzierungsrechnung 2024 - Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2024	RA 2024	Differenz
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2	3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	46.018.700,00	43.169.713,02	-2.848.986,98
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)	-39.873.100,00	-36.585.720,80	3.287.379,20
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	2.470,00	2.470,00
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögen	0,00	0,00	0,00
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.470,00	2.470,00
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	50.000,00	45.990,00	-4.010,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	50.000,00	45.990,00	-4.010,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	250,00	250,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	250,00	250,00
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	50.000,00	48.710,00	-1.290,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	609.500,00	568.969,38	-40.530,62
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	10.000,00	223.021,44	213.021,44
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	246.000,00	561,60	-245.438,40
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	60.500,00	178.319,59	117.819,59
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	293.000,00	167.066,75	-125.933,25
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
1	342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	50.000,00	40.840,00	-9.160,00
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00

Finanzierungsrechnung 2024 - Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2024	RA 2024	Differenz
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	50.000,00	40.840,00	-9.160,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	3.500,00	3.500,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3.500,00	3.500,00	0,00
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	663.000,00	613.309,38	-49.690,62
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)	-613.000,00	-564.599,38	48.400,62
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	-40.486.100,00	-37.150.320,18	3.335.779,82
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2	3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	26.200,00	26.205,54	5,54
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	26.200,00	26.205,54	5,54
2	3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2	3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	26.200,00	26.205,54	5,54
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	-26.200,00	-26.205,54	-5,54
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-40.512.300,00	-37.176.525,72	3.335.774,28
1	411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	0,00	0,00
2	4110	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	0,00	0,00
1	412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00

Finanzierungsrechnung 2024 - Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2024	RA 2024	Differenz
2	4120	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
1	4131	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00	0,00	0,00
2	41301	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00	0,00	0,00
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	0,00	0,00
2	4210	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	0,00	0,00
1	422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
2	4220	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
1	423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00	0,00	0,00
2	4230	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00	0,00	0,00
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA6	SA6	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA7	SA7	Veränderung an Liquidem Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	-40.512.300,00	-37.176.525,72	3.335.774,28

Finanzierungsrechnung 2024 - Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2024	RA 2024	Differenz
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	661.600,00	972.809,08	311.209,08
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	655.400,00	959.081,59	303.681,59
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	5.000,00	4.986,96	-13,04
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	1.200,00	8.740,53	7.540,53
1	312	Einzahlungen aus Transfers	135.000,00	120.000,00	-15.000,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	120.000,00	120.000,00	0,00
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2	3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	15.000,00	0,00	-15.000,00
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	200,00	36,96	-163,04
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	200,00	36,96	-163,04
2	3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinsstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	796.800,00	1.092.846,04	296.046,04
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.965.600,00	1.924.999,70	-40.600,30
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen	1.548.500,00	1.512.503,51	-35.996,49
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	393.500,00	389.433,53	-4.066,47
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	23.600,00	23.062,66	-537,34
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.302.800,00	1.146.771,70	-156.028,30
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	126.500,00	82.507,50	-43.992,50
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	181.300,00	158.397,79	-22.902,21
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	15.500,00	4.390,91	-11.109,09
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	562.200,00	601.699,85	39.499,85
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	417.300,00	299.775,65	-117.524,35
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	726.700,00	935.111,77	208.411,77
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	726.700,00	935.111,77	208.411,77
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00

Finanzierungsrechnung 2024 - Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2024	RA 2024	Differenz
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2	3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.995.100,00	4.006.883,17	11.783,17
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)	-3.198.300,00	-2.914.037,13	284.262,87
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.000,00	1.714,50	-8.285,50
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögen	0,00	0,00	0,00
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	10.000,00	1.714,50	-8.285,50
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	335.000,00	222.359,00	-112.641,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	300.000,00	201.000,00	-99.000,00
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	35.000,00	21.359,00	-13.641,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	345.000,00	224.073,50	-120.926,50
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	374.100,00	11.883,52	-362.216,48
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	15.000,00	0,00	-15.000,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	350.600,00	0,00	-350.600,00
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.500,00	11.883,52	3.383,52
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
1	342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00

Finanzierungsrechnung 2024 - Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2024	RA 2024	Differenz
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	374.100,00	11.883,52	-362.216,48
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)	-29.100,00	212.189,98	241.289,98
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	-3.227.400,00	-2.701.847,15	525.552,85
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2	3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	4.800,00	4.807,46	7,46
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	4.800,00	4.807,46	7,46
2	3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2	3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	4.800,00	4.807,46	7,46
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	-4.800,00	-4.807,46	-7,46
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-3.232.200,00	-2.706.654,61	525.545,39
1	411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	0,00	0,00
2	4110	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	0,00	0,00
1	412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00

Finanzierungsrechnung 2024 - Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2024	RA 2024	Differenz
2	4120	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
1	4131	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00	0,00	0,00
2	41301	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00	0,00	0,00
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	0,00	0,00
2	4210	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	0,00	0,00
1	422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
2	4220	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
1	423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00	0,00	0,00
2	4230	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00	0,00	0,00
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA6	SA6	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA7	SA7	Veränderung an Liquidem Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	-3.232.200,00	-2.706.654,61	525.545,39

Finanzierungsrechnung 2024 - Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2024	RA 2024	Differenz
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.568.300,00	4.398.002,17	829.702,17
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	3.031.800,00	3.333.346,12	301.546,12
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	218.300,00	167.982,22	-50.317,78
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	318.200,00	896.673,83	578.473,83
1	312	Einzahlungen aus Transfers	8.059.400,00	11.624.853,26	3.565.453,26
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	8.059.400,00	11.623.353,26	3.563.953,26
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2	3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	1.500,00	1.500,00
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	700,00	1.268,85	568,85
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	700,00	1.268,85	568,85
2	3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	11.628.400,00	16.024.124,28	4.395.724,28
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	23.513.400,00	22.324.149,91	-1.189.250,09
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen	18.440.800,00	17.444.760,64	-996.039,36
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	5.009.100,00	4.804.871,91	-204.228,09
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	63.500,00	74.517,36	11.017,36
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	11.750.400,00	12.029.794,65	279.394,65
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.085.900,00	1.487.820,54	401.920,54
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.356.600,00	2.034.507,48	-322.092,52
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.663.500,00	1.722.900,06	59.400,06
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.532.000,00	1.688.899,95	156.899,95
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	5.112.400,00	5.095.666,62	-16.733,38
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	8.124.300,00	8.462.114,65	337.814,65
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	737.200,00	723.288,79	-13.911,21
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	1.297.500,00	1.298.723,80	1.223,80
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	54.000,00	69.000,00	15.000,00
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	6.035.600,00	6.371.102,06	335.502,06
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00

Finanzierungsrechnung 2024 - Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2024	RA 2024	Differenz
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2	3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	43.388.100,00	42.816.059,21	-572.040,79
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)	-31.759.700,00	-26.791.934,93	4.967.765,07
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	7.400,00	7.400,00
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögen	0,00	0,00	0,00
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	7.400,00	7.400,00
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	350.000,00	181.444,80	-168.555,20
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	350.000,00	181.444,80	-168.555,20
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	350.000,00	188.844,80	-161.155,20
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.045.500,00	1.008.888,30	-36.611,70
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	5.376,56	5.376,56
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	362.000,00	439.052,37	77.052,37
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	252.600,00	294.110,17	41.510,17
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	92.500,00	102.068,15	9.568,15
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	338.400,00	168.281,05	-170.118,95
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
1	342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00

Finanzierungsrechnung 2024 - Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2024	RA 2024	Differenz
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.168.000,00	1.859.793,57	691.793,57
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.168.000,00	1.859.793,57	691.793,57
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.213.500,00	2.868.681,87	655.181,87
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)	-1.863.500,00	-2.679.837,07	-816.337,07
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	-33.623.200,00	-29.471.772,00	4.151.428,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2	3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	489.600,00	489.575,74	-24,26
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	489.600,00	489.575,74	-24,26
2	3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2	3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	489.600,00	489.575,74	-24,26
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	-489.600,00	-489.575,74	24,26
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-34.112.800,00	-29.961.347,74	4.151.452,26
1	411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	0,00	0,00
2	4110	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	0,00	0,00
1	412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00

Finanzierungsrechnung 2024 - Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2024	RA 2024	Differenz
2	4120	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
1	4131	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00	0,00	0,00
2	41301	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00	0,00	0,00
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	0,00	0,00
2	4210	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	0,00	0,00
1	422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
2	4220	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
1	423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00	0,00	0,00
2	4230	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00	0,00	0,00
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA6	SA6	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA7	SA7	Veränderung an Liquididen Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	-34.112.800,00	-29.961.347,74	4.151.452,26

Finanzierungsrechnung 2024 - Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2024	RA 2024	Differenz
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	542.800,00	702.670,30	159.870,30
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	235.000,00	342.646,78	107.646,78
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	200.800,00	244.143,18	43.343,18
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	107.000,00	115.880,34	8.880,34
1	312	Einzahlungen aus Transfers	832.300,00	2.456.589,13	1.624.289,13
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	32.300,00	56.589,13	24.289,13
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	800.000,00	2.400.000,00	1.600.000,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2	3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
2	3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.375.100,00	3.159.259,43	1.784.159,43
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.091.700,00	2.005.397,61	-86.302,39
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen	1.654.700,00	1.573.807,35	-80.892,65
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	430.900,00	422.903,52	-7.996,48
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	6.100,00	8.686,74	2.586,74
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2.164.800,00	2.121.424,36	-43.375,64
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	171.000,00	151.062,97	-19.937,03
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	417.800,00	353.395,53	-64.404,47
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	325.600,00	290.944,90	-34.655,10
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	206.400,00	216.577,33	10.177,33
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.044.000,00	1.109.443,63	65.443,63
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	550.700,00	570.846,16	20.146,16
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	550.700,00	570.846,16	20.146,16
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00

Finanzierungsrechnung 2024 - Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2024	RA 2024	Differenz
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2	3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.807.200,00	4.697.668,13	-109.531,87
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)	-3.432.100,00	-1.538.408,70	1.893.691,30
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögen	0,00	0,00	0,00
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	76.500,00	84.990,28	8.490,28
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	39.470,70	39.470,70
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	36.500,00	36.252,77	-247,23
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	40.000,00	9.266,81	-30.733,19
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
1	342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00

Finanzierungsrechnung 2024 - Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2024	RA 2024	Differenz
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	19.000,00	19.100,00	100,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	19.000,00	19.100,00	100,00
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	95.500,00	104.090,28	8.590,28
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)	-95.500,00	-104.090,28	-8.590,28
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	-3.527.600,00	-1.642.498,98	1.885.101,02
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2	3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	88.500,00	88.637,18	137,18
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	88.500,00	88.637,18	137,18
2	3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2	3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	88.500,00	88.637,18	137,18
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	-88.500,00	-88.637,18	-137,18
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-3.616.100,00	-1.731.136,16	1.884.963,84
1	411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	0,00	0,00
2	4110	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	0,00	0,00
1	412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00

Finanzierungsrechnung 2024 - Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2024	RA 2024	Differenz
2	4120	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
1	4131	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00	0,00	0,00
2	41301	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00	0,00	0,00
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	0,00	0,00
2	4210	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	0,00	0,00
1	422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
2	4220	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
1	423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00	0,00	0,00
2	4230	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00	0,00	0,00
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA6	SA6	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA7	SA7	Veränderung an Liquidem Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	-3.616.100,00	-1.731.136,16	1.884.963,84

Finanzierungsrechnung 2024 - Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2024	RA 2024	Differenz
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	16.572.800,00	15.855.259,52	-717.540,48
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	16.470.400,00	15.662.187,12	-808.212,88
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	78.400,00	112.344,94	33.944,94
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	24.000,00	80.727,46	56.727,46
1	312	Einzahlungen aus Transfers	4.292.200,00	4.733.390,54	441.190,54
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	4.091.800,00	4.438.035,01	346.235,01
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2	3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	200.400,00	295.355,53	94.955,53
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	600,00	555,81	-44,19
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	600,00	555,81	-44,19
2	3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	20.865.600,00	20.589.205,87	-276.394,13
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	5.195.700,00	4.937.755,36	-257.944,64
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen	4.125.900,00	3.896.796,65	-229.103,35
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	1.050.400,00	1.019.949,32	-30.450,68
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	19.400,00	21.009,39	1.609,39
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	46.850.400,00	42.846.056,21	-4.004.343,79
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	147.500,00	122.120,84	-25.379,16
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	147.700,00	102.586,79	-45.113,21
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	389.000,00	372.660,19	-16.339,81
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	15.500,00	11.360,14	-4.139,86
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	46.150.700,00	42.237.328,25	-3.913.371,75
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	16.274.500,00	15.866.862,27	-407.637,73
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	11.004.000,00	11.031.610,37	27.610,37
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	54.500,00	55.117,21	617,21
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	5.216.000,00	4.780.134,69	-435.865,31
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00

Finanzierungsrechnung 2024 - Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2024	RA 2024	Differenz
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2	3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	68.320.600,00	63.650.673,84	-4.669.926,16
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)	-47.455.000,00	-43.061.467,97	4.393.532,03
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögen	0,00	0,00	0,00
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	19.300,00	19.280,83	-19,17
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	19.300,00	19.280,83	-19,17
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	19.300,00	19.280,83	-19,17
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.300,00	11.417,96	6.117,96
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.300,00	11.417,96	6.117,96
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
1	342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00

Finanzierungsrechnung 2024 - Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2024	RA 2024	Differenz
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	218.200,00	175.519,51	-42.680,49
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	30.000,00	27.935,62	-2.064,38
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	175.000,00	144.653,99	-30.346,01
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	13.200,00	2.929,90	-10.270,10
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	223.500,00	186.937,47	-36.562,53
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)	-204.200,00	-167.656,64	36.543,36
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	-47.659.200,00	-43.229.124,61	4.430.075,39
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2	3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	5.500,00	5.474,42	-25,58
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	5.500,00	5.474,42	-25,58
2	3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2	3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	5.500,00	5.474,42	-25,58
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	-5.500,00	-5.474,42	25,58
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-47.664.700,00	-43.234.599,03	4.430.100,97
1	411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	0,00	0,00
2	4110	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	0,00	0,00
1	412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00

Finanzierungsrechnung 2024 - Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2024	RA 2024	Differenz
2	4120	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
1	4131	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00	0,00	0,00
2	41301	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00	0,00	0,00
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	0,00	0,00
2	4210	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	0,00	0,00
1	422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
2	4220	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
1	423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00	0,00	0,00
2	4230	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00	0,00	0,00
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA6	SA6	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA7	SA7	Veränderung an Liquidem Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	-47.664.700,00	-43.234.599,03	4.430.100,97

Finanzierungsrechnung 2024 - Bereichsbudget 5 / Gesundheit

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2024	RA 2024	Differenz
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	164.000,00	214.005,71	50.005,71
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	159.500,00	197.083,11	37.583,11
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.500,00	4.156,20	-343,80
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0,00	12.766,40	12.766,40
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.426.700,00	3.710.135,99	2.283.435,99
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.425.700,00	3.601.044,20	2.175.344,20
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2	3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.000,00	109.091,79	108.091,79
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
2	3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinsinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.590.700,00	3.924.141,70	2.333.441,70
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.592.800,00	2.566.966,48	-25.833,52
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen	2.051.800,00	2.031.737,35	-20.062,65
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	522.900,00	515.270,78	-7.629,22
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	18.100,00	19.958,35	1.858,35
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	875.300,00	748.728,56	-126.571,44
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	160.400,00	112.967,65	-47.432,35
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	62.800,00	41.208,05	-21.591,95
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	77.400,00	72.153,68	-5.246,32
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	31.700,00	54.901,26	23.201,26
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	543.000,00	467.497,92	-75.502,08
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	30.552.800,00	28.142.741,34	-2.410.058,66
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	29.560.500,00	27.041.306,00	-2.519.194,00
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	165.000,00	185.016,00	20.016,00
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	827.300,00	916.419,34	89.119,34
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00

Finanzierungsrechnung 2024 - Bereichsbudget 5 / Gesundheit

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2024	RA 2024	Differenz
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2	3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	34.020.900,00	31.458.436,38	-2.562.463,62
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)	-32.430.200,00	-27.534.294,68	4.895.905,32
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögen	0,00	0,00	0,00
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.300,00	12.298,70	6.998,70
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	100,00	527,67	427,67
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.200,00	11.771,03	6.571,03
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
1	342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00

Finanzierungsrechnung 2024 - Bereichsbudget 5 / Gesundheit

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2024	RA 2024	Differenz
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	110.000,00	280,00	-109.720,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	90.000,00	0,00	-90.000,00
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	20.000,00	280,00	-19.720,00
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	115.300,00	12.578,70	-102.721,30
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)	-115.300,00	-12.578,70	102.721,30
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	-32.545.500,00	-27.546.873,38	4.998.626,62
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2	3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	500,00	502,56	2,56
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	500,00	502,56	2,56
2	3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2	3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	500,00	502,56	2,56
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	-500,00	-502,56	-2,56
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-32.546.000,00	-27.547.375,94	4.998.624,06
1	411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	0,00	0,00
2	4110	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	0,00	0,00
1	412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00

Finanzierungsrechnung 2024 - Bereichsbudget 5 / Gesundheit

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2024	RA 2024	Differenz
2	4120	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
1	4131	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00	0,00	0,00
2	41301	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00	0,00	0,00
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	0,00	0,00
2	4210	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	0,00	0,00
1	422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
2	4220	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
1	423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00	0,00	0,00
2	4230	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00	0,00	0,00
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA6	SA6	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA7	SA7	Veränderung an Liquidem Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	-32.546.000,00	-27.547.375,94	4.998.624,06

Finanzierungsrechnung 2024 - Bereichsbudget 6 / Straßen- und Wasserbau, Verkehr

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2024	RA 2024	Differenz
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.471.500,00	4.712.936,32	1.241.436,32
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	355.000,00	825.190,55	470.190,55
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	3.013.100,00	3.753.839,17	740.739,17
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	98.200,00	76.498,72	-21.701,28
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	5.200,00	57.407,88	52.207,88
1	312	Einzahlungen aus Transfers	3.135.000,00	2.396.978,60	-738.021,40
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.135.000,00	789.036,60	-345.963,40
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2	3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.000.000,00	1.607.942,00	-392.058,00
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	11,11	11,11
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	11,11	11,11
2	3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	6.606.500,00	7.109.926,03	503.426,03
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	3.542.500,00	3.512.667,01	-29.832,99
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen	2.836.800,00	2.803.555,17	-33.244,83
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	688.200,00	688.290,34	90,34
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	17.500,00	20.821,50	3.321,50
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	8.448.700,00	7.042.872,43	-1.405.827,57
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	597.500,00	643.671,13	46.171,13
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	222.800,00	228.923,71	6.123,71
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	159.700,00	117.817,85	-41.882,15
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	5.564.600,00	4.510.325,78	-1.054.274,22
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.904.100,00	1.542.133,96	-361.966,04
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	634.100,00	613.953,56	-20.146,44
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	424.100,00	441.498,37	17.398,37
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	210.000,00	172.455,19	-37.544,81
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00

Finanzierungsrechnung 2024 - Bereichsbudget 6 / Straßen- und Wasserbau, Verkehr

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2024	RA 2024	Differenz
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2	3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	12.625.300,00	11.169.493,00	-1.455.807,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)	-6.018.800,00	-4.059.566,97	1.959.233,03
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	136.484,65	136.484,65
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögen	0,00	0,00	0,00
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	129.724,65	129.724,65
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	6.760,00	6.760,00
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1.301.000,00	1.246.966,02	-54.033,98
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.051.000,00	1.098.375,25	47.375,25
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	250.000,00	148.590,77	-101.409,23
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.301.000,00	1.383.450,67	82.450,67
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.765.800,00	8.319.198,83	5.553.398,83
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	2.613.000,00	8.140.857,88	5.527.857,88
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	43.092,93	43.092,93
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	145.000,00	134.751,26	-10.248,74
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.800,00	496,76	-7.303,24
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
1	342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00

Finanzierungsrechnung 2024 - Bereichsbudget 6 / Straßen- und Wasserbau, Verkehr

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2024	RA 2024	Differenz
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	105.000,00	246.029,27	141.029,27
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	105.000,00	246.029,27	141.029,27
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.870.800,00	8.565.228,10	5.694.428,10
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)	-1.569.800,00	-7.181.777,43	-5.611.977,43
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	-7.588.600,00	-11.241.344,40	-3.652.744,40
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2	3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	150.200,00	150.171,22	-28,78
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	150.200,00	150.171,22	-28,78
2	3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2	3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	150.200,00	150.171,22	-28,78
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	-150.200,00	-150.171,22	28,78
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-7.738.800,00	-11.391.515,62	-3.652.715,62
1	411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	0,00	0,00
2	4110	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	0,00	0,00
1	412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00

Finanzierungsrechnung 2024 - Bereichsbudget 6 / Straßen- und Wasserbau, Verkehr

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2024	RA 2024	Differenz
2	4120	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
1	4131	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00	0,00	0,00
2	41301	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00	0,00	0,00
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	0,00	0,00
2	4210	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	0,00	0,00
1	422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
2	4220	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
1	423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00	0,00	0,00
2	4230	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00	0,00	0,00
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA6	SA6	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA7	SA7	Veränderung an Liquididen Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	-7.738.800,00	-11.391.515,62	-3.652.715,62

Finanzierungsrechnung 2024 - Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2024	RA 2024	Differenz
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2	3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
2	3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	3.436,21	3.436,21
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen	0,00	2.745,40	2.745,40
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	690,81	690,81
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	400,00	249,47	-150,53
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	100,00	75,95	-24,05
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	300,00	173,52	-126,48
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	2.124.000,00	2.145.050,58	21.050,58
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	1.970.000,00	2.015.000,00	45.000,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	64.500,00	41.050,58	-23.449,42
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	89.500,00	89.000,00	-500,00
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00

Finanzierungsrechnung 2024 - Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2024	RA 2024	Differenz
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2	3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.124.400,00	2.148.736,26	24.336,26
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)	-2.124.400,00	-2.148.736,26	-24.336,26
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögen	0,00	0,00	0,00
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
1	342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	13.000.000,00	13.000.000,00
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00

Finanzierungsrechnung 2024 - Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2024	RA 2024	Differenz
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	13.000.000,00	13.000.000,00
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	272.300,00	46.662,56	-225.637,44
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	272.300,00	46.662,56	-225.637,44
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	272.300,00	13.046.662,56	12.774.362,56
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)	-272.300,00	-13.046.662,56	-12.774.362,56
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	-2.396.700,00	-15.195.398,82	-12.798.698,82
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2	3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	4.200,00	4.165,54	-34,46
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	4.200,00	4.165,54	-34,46
2	3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2	3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	4.200,00	4.165,54	-34,46
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	-4.200,00	-4.165,54	34,46
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-2.400.900,00	-15.199.564,36	-12.798.664,36
1	411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	0,00	0,00
2	4110	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	0,00	0,00
1	412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00

Finanzierungsrechnung 2024 - Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2024	RA 2024	Differenz
2	4120	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
1	4131	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00	0,00	0,00
2	41301	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00	0,00	0,00
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	0,00	0,00
2	4210	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	0,00	0,00
1	422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
2	4220	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
1	423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00	0,00	0,00
2	4230	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00	0,00	0,00
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA6	SA6	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA7	SA7	Veränderung an Liquidem Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	-2.400.900,00	-15.199.564,36	-12.798.664,36

Finanzierungsrechnung 2024 - Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2024	RA 2024	Differenz
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	48.479.900,00	45.070.711,83	-3.409.188,17
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	9.129.500,00	9.198.713,54	69.213,54
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	36.680.700,00	32.679.744,89	-4.000.955,11
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.256.900,00	2.456.474,23	199.574,23
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	412.800,00	735.779,17	322.979,17
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.422.300,00	3.930.653,25	2.508.353,25
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.405.800,00	3.914.729,62	2.508.929,62
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	2.000,00	50,00	-1.950,00
2	3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	14.500,00	15.873,63	1.373,63
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	3.852,63	3.752,63
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	3.852,63	3.852,63
2	3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	100,00	0,00	-100,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	49.902.300,00	49.005.217,71	-897.082,29
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	33.080.000,00	30.208.253,21	-2.871.746,79
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen	26.141.900,00	23.638.569,28	-2.503.330,72
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	6.843.300,00	6.425.110,21	-418.189,79
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	94.800,00	144.573,72	49.773,72
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	21.821.900,00	27.518.535,32	5.696.635,32
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.095.800,00	2.246.501,45	150.701,45
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.671.800,00	2.487.029,89	-184.770,11
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	2.419.200,00	2.795.639,27	376.439,27
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	3.563.100,00	8.232.304,46	4.669.204,46
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	11.072.000,00	11.757.060,25	685.060,25
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	5.800,00	1.209.462,08	1.203.662,08
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	5.800,00	1.209.462,08	1.203.662,08
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00

Finanzierungsrechnung 2024 - Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2024	RA 2024	Differenz
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	138.600,00	146.516,74	7.916,74
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	138.200,00	146.230,27	8.030,27
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2	3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	400,00	286,47	-113,53
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	55.046.300,00	59.082.767,35	4.036.467,35
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)	-5.144.000,00	-10.077.549,64	-4.933.549,64
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	69.806,72	69.806,72
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögen	0,00	0,00	0,00
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	1.710,72	1.710,72
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	68.096,00	68.096,00
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	4.415.500,00	2.017.088,94	-2.398.411,06
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	4.186.000,00	2.017.088,94	-2.168.911,06
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	20.000,00	0,00	-20.000,00
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	209.500,00	0,00	-209.500,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	4.415.500,00	2.086.895,66	-2.328.604,34
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	14.058.500,00	4.452.295,51	-9.606.204,49
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	110.500,00	61.481,02	-49.018,98
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	12.010.600,00	2.821.258,43	-9.189.341,57
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	500,00	294.603,39	294.103,39
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	1.719.300,00	875.668,78	-843.631,22
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	217.600,00	399.283,89	181.683,89
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
1	342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00

Finanzierungsrechnung 2024 - Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2024	RA 2024	Differenz
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.900,00	0,00	-1.900,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	1.900,00	0,00	-1.900,00
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	14.060.400,00	4.452.295,51	-9.608.104,49
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)	-9.644.900,00	-2.365.399,85	7.279.500,15
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	-14.788.900,00	-12.442.949,49	2.345.950,51
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2	3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	191.900,00	181.671,41	-10.228,59
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	25.900,00	26.082,13	182,13
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	166.000,00	155.589,28	-10.410,72
2	3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2	3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	191.900,00	181.671,41	-10.228,59
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	-191.900,00	-181.671,41	10.228,59
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-14.980.800,00	-12.624.620,90	2.356.179,10
1	411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	0,00	0,00
2	4110	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	0,00	0,00
1	412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00

Finanzierungsrechnung 2024 - Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2024	RA 2024	Differenz
2	4120	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
1	4131	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00	0,00	0,00
2	41301	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00	0,00	0,00
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	0,00	0,00
2	4210	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	0,00	0,00
1	422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
2	4220	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
1	423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00	0,00	0,00
2	4230	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00	0,00	0,00
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA6	SA6	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA7	SA7	Veränderung an Liquidem Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	-14.980.800,00	-12.624.620,90	2.356.179,10

Finanzierungsrechnung 2024 - Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2024	RA 2024	Differenz
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	182.511.800,00	178.395.861,88	-4.115.938,12
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	74.415.600,00	70.909.602,38	-3.505.997,62
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	107.862.800,00	107.251.337,58	-611.462,42
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	227.400,00	233.185,14	5.785,14
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	6.000,00	1.736,78	-4.263,22
1	312	Einzahlungen aus Transfers	7.005.500,00	13.762.705,17	6.757.205,17
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	7.005.500,00	13.742.595,17	6.737.095,17
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2	3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	20.110,00	20.110,00
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	7.625.300,00	9.628.524,68	2.003.224,68
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	1.845.300,00	3.548.482,42	1.703.182,42
2	3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	5.780.000,00	6.080.042,26	300.042,26
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	197.142.600,00	201.787.091,73	4.644.491,73
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.796.800,00	2.611.906,67	-184.893,33
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen	2.329.400,00	2.185.598,48	-143.801,52
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	453.100,00	414.526,58	-38.573,42
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	14.300,00	11.781,61	-2.518,39
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.120.900,00	908.083,82	-212.816,18
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	31.600,00	30.039,14	-1.560,86
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	101.900,00	36.990,17	-64.909,83
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	5.200,00	5.206,80	6,80
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	900,00	1.952,75	1.052,75
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	981.300,00	833.894,96	-147.405,04
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	11.500.600,00	10.612.701,85	-887.898,15
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	9.834.400,00	9.795.766,01	-38.633,99
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	1.665.500,00	816.231,84	-849.268,16
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	700,00	704,00	4,00
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00

Finanzierungsrechnung 2024 - Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2024	RA 2024	Differenz
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	66.000,00	44.721,27	-21.278,73
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	16.000,00	3,85	-15.996,15
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2	3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	50.000,00	44.717,42	-5.282,58
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	15.484.300,00	14.177.413,61	-1.306.886,39
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)	181.658.300,00	187.609.678,12	5.951.378,12
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	80,00	80,00
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögen	0,00	0,00	0,00
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	80,00	80,00
2	3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	15.000.080,00	15.000.080,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.630.300,00	1.597.445,91	-32.854,09
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	1.000,00	0,00	-1.000,00
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.146,99	3.146,99
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	1.629.300,00	1.594.298,92	-35.001,08
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
1	342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00

Finanzierungsrechnung 2024 - Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2024	RA 2024	Differenz
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.300.000,00	0,00	-1.300.000,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	1.300.000,00	0,00	-1.300.000,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.930.300,00	1.597.445,91	-1.332.854,09
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)	-2.930.300,00	13.402.634,09	16.332.934,09
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	178.728.000,00	201.012.312,21	22.284.312,21
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2	3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.051.200,00	1.051.163,58	-36,42
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	1.051.200,00	1.051.163,58	-36,42
2	3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2	3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.051.200,00	1.051.163,58	-36,42
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	-1.051.200,00	-1.051.163,58	36,42
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	177.676.800,00	199.961.148,63	22.284.348,63
1	411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	0,00	0,00
2	4110	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	0,00	0,00
1	412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00

Finanzierungsrechnung 2024 - Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2024	RA 2024	Differenz
2	4120	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
1	4131	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00	0,00	0,00
2	41301	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00	0,00	0,00
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	0,00	0,00
2	4210	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	0,00	0,00
1	422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
2	4220	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
1	423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00	0,00	0,00
2	4230	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00	0,00	0,00
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA6	SA6	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA7	SA7	Veränderung an Liquididen Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	177.676.800,00	199.961.148,63	22.284.348,63

Vermögensrechnung 2024 - Gesamthaushalt

Ebene	Position	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	RA 2024	RA 2023	Differenz
0	A	10	LANGFRISTIGES VERMÖGEN	663.631.822,26	648.264.161,47	15.367.660,79
1	A.I	101	Immaterielle Vermögenswerte	428.801,00	179.067,00	249.734,00
2	A.I.1	1010	Immaterielle Vermögenswerte	428.801,00	179.067,00	249.734,00
1	A.II	102	Sachanlagen	456.334.491,14	452.757.525,32	3.576.965,82
2	A.II.1	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	353.694.693,46	352.526.173,14	1.168.520,32
2	A.II.2	1022	Gebäude und Bauten	78.845.560,00	81.425.107,13	-2.579.547,13
2	A.II.3	1023	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	39.044,00	40.085,00	-1.041,00
2	A.II.4	1024	Sonderanlagen	4.219.157,04	3.685.923,15	533.233,89
2	A.II.5	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	7.404.515,10	7.184.200,10	220.315,00
2	A.II.6	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.558.892,18	3.546.354,06	12.538,12
2	A.II.7	1027	Kulturgüter	2.676.000,80	2.764.077,28	-88.076,48
2	A.II.8	1028	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau	4.874.732,56	543.646,46	4.331.086,10
2	A.II.9	1029	Kofinanzierte Schutzbauten	1.021.896,00	1.041.959,00	-20.063,00
1	A.III	103	Aktive Finanzinstrumente/Langfristige Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00
2	A.III.1	1031	Bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente	0,00	0,00	0,00
2	A.III.2	1032	Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente	0,00	0,00	0,00
2	A.III.3	1033	Partizipations- und Hybridkapital	0,00	0,00	0,00
2	A.III.4	1034	Derivative Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
1	A.IV	104	Beteiligungen	193.370.709,64	179.805.430,18	13.565.279,46
2	A.IV.1	1041	Beteiligungen an verbundenen Unternehmen	180.703.041,28	167.139.249,02	13.563.792,26
2	A.IV.2	1042	Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2	A.IV.3	1043	Sonstige Beteiligungen	12.667.668,36	12.666.181,16	1.487,20
2	A.IV.4	1044	Verwaltete Einrichtungen, die der Kontrolle unterliegen	0,00	0,00	0,00
1	A.V	106	Langfristige Forderungen	13.497.820,48	15.522.138,97	-2.024.318,49
2	A.V.1	1061	Langfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	122,34	0,00	122,34
2	A.V.2	1062	Langfristige Forderungen aus gewährten Darlehen	13.440.892,69	15.460.183,52	-2.019.290,83
2	A.V.3	1063	Sonstige langfristige Forderungen	56.805,45	61.955,45	-5.150,00
0	B	11	KURZFRISTIGES VERMÖGEN	118.449.704,68	101.692.396,72	16.757.307,96
1	B.I	113	Kurzfristige Forderungen	9.836.527,35	5.318.085,81	4.518.441,54
2	B.I.1	1131	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.319.869,79	1.384.674,87	-64.805,08
2	B.I.2	1132	Kurzfristige Forderungen aus Abgaben	665.008,72	642.925,30	22.083,42
2	B.I.3	1133	Sonstige kurzfristige Forderungen	1.922.377,33	1.981.579,26	-59.201,93
2	B.I.4	1134	Sonstige kurzfristige Forderungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	5.929.271,51	1.308.906,38	4.620.365,13
1	B.II	114	Vorräte	318.040,35	295.346,58	22.693,77
2	B.II.1	1141	Vorräte	318.040,35	295.346,58	22.693,77
2	B.II.2	1142	Gegebene Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00
1	B.III	115	Liquide Mittel	106.942.617,62	94.791.014,56	12.151.603,06
2	B.III.1	1151	Kassa, Bankguthaben, Schecks	3.216.615,44	4.752.820,93	-1.536.205,49
2	B.III.2	1152	Zahlungsmittelreserven	103.726.002,18	90.038.193,63	13.687.808,55

Vermögensrechnung 2024 - Gesamthaushalt

Ebene	Position	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	RA 2024	RA 2023	Differenz
1	B.IV	116	Aktive Finanzinstrumente/Kurzfristige Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00
2	B.IV.1	1160	Aktive Finanzinstrumente/Kurzfristige Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00
1	B.V	117	Aktive Rechnungsabgrenzung	1.352.519,36	1.287.949,77	64.569,59
2	B.V.1	1170	Aktive Rechnungsabgrenzung	1.352.519,36	1.287.949,77	64.569,59
SU			SUMME AKTIVA (10 + 11)	782.081.526,94	749.956.558,19	32.124.968,75
0	C	12	NETTOVERMÖGEN (AUSGLEICHSPOSTEN)	361.030.074,20	303.844.438,96	57.185.635,24
1	C.I	121	Saldo der Eröffnungsbilanz	4.640.107,97	4.640.107,97	0,00
2	C.I	1210	Saldo der Eröffnungsbilanz	4.640.107,97	4.640.107,97	0,00
1	C.II	122	Kumuliertes Nettoergebnis	142.442.564,39	118.225.998,05	24.216.566,34
2	C.II	1220	Kumuliertes Nettoergebnis	142.442.564,39	118.225.998,05	24.216.566,34
1	C.III	123	Haushaltsrücklagen	108.426.002,18	90.038.193,63	18.387.808,55
2	C.III.1	1230	Haushaltsrücklagen	108.426.002,18	90.038.193,63	18.387.808,55
1	C.IV	124	Neubewertungsrücklagen (Umbewertungskonto)	105.521.399,66	90.940.139,31	14.581.260,35
2	C.IV.1	1240	Neubewertungsrücklagen (Umbewertungskonto)	105.521.399,66	90.940.139,31	14.581.260,35
1	C.V	125	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2	C.V.1	1250	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	0,00	0,00	0,00
0	D	13	SONDERPOSTEN INVESTITIONSZUSCHÜSSE (KAPITALTRANSFERS)	68.131.267,62	66.934.555,57	1.196.712,05
1	D.I	131	Investitionszuschüsse	68.131.267,62	66.934.555,57	1.196.712,05
2	D.I.1	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts	57.193.001,90	56.110.724,47	1.082.277,43
2	D.I.2	1312	Investitionszuschüsse von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	D.I.3	1313	Investitionszuschüsse von übrigen	10.938.265,72	10.823.831,10	114.434,62
0	E	14	LANGFRISTIGE FREMDMITTEL	335.225.243,84	358.796.524,08	-23.571.280,24
1	E.I	141	Langfristige Finanzschulden, netto	5.850.072,90	7.852.447,55	-2.002.374,65
2	E.I.1	1411	Langfristige Finanzschulden	5.850.072,90	7.852.447,55	-2.002.374,65
2	E.I.2	1412	Langfristige Forderungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (-)	0,00	0,00	0,00
2	E.I.3	1413	Langfristige Verbindlichkeiten aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
1	E.II	142	Langfristige Verbindlichkeiten	10.634.896,39	12.249.105,01	-1.614.208,62
2	E.II.1	1421	Langfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	461.907,65	467.461,71	-5.554,06
2	E.II.2	1422	Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
2	E.II.3	1423	Sonstige langfristige Verbindlichkeiten	10.172.988,74	11.781.643,30	-1.608.654,56
1	E.III	143	Langfristige Rückstellungen	318.740.274,55	338.694.971,52	-19.954.696,97
2	E.III.1	1431	Rückstellungen für Abfertigungen	10.065.846,30	9.679.389,41	386.456,89
2	E.III.2	1432	Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	6.451.942,68	5.796.040,96	655.901,72
2	E.III.3	1433	Rückstellungen für Haftungen	0,00	0,00	0,00
2	E.III.4	1434	Rückstellungen für Sanierungen von Altlasten	0,00	0,00	0,00
2	E.III.5	1435	Rückstellungen für Pensionen	302.022.485,57	323.019.541,15	-20.997.055,58
2	E.III.6	1436	Sonstige langfristige Rückstellungen	200.000,00	200.000,00	0,00
0	F	15	KURZFRISTIGE FREMDMITTEL	17.694.941,28	20.381.039,58	-2.686.098,30
1	F.I	151	Kurzfristige Finanzschulden, netto	0,00	0,00	0,00

Vermögensrechnung 2024 - Gesamthaushalt

Ebene	Position	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	RA 2024	RA 2023	Differenz
2	F.I.1	1511	Kurzfristige Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
2	F.I.2	1512	Kurzfristige Forderungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (-)	0,00	0,00	0,00
2	F.I.3	1513	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
1	F.II	152	Kurzfristige Verbindlichkeiten	10.925.754,61	14.660.285,66	-3.734.531,05
2	F.II.1	1521	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.779.407,23	11.478.885,14	-2.699.477,91
2	F.II.2	1522	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben	234.451,55	172.764,10	61.687,45
2	F.II.3	1523	Sonstige, kurzfristige Verbindlichkeiten	306.443,24	22.481,84	283.961,40
2	F.II.4	1524	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	1.605.452,59	2.986.154,58	-1.380.701,99
1	F.III	153	Kurzfristige Rückstellungen	6.760.777,40	5.704.735,78	1.056.041,62
2	F.III.1	1531	Rückstellungen für Prozesskosten	121.920,00	88.070,00	33.850,00
2	F.III.2	1532	Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	537.220,18	221.223,79	315.996,39
2	F.III.3	1533	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	5.053.491,78	4.477.295,26	576.196,52
2	F.III.4	1534	Sonstige, kurzfristige Rückstellungen	1.048.145,44	918.146,73	129.998,71
1	F.IV	154	Passive Rechnungsabgrenzung	8.409,27	16.018,14	-7.608,87
2	F.IV.1	1540	Passive Rechnungsabgrenzung	8.409,27	16.018,14	-7.608,87
SU			SUMME PASSIVA (12 + 13 + 14 + 15)	782.081.526,94	749.956.558,19	32.124.968,75

Anlage 1d - Nettovermögensveränderungsrechnung

Angaben in Euro

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Nettovermögensveränderungsrechnung	Saldo der Eröffnungsbilanz	Kumuliertes Nettoergebnis	Haushalts-rücklagen	Neubewertungs-rücklagen	Fremdwährungs-umrechnungs-rücklagen	Summe Nettovermögen
Nettovermögen zum 31.12.2023	4.640.107,97	118.225.998,05	90.038.193,63	90.940.139,31	0,00	303.844.438,96
1. Änderungen der Ansatz- und Bewertungsmethoden	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2. Nacherfassung von Vermögenswerten	0,00					0,00
3. Änderung der erstmaligen Eröffnungsbilanz (gem. § 38 Abs. 8)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Angepasstes Nettovermögen zum 31.12.2023	4.640.107,97	118.225.998,05	90.038.193,63	90.940.139,31	0,00	303.844.438,96
4. Veränderung aus der Bewertung von zur Veräußerung verfügbarer Finanzinstrumente				0,00		0,00
5. Veränderung aus der Bewertung von Beteiligungen				14.581.260,35		14.581.260,35
6. Veränderung aus der Umrechnung von Vermögen und Fremdmittel in fremder Währung					0,00	0,00
Summe Nettoveränderung, die nicht in die Ergebnisrechnung eingegangen ist	0,00	0,00	0,00	14.581.260,35	0,00	14.581.260,35
7. Nettoergebnis des Finanzjahres (SA0)		42.604.374,89				42.604.374,89
8. Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SU23)		-18.387.808,55	18.387.808,55			0,00
Nettovermögen zum 31.12.2024	4.640.107,97	142.442.564,39	108.426.002,18	105.521.399,66	0,00	361.030.074,20

Anmerkung:
dunkelgraue Felder sind nicht zu befüllen bzw. nicht befüllbar

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

Angaben in Euro

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen/ <i>sinngemäße Entsprechung bei wirtschaftlichen Unternehmungen</i> ⁸		Gesamthaushalt	Krankenfürsorge der Stadt Wels		Summe für die Gebietskörperschaft
Finanzjahr/Geschäftsjahr		2024	2024		
Erträge/Erträge ¹	MVAG 211, 212, 213	334.101.230,91	2.123.490,24		336.224.721,15
Personalaufwand/Personalaufwand ²	MVAG 221	93.349.348,29	0,00		93.349.348,29
Sach-, Transfer-, Finanzaufwand/Sonstiger Aufwand ³	MVAG 222, 223, 224	198.147.507,73	1.793.881,74		199.941.389,47
Nettoergebnis/Jahresergebnis		42.604.374,89	329.608,50		42.933.983,39
Entnahme von Haushaltsrücklagen/Auflösung von Rücklagen ⁴	MVAG 230	30.445.324,65	0,00		30.445.324,65
Zuweisung an Haushaltsrücklagen/Zuweisung zu Rücklagen ⁵	MVAG 240	48.833.133,20	300.000,00		49.133.133,20
Gewinnvortrag/Verlustvortrag aus dem Vorjahr ⁶		0,00	0,00		0,00
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen/Bilanzgewinn, Bilanzverlust⁷		24.216.566,34	29.608,50		24.246.174,84

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/ <i>sinngemäße Entsprechung bei wirtschaftlichen Unternehmungen</i>¹⁰		Gesamthaushalt	Krankenfürsorge der Stadt Wels		Summe für die Gebietskörperschaft
Finanzjahr/Geschäftsjahr		2024	2024		
Immaterielle Vermögenswerte/Immaterielle Vermögensgegenstände ¹	MVAG 101	428.801,00	0,00		428.801,00
Sachanlagen/Sachanlagen ²	MVAG 102	456.334.491,14	0,00		456.334.491,14
Aktive Finanzinstrumente und Beteiligungen/Finanzanlagen ³	MVAG 103, 104	193.370.709,64	400.306,65		193.771.016,29
Vorräte/Vorräte ⁴	MVAG 114	318.040,35	0,00		318.040,35
Forderungen/Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände ⁵ und latente Steuern ⁶	MVAG 106, 113	23.334.347,83	0,00		23.334.347,83
Kurzfristiges Finanzvermögen/Wertpapiere und Anteile ⁷	MVAG 116	0,00	0,00		0,00
Liquide Mittel/Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten ⁸	MVAG 115	106.942.617,62	7.144.561,04		114.087.178,66
Aktive Rechnungsabgrenzung/Rechnungsabgrenzungsposten ⁹	MVAG 117	1.352.519,36	0,00		1.352.519,36
Summe Aktiva		782.081.526,94	7.544.867,69		789.626.394,63

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	Krankenfürsorge der Stadt Wels		Summe für die Gebietskörper- schaft
Finanzjahr/Geschäftsjahr		2024	2024		
Eigenmittel					
Nettovermögen (Ausgleichsposten)/ <i>Eigenkapital</i> ¹	MVAG 12	361.030.074,20	7.544.867,69		368.574.941,89
Fremdmittel					
Investitionszuschüsse/ <i>Investitionskostenzuschüsse</i>	MVAG 131	68.131.267,62	0,00		68.131.267,62
Rückstellungen/ <i>Rückstellungen</i> ²	MVAG 143, 153	325.501.051,95	0,00		325.501.051,95
Finanzschulden, Verbindlichkeiten/ <i>Verbindlichkeiten</i> ³	MVAG 141, 142, 151, 152	27.410.723,90	0,00		27.410.723,90
Passive Rechnungsabgrenzungen/ <i>Rechnungsabgrenzungsposten</i> ⁴	MVAG 154	8.409,27	0,00		8.409,27
Summe Passiva		782.081.526,94	7.544.867,69		789.626.394,63

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

Detailnachweis 2024

0000 Konto	Gewählte Gemeindeorgane	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
Operative Gebarung											
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI A	640.200,00	868.540,79	228.340,79			
6 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	BB00 A	0,00	0,64	0,64	0,00	0,64	0,64
2 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	BB00 A	1.000,00	1.163,08	163,08	1.000,00	1.163,08	163,08
2 868200	Pensionssicherungsbeitrag	13	2124	3124	DIPE A	69.500,00	58.501,85	-10.998,15	69.500,00	58.501,85	-10.998,15
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					710.700,00	928.206,36	217.506,36	70.500,00	59.665,57	-10.834,43
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20	2221	3221	SDZE A	1.000,00	8,13	-991,87	1.000,00	8,13	-991,87
5 400600	Geringwertige Wirtschaftsgüter (Büroeinrichtung)	D 20	2221	3221	SDZE A	0,00	35,14	35,14	0,00	35,14	35,14
1 452100	Treibstoffe - E-Fahrzeuge	S 20	2221	3221	SDKD A	2.000,00	3.405,26	1.405,26	2.000,00	3.593,62	1.593,62
1 453100	Schmier- und Schleifmittel für Maschinen und Kfz	S 20	2221	3221	SDKD A	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	20	2221	3221	SDZE A	6.000,00	5.663,56	-336,44	6.000,00	5.693,82	-306,18
1 457000	Druckwerke	20	2221	3221	SDZE A	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
1 457100	Abonnements, Zeitschriften und andere Druckschriften	S 20	2221	3221	SDZE A	11.500,00	9.325,48	-2.174,52	11.500,00	9.586,83	-1.913,17
1 457200	Fotokopien	S 20	2221	3221	SDZE A	1.600,00	1.558,04	-41,96	1.600,00	1.558,04	-41,96
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	50.000,00	21.461,78	-28.538,22	50.000,00	21.461,78	-28.538,22
1 617100	Instandhaltung von Fahrzeugen durch Unternehmen	S 21	2224	3224	SDKD A	3.000,00	782,64	-2.217,36	3.000,00	1.282,64	-1.717,36
1 617205	Verg.Inst.halt.Fahrz.d.eig.KFZ-Werkst. (2.8212.810405.0)	D 21	2224	3224	SDKD A	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
1 618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	21	2224	3224	BB00 A	300,00	0,00	-300,00	300,00	161,78	-138,22
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	5.000,00	3.422,58	-1.577,42	5.000,00	3.448,60	-1.551,40
1 670200	Allgemeine Versicherungen	S 20	2222	3222	FDFI A	1.400,00	1.340,72	-59,28	1.400,00	1.005,54	-394,46
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30\$	2226		FDBU A	9.400,00	9.964,00	564,00			
1 683000	Verluste a.d.Abgang von Sachanlagen und imm.Vermögenswerten	22\$	2226		FDBU A	0,00	70,00	70,00			
1 700000	Miet- und Pachtaufwand	21	2223	3223	BB00 A	14.000,00	14.057,08	57,08	14.000,00	14.057,08	57,08
1 700100	Miet- und Pachtaufwand	21	2223	3223	SDKD A	36.000,00	30.743,06	-5.256,94	36.000,00	30.743,06	-5.256,94
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	3.200,00	3.372,10	172,10	3.200,00	3.372,10	172,10
1 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	21	2225	3225	BB00 A	600,00	520,00	-80,00	600,00	520,00	-80,00
1 721100	Bezüge der Organe	21	2225	3225	DIPE A	2.185.000,00	2.132.302,88	-52.697,12	2.185.000,00	2.132.302,88	-52.697,12
1 721300	Reisekosten der Organe	21	2225	3225	DIPE A	35.000,00	53.528,83	18.528,83	35.000,00	53.038,59	18.038,59
1 721400	DGB Pensionsversicherung Mandatare (PVA)	21	2225	3225	DIPE A	70.000,00	65.623,80	-4.376,20	70.000,00	65.623,80	-4.376,20
1 723000	Amtspauschalien und Repräsentationsaufwendungen	21	2225	3225	BB00 A	18.000,00	14.797,19	-3.202,81	18.000,00	14.949,40	-3.050,60
1 726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	D 21	2225	3225	SDKD A	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	21	2225	3225	BB00 A	1.000,00	143,80	-856,20	1.000,00	143,80	-856,20
1 728200	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	SDKD A	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 728505	Vergütung für Leistungen d.PKS (2.0132.810105.4)	D 21	2225	3225	BB00 A	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	BB00 A	1.000,00	1.163,08	163,08	1.000,00	1.163,08	163,08
5 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	BB00 A	0,00	0,64	0,64	0,00	0,64	0,64

Detailnachweis 2024

0000 Konto	Gewählte Gemeindeorgane	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
1 729135	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet. (2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	EB00 A	300,00	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00
1 729305	Vergütung Kosten KFZ-Werkstätte (2.8212.810205.4)	D 21	2225	3225	EB00 A	200,00	1.149,00	949,00	200,00	1.149,00	949,00
1 729505	Vergüt.f.Personalbeist.v.Werkst.Bet. (2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	SDKD A	1.000,00	1.547,00	547,00	1.000,00	1.547,00	547,00
1 757200	Zuwendung für Förderung der Fraktionsarbeit	24	2234	3234	EB00 A	125.000,00	124.999,92	-0,08	125.000,00	124.999,92	-0,08
1 760000	Pensionen und sonstige Ruhebezüge (einschl.Dienstgeberb	24	2234	3234	DIPE A	807.000,00	677.974,26	-129.025,74	807.000,00	677.974,26	-129.025,74
1 768100	Rückerstattung von Schulungskosten für Mandatäre	D 24	2234	3234	DI00 A	20.000,00	2.999,00	-17.001,00	20.000,00	2.999,00	-17.001,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					3.410.300,00	3.181.958,97	-228.341,03	3.400.900,00	3.172.419,53	-228.480,47
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-2.699.600,00	-2.253.752,61	445.847,39	-3.330.400,00	-3.112.753,96	217.646,04
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	0,00	241,30	241,30			
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	241,30	241,30			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	241,30	241,30			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-2.699.600,00	-2.253.511,31	446.088,69			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1 042100	Amtsausstattung - Telekommunikation	S 30	1026	3415	DIIT A				3.000,00	0,00	-3.000,00
5 042700	Amtsausstattung (Personalcomputer - Hardware)	D 30	1026	3415	DIIT A				0,00	206,16	206,16
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								3.000,00	206,16	-2.793,84
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								-3.000,00	-206,16	2.793,84
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-3.333.400,00	-3.112.960,12	220.439,88
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00

Detailnachweis 2024

0000 Konto	Gewählte Gemeindeorgane	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebärung (Saldo 3 + Saldo 4)								-3.333.400,00	-3.112.960,12	220.439,88

Detailnachweis 2024

0101 Konto	Direktion	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
Operative Gebarung											
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI A	0,00	12.436,49	12.436,49			
6 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	DI00 A	0,00	8.570,70	8.570,70	0,00	8.570,70	8.570,70
2 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	DI00 A	3.200,00	4.630,74	1.430,74	3.200,00	4.630,74	1.430,74
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					3.200,00	25.637,93	22.437,93	3.200,00	13.201,44	10.001,44
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20	2221	3221	DI00 A	400,00	360,82	-39,18	400,00	414,55	14,55
5 400900	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlageverm. (PC-Hardware/Software)	D 20	2221	3221	DIIT A	0,00	116,53	116,53	0,00	116,53	116,53
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	20	2221	3221	DI00 A	1.000,00	154,54	-845,46	1.000,00	201,05	-798,95
1 457000	Druckwerke	20	2221	3221	DI00 A	200,00	0,00	-200,00	200,00	50,59	-149,41
1 457100	Abonnements, Zeitschriften und andere Druckschriften	S 20	2221	3221	SDZE A	0,00	2.813,23	2.813,23	0,00	2.813,23	2.813,23
1 457200	Fotokopien	S 20	2221	3221	SDZE A	900,00	816,36	-83,64	900,00	816,36	-83,64
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	5.700,00	2.923,89	-2.776,11	5.700,00	2.923,89	-2.776,11
1 458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	20	2221	3221	DI00 A	100,00	11,38	-88,62	100,00	11,38	-88,62
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	20	2221	3221	DI00 A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	516.300,00	503.799,00	-12.501,00	516.300,00	503.799,00	-12.501,00
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	934.900,00	826.202,60	-108.697,40	934.900,00	826.202,60	-108.697,40
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A	4.800,00	3.682,30	-1.117,70	4.800,00	3.682,30	-1.117,70
1 565100	Überstundenvergütungen	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	41,67	41,67	0,00	41,67	41,67
1 565200	Journaldienstzulagen und Bereitschaftsentschädigungen	S 25	2211	3211	DIPE A	11.400,00	11.455,20	55,20	11.400,00	11.455,20	55,20
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	3.700,00	1.900,00	-1.800,00	3.700,00	1.900,00	-1.800,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	11.400,00	9.736,00	-1.664,00	11.400,00	9.736,00	-1.664,00
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	1.000,00	877,66	-122,34	1.000,00	877,66	-122,34
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	55.100,00	50.602,91	-4.497,09	55.100,00	50.602,91	-4.497,09
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	223.000,00	197.038,52	-25.961,48	223.000,00	197.038,52	-25.961,48
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	12.200,00	10.603,15	-1.596,85	12.200,00	10.603,15	-1.596,85
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	12.200,00	12.443,51	243,51	12.200,00	12.443,51	243,51
1 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		2214		DIPE A	1.600,00	12.001,51	10.401,51			
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE A	7.700,00	17.012,03	9.312,03			
1 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urla		2214		DIPE A	0,00	13.604,55	13.604,55			
1 618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	21	2224	3224	DI00 A	500,00	91,73	-408,27	500,00	91,73	-408,27
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	2.500,00	1.641,87	-858,13	2.500,00	1.641,87	-858,13
1 640000	Rechts- und Beratungsaufwand	20	2222	3222	DI00 A	140.000,00	4.461,44	-135.538,56	140.000,00	4.861,82	-135.138,18
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30\$	2226		FDEU A	800,00	10.889,91	10.089,91			
1 700105	Vergütung für Mieten (2.8942.811115.6)	D 21	2223	3223	DIIT A	0,00	1.058,19	1.058,19	0,00	1.058,19	1.058,19
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	3.900,00	4.120,52	220,52	3.900,00	4.120,52	220,52
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE A	1.000,00	39,48	-960,52	1.000,00	39,48	-960,52

Detailnachweis 2024

0101 Konto	Direktion	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE A	2.000,00	947,98	-1.052,02	2.000,00	947,98	-1.052,02
1 725105	Vergütung für Bibliothekserfordernisse (2.0132.810105.4	D 21	2225	3225	DI00 A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	21	2225	3225	DI00 A	20.000,00	13.343,96	-6.656,04	20.000,00	13.343,96	-6.656,04
1 728100	Sonstige Leistungen - Sicherheitsfachkraft	21	2225	3225	DI00 A	0,00	16.768,80	16.768,80	0,00	14.905,60	14.905,60
5 728100	Sonstige Leistungen durch Unternehmen - ERP	D 21	2225	3225	DIIT A	0,00	5.690,16	5.690,16	0,00	1.671,64	1.671,64
1 728120	Pflege Anwendungssoftware	S 21	2225	3225	DIIT A	45.000,00	29.455,00	-15.545,00	45.000,00	29.455,00	-15.545,00
1 728170	Sonstige Leistungen - Rechtsdatenbank	S 21	2225	3225	SDZE A	3.700,00	6.018,36	2.318,36	3.700,00	6.018,36	2.318,36
1 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	DI00 A	3.200,00	4.630,74	1.430,74	3.200,00	4.630,74	1.430,74
5 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	DI00 A	0,00	8.570,70	8.570,70	0,00	8.570,70	8.570,70
1 729120	Kostenersatz Sehhilfe gem. § 12 Bildschimverordnung	S 21	2225	3225	SDZE A	0,00	254,82	254,82	0,00	254,82	254,82
1 729135	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	DI00 A	200,00	1.032,30	832,30	200,00	1.032,30	832,30
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					2.026.600,00	1.787.213,32	-239.386,68	2.016.500,00	1.728.374,81	-288.125,19
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-2.023.400,00	-1.761.575,39	261.824,61	-2.013.300,00	-1.715.173,37	298.126,63
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	0,00	149.209,78	149.209,78			
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	149.209,78	149.209,78			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	149.209,78	149.209,78			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-2.023.400,00	-1.612.365,61	411.034,39			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
5 042700	Amtsausstattung (Personalcomputer - Hardware)	D 30	1026	3415	DIIT A				0,00	1.400,06	1.400,06
5 070100	Aktivierungsfähige Rechte - ERP	D 30	1010	3411	DIIT A				0,00	112.122,27	112.122,27
5 070500	Amts- u.Betriebsausstattung (Personalcomputer - Softw.)	D 30	1010	3411	DIIT A				0,00	33.899,28	33.899,28
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	147.421,61	147.421,61
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	-147.421,61	-147.421,61
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-2.013.300,00	-1.862.594,98	150.705,02

Detailnachweis 2024

0101	Direktion	D	QS	MVAG	MVAG	AOB	R	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024
Konto		S		VH/EH	FH			Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		

Detailnachweis 2024

0102 Konto	Büro des Bürgermeisters	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
Operative Gebarung											
2 813000	Erträge a.d.Aufl.v.Investitionszuschüssen (Kapitaltrans		2127		FDFI A	9.800,00	9.784,00	-16,00			
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI A	0,00	3.892,48	3.892,48			
6 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	BB00 A	0,00	2,63	2,63	0,00	2,63	2,63
2 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	BB00 A	300,00	127,81	-172,19	300,00	127,81	-172,19
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					10.100,00	13.806,92	3.706,92	300,00	130,44	-169,56
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20	2221	3221	BB00 A	1.200,00	360,68	-839,32	1.200,00	225,74	-974,26
1 400500	Ersatzbeschaffung Telefaxgeräte und Mobiltelefone	S 20	2221	3221	DIIT A	0,00	842,02	842,02	0,00	842,02	842,02
5 400900	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlageverm. (PC-Hardware/Software	D 20	2221	3221	DIIT A	0,00	333,79	333,79	0,00	304,77	304,77
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	20	2221	3221	BB00 A	1.500,00	359,89	-1.140,11	1.500,00	359,89	-1.140,11
1 457000	Druckwerke	20	2221	3221	BB00 A	300,00	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00
1 457200	Fotokopien	S 20	2221	3221	SDZE A	1.300,00	1.743,09	443,09	1.300,00	1.743,09	443,09
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	100,00	362,03	262,03	100,00	362,03	262,03
1 458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	20	2221	3221	BB00 A	200,00	59,58	-140,42	200,00	128,50	-71,50
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	20	2221	3221	BB00 A	100,00	40,21	-59,79	100,00	52,09	-47,91
1 500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	45.900,00	45.967,20	67,20	45.900,00	45.967,20	67,20
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	410.200,00	346.303,80	-63.896,20	410.200,00	346.303,80	-63.896,20
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A	100,00	266,90	166,90	100,00	266,90	166,90
1 565100	Überstundenvergütungen	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	1.731,16	1.731,16	0,00	1.731,16	1.731,16
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	1.200,00	800,00	-400,00	1.200,00	800,00	-400,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	11.100,00	10.451,30	-648,70	11.100,00	10.451,30	-648,70
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	400,00	352,11	-47,89	400,00	352,11	-47,89
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	17.400,00	15.144,89	-2.255,11	17.400,00	15.144,89	-2.255,11
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	86.400,00	74.294,64	-12.105,36	86.400,00	74.294,64	-12.105,36
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	6.300,00	5.362,22	-937,78	6.300,00	5.362,22	-937,78
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	2.800,00	3.351,79	551,79	2.800,00	3.351,79	551,79
1 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		2214		DIPE A	100,00	879,00	779,00			
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE A	3.500,00	17.247,92	13.747,92			
1 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urla		2214		DIPE A	0,00	1.057,16	1.057,16			
1 594000	Dotierung von sonstigen Personalmittelrückstellungen		2214		DIPE A	0,00	2.476,94	2.476,94			
1 618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	21	2224	3224	BB00 A	200,00	0,00	-200,00	200,00	160,95	-39,05
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	1.000,00	918,32	-81,68	1.000,00	918,32	-81,68
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30\$	2226		FDBU A	9.900,00	9.885,00	-15,00			
1 683000	Verluste a.d.Abgang von Sachanlagen und imm.Vermögenswerten	22\$	2226		FDBU A	0,00	1,00	1,00			
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	1.700,00	1.509,66	-190,34	1.700,00	1.509,66	-190,34
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE A	2.500,00	6.348,01	3.848,01	2.500,00	6.366,08	3.866,08

Detailnachweis 2024

0102 Konto	Büro des Bürgermeisters	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	21	2225	3225	BB00 A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 729105	Vergütung f. Leistungen v.d.Stadtg. (2.8601.810105.0)	D 21	2225	3225	BB00 A	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
1 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	BB00 A	300,00	127,81	-172,19	300,00	127,81	-172,19
5 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	BB00 A	0,00	2,63	2,63	0,00	2,63	2,63
1 729135	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	BDFM A	500,00	312,90	-187,10	500,00	312,90	-187,10
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					606.800,00	548.893,65	-57.906,35	593.300,00	517.442,49	-75.857,51
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-596.700,00	-535.086,73	61.613,27	-593.000,00	-517.312,05	75.687,95
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	0,00	304,77	304,77			
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	304,77	304,77			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	304,77	304,77			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-596.700,00	-534.781,96	61.918,04			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-593.000,00	-517.312,05	75.687,95
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-593.000,00	-517.312,05	75.687,95

Detailnachweis 2024

0103 Konto	Verfassungsdienst und Gemeinderatskanzlei	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
Operative Gebarung											
2 813000	Erträge a.d.Aufl.v.Investitionszuschüssen (Kapitaltrans		2127		FDFI A	100,00	44,00	-56,00			
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI A	22.600,00	24.603,18	2.003,18			
6 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbeträge	13	2121	3121	DIIT A	0,00	1,53	1,53	0,00	1,53	1,53
2 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	DIVE A	100,00	26,99	-73,01	100,00	26,99	-73,01
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					22.800,00	24.675,70	1.875,70	100,00	28,52	-71,48
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20	2221	3221	DIVE A	500,00	266,00	-234,00	500,00	266,00	-234,00
5 400900	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlageverm. (PC-Hardware/Software)	D 20	2221	3221	DIIT A	0,00	145,37	145,37	0,00	145,37	145,37
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	20	2221	3221	DIVE A	1.000,00	220,91	-779,09	1.000,00	220,91	-779,09
1 457000	Druckwerke	20	2221	3221	DIVE A	300,00	232,22	-67,78	300,00	0,00	-300,00
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	200,00	3.677,60	3.477,60	200,00	3.677,60	3.477,60
1 458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	20	2221	3221	DIVE A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	20	2221	3221	DIVE A	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	273.100,00	275.231,60	2.131,60	273.100,00	275.231,60	2.131,60
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	170.800,00	209.264,00	38.464,00	170.800,00	209.264,00	38.464,00
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A	0,00	168,00	168,00	0,00	168,00	168,00
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	1.100,00	0,00	-1.100,00	1.100,00	0,00	-1.100,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	5.700,00	5.640,00	-60,00	5.700,00	5.640,00	-60,00
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	300,00	327,04	27,04	300,00	327,04	27,04
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	10.800,00	12.140,29	1.340,29	10.800,00	12.140,29	1.340,29
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	47.700,00	55.448,08	7.748,08	47.700,00	55.448,08	7.748,08
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	1.700,00	2.224,49	524,49	1.700,00	2.224,49	524,49
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	3.200,00	3.720,66	520,66	3.200,00	3.720,66	520,66
1 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		2214		DIPE A	0,00	4.449,49	4.449,49			
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE A	1.000,00	9.396,29	8.396,29			
1 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urla		2214		DIPE A	0,00	5.495,19	5.495,19			
1 594000	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen		2214		DIPE A	0,00	553,37	553,37			
1 618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	21	2224	3224	DIVE A	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	200,00	155,25	-44,75	200,00	155,25	-44,75
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30\$	2226		FDBU A	1.300,00	1.328,00	28,00			
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	600,00	341,26	-258,74	600,00	341,26	-258,74
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE A	800,00	23,78	-776,22	800,00	23,78	-776,22
1 725105	Vergütung für Bibliothekserfordernisse (2.0132.810105.4	D 21	2225	3225	DIVE A	500,00	1.244,16	744,16	500,00	1.244,16	744,16
1 728160	Gebühren für Mehrwertdienste	S 21	2225	3225	DIIT A	500,00	187,36	-312,64	500,00	197,73	-302,27
1 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	DIVE A	100,00	26,99	-73,01	100,00	26,99	-73,01
5 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfereich - nichtabziehbare Beträge	21	2225	3225	DIIT A	0,00	1,53	1,53	0,00	1,53	1,53

Detailnachweis 2024

0103 Konto	Verfassungsdienst und Gemeinderatskanzlei	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
1 729120	Kostenersatz Sehhilfe gem. § 12 Bildschirmverordnung	S 21	2225	3225	SDZE A	0,00	274,35	274,35	0,00	274,35	274,35
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					521.900,00	592.183,28	70.283,28	519.600,00	570.739,09	51.139,09
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-499.100,00	-567.507,58	-68.407,58	-519.500,00	-570.710,57	-51.210,57
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	0,00	145,37	145,37			
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	145,37	145,37			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	145,37	145,37			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-499.100,00	-567.362,21	-68.262,21			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-519.500,00	-570.710,57	-51.210,57
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-519.500,00	-570.710,57	-51.210,57

Detailnachweis 2024

0104	Sonstige Gemeinsame Aufwendungen	D	QS	MVAG	MVAG	AOB	R	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024
Konto		S	VH/EH	FH				Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Operative Gebarung													
2 811105	Vergütung für Mieten	10	2115	3115	SOSB	D		29.700,00	29.700,00	0,00	29.700,00	29.700,00	0,00
2 816305	Vergütung Verwaltungsgemeinkosten	10	2114	3114	FDFI	A		2.125.100,00	2.118.236,69	-6.863,31	2.125.100,00	2.118.236,69	-6.863,31
2 828000	Rückersätze von Aufwendungen	11	2116	3116	BDFM	A		0,00	1.968,85	1.968,85	0,00	0,00	0,00
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung							2.154.800,00	2.149.905,54	-4.894,46	2.154.800,00	2.147.936,69	-6.863,31
1 670200	Allgemeine Versicherungen	S	20	2222	3222	FDFI	A	60.000,00	58.612,37	-1.387,63	60.000,00	47.288,62	-12.711,38
1 670400	Gebäudeversicherungen	S	20	2222	3222	BDFM	A	15.000,00	12.109,62	-2.890,38	15.000,00	8.067,00	-6.933,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung							75.000,00	70.721,99	-4.278,01	75.000,00	55.355,62	-19.644,38
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)							2.079.800,00	2.079.183,55	-616,45	2.079.800,00	2.092.581,07	12.781,07
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen							0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen							0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)							2.079.800,00	2.079.183,55	-616,45			
Investive Gebarung													
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung										0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung										0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)										0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)										2.079.800,00	2.092.581,07	12.781,07
Finanzierungstätigkeit													
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit										0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit										0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)										0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)										2.079.800,00	2.092.581,07	12.781,07

Detailnachweis 2024

0105 Konto	Bürgercenter	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
Operative Gebarung											
2 816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	10	2114	3114	BZBC B	1.000,00	1.365,00	365,00	1.000,00	1.365,00	365,00
6 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbeträge	13	2121	3121	BZBC B	0,00	36,52	36,52	0,00	36,52	36,52
2 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	BZBC B	600,00	461,40	-138,60	600,00	461,40	-138,60
2 888001	Laufende Transferzahlungen von der Europäischen Union	13	2125	3125	DIPE A	0,00	173,64	173,64	0,00	173,64	173,64
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					1.600,00	2.036,56	436,56	1.600,00	2.036,56	436,56
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20	2221	3221	BZBC B	300,00	258,13	-41,87	300,00	258,13	-41,87
5 400900	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlageverm. (PC-Hardware/Software)	D 20	2221	3221	DIIT A	0,00	619,70	619,70	0,00	619,70	619,70
1 413000	Handelswaren	20	2221	3221	BZBC B	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	20	2221	3221	BZBC B	400,00	335,38	-64,62	400,00	335,38	-64,62
1 457000	Druckwerke	20	2221	3221	BZBC B	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 457200	Fotokopien	S 20	2221	3221	SDZE A	200,00	115,27	-84,73	200,00	115,27	-84,73
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	1.500,00	650,40	-849,60	1.500,00	650,40	-849,60
1 457400	Druckwerke	D 20	2221	3221	ÖAPR A	0,00	14,29	14,29	0,00	14,29	14,29
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	20	2221	3221	BZBC B	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	3.900,00	3.864,84	-35,16	3.900,00	3.864,84	-35,16
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	136.100,00	124.144,51	-11.955,49	136.100,00	124.144,51	-11.955,49
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A	0,00	1.400,40	1.400,40	0,00	1.400,40	1.400,40
1 565200	Journaldienstzulagen und Bereitschaftsentschädigungen	S 25	2211	3211	DIPE A	300,00	287,28	-12,72	300,00	287,28	-12,72
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	400,00	80,00	-320,00	400,00	80,00	-320,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	200,00	2.160,87	1.960,87	200,00	2.160,87	1.960,87
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	100,00	4,40	-95,60	100,00	4,40	-95,60
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	5.300,00	4.964,34	-335,66	5.300,00	4.964,34	-335,66
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	28.800,00	27.200,20	-1.599,80	28.800,00	27.200,20	-1.599,80
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	2.100,00	1.077,68	-1.022,32	2.100,00	1.077,68	-1.022,32
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	1.100,00	2.491,35	1.391,35	1.100,00	2.491,35	1.391,35
1 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		2214		DIPE A	0,00	43.024,55	43.024,55			
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE A	1.100,00	19.444,47	18.344,47			
1 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urla		2214		DIPE A	0,00	12.706,85	12.706,85			
1 594000	Dotierung von sonstigen Personalarückstellungen		2214		DIPE A	0,00	2.279,71	2.279,71			
1 617205	Verg.Inst.halt.Fahrz.d.eig.KFZ-Werkst. (2.8212.810405.0)	D 21	2224	3224	SDKD A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen		2224	3224	BZBC B	300,00	190,48	-109,52	300,00	190,48	-109,52
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	1.300,00	944,84	-355,16	1.300,00	944,84	-355,16
1 680000	Planmäßige Abschreibung		30\$ 2226		FDBU A	300,00	251,00	-49,00			
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	1.600,00	1.584,84	-15,16	1.600,00	1.584,84	-15,16
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE A	0,00	59,06	59,06	0,00	59,06	59,06

Detailnachweis 2024

0105 Konto	Bürgercenter	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
1 728120	Pflege Anwendungssoftware	S 21	2225	3225	DIIT A	4.200,00	4.031,16	-168,84	4.200,00	4.031,16	-168,84
1 728160	Gebühren für Mehrwertdienste	S 21	2225	3225	DIIT A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 728200	Entgelte für sonstige Leistungen	21	2225	3225	BDFM A	19.900,00	18.715,67	-1.184,33	19.900,00	18.575,81	-1.324,19
1 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	BZBC B	600,00	461,40	-138,60	600,00	461,40	-138,60
5 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfereich - nichtabziehbare Beträge	21	2225	3225	BZBC B	0,00	36,52	36,52	0,00	36,52	36,52
1 729135	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	BDFM A	1.200,00	1.087,70	-112,30	1.200,00	1.087,70	-112,30
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					211.700,00	274.487,29	62.787,29	210.300,00	196.640,85	-13.659,15
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-210.100,00	-272.450,73	-62.350,73	-208.700,00	-194.604,29	14.095,71
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	0,00	619,70	619,70			
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	619,70	619,70			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	619,70	619,70			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-210.100,00	-271.831,03	-61.731,03			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-208.700,00	-194.604,29	14.095,71
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-208.700,00	-194.604,29	14.095,71

Detailnachweis 2024

0106 Konto	Büro des Magistratsdirektors	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024
Finanzierungshaushalt											
Operative Gebarung											
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI A	0,00	3.240,00	3.240,00			
6 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	MD00 A	0,00	1.395,42	1.395,42	0,00	1.395,42	1.395,42
2 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	MD00 A	1.500,00	120,28	-1.379,72	1.500,00	120,28	-1.379,72
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					1.500,00	4.755,70	3.255,70	1.500,00	1.515,70	15,70
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20	2221	3221	MD00 A	200,00	10,13	-189,87	200,00	10,13	-189,87
1 400500	Ersatzbeschaffung Telefaxgeräte und Mobiltelefone	S 20	2221	3221	DIIT A	0,00	16,40	16,40	0,00	16,40	16,40
1 413000	Handelswaren	20	2221	3221	MD00 A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	20	2221	3221	MD00 A	600,00	98,35	-501,65	600,00	98,35	-501,65
1 457000	Druckwerke	20	2221	3221	MD00 A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 457100	Abonnements, Zeitschriften und andere Druckschriften	S 20	2221	3221	SDZE A	600,00	0,00	-600,00	600,00	0,00	-600,00
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	1.500,00	1.000,50	-499,50	1.500,00	1.000,50	-499,50
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	20	2221	3221	MD00 A	100,00	70,56	-29,44	100,00	70,56	-29,44
1 500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	208.100,00	208.670,80	570,80	208.100,00	208.670,80	570,80
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	93.300,00	70.607,90	-22.692,10	93.300,00	70.607,90	-22.692,10
1 565200	Journaldienstzulagen und Bereitschaftsentschädigungen	S 25	2211	3211	DIPE A	32.200,00	32.434,80	234,80	32.200,00	32.434,80	234,80
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	800,00	0,00	-800,00	800,00	0,00	-800,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	1.800,00	1.795,20	-4,80	1.800,00	1.795,20	-4,80
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	100,00	107,46	7,46	100,00	107,46	7,46
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	12.500,00	11.634,41	-865,59	12.500,00	11.634,41	-865,59
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	29.200,00	24.410,91	-4.789,09	29.200,00	24.410,91	-4.789,09
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	1.500,00	1.023,74	-476,26	1.500,00	1.023,74	-476,26
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	1.100,00	1.387,27	287,27	1.100,00	1.387,27	287,27
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE A	0,00	1.591,52	1.591,52			
1 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urla		2214		DIPE A	0,00	2.070,63	2.070,63			
1 594000	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen		2214		DIPE A	0,00	91,90	91,90			
1 618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	21	2224	3224	MD00 A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	500,00	380,95	-119,05	500,00	380,95	-119,05
5 640000	Rechts- und Beratungsaufwand	20	2222	3222	MD00 A	50.000,00	23.674,52	-26.325,48	50.000,00	23.674,52	-26.325,48
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30\$	2226		FDBU A	700,00	675,00	-25,00			
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	600,00	475,44	-124,56	600,00	475,44	-124,56
1 723000	Amtspauschalien und Repräsentationsaufwendungen	21	2225	3225	MD00 A	1.300,00	550,15	-749,85	1.300,00	431,83	-868,17
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE A	2.000,00	4.930,03	2.930,03	2.000,00	4.930,03	2.930,03
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	21	2225	3225	MD00 A	25.000,00	0,00	-25.000,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
1 728160	Gebühren für Mehrwertdienste	S 21	2225	3225	DIIT A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	MD00 A	1.500,00	120,28	-1.379,72	1.500,00	120,28	-1.379,72

Detailnachweis 2024

0106 Konto	Büro des Magistratsdirektors	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
5 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	MD00 A	0,00	1.395,42	1.395,42	0,00	1.395,42	1.395,42
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					465.600,00	389.224,27	-76.375,73	464.900,00	384.676,90	-80.223,10
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-464.100,00	-384.468,57	79.631,43	-463.400,00	-383.161,20	80.238,80
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	50.000,00	23.674,52	-26.325,48			
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					50.000,00	23.674,52	-26.325,48			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					50.000,00	23.674,52	-26.325,48			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-414.100,00	-360.794,05	53.305,95			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-463.400,00	-383.161,20	80.238,80
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-463.400,00	-383.161,20	80.238,80

Detailnachweis 2024

0107 Konto	Frauenangelegenheiten	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
Operative Gebarung											
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20	2221	3221	SOSF D	500,00	499,76	-0,24	500,00	514,21	14,21
1 400200	GWG für div.Maßn. für Frauen	D 20	2221	3221	SOSF D	0,00	38,00	38,00	0,00	38,00	38,00
1 413100	Handelswaren	D 20	2221	3221	SOSF D	0,00	8.793,54	8.793,54	0,00	9.169,90	9.169,90
1 430100	Lebensmittel für div. Maßn. für Frauen	D 20	2221	3221	SOSF D	0,00	1.294,42	1.294,42	0,00	1.329,26	1.329,26
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	20	2221	3221	SOSF D	1.000,00	989,25	-10,75	1.000,00	1.095,64	95,64
1 457000	Druckwerke	20	2221	3221	SOSF D	500,00	490,66	-9,34	500,00	489,89	-10,11
1 457100	Abonnements, Zeitschriften und andere Druckschriften	S 20	2221	3221	SDZE A	200,00	129,00	-71,00	200,00	129,00	-71,00
1 457200	Fotokopien	S 20	2221	3221	SDZE A	100,00	103,78	3,78	100,00	103,78	3,78
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	2.500,00	1.233,26	-1.266,74	2.500,00	1.233,26	-1.266,74
1 459100	Sonstige Verbrauchsgüter für div.Maßn. für Frauen	D 20	2221	3221	SOSF D	0,00	62,72	62,72	0,00	62,72	62,72
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	102.400,00	102.649,60	249,60	102.400,00	102.649,60	249,60
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A	1.100,00	1.038,00	-62,00	1.100,00	1.038,00	-62,00
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	300,00	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	1.700,00	1.633,20	-66,80	1.700,00	1.633,20	-66,80
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	100,00	31,90	-68,10	100,00	31,90	-68,10
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	4.000,00	3.922,48	-77,52	4.000,00	3.922,48	-77,52
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	17.200,00	17.654,01	454,01	17.200,00	17.654,01	454,01
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	1.100,00	1.130,52	30,52	1.100,00	1.130,52	30,52
1 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		2214		DIPE A	1.200,00	10.634,96	9.434,96			
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE A	700,00	5.355,84	4.655,84			
1 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urla		2214		DIPE A	0,00	2.721,22	2.721,22			
1 594000	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen		2214		DIPE A	0,00	2.871,32	2.871,32			
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	500,00	362,26	-137,74	500,00	362,26	-137,74
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30\$	2226		FDBU A	200,00	203,00	3,00			
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	300,00	173,52	-126,48	300,00	173,52	-126,48
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE A	500,00	204,96	-295,04	500,00	204,96	-295,04
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE A	1.500,00	1.167,24	-332,76	1.500,00	1.167,24	-332,76
1 728100	Sonstige Leistungen (div. Maßnahmen für Frauen)	D 21	2225	3225	SOSF D	17.000,00	6.912,90	-10.087,10	17.000,00	6.912,90	-10.087,10
1 728200	Sonstige Leistungen (Frauenangelegenheiten)	21	2225	3225	SOSF D	10.000,00	5.873,96	-4.126,04	10.000,00	5.873,96	-4.126,04
1 729135	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	SOSF D	0,00	286,75	286,75	0,00	286,75	286,75
1 757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	D 24	2234	3234	SOSF D	1.500,00	0,00	-1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					166.100,00	178.462,03	12.362,03	164.000,00	157.206,96	-6.793,04
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-166.100,00	-178.462,03	-12.362,03	-164.000,00	-157.206,96	6.793,04
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			

Detailnachweis 2024

0107 Konto	Frauenangelegenheiten	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-166.100,00	-178.462,03	-12.362,03			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-164.000,00	-157.206,96	6.793,04
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-164.000,00	-157.206,96	6.793,04

Detailnachweis 2024

0111 Konto	Personal und Besoldung	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
Operative Gebarung											
2 816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	10	2114	3114	DIPE A	15.300,00	15.514,48	214,48	15.300,00	15.514,48	214,48
2 816100	Einhebungsvergütungen	10	2114	3114	DIPE A	90.000,00	89.009,10	-990,90	90.000,00	89.009,10	-990,90
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI A	14.100,00	87.647,96	73.547,96			
2 829100	Schadensvergütungen	11	2116	3116	DIZR A	0,00	0,00	0,00	0,00	264,21	264,21
6 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	DIPE A	0,00	4.082,30	4.082,30	0,00	4.082,30	4.082,30
2 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	DIPE A	0,00	7.510,33	7.510,33	0,00	7.510,33	7.510,33
2 888001	Laufende Transferzahlungen von der Europäischen Union	13	2125	3125	DIPE A	0,00	3.472,80	3.472,80	0,00	3.472,80	3.472,80
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					119.400,00	207.236,97	87.836,97	105.300,00	119.853,22	14.553,22
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20	2221	3221	DIPE A	500,00	271,51	-228,49	500,00	271,51	-228,49
1 400200	Ankauf von Zutrittskarten	20	2221	3221	DIIT A	0,00	4.854,50	4.854,50	0,00	4.854,50	4.854,50
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	20	2221	3221	DIPE A	2.500,00	1.397,01	-1.102,99	2.500,00	1.397,01	-1.102,99
1 457000	Druckwerke	20	2221	3221	DIPE A	700,00	157,96	-542,04	700,00	157,96	-542,04
1 457100	Abonnements, Zeitschriften und andere Druckschriften	S 20	2221	3221	SDZE A	1.400,00	3.124,94	1.724,94	1.400,00	1.496,73	96,73
1 457200	Fotokopien	S 20	2221	3221	SDZE A	700,00	0,00	-700,00	700,00	0,00	-700,00
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	20.000,00	18.161,24	-1.838,76	20.000,00	18.161,24	-1.838,76
1 457400	Druckwerke	D 20	2221	3221	ÖAPR A	500,00	518,31	18,31	500,00	518,31	18,31
1 500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	794.900,00	803.851,50	8.951,50	794.900,00	803.851,50	8.951,50
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	386.100,00	360.827,73	-25.272,27	386.100,00	360.827,73	-25.272,27
1 520000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten	S 25	2211	3211	DIPE A	22.800,00	11.776,60	-11.023,40	22.800,00	11.776,60	-11.023,40
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A	10.300,00	10.430,29	130,29	10.300,00	10.430,29	130,29
1 565100	Überstundenvergütungen	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	110,98	110,98	0,00	110,98	110,98
1 566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	S 25	2212	3212	DIPE A	9.600,00	0,00	-9.600,00	9.600,00	0,00	-9.600,00
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	3.000,00	2.077,00	-923,00	3.000,00	2.077,00	-923,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	45.700,00	46.788,00	1.088,00	45.700,00	46.788,00	1.088,00
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	1.100,00	1.153,04	53,04	1.100,00	1.153,04	53,04
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	35.500,00	33.880,28	-1.619,72	35.500,00	33.880,28	-1.619,72
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	123.900,00	116.660,69	-7.239,31	123.900,00	116.660,69	-7.239,31
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	3.800,00	4.381,84	581,84	3.800,00	4.381,84	581,84
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	7.100,00	6.044,66	-1.055,34	7.100,00	6.044,66	-1.055,34
1 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urla		2214		DIPE A	0,00	4.368,35	4.368,35			
1 594000	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen		2214		DIPE A	0,00	1.506,87	1.506,87			
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	1.600,00	1.210,84	-389,16	1.600,00	1.210,84	-389,16
1 640100	Rechts- und Beratungsaufwand	S 20	2222	3222	DIZR A	0,00	21.311,56	21.311,56	0,00	21.311,56	21.311,56
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30\$	2226		FDBU A	3.700,00	8.355,18	4.655,18			
1 683000	Verluste a.d.Abgang von Sachanlagen und imm.Vermögenswe	22\$	2226		FDBU A	0,00	1,00	1,00			

Detailnachweis 2024

0111 Konto	Personal und Besoldung	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
1 690100	Abschreibung von Einnahmenrückständen	S 21	2225		FDFI A	0,00	2.596,50	2.596,50			
1 691000	Schadensvergütungen	S 21	2225	3225	FDFI A	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	2.200,00	2.377,26	177,26	2.200,00	2.377,26	177,26
1 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	21	2225	3225	DIPE A	300,00	40.250,00	39.950,00	300,00	40.250,00	39.950,00
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE A	1.000,00	686,02	-313,98	1.000,00	686,02	-313,98
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	21	2225	3225	DIPE A	75.000,00	50.063,71	-24.936,29	75.000,00	51.594,63	-23.405,37
1 728120	Pflege Anwendungssoftware	S 21	2225	3225	DIIT A	22.500,00	24.835,56	2.335,56	22.500,00	22.889,47	389,47
1 728160	Gebühren für Mehrwertdienste	S 21	2225	3225	DIIT A	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 728180	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	ÖAPR A	0,00	12.258,82	12.258,82	0,00	22.504,79	22.504,79
5 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	DIPE A	0,00	4.082,30	4.082,30	0,00	4.082,30	4.082,30
1 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	DIPE A	0,00	7.510,33	7.510,33	0,00	7.510,33	7.510,33
1 729120	Kostenersatz Sehhilfe gem. § 12 Bildschirmverordnung	S 21	2225	3225	SDZE A	6.500,00	254,82	-6.245,18	6.500,00	254,82	-6.245,18
1 729135	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet. (2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	DIPE A	100,00	1.460,20	1.360,20	100,00	1.460,20	1.360,20
1 729205	Verg.f.Leistungen Lehrlingsmesse Stag. (2.8601.810105.0)	D 21	2225	3225	DIPE A	0,00	139,70	139,70	0,00	139,70	139,70
1 729305	Verg.f.Leistungen Lehrlingsmesse Werk.Be. (2.8201.810305)	D 21	2225	3225	DIPE A	0,00	155,00	155,00	0,00	155,00	155,00
1 729405	Vergütung f.Leistungen v.Abfallabfuhr (2.8521.810305.6)	D 21	2225	3225	DIPE A	0,00	568,00	568,00	0,00	568,00	568,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					1.584.300,00	1.610.460,10	26.160,10	1.580.600,00	1.601.834,79	21.234,79
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-1.464.900,00	-1.403.223,13	61.676,87	-1.475.300,00	-1.481.981,57	-6.681,57
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	0,00	69.379,40	69.379,40			
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	69.379,40	69.379,40			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	69.379,40	69.379,40			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-1.464.900,00	-1.333.843,73	131.056,27			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
5 042700	Amtsausstattung (Personalcomputer - Hardware)	D 30	1026	3415	DIIT A				0,00	69.379,40	69.379,40
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	69.379,40	69.379,40

Detailnachweis 2024

0111 Konto	Personal und Besoldung	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	-69.379,40	-69.379,40
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-1.475.300,00	-1.551.360,97	-76.060,97
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
1 346100	Darlehenstilgungen an Kreditinstitute	S	1411	3614	FDFI A				5.000,00	4.993,56	-6,44
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								5.000,00	4.993,56	-6,44
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								-5.000,00	-4.993,56	6,44
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-1.480.300,00	-1.556.354,53	-76.054,53

Detailnachweis 2024

0112 Konto	Postenreserven und Dienstfreistellungen	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
Operative Gebarung											
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI A	2.400,00	468,35	-1.931,65			
2 860301	Kostenersatz AMS (Altersteilzeit)	13	2121	3121	DIPE A	74.200,00	8.394,37	-65.805,63	74.200,00	8.394,37	-65.805,63
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					76.600,00	8.862,72	-67.737,28	74.200,00	8.394,37	-65.805,63
1 457200	Fotokopien	S 20	2221	3221	SDZE A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	338.700,00	170,00	-338.530,00	338.700,00	170,00	-338.530,00
1 511000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung	S 25	2211	3211	DIPE A	373.600,00	245.628,58	-127.971,42	373.600,00	245.628,58	-127.971,42
1 520000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten	S 25	2211	3211	DIPE A	33.300,00	0,00	-33.300,00	33.300,00	0,00	-33.300,00
1 522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestell	S 25	2211	3211	DIPE A	79.900,00	1.485,50	-78.414,50	79.900,00	1.485,50	-78.414,50
1 523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	1.537,50	1.537,50	0,00	1.537,50	1.537,50
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A	0,00	1.796,40	1.796,40	0,00	1.796,40	1.796,40
1 565100	Überstundenvergütungen	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	543,86	543,86	0,00	543,86	543,86
1 566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	S 25	2212	3212	DIPE A	2.700,00	2.668,40	-31,60	2.700,00	2.668,40	-31,60
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	2.100,00	0,00	-2.100,00	2.100,00	0,00	-2.100,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	5.100,00	7.364,99	2.264,99	5.100,00	7.364,99	2.264,99
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	700,00	582,82	-117,18	700,00	582,82	-117,18
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	28.600,00	7.239,47	-21.360,53	28.600,00	7.239,47	-21.360,53
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	176.400,00	59.186,24	-117.213,76	176.400,00	59.186,24	-117.213,76
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	11.400,00	2.508,99	-8.891,01	11.400,00	2.508,99	-8.891,01
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	9.400,00	5.652,60	-3.747,40	9.400,00	5.652,60	-3.747,40
1 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		2214		DIPE A	1.700,00	8.512,63	6.812,63			
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE A	0,00	1.883,23	1.883,23			
1 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urla		2214		DIPE A	0,00	498,80	498,80			
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30\$	2226		FDBU A	600,00	620,00	20,00			
1 768100	Unfallrente außerhalb der Allg. Unfallversicherung	24	2234	3234	DIPE A	13.200,00	12.933,44	-266,56	13.200,00	12.933,44	-266,56
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					1.077.500,00	360.813,45	-716.686,55	1.075.200,00	349.298,79	-725.901,21
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-1.000.900,00	-351.950,73	648.949,27	-1.001.000,00	-340.904,42	660.095,58
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-1.000.900,00	-351.950,73	648.949,27			

Detailnachweis 2024

0112 Konto	Postenreserven und Dienstfreistellungen	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-1.001.000,00	-340.904,42	660.095,58
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-1.001.000,00	-340.904,42	660.095,58

Detailnachweis 2024

0113 Konto	Personalaufwand - Refundierbar	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
Operative Gebarung											
2 860401	Kostenersatz AMS (Lohnsteuer, Entgeltbeihilfe)	13	2121	3121	DIPE A	40.000,00	0,00	-40.000,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					40.000,00	0,00	-40.000,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30\$	2226		FDBU A	100,00	102,00	2,00			
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					100,00	102,00	2,00	0,00	0,00	0,00
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					39.900,00	-102,00	-40.002,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					39.900,00	-102,00	-40.002,00			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								40.000,00	0,00	-40.000,00
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								40.000,00	0,00	-40.000,00

Detailnachweis 2024

0120 Konto	Hilfsamt	D S	QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
Operative Gebarung												
2 810205	Vergütung für PKW-Benützung durch Kinder- und Jugendhil	10	2114	3114	SDKD	A	3.000,00	173,52	-2.826,48	3.000,00	173,52	-2.826,48
2 816100	Ersätze für statistische Erhebungen	10	2114	3114	BZOW	A	11.300,00	11.497,08	197,08	11.300,00	11.497,08	197,08
2 828500	Rückersätze KFZ-Steuer	11	2116	3116	SDKD	A	0,00	113,35	113,35	0,00	113,35	113,35
6 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbeträge	13	2121	3121	SDKD	A	0,00	2.127,55	2.127,55	0,00	2.127,55	2.127,55
2 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	SDKD	A	100,00	128,52	28,52	100,00	128,52	28,52
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung						14.400,00	14.040,02	-359,98	14.400,00	14.040,02	-359,98
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D 20	2221	3221	SDKD	A	0,00	10,63	10,63	0,00	10,63	10,63
1 452000	Treibstoffe	S 20	2221	3221	SDKD	A	2.000,00	1.881,18	-118,82	2.000,00	1.881,18	-118,82
1 453100	Schmier- und Schleifmittel für Maschinen und Kfz	S 20	2221	3221	SDKD	A	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 617100	Instandhaltung von Fahrzeugen durch Unternehmen	S 21	2224	3224	SDKD	A	3.000,00	684,63	-2.315,37	3.000,00	684,63	-2.315,37
1 617205	Verg.Inst.halt.Fahrz.d.eig.KFZ-Werkst. (2.8212.810405.0)	D 21	2224	3224	SDKD	A	500,00	192,50	-307,50	500,00	192,50	-307,50
1 670300	Kraftfahrzeugversicherungen	S 20	2222	3222	SDKD	A	2.300,00	2.599,14	299,14	2.300,00	2.599,14	299,14
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30\$	2226		FDBU	A	3.000,00	2.441,86	-558,14			
1 683000	Verluste a.d.Abgang von Sachanlagen und imm.Vermögenswe	22\$	2226		FDBU	A	0,00	1,00	1,00			
1 726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	D 21	2225	3225	SDKD	A	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	SDKD	A	200,00	184,44	-15,56	200,00	184,44	-15,56
1 728100	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	SDKD	A	400,00	385,96	-14,04	400,00	385,96	-14,04
5 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfereich - nichtabziehbare Beträge	21	2225	3225	SDKD	A	0,00	2.127,55	2.127,55	0,00	2.127,55	2.127,55
1 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	SDKD	A	100,00	128,52	28,52	100,00	128,52	28,52
1 729205	Vergütung Kosten KFZ-Werkstätte (2.8212.810205.4)	D 21	2225	3225	SDKD	A	800,00	652,00	-148,00	800,00	652,00	-148,00
1 729305	Vergüt.f.Personalbeist.v.KFZ-Werk. (2.8212.816105.0)	D 21	2225	3225	SDKD	A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 729605	Vergüt.f.Personalbeist.v.Werkst.Bet. (2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	SDKD	A	500,00	507,50	7,50	500,00	507,50	7,50
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung						13.300,00	11.796,91	-1.503,09	10.300,00	9.354,05	-945,95
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)						1.100,00	2.243,11	1.143,11	4.100,00	4.685,97	585,97
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI	A	60.000,00	46.908,86	-13.091,14			
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen						60.000,00	46.908,86	-13.091,14			
Summe	23 Haushaltsrücklagen						60.000,00	46.908,86	-13.091,14			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)						61.100,00	49.151,97	-11.948,03			

Detailnachweis 2024

0120	Hilfsamt	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
5 040000	Fahrzeuge	30	1025	3414	SDKD A				60.000,00	46.908,86	-13.091,14
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								60.000,00	46.908,86	-13.091,14
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								-60.000,00	-46.908,86	13.091,14
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-55.900,00	-42.222,89	13.677,11
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-55.900,00	-42.222,89	13.677,11

Detailnachweis 2024

0121 Konto	Postservice	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
Operative Gebarung											
2 810100	Portoersätze	10	2114	3114	DIIT A	1.000,00	571,00	-429,00	1.000,00	634,63	-365,37
2 816100	Ersätze für statistische Erhebungen	10	2114	3114	DIIT A	200,00	150,28	-49,72	200,00	150,28	-49,72
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI A	0,00	74,62	74,62			
2 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	DIIT A	1.000,00	3.832,42	2.832,42	1.000,00	3.832,42	2.832,42
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					2.200,00	4.628,32	2.428,32	2.200,00	4.617,33	2.417,33
1 400100	Dienstbekleidung	S 20	2221	3221	SDZE A	1.200,00	755,02	-444,98	1.200,00	1.062,98	-137,02
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	20	2221	3221	DIIT A	3.200,00	3.090,72	-109,28	3.200,00	3.090,72	-109,28
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	500,00	924,85	424,85	500,00	924,85	424,85
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	136.300,00	136.665,10	365,10	136.300,00	136.665,10	365,10
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A	2.100,00	2.083,20	-16,80	2.100,00	2.083,20	-16,80
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	400,00	600,00	200,00	400,00	600,00	200,00
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	3.100,00	3.077,76	-22,24	3.100,00	3.077,76	-22,24
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	27.600,00	27.727,38	127,38	27.600,00	27.727,38	127,38
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	1.300,00	1.219,00	-81,00	1.300,00	1.219,00	-81,00
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	3.200,00	3.391,56	191,56	3.200,00	3.391,56	191,56
1 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		2214		DIPE A	900,00	6.004,41	5.104,41			
1 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urla		2214		DIPE A	0,00	664,41	664,41			
1 618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	21	2224	3224	DIIT A	20.000,00	5.071,85	-14.928,15	20.000,00	5.071,85	-14.928,15
1 630000	Postdienste	20	2222	3222	DIIT A	360.000,00	377.354,60	17.354,60	360.000,00	374.488,94	14.488,94
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	300,00	229,44	-70,56	300,00	229,44	-70,56
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30\$	2226		FDBU A	100,00	94,00	-6,00			
1 683000	Verluste a.d.Abgang von Sachanlagen und imm.Vermögenswe	22\$	2226		FDBU A	0,00	1,00	1,00			
1 690100	Abschreibung von Einnahmerückständen	S 21	2225		FDFI A	0,00	29,58	29,58			
1 700000	Miet- und Pachtaufwand	21	2223	3223	DIIT A	0,00	8,26	8,26	0,00	6,58	6,58
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	700,00	475,44	-224,56	700,00	475,44	-224,56
1 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	21	2225	3225	DIIT A	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00	1.040,00	1.040,00
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE A	6.000,00	5.617,08	-382,92	6.000,00	5.617,08	-382,92
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	21	2225	3225	DIIT A	0,00	137,80	137,80	0,00	63,35	63,35
1 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	DIIT A	1.000,00	3.832,42	2.832,42	1.000,00	3.832,42	2.832,42
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					567.900,00	580.094,88	12.194,88	566.900,00	570.667,65	3.767,65
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-565.700,00	-575.466,56	-9.766,56	-564.700,00	-566.050,32	-1.350,32
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			

Detailnachweis 2024

0121 Konto	Postservice	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-565.700,00	-575.466,56	-9.766,56			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-564.700,00	-566.050,32	-1.350,32
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-564.700,00	-566.050,32	-1.350,32

Detailnachweis 2024

0122 Konto	Wohnungsverwaltung	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
Operative Gebarung											
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI A	0,00	7,00	7,00			
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20	2221	3221	BZBC E	100,00	85,79	-14,21	100,00	85,79	-14,21
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	20	2221	3221	BZBC E	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1 457000	Druckwerke	20	2221	3221	BZBC E	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	1.100,00	297,30	-802,70	1.100,00	297,30	-802,70
1 500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	3.900,00	3.864,84	-35,16	3.900,00	3.864,84	-35,16
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	53.600,00	63.584,26	9.984,26	53.600,00	63.584,26	9.984,26
1 522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestell	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	3.017,20	3.017,20	0,00	3.017,20	3.017,20
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A	0,00	115,75	115,75	0,00	115,75	115,75
1 565100	Überstundenvergütungen	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	65,80	65,80	0,00	65,80	65,80
1 565200	Journaldienstzulagen und Bereitschaftsentschädigungen	S 25	2211	3211	DIPE A	300,00	287,28	-12,72	300,00	287,28	-12,72
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	200,00	50,00	-150,00	200,00	50,00	-150,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	400,00	390,16	-9,84	400,00	390,16	-9,84
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	100,00	4,40	-95,60	100,00	4,40	-95,60
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	2.200,00	2.668,31	468,31	2.200,00	2.668,31	468,31
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	11.500,00	14.286,92	2.786,92	11.500,00	14.286,92	2.786,92
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	700,00	870,50	170,50	700,00	870,50	170,50
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	500,00	452,16	-47,84	500,00	452,16	-47,84
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE A	400,00	689,07	289,07			
1 594000	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen		2214		DIPE A	0,00	229,46	229,46			
1 618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	21	2224	3224	BZBC E	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	300,00	204,52	-95,48	300,00	204,52	-95,48
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30\$	2226		FDBU A	200,00	201,00	1,00			
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	300,00	173,52	-126,48	300,00	173,52	-126,48
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					76.500,00	92.038,24	15.538,24	75.900,00	90.918,71	15.018,71
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-76.500,00	-92.031,24	-15.531,24	-75.900,00	-90.918,71	-15.018,71
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-76.500,00	-92.031,24	-15.531,24			

Detailnachweis 2024

0122	Wohnungsverwaltung	D QS	MVAG	MVAG	AOB	R	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024
Konto		S	VH/EH	FH			Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Investive Gebarung												
Summe	33	Einzahlungen investive Gebarung						0,00		0,00		0,00
Summe	34	Auszahlungen investive Gebarung						0,00		0,00		0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)						0,00		0,00		0,00	
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-75.900,00		-90.918,71		-15.018,71	
Finanzierungstätigkeit												
Summe	35	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00		0,00		0,00
Summe	36	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00		0,00		0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)						0,00		0,00		0,00	
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-75.900,00		-90.918,71		-15.018,71	

Detailnachweis 2024

0123 Konto	Reinigung	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
Operative Gebarung											
2 810305	Vergüt.f.Reinigung durch die Unterhaltsreinigung	10	2114	3114	SDKD A	938.600,00	933.678,70	-4.921,30	938.600,00	933.678,70	-4.921,30
2 810605	Vergütung für Verwaltungsleistungen an Dienststellen	10	2114	3114	SDKD A	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI A	5.300,00	25.258,34	19.958,34			
2 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	SDKD A	3.000,00	3.467,48	467,48	3.000,00	3.467,48	467,48
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					947.100,00	962.404,52	15.304,52	941.800,00	937.146,18	-4.653,82
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D 20	2221	3221	SDKD A	8.000,00	5.204,94	-2.795,06	8.000,00	4.680,73	-3.319,27
1 400100	Dienstbekleidung	S 20	2221	3221	SDZE A	12.000,00	4.503,71	-7.496,29	12.000,00	4.503,71	-7.496,29
1 454000	Reinigungsmittel	S 20	2221	3221	SDZE A	40.900,00	52.948,16	12.048,16	40.900,00	52.948,16	12.048,16
1 455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	D 20	2221	3221	SDKD A	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	D 20	2221	3221	SDKD A	800,00	487,19	-312,81	800,00	343,70	-456,30
1 457000	Druckwerke	D 20	2221	3221	SDKD A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 457200	Fotokopien	S 20	2221	3221	SDZE A	500,00	562,36	62,36	500,00	562,36	62,36
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	100,00	88,80	-11,20	100,00	88,80	-11,20
1 458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	D 20	2221	3221	SDKD A	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	D 20	2221	3221	SDKD A	12.000,00	3.003,91	-8.996,09	12.000,00	3.003,91	-8.996,09
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	122.600,00	122.240,00	-360,00	122.600,00	122.240,00	-360,00
1 511000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung	S 25	2211	3211	DIPE A	830.700,00	849.840,40	19.140,40	830.700,00	849.840,40	19.140,40
1 523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	4.287,80	4.287,80	0,00	4.287,80	4.287,80
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A	3.800,00	3.618,20	-181,80	3.800,00	3.618,20	-181,80
1 565100	Überstundenvergütungen	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	1.667,65	1.667,65	0,00	1.667,65	1.667,65
1 566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	S 25	2212	3212	DIPE A	8.500,00	8.943,20	443,20	8.500,00	8.943,20	443,20
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	2.400,00	4.500,00	2.100,00	2.400,00	4.500,00	2.100,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	18.600,00	30.520,80	11.920,80	18.600,00	30.520,80	11.920,80
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	900,00	760,06	-139,94	900,00	760,06	-139,94
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	33.700,00	33.524,66	-175,34	33.700,00	33.524,66	-175,34
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	207.200,00	205.145,46	-2.054,54	207.200,00	205.145,46	-2.054,54
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	10.100,00	9.737,97	-362,03	10.100,00	9.737,97	-362,03
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	19.100,00	20.609,83	1.509,83	19.100,00	20.609,83	1.509,83
1 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		2214		DIPE A	3.800,00	0,00	-3.800,00			
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE A	0,00	4.803,27	4.803,27			
1 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urla		2214		DIPE A	0,00	15.299,70	15.299,70			
1 594000	Dotierung von sonstigen Personalsrückstellungen		2214		DIPE A	0,00	1.038,32	1.038,32			
1 618100	Instandhaltung der sonstigen Betriebsausstattung	D 21	2224	3224	SDKD A	5.000,00	3.651,01	-1.348,99	5.000,00	3.952,32	-1.047,68
1 618205	Instandhaltung von Reinigungsgeräten (2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	SDKD A	0,00	1.236,50	1.236,50	0,00	1.236,50	1.236,50
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	4.300,00	2.172,30	-2.127,70	4.300,00	2.172,30	-2.127,70

Detailnachweis 2024

0123 Konto	Reinigung	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30\$	2226		FDBU A	3.900,00	5.500,56	1.600,56			
1 683000	Verluste a.d.Abgang von Sachanlagen und imm.Vermögenswerten	22\$	2226		FDBU A	0,00	3,00	3,00			
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	400,00	318,16	-81,84	400,00	318,16	-81,84
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE A	3.800,00	3.806,88	6,88	3.800,00	3.806,88	6,88
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE A	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	SDKD A	3.600,00	2.919,46	-680,54	3.600,00	2.919,46	-680,54
1 728180	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	ÖAPR A	0,00	873,07	873,07	0,00	873,07	873,07
1 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	SDKD A	3.000,00	3.467,48	467,48	3.000,00	3.467,48	467,48
1 729135	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	SDKD A	8.000,00	11.971,30	3.971,30	8.000,00	11.971,30	3.971,30
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					1.369.000,00	1.419.256,11	50.256,11	1.361.300,00	1.392.244,87	30.944,87
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-421.900,00	-456.851,59	-34.951,59	-419.500,00	-455.098,69	-35.598,69
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-421.900,00	-456.851,59	-34.951,59			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D 30	1026	3415	SDKD A				12.000,00	9.916,56	-2.083,44
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								12.000,00	9.916,56	-2.083,44
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								-12.000,00	-9.916,56	2.083,44
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-431.500,00	-465.015,25	-33.515,25
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00

Detailnachweis 2024

0123 Konto	Reinigung	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebärung (Saldo 3 + Saldo 4)								-431.500,00	-465.015,25	-33.515,25

Detailnachweis 2024

0124 Konto	Telekommunikation	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
Operative Gebarung											
2 816100	Fernsprechgebührenersätze	10	2114	3114	DIIT A	800,00	217,70	-582,30	800,00	217,70	-582,30
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI A	800,00	2.047,27	1.247,27			
6 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbeträge	13	2121	3121	DIIT A	0,00	7.177,83	7.177,83	0,00	7.177,83	7.177,83
2 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	DIIT A	2.000,00	3.907,36	1.907,36	2.000,00	3.907,36	1.907,36
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					3.600,00	13.350,16	9.750,16	2.800,00	11.302,89	8.502,89
5 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D 20	2221	3221	DIIT A	0,00	6.411,60	6.411,60	0,00	5.850,00	5.850,00
1 400200	Sonst. geringw. Wirtschaftsgüter für Telefonzentrale	20	2221	3221	BZBC B	300,00	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00
1 400500	Ersatzbeschaffung Telefaxgeräte und Mobiltelefone	S 20	2221	3221	DIIT A	42.400,00	24.271,97	-18.128,03	42.400,00	12.440,86	-29.959,14
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	20	2221	3221	BZBC B	200,00	170,03	-29,97	200,00	170,03	-29,97
1 457200	Fotokopien	S 20	2221	3221	SDZE A	200,00	394,09	194,09	200,00	394,09	194,09
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	0,00	33,00	33,00	0,00	33,00	33,00
1 500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	96.600,00	101.229,76	4.629,76	96.600,00	101.229,76	4.629,76
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	172.900,00	171.285,00	-1.615,00	172.900,00	171.285,00	-1.615,00
1 565200	Journaldienstzulagen und Bereitschaftsentschädigungen	S 25	2211	3211	DIPE A	300,00	287,28	-12,72	300,00	287,28	-12,72
1 566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	S 25	2212	3212	DIPE A	1.700,00	1.856,60	156,60	1.700,00	1.856,60	156,60
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	11.700,00	10.910,86	-789,14	11.700,00	10.910,86	-789,14
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	700,00	549,08	-150,92	700,00	549,08	-150,92
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	8.100,00	8.176,97	76,97	8.100,00	8.176,97	76,97
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	42.900,00	42.449,51	-450,49	42.900,00	42.449,51	-450,49
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	2.100,00	2.016,83	-83,17	2.100,00	2.016,83	-83,17
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	3.800,00	3.996,60	196,60	3.800,00	3.996,60	196,60
1 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		2214		DIPE A	700,00	7.667,83	6.967,83			
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE A	0,00	3.064,98	3.064,98			
1 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urla		2214		DIPE A	0,00	5.509,51	5.509,51			
1 594000	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen		2214		DIPE A	0,00	2.544,38	2.544,38			
1 619400	Instandhaltung von Telekommunikationsanlagen	S 21	2224	3224	DIIT A	24.000,00	45.430,47	21.430,47	24.000,00	45.812,56	21.812,56
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	63.800,00	28.549,24	-35.250,76	63.800,00	24.316,81	-39.483,19
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30\$	2226		FDBU A	29.900,00	12.387,00	-17.513,00			
1 683000	Verluste a.d.Abgang von Sachanlagen und imm.Vermögenswerten	22\$	2226		FDBU A	0,00	1.036,00	1.036,00			
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	45.600,00	634,14	-44.965,86	45.600,00	634,14	-44.965,86
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE A	100,00	159,18	59,18	100,00	159,18	59,18
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	S 21	2225	3225	DIIT A	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 728160	Gebühren für Mehrwertdienste	S 21	2225	3225	DIIT A	600,00	93,38	-506,62	600,00	75,04	-524,96
5 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfereich - nichtabziehbare Beträge	21	2225	3225	DIIT A	0,00	7.177,83	7.177,83	0,00	7.177,83	7.177,83

Detailnachweis 2024

0124 Konto	Telekommunikation	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
1 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	DIIT A	2.000,00	3.907,36	1.907,36	2.000,00	3.907,36	1.907,36
1 729135	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	DIIT A	500,00	327,80	-172,20	500,00	327,80	-172,20
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					552.000,00	493.228,28	-58.771,72	521.400,00	444.757,19	-76.642,81
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-548.400,00	-479.878,12	68.521,88	-518.600,00	-433.454,30	85.145,70
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	175.000,00	6.411,60	-168.588,40			
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					175.000,00	6.411,60	-168.588,40			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					175.000,00	6.411,60	-168.588,40			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-373.400,00	-473.466,52	-100.066,52			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1 042100	Amtsausstattung - Telekommunikation	S 30	1026	3415	DIIT A				10.000,00	0,00	-10.000,00
5 050000	Sonderanlagen	D 30	1024	3412	DIIT A				175.000,00	561,60	-174.438,40
1 050100	Änderungen Telekommunikationsanlagen	S 30	1024	3412	DIIT A				71.000,00	0,00	-71.000,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								256.000,00	561,60	-255.438,40
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								-256.000,00	-561,60	255.438,40
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-774.600,00	-434.015,90	340.584,10
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-774.600,00	-434.015,90	340.584,10

Detailnachweis 2024

0131 Konto	Materialverwaltung und Beschaffungsstelle					VA 2024	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024
	D QS	MVAG	MVAG	AOB R		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
	S	VH/EH	FH								
Operative Gebarung											
2 808000 Veräußerungen von Waren	11	2116	3116	SDZE A		0,00	223,80	223,80	0,00	223,80	223,80
2 808600 Lieferungen an Dienststellen und Eigenbetriebe	11	2116	3116	SDZE A		22.900,00	7.100,67	-15.799,33	22.900,00	7.100,67	-15.799,33
2 808700 Sonstige Veräußerungen an Dritte	11	2116	3116	SDZE A		300,00	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00
2 817000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI A		0,00	468,88	468,88			
6 860201 Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	SDZE A		0,00	282,85	282,85	0,00	282,85	282,85
2 860201 Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	SDZE A		700,00	389,83	-310,17	700,00	389,83	-310,17
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					23.900,00	8.466,03	-15.433,97	23.900,00	7.997,15	-15.902,85
1 400000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20	2221	3221	SDZE A		500,00	487,17	-12,83	500,00	487,17	-12,83
1 400500 Ersatzbeschaffung Telefaxgeräte und Mobiltelefone	S 20	2221	3221	DIIT A		0,00	23,78	23,78	0,00	0,00	0,00
5 400600 Geringwertige Wirtschaftsgüter (Büroeinrichtung)	D 20	2221	3221	SDZE A		0,00	2.220,59	2.220,59	0,00	2.220,59	2.220,59
5 400900 Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlageverm. (PC-Hardware/Software)	D 20	2221	3221	DIIT A		0,00	352,70	352,70	0,00	352,70	352,70
1 413100 Handelswaren zur Weiterverrechnung	20	2221	3221	SDZE A		18.900,00	12.568,60	-6.331,40	18.900,00	12.568,60	-6.331,40
1 456000 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	20	2221	3221	SDZE A		600,00	311,31	-288,69	600,00	311,31	-288,69
1 457000 Druckwerke	20	2221	3221	SDZE A		300,00	293,94	-6,06	300,00	293,94	-6,06
1 457200 Fotokopien	S 20	2221	3221	SDZE A		800,00	664,62	-135,38	800,00	664,62	-135,38
1 457205 Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A		0,00	423,85	423,85	0,00	423,85	423,85
1 458000 Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	20	2221	3221	SDZE A		100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 500000 Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A		81.700,00	81.888,20	188,20	81.700,00	81.888,20	188,20
1 510000 Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A		435.800,00	406.258,20	-29.541,80	435.800,00	406.258,20	-29.541,80
1 520000 Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten	S 25	2211	3211	DIPE A		18.800,00	18.867,40	67,40	18.800,00	18.867,40	67,40
1 522000 Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestell	S 25	2211	3211	DIPE A		4.000,00	4.335,03	335,03	4.000,00	4.335,03	335,03
1 563000 Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A		1.700,00	2.059,60	359,60	1.700,00	2.059,60	359,60
1 565100 Überstundenvergütungen	S 25	2211	3211	DIPE A		0,00	18,75	18,75	0,00	18,75	18,75
1 565200 Journaldienstzulagen und Bereitschaftsentschädigungen	S 25	2211	3211	DIPE A		0,00	4.534,35	4.534,35	0,00	4.534,35	4.534,35
1 567000 Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A		1.400,00	1.436,50	36,50	1.400,00	1.436,50	36,50
1 569000 Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A		8.700,00	12.661,60	3.961,60	8.700,00	12.661,60	3.961,60
1 569100 Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A		700,00	835,50	135,50	700,00	835,50	135,50
1 580000 Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A		18.200,00	17.482,81	-717,19	18.200,00	17.482,81	-717,19
1 582000 Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A		99.300,00	93.368,01	-5.931,99	99.300,00	93.368,01	-5.931,99
1 582300 Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A		6.100,00	5.472,45	-627,55	6.100,00	5.472,45	-627,55
1 590000 Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A		3.200,00	3.378,86	178,86	3.200,00	3.378,86	178,86
1 591000 Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		2214		DIPE A		900,00	6.173,58	5.273,58			
1 592000 Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE A		3.000,00	11.346,17	8.346,17			
1 593000 Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urla		2214		DIPE A		0,00	4.236,95	4.236,95			
1 594000 Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen		2214		DIPE A		0,00	559,64	559,64			

Detailnachweis 2024

0131 Konto	Materialverwaltung und Beschaffungsstelle	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
1 618100	Instandhaltung der sonstigen Betriebsausstattung	21	2224	3224	SDZE A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	4.100,00	1.967,74	-2.132,26	4.100,00	1.967,74	-2.132,26
1 640000	Rechts- und Beratungsaufwand	20	2222	3222	SDZE A	3.000,00	0,00	-3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30\$	2226		FDBU A	1.500,00	3.017,56	1.517,56			
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	1.900,00	1.611,38	-288,62	1.900,00	1.611,38	-288,62
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE A	900,00	1.395,66	495,66	900,00	1.395,66	495,66
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE A	500,00	567,54	67,54	500,00	567,54	67,54
1 726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	21	2225	3225	SDZE A	800,00	0,00	-800,00	800,00	0,00	-800,00
1 728120	Pflege Anwendungssoftware	S 21	2225	3225	DIIT A	37.500,00	181,65	-37.318,35	37.500,00	181,65	-37.318,35
5 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	SDZE A	0,00	282,85	282,85	0,00	282,85	282,85
1 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	SDZE A	700,00	389,83	-310,17	700,00	389,83	-310,17
1 729120	Kostenersatz Sehhilfe gem. § 12 Bildschirmverordnung	S 21	2225	3225	SDZE A	0,00	362,38	362,38	0,00	362,38	362,38
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					755.700,00	702.036,75	-53.663,25	750.300,00	676.679,07	-73.620,93
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-731.800,00	-693.570,72	38.229,28	-726.400,00	-668.681,92	57.718,08
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	0,00	6.994,06	6.994,06			
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	6.994,06	6.994,06			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	6.994,06	6.994,06			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-731.800,00	-686.576,66	45.223,34			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
5 042700	Amtsausstattung (Personalcomputer - Hardware)	D 30	1026	3415	DIIT A				0,00	4.420,77	4.420,77
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	4.420,77	4.420,77
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	-4.420,77	-4.420,77
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-726.400,00	-673.102,69	53.297,31

Detailnachweis 2024

0131	Materialverwaltung und Beschaffungsstelle	D	QS	MVAG	MVAG	AOB	R	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024
Konto		S		VH/EH	FH			Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		

Detailnachweis 2024

0132 Konto	Kopierservice	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
Operative Gebarung											
2 808100	Lieferungen an Dienststellen und Eigenbetriebe	11	2116	3116	DIIT A	1.000,00	2.613,20	1.613,20	1.000,00	2.613,20	1.613,20
2 808105	Vergütung für Fotokopien	11	2116	3116	DIIT A	313.000,00	180.446,89	-132.553,11	313.000,00	180.446,89	-132.553,11
2 808200	Sonstige Lieferungen an Dritte	11	2116	3116	DIIT A	4.000,00	3.683,64	-316,36	4.000,00	2.817,77	-1.182,23
2 810105	Vergütung für Leistungen	10	2114	3114	DIIT A	7.500,00	1.368,66	-6.131,34	7.500,00	1.368,66	-6.131,34
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI A	12.800,00	6.203,32	-6.596,68			
2 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	DIIT A	1.000,00	2.031,35	1.031,35	1.000,00	2.031,35	1.031,35
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					339.300,00	196.347,06	-142.952,94	326.500,00	189.277,87	-137.222,13
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20	2221	3221	DIIT A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	20	2221	3221	DIIT A	23.000,00	16.391,65	-6.608,35	23.000,00	16.517,92	-6.482,08
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	20	2221	3221	DIIT A	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 457200	Fotokopien	S 20	2221	3221	SDZE A	100,00	8,37	-91,63	100,00	8,37	-91,63
1 500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	76.600,00	78.283,20	1.683,20	76.600,00	78.283,20	1.683,20
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	86.100,00	86.288,20	188,20	86.100,00	86.288,20	188,20
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A	1.700,00	1.688,40	-11,60	1.700,00	1.688,40	-11,60
1 566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	S 25	2212	3212	DIPE A	7.600,00	7.564,80	-35,20	7.600,00	7.564,80	-35,20
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	2.300,00	2.200,80	-99,20	2.300,00	2.200,80	-99,20
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	300,00	286,17	-13,83	300,00	286,17	-13,83
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	3.700,00	3.639,71	-60,29	3.700,00	3.639,71	-60,29
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	22.900,00	22.890,30	-9,70	22.900,00	22.890,30	-9,70
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	2.200,00	2.261,04	61,04	2.200,00	2.261,04	61,04
1 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		2214		DIPE A	800,00	6.439,33	5.639,33			
1 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urla		2214		DIPE A	0,00	1.582,77	1.582,77			
1 594000	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen		2214		DIPE A	0,00	112,11	112,11			
1 616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	21	2224	3224	DIIT A	1.600,00	472,94	-1.127,06	1.600,00	472,94	-1.127,06
1 618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	21	2224	3224	DIIT A	4.800,00	0,00	-4.800,00	4.800,00	0,00	-4.800,00
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	600,00	350,62	-249,38	600,00	350,62	-249,38
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30\$	2226		FDBU A	600,00	568,00	-32,00			
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	400,00	318,08	-81,92	400,00	318,08	-81,92
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE A	1.000,00	916,44	-83,56	1.000,00	916,44	-83,56
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	21	2225	3225	DIIT A	25.000,00	34.330,17	9.330,17	25.000,00	35.975,02	10.975,02
1 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	DIIT A	1.000,00	2.031,35	1.031,35	1.000,00	2.031,35	1.031,35
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					263.100,00	268.624,45	5.524,45	261.700,00	261.693,36	-6,64

Detailnachweis 2024

0132 Konto	Kopierservice	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					76.200,00	-72.277,39	-148.477,39	64.800,00	-72.415,49	-137.215,49
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					76.200,00	-72.277,39	-148.477,39			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								64.800,00	-72.415,49	-137.215,49
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								64.800,00	-72.415,49	-137.215,49

Detailnachweis 2024

0133	Allgemeines Inventar	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Operative Gebarung											
2 813000	Erträge a.d.Aufl.v.Investitionszuschüssen (Kapitaltrans		2127		FDFI A	200,00	172,00	-28,00			
2 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	SDZE A	200,00	88,65	-111,35	200,00	88,65	-111,35
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					400,00	260,65	-139,35	200,00	88,65	-111,35
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20	2221	3221	SDZE A	1.000,00	702,92	-297,08	1.000,00	702,92	-297,08
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	20	2221	3221	SDZE A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 457000	Druckwerke	20	2221	3221	SDZE A	400,00	0,00	-400,00	400,00	0,00	-400,00
1 457200	Fotokopien	S 20	2221	3221	SDZE A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	20	2221	3221	SDZE A	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
1 522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestell	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	2.821,00	2.821,00	0,00	2.821,00	2.821,00
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	0,00	104,37	104,37	0,00	104,37	104,37
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	0,00	573,82	573,82	0,00	573,82	573,82
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	0,00	42,22	42,22	0,00	42,22	42,22
1 618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	21	2224	3224	SDZE A	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	200,00	96,14	-103,86	200,00	96,14	-103,86
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30\$	2226		FDBU A	4.100,00	144,00	-3.956,00			
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	300,00	158,48	-141,52	300,00	158,48	-141,52
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	21	2225	3225	SDZE A	400,00	1.709,83	1.309,83	400,00	1.709,83	1.309,83
1 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	SDZE A	200,00	88,65	-111,35	200,00	88,65	-111,35
1 729135	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	SDZE A	4.000,00	1.014,40	-2.985,60	4.000,00	1.014,40	-2.985,60
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					11.500,00	7.455,83	-4.044,17	7.400,00	7.311,83	-88,17
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-11.100,00	-7.195,18	3.904,82	-7.200,00	-7.223,18	-23,18
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	80.000,00	0,00	-80.000,00			
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					80.000,00	0,00	-80.000,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					80.000,00	0,00	-80.000,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					68.900,00	-7.195,18	-76.095,18			

Detailnachweis 2024

0133 Konto	Allgemeines Inventar	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
5 042800	Amtsausstattung (Büroeinrichtung)	D 30	1026	3415	SDZE A				80.000,00	0,00	-80.000,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								80.000,00	0,00	-80.000,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								-80.000,00	0,00	80.000,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-87.200,00	-7.223,18	79.976,82
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-87.200,00	-7.223,18	79.976,82

Detailnachweis 2024

0141 Konto	Stadtrechnungshof	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
Operative Gebarung											
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI A	1.200,00	220,57	-979,43			
2 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	STRH A	500,00	474,62	-25,38	500,00	474,62	-25,38
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					1.700,00	695,19	-1.004,81	500,00	474,62	-25,38
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20	2221	3221	STRH A	200,00	151,05	-48,95	200,00	151,05	-48,95
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	20	2221	3221	STRH A	800,00	742,56	-57,44	800,00	742,56	-57,44
1 457000	Druckwerke	20	2221	3221	STRH A	300,00	161,19	-138,81	300,00	161,19	-138,81
1 457100	Abonnements, Zeitschriften und andere Druckschriften	S 20	2221	3221	SDZE A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 457200	Fotokopien	S 20	2221	3221	SDZE A	500,00	553,87	53,87	500,00	553,87	53,87
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	200,00	114,65	-85,35	200,00	114,65	-85,35
1 500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	387.600,00	388.960,70	1.360,70	387.600,00	388.960,70	1.360,70
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	157.300,00	144.525,50	-12.774,50	157.300,00	144.525,50	-12.774,50
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A	10.200,00	9.901,50	-298,50	10.200,00	9.901,50	-298,50
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	1.400,00	1.200,00	-200,00	1.400,00	1.200,00	-200,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	3.300,00	13.728,50	10.428,50	3.300,00	13.728,50	10.428,50
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	200,00	149,10	-50,90	200,00	149,10	-50,90
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	20.600,00	20.542,50	-57,50	20.600,00	20.542,50	-57,50
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	48.900,00	46.999,31	-1.900,69	48.900,00	46.999,31	-1.900,69
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	2.400,00	2.205,77	-194,23	2.400,00	2.205,77	-194,23
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	1.100,00	1.707,24	607,24	1.100,00	1.707,24	607,24
1 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		2214		DIPE A	0,00	2.890,58	2.890,58			
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE A	1.500,00	9.644,92	8.144,92			
1 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urla		2214		DIPE A	0,00	4.818,47	4.818,47			
1 594000	Dotierung von sonstigen Personalarückstellungen		2214		DIPE A	0,00	551,45	551,45			
1 614105	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	BDFM A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	5.100,00	5.218,57	118,57	5.100,00	5.200,47	100,47
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30\$	2226		FDBU A	1.200,00	1.553,00	353,00			
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	1.000,00	950,90	-49,10	1.000,00	950,90	-49,10
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE A	100,00	78,82	-21,18	100,00	78,82	-21,18
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE A	1.000,00	312,10	-687,90	1.000,00	312,10	-687,90
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	21	2225	3225	STRH A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	STRH A	500,00	474,62	-25,38	500,00	474,62	-25,38
1 729120	Kostenersatz Sehhilfe gem. § 12 Bildschirmverordnung	S 21	2225	3225	SDZE A	0,00	254,82	254,82	0,00	254,82	254,82
1 729135	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	STRH A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					645.800,00	658.391,69	12.591,69	643.100,00	638.915,17	-4.184,83

Detailnachweis 2024

0141 Konto	Stadtrechnungshof	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-644.100,00	-657.696,50	-13.596,50	-642.600,00	-638.440,55	4.159,45
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	0,00	122,92	122,92			
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	122,92	122,92			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	122,92	122,92			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-644.100,00	-657.573,58	-13.473,58			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
5 042700	Amtsausstattung (Personalcomputer - Hardware)	D 30	1026	3415	DIIT A				0,00	122,92	122,92
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	122,92	122,92
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	-122,92	-122,92
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-642.600,00	-638.563,47	4.036,53
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-642.600,00	-638.563,47	4.036,53

Detailnachweis 2024

0151 Konto	Presse	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
Operative Gebarung											
2 810100	Erlöse für Inserate	10	2114	3114	ÖAPR A	0,00	15.776,32	15.776,32	0,00	0,00	0,00
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI A	0,00	1.174,86	1.174,86			
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	16.951,18	16.951,18	0,00	0,00	0,00
1 413100	Herstellung des Amtsblattes	20	2221	3221	ÖAPR A	75.000,00	51.014,52	-23.985,48	75.000,00	44.920,52	-30.079,48
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	20	2221	3221	ÖAPR A	300,00	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00
1 457100	Abonnements, Zeitschriften und andere Druckschriften	S 20	2221	3221	SDZE A	5.000,00	2.368,10	-2.631,90	5.000,00	2.368,10	-2.631,90
1 457200	Fotokopien	S 20	2221	3221	SDZE A	900,00	860,81	-39,19	900,00	860,81	-39,19
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	900,00	974,50	74,50	900,00	974,50	74,50
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	294.400,00	325.386,40	30.986,40	294.400,00	325.386,40	30.986,40
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A	200,00	168,00	-32,00	200,00	168,00	-32,00
1 565100	Überstundenvergütungen	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	85,47	85,47	0,00	85,47	85,47
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	800,00	600,00	-200,00	800,00	600,00	-200,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	2.100,00	2.090,40	-9,60	2.100,00	2.090,40	-9,60
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	200,00	190,25	-9,75	200,00	190,25	-9,75
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	11.100,00	12.255,81	1.155,81	11.100,00	12.255,81	1.155,81
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	59.100,00	66.123,09	7.023,09	59.100,00	66.123,09	7.023,09
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	4.500,00	4.958,54	458,54	4.500,00	4.958,54	458,54
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	3.800,00	4.274,16	474,16	3.800,00	4.274,16	474,16
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE A	2.700,00	0,00	-2.700,00			
1 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urla		2214		DIPE A	0,00	98,98	98,98			
1 630000	Postdienste	20	2222	3222	ÖAPR A	50.000,00	64.820,60	14.820,60	50.000,00	63.245,56	13.245,56
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	200,00	131,58	-68,42	200,00	131,58	-68,42
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30\$	2226		FDBU A	1.400,00	1.695,00	295,00			
1 723100	Repräsent. Ausgaben im Zusammenhang mit Presseveranst.	21	2225	3225	ÖAPR A	300,00	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE A	800,00	1.102,64	302,64	800,00	1.102,64	302,64
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	21	2225	3225	ÖAPR A	2.000,00	32,50	-1.967,50	2.000,00	32,50	-1.967,50
1 728900	Homepage-Relaunch	D 21	2225	3225	ÖAPR A	30.000,00	57.023,21	27.023,21	30.000,00	55.234,71	25.234,71
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					545.700,00	596.254,56	50.554,56	541.600,00	585.003,04	43.403,04
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-545.700,00	-579.303,38	-33.603,38	-541.600,00	-585.003,04	-43.403,04
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			

Detailnachweis 2024

0151 Konto	Presse	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024
										Finanzierungshaushalt	
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-545.700,00	-579.303,38	-33.603,38			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-541.600,00	-585.003,04	-43.403,04
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-541.600,00	-585.003,04	-43.403,04

Detailnachweis 2024

0152 Konto	Öffentlichkeitsarbeit	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
Operative Gebarung											
2 808000	Veräußerungen von Waren - Jubiläum "800 Jahre Stadt Wel	11	2116	3116	ÖAPR A	0,00	4.611,26	4.611,26	0,00	4.013,26	4.013,26
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI A	0,00	353,56	353,56			
6 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	ÖAPR A	0,00	0,42	0,42	0,00	0,42	0,42
2 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	ÖAPR A	30.000,00	9.371,35	-20.628,65	30.000,00	9.371,35	-20.628,65
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					30.000,00	14.336,59	-15.663,41	30.000,00	13.385,03	-16.614,97
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D 20	2221	3221	ÖAPR A	4.000,00	3.376,56	-623,44	4.000,00	3.332,78	-667,22
5 400600	Geringwertige Wirtschaftsgüter (Büroeinrichtung)	D 20	2221	3221	SDZE A	0,00	260,24	260,24	0,00	944,30	944,30
1 413000	Handelswaren	D 20	2221	3221	ÖAPR A	35.000,00	42.504,18	7.504,18	35.000,00	42.504,18	7.504,18
1 430000	Lebensmittel	D 20	2221	3221	ÖAPR A	500,00	498,26	-1,74	500,00	498,26	-1,74
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	D 20	2221	3221	ÖAPR A	2.500,00	997,30	-1.502,70	2.500,00	671,65	-1.828,35
1 457000	Druckwerke	D 20	2221	3221	ÖAPR A	22.500,00	4.577,47	-17.922,53	22.500,00	4.907,34	-17.592,66
1 457100	Abonnements, Zeitschriften und andere Druckschriften	S 20	2221	3221	SDZE A	300,00	474,29	174,29	300,00	474,29	174,29
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	6.000,00	1.864,80	-4.135,20	6.000,00	1.864,80	-4.135,20
1 457500	Druckwerke - Kampagnen u. öffentlichkeitsw. Veranstaltu	D 20	2221	3221	ÖAPR A	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	D 20	2221	3221	ÖAPR A	500,00	729,61	229,61	500,00	442,58	-57,42
1 500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	71.200,00	71.302,80	102,80	71.200,00	71.302,80	102,80
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	73.600,00	73.755,60	155,60	73.600,00	73.755,60	155,60
1 522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestell	S 25	2211	3211	DIPE A	2.800,00	2.888,20	88,20	2.800,00	2.888,20	88,20
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A	100,00	84,00	-16,00	100,00	84,00	-16,00
1 565100	Überstundenvergütungen	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	1.748,73	1.748,73	0,00	1.748,73	1.748,73
1 565200	Journaldienstzulagen und Bereitschaftsentschädigungen	S 25	2211	3211	DIPE A	6.000,00	5.994,36	-5,64	6.000,00	5.994,36	-5,64
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	400,00	0,00	-400,00	400,00	0,00	-400,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	10.400,00	10.368,00	-32,00	10.400,00	10.368,00	-32,00
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	500,00	443,32	-56,68	500,00	443,32	-56,68
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	6.200,00	6.181,24	-18,76	6.200,00	6.181,24	-18,76
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	20.200,00	20.133,54	-66,46	20.200,00	20.133,54	-66,46
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	1.200,00	1.119,28	-80,72	1.200,00	1.119,28	-80,72
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	1.100,00	1.130,52	30,52	1.100,00	1.130,52	30,52
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE A	500,00	2.970,77	2.470,77			
1 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urla		2214		DIPE A	0,00	564,04	564,04			
1 618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	D 21	2224	3224	ÖAPR A	500,00	2.055,45	1.555,45	500,00	2.455,97	1.955,97
1 621000	Sonstige Transporte	D 20	2222	3222	ÖAPR A	3.000,00	3.059,23	59,23	3.000,00	3.059,23	59,23
1 630000	Postdienste	D 20	2222	3222	ÖAPR A	1.000,00	544,87	-455,13	1.000,00	544,87	-455,13
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	900,00	686,84	-213,16	900,00	686,84	-213,16
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30\$	2226		FDBU A	8.500,00	11.937,72	3.437,72			

Detailnachweis 2024

0152 Konto	Öffentlichkeitsarbeit	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
1 683000	Verluste a.d.Abgang von Sachanlagen und imm.Vermögenswe	22\$	2226		FDBU A	0,00	172,00	172,00			
1 700000	Miet- und Pachtaufwand	D 21	2223	3223	ÖAPR A	4.200,00	5.208,44	1.008,44	4.200,00	5.012,52	812,52
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	1.600,00	1.648,46	48,46	1.600,00	1.648,46	48,46
1 723100	Repräsent. Ausgaben im Zusammenhang mit Presseveranst.	D 21	2225	3225	ÖAPR A	0,00	2.711,19	2.711,19	0,00	2.711,19	2.711,19
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE A	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE A	2.500,00	538,00	-1.962,00	2.500,00	538,00	-1.962,00
1 726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	D 21	2225	3225	ÖAPR A	500,00	3.053,40	2.553,40	500,00	3.053,40	2.553,40
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	ÖAPR A	148.500,00	161.283,74	12.783,74	148.500,00	164.140,65	15.640,65
1 728200	Kampagnen und öffentlichkeitswirksame Veranstaltungen	D 21	2225	3225	ÖAPR A	200.000,00	45.780,72	-154.219,28	200.000,00	48.947,22	-151.052,78
1 729105	Vergütung f. Leistungen v. Stag (2.8601.810105.0)	D 21	2225	3225	ÖAPR A	0,00	47,63	47,63	0,00	47,63	47,63
5 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	ÖAPR A	0,00	0,42	0,42	0,00	0,42	0,42
1 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	ÖAPR A	30.000,00	9.371,35	-20.628,65	30.000,00	9.371,35	-20.628,65
1 729135	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet. (2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	ÖAPR A	0,00	447,00	447,00	0,00	447,00	447,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					668.200,00	502.513,57	-165.686,43	659.200,00	493.454,52	-165.745,48
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-638.200,00	-488.176,98	150.023,02	-629.200,00	-480.069,49	149.130,51
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	0,00	944,30	944,30			
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	944,30	944,30			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	944,30	944,30			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-638.200,00	-487.232,68	150.967,32			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D 30	1026	3415	ÖAPR A				19.000,00	2.899,72	-16.100,28
1 070000	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)	D 30	1010	3411	ÖAPR A				10.000,00	0,00	-10.000,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								29.000,00	2.899,72	-26.100,28
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								-29.000,00	-2.899,72	26.100,28

Detailnachweis 2024

0152 Konto	Öffentlichkeitsarbeit	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-658.200,00	-482.969,21	175.230,79
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-658.200,00	-482.969,21	175.230,79

Detailnachweis 2024

0160 Konto	Elektronische Datenverarbeitung	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
Operative Gebarung											
6 804000	Veräußerungen von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstat	11	2116		DIIT A	0,00	2.470,00	2.470,00			
2 816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	10	2114	3114	DIIT A	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00	180,00
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI A	6.800,00	23.821,27	17.021,27			
6 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	DIIT A	0,00	20.419,40	20.419,40	0,00	20.419,40	20.419,40
2 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	DIIT A	10.000,00	40.870,19	30.870,19	10.000,00	40.870,19	30.870,19
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					16.800,00	87.760,86	70.960,86	10.000,00	61.469,59	51.469,59
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20	2221	3221	DIIT A	1.000,00	235,38	-764,62	1.000,00	235,38	-764,62
1 400900	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlageverm. (PC-Hardware/Software	S 20	2221	3221	DIIT A	5.000,00	9.529,63	4.529,63	5.000,00	9.443,44	4.443,44
5 400900	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlageverm. (PC-Hardware/Software	D 20	2221	3221	DIIT A	0,00	18.902,34	18.902,34	0,00	16.228,23	16.228,23
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	20	2221	3221	DIIT A	600,00	595,24	-4,76	600,00	597,04	-2,96
1 457200	Fotokopien	S 20	2221	3221	SDZE A	800,00	693,26	-106,74	800,00	693,26	-106,74
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	200,00	664,38	464,38	200,00	664,38	464,38
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	20	2221	3221	DIIT A	300,00	14,85	-285,15	300,00	18,07	-281,93
1 500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	317.100,00	317.656,78	556,78	317.100,00	317.656,78	556,78
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	638.400,00	657.871,60	19.471,60	638.400,00	657.871,60	19.471,60
1 520000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten	S 25	2211	3211	DIPE A	65.400,00	47.474,90	-17.925,10	65.400,00	47.474,90	-17.925,10
1 522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestell	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	3.319,60	3.319,60	0,00	3.319,60	3.319,60
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A	300,00	253,00	-47,00	300,00	253,00	-47,00
1 565100	Überstundenvergütungen	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	1.128,09	1.128,09	0,00	1.128,09	1.128,09
1 565200	Journaldienstzulagen und Bereitschaftsentschädigungen	S 25	2211	3211	DIPE A	10.300,00	10.346,40	46,40	10.300,00	10.346,40	46,40
1 566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	S 25	2212	3212	DIPE A	13.900,00	13.928,40	28,40	13.900,00	13.928,40	28,40
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	2.600,00	2.100,00	-500,00	2.600,00	2.100,00	-500,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	150.900,00	149.594,96	-1.305,04	150.900,00	149.594,96	-1.305,04
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	500,00	715,51	215,51	500,00	715,51	215,51
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	31.000,00	31.253,47	253,47	31.000,00	31.253,47	253,47
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	172.400,00	176.521,79	4.121,79	172.400,00	176.521,79	4.121,79
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	8.700,00	8.695,94	-4,06	8.700,00	8.695,94	-4,06
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	37.800,00	24.365,44	-13.434,56	37.800,00	24.156,94	-13.643,06
1 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		2214		DIPE A	3.100,00	17.567,58	14.467,58			
1 594000	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen		2214		DIPE A	0,00	6.879,28	6.879,28			
1 618500	Instandhaltung EDV-Endbenutzergeräte	S 21	2224	3224	DIIT A	0,00	10.918,07	10.918,07	0,00	11.049,85	11.049,85
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	30.000,00	23.186,27	-6.813,73	30.000,00	23.122,99	-6.877,01
1 670200	Allgemeine Versicherungen	S 20	2222	3222	FDFI A	1.200,00	833,81	-366,19	1.200,00	616,85	-583,15
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30\$	2226		FDBU A	92.200,00	132.554,69	40.354,69			
1 683000	Verluste a.d.Abgang von Sachanlagen und imm.Vermögenswe	22\$	2226		FDBU A	0,00	3.370,56	3.370,56			

Detailnachweis 2024

0160 Konto	Elektronische Datenverarbeitung	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
1 691000	Schadensvergütungen	S 21	2225	3225	FDFI A	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1 700000	Mietzinse	21	2223	3223	DIIT A	1.600,00	1.352,13	-247,87	1.600,00	1.352,13	-247,87
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	4.400,00	4.613,14	213,14	4.400,00	4.613,14	213,14
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE A	1.000,00	615,30	-384,70	1.000,00	615,30	-384,70
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE A	600,00	2.086,74	1.486,74	600,00	2.086,74	1.486,74
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	21	2225	3225	DIIT A	300.000,00	166.036,88	-133.963,12	300.000,00	187.989,51	-112.010,49
5 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	DIIT A	0,00	116.639,51	116.639,51	0,00	116.912,94	116.912,94
1 728120	Pflege Anwendungssoftware	S 21	2225	3225	DIIT A	405.200,00	417.224,12	12.024,12	405.200,00	423.265,97	18.065,97
5 728150	Leistungen durch Internet-Provider	D 21	2225	3225	DIIT A	0,00	15.126,78	15.126,78	0,00	14.531,53	14.531,53
1 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	DIIT A	10.000,00	40.870,19	30.870,19	10.000,00	40.870,19	30.870,19
5 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	DIIT A	0,00	20.419,40	20.419,40	0,00	20.419,40	20.419,40
1 729135	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	DIIT A	1.000,00	805,80	-194,20	1.000,00	805,80	-194,20
1 729205	Vergütung f. Leistungen v. StrM.(2.6171.810105.6)	D 21	2225	3225	DIIT A	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					2.308.700,00	2.456.961,21	148.261,21	2.213.400,00	2.321.149,52	107.749,52
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-2.291.900,00	-2.369.200,35	-77.300,35	-2.203.400,00	-2.259.679,93	-56.279,93
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	150.000,00	280.833,47	130.833,47			
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					150.000,00	280.833,47	130.833,47			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					150.000,00	280.833,47	130.833,47			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-2.141.900,00	-2.088.366,88	53.533,12			
Investive Gebarung											
6 804000	Veräußerungen von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstat	11		3315	DIIT A				0,00	2.470,00	2.470,00
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	2.470,00	2.470,00
5 042700	Amtsausstattung (Personalcomputer - Hardware)	D 30	1026	3415	DIIT A				150.000,00	100.551,76	-49.448,24
1 042700	Amtsausstattung (Personalcomputer - Hardware)	S 30	1026	3415	DIIT A				0,00	1.640,10	1.640,10
5 063000	Im Bau befindliche Anlagen (Amts-,Betr.u.Geschäftsausst	D 30	1028	3415	DIIT A				0,00	-29.142,88	-29.142,88
5 070500	Amts- u.Betriebsausstattung (Personalcomputer - Softw.)	D 30	1010	3411	DIIT A				0,00	64.221,89	64.221,89

Detailnachweis 2024

0160 Konto	Elektronische Datenverarbeitung	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								150.000,00	137.270,87	-12.729,13
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								-150.000,00	-134.800,87	15.199,13
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-2.353.400,00	-2.394.480,80	-41.080,80
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-2.353.400,00	-2.394.480,80	-41.080,80

Detailnachweis 2024

0190 Konto	Repräsentation	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
Operative Gebarung											
1 413100	Repräsentationsgeschenke	20	2221	3221	EB00 A	14.500,00	14.163,06	-336,94	14.500,00	15.776,35	1.276,35
1 700000	Miet- und Pachtaufwand	21	2223	3223	EB00 A	3.000,00	0,00	-3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
1 700105	Vergütung für Mieten (2.8942.811605.6)	D 21	2223	3223	EB00 A	16.000,00	14.107,52	-1.892,48	16.000,00	14.107,52	-1.892,48
1 700205	Vergütung für Mieten (2.8944.811405.7)	D 21	2223	3223	EB00 A	15.000,00	14.676,72	-323,28	15.000,00	14.676,72	-323,28
1 700405	Vergütung für Mieten (2.3231.811105.0)	D 21	2223	3223	EB00 A	8.000,00	2.579,20	-5.420,80	8.000,00	2.579,20	-5.420,80
1 700505	Vergütung für Mieten (2.2700.811705.2)	D 21	2223	3223	EB00 A	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00
1 700705	Vergütung für Mieten (2.3602.811305.8)	D 21	2223	3223	EB00 A	0,00	346,80	346,80	0,00	346,80	346,80
1 700805	Vergütung für Mieten (2.3201.811205.1)	D 21	2223	3223	EB00 A	0,00	1.347,00	1.347,00	0,00	1.347,00	1.347,00
1 723100	Einladungen und Empfänge	21	2225	3225	EB00 A	37.500,00	30.252,45	-7.247,55	37.500,00	30.008,86	-7.491,14
1 723800	Großveranstaltungen	21	2225	3225	EB00 A	85.000,00	59.709,92	-25.290,08	85.000,00	63.551,88	-21.448,12
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	21	2225	3225	EB00 A	2.000,00	1.297,40	-702,60	2.000,00	1.300,00	-700,00
1 729105	Vergüt.Serviceleistungen Werkstättenb. (2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	EB00 A	2.000,00	0,00	-2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
1 729205	Vergüt.Serviceleistungen Stadtgärtn. (2.8601.810105.0)	D 21	2225	3225	EB00 A	5.600,00	2.192,53	-3.407,47	5.600,00	2.192,53	-3.407,47
1 729305	Vergüt.Serviceleistungen Abfallabfuhr (2.8521.810605.9)	D 21	2225	3225	EB00 A	3.000,00	2.556,48	-443,52	3.000,00	2.556,48	-443,52
1 729705	Vergüt.Serviceleistungen Strm. (2.6171.810105.6)	D 21	2225	3225	EB00 A	4.000,00	2.888,54	-1.111,46	4.000,00	2.888,54	-1.111,46
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					195.600,00	146.717,62	-48.882,38	195.600,00	151.931,88	-43.668,12
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-195.600,00	-146.717,62	48.882,38	-195.600,00	-151.931,88	43.668,12
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-195.600,00	-146.717,62	48.882,38			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-195.600,00	-151.931,88	43.668,12

Detailnachweis 2024

0190	Repräsentation	D	QS	MVAG	MVAG	AOB	R	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024	
Konto		S		VH/EH	FH			Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt			
Finanzierungstätigkeit														
Summe	35	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									0,00		0,00	0,00
Summe	36	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									0,00		0,00	0,00
SA 4	Saldo (4)	Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)									0,00		0,00	0,00
SA 5	Saldo (5)	Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebärung (Saldo 3 + Saldo 4)									-195.600,00		-151.931,88	43.668,12

Detailnachweis 2024

0201 Konto	Zivilrecht	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
Operative Gebarung											
2 816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	10	2114	3114	DIZR A	0,00	53,60	53,60	0,00	53,60	53,60
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI A	50.000,00	50.882,07	882,07			
2 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	DIZR A	2.000,00	4.306,85	2.306,85	2.000,00	4.306,85	2.306,85
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					52.000,00	55.242,52	3.242,52	2.000,00	4.360,45	2.360,45
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20	2221	3221	DIZR A	400,00	153,29	-246,71	400,00	103,99	-296,01
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	20	2221	3221	DIZR A	1.000,00	474,88	-525,12	1.000,00	474,88	-525,12
1 457000	Druckwerke	20	2221	3221	DIZR A	500,00	214,44	-285,56	500,00	214,44	-285,56
1 457100	Abonnements, Zeitschriften und andere Druckschriften	S 20	2221	3221	SDZE A	800,00	538,69	-261,31	800,00	538,69	-261,31
1 457200	Fotokopien	S 20	2221	3221	SDZE A	0,00	36,70	36,70	0,00	36,70	36,70
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	300,00	2.766,10	2.466,10	300,00	2.766,10	2.466,10
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	20	2221	3221	DIZR A	100,00	4,57	-95,43	100,00	4,57	-95,43
1 500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	152.200,00	152.602,40	402,40	152.200,00	152.602,40	402,40
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	438.100,00	427.353,20	-10.746,80	438.100,00	427.353,20	-10.746,80
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A	2.800,00	2.812,60	12,60	2.800,00	2.812,60	12,60
1 565100	Überstundenvergütungen	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	163,36	163,36	0,00	163,36	163,36
1 565200	Journaldienstzulagen und Bereitschaftsentschädigungen	S 25	2211	3211	DIPE A	9.400,00	9.435,84	35,84	9.400,00	9.435,84	35,84
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	1.400,00	1.900,00	500,00	1.400,00	1.900,00	500,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	4.000,00	4.045,00	45,00	4.000,00	4.045,00	45,00
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	800,00	750,95	-49,05	800,00	750,95	-49,05
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	13.300,00	12.642,69	-657,31	13.300,00	12.642,69	-657,31
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	87.100,00	84.527,54	-2.572,46	87.100,00	84.527,54	-2.572,46
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	5.300,00	5.123,15	-176,85	5.300,00	5.123,15	-176,85
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	3.400,00	4.564,74	1.164,74	3.400,00	4.564,74	1.164,74
1 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		2214		DIPE A	0,00	781,63	781,63			
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE A	3.900,00	12.849,56	8.949,56			
1 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urla		2214		DIPE A	0,00	5.475,66	5.475,66			
1 594000	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen		2214		DIPE A	0,00	389,87	389,87			
1 618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	21	2224	3224	DIZR A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	700,00	538,51	-161,49	700,00	538,51	-161,49
1 640000	Rechts- und Beratungsaufwand	S 20	2222	3222	DIZR A	170.000,00	68.874,96	-101.125,04	170.000,00	76.388,20	-93.611,80
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30\$	2226		FDBU A	800,00	1.476,00	676,00			
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	2.100,00	2.060,30	-39,70	2.100,00	2.060,30	-39,70
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE A	500,00	45,70	-454,30	500,00	45,70	-454,30
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE A	800,00	771,96	-28,04	800,00	771,96	-28,04
1 725105	Vergütung für Bibliothekserfordernisse (2.0132.810105.4	D 21	2225	3225	DIZR A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00

Detailnachweis 2024

0201 Konto	Zivilrecht	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
1 726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	21	2225	3225	DIZR A	400,00	408,35	8,35	400,00	408,35	8,35
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	21	2225	3225	DIZR A	1.500,00	41,15	-1.458,85	1.500,00	63,07	-1.436,93
1 728160	Gebühren für Mehrwertdienste	S 21	2225	3225	DIIT A	1.300,00	560,93	-739,07	1.300,00	602,41	-697,59
1 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	DIZR A	2.000,00	4.306,85	2.306,85	2.000,00	4.306,85	2.306,85
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					905.100,00	808.691,57	-96.408,43	900.400,00	795.246,19	-105.153,81
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-853.100,00	-753.449,05	99.650,95	-898.400,00	-790.885,74	107.514,26
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-853.100,00	-753.449,05	99.650,95			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-898.400,00	-790.885,74	107.514,26
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-898.400,00	-790.885,74	107.514,26

Detailnachweis 2024

0202 Konto	Zentrale Exekutionsstelle und Zentraler Strafvollzug	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
Operative Gebarung											
2 816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	10	2114	3114	FDEX A	0,00	24.628,39	24.628,39	0,00	24.628,39	24.628,39
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	24.628,39	24.628,39	0,00	24.628,39	24.628,39
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	167.600,00	107.054,60	-60.545,40	167.600,00	107.054,60	-60.545,40
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00	35,00
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	300,00	235,96	-64,04	300,00	235,96	-64,04
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	6.300,00	4.011,06	-2.288,94	6.300,00	4.011,06	-2.288,94
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	35.300,00	22.510,19	-12.789,81	35.300,00	22.510,19	-12.789,81
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	2.600,00	1.581,63	-1.018,37	2.600,00	1.581,63	-1.018,37
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	2.200,00	1.723,52	-476,48	2.200,00	1.723,52	-476,48
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE A	0,00	5.169,84	5.169,84			
1 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urla		2214		DIPE A	0,00	135,54	135,54			
1 594000	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen		2214		DIPE A	0,00	363,94	363,94			
1 640300	Rechts- und Beratungsaufwand	S 20	2222	3222	FDEX A	70.000,00	30.999,64	-39.000,36	70.000,00	30.999,64	-39.000,36
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					284.800,00	173.820,92	-110.979,08	284.800,00	168.151,60	-116.648,40
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-284.800,00	-149.192,53	135.607,47	-284.800,00	-143.523,21	141.276,79
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-284.800,00	-149.192,53	135.607,47			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-284.800,00	-143.523,21	141.276,79

Detailnachweis 2024

0202	Zentrale Exekutionsstelle und Zentraler Strafvollzug	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		

Finanzierungstätigkeit

Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-284.800,00	-143.523,21	141.276,79

Detailnachweis 2024

0220 Konto	Standesamt	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
Operative Gebarung											
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20	2221	3221	BZST B	300,00	250,96	-49,04	300,00	250,96	-49,04
5 400900	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlageverm. (PC-Hardware/Software)	D 20	2221	3221	DIIT A	0,00	1.130,82	1.130,82	0,00	1.130,82	1.130,82
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	20	2221	3221	BZST B	1.300,00	1.156,48	-143,52	1.300,00	1.156,48	-143,52
1 457000	Druckwerke	20	2221	3221	BZST B	300,00	203,70	-96,30	300,00	203,70	-96,30
1 457100	Abonnements, Zeitschriften und andere Druckschriften	S 20	2221	3221	SDZE A	800,00	913,43	113,43	800,00	776,23	-23,77
1 457200	Fotokopien	S 20	2221	3221	SDZE A	800,00	362,60	-437,40	800,00	362,60	-437,40
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	2.000,00	2.450,26	450,26	2.000,00	2.450,26	450,26
1 457400	Druckwerke	D 20	2221	3221	ÖAPR A	600,00	0,00	-600,00	600,00	0,00	-600,00
1 458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	20	2221	3221	BZST B	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	3.900,00	3.864,84	-35,16	3.900,00	3.864,84	-35,16
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	170.400,00	171.084,31	684,31	170.400,00	171.084,31	684,31
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A	5.200,00	5.662,86	462,86	5.200,00	5.662,86	462,86
1 565100	Überstundenvergütungen	S 25	2211	3211	DIPE A	2.000,00	789,60	-1.210,40	2.000,00	789,60	-1.210,40
1 565200	Journaldienstzulagen und Bereitschaftsentschädigungen	S 25	2211	3211	DIPE A	300,00	287,28	-12,72	300,00	287,28	-12,72
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	500,00	1.600,00	1.100,00	500,00	1.600,00	1.100,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	5.300,00	5.232,40	-67,60	5.300,00	5.232,40	-67,60
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	700,00	563,80	-136,20	700,00	563,80	-136,20
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	7.100,00	7.061,22	-38,78	7.100,00	7.061,22	-38,78
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	38.700,00	38.808,55	108,55	38.700,00	38.808,55	108,55
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	2.200,00	2.119,56	-80,44	2.200,00	2.119,56	-80,44
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	2.900,00	3.052,44	152,44	2.900,00	3.052,44	152,44
1 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		2214		DIPE A	600,00	5.739,36	5.139,36			
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE A	1.800,00	6.021,89	4.221,89			
1 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urla		2214		DIPE A	0,00	1.352,71	1.352,71			
1 594000	Dotierung von sonstigen Personalarückstellungen		2214		DIPE A	0,00	2.271,96	2.271,96			
1 618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	21	2224	3224	BZST B	300,00	271,92	-28,08	300,00	271,92	-28,08
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	600,00	432,28	-167,72	600,00	432,28	-167,72
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30\$	2226		FDBU A	1.300,00	1.335,00	35,00			
1 700105	Vergütung für Mieten (2.3602.811105.2)	D 21	2223	3223	BZST B	10.800,00	9.981,34	-818,66	10.800,00	9.981,34	-818,66
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	600,00	520,56	-79,44	600,00	520,56	-79,44
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE A	600,00	392,50	-207,50	600,00	392,50	-207,50
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE A	800,00	168,76	-631,24	800,00	168,76	-631,24
1 725105	Vergütung für Bibliotheksfordernisse (2.0132.810105.4	D 21	2225	3225	BZST B	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	21	2225	3225	BZST B	300,00	220,00	-80,00	300,00	220,00	-80,00
1 729135	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet. (2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	BDFM A	0,00	62,00	62,00	0,00	62,00	62,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					263.300,00	275.365,39	12.065,39	259.600,00	258.507,27	-1.092,73

Detailnachweis 2024

0220 Konto	Standesamt	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-263.300,00	-275.365,39	-12.065,39	-259.600,00	-258.507,27	1.092,73
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	0,00	1.130,82	1.130,82			
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	1.130,82	1.130,82			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	1.130,82	1.130,82			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-263.300,00	-274.234,57	-10.934,57			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-259.600,00	-258.507,27	1.092,73
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-259.600,00	-258.507,27	1.092,73

Detailnachweis 2024

0231 Konto	Meldeservice	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
Operative Gebarung											
2 860401	Kostenersatz AMS (Lohnsteuer, Entgeltbeihilfe)	13	2121	3121	DIPE A	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00
2 888001	Laufende Transferzahlungen von der Europäischen Union	13	2125	3125	DIPE A	0,00	1.389,12	1.389,12	0,00	1.389,12	1.389,12
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	3.789,12	3.789,12	0,00	3.789,12	3.789,12
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20	2221	3221	BZME B	500,00	471,43	-28,57	500,00	471,43	-28,57
5 400900	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlageverm. (PC-Hardware/Software)	D 20	2221	3221	DIIT A	0,00	695,33	695,33	0,00	695,33	695,33
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	20	2221	3221	BZME B	800,00	656,48	-143,52	800,00	656,48	-143,52
1 457000	Druckwerke	20	2221	3221	BZME B	500,00	338,61	-161,39	500,00	338,61	-161,39
1 457200	Fotokopien	S 20	2221	3221	SDZE A	300,00	363,13	63,13	300,00	363,13	63,13
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	15.000,00	1.053,60	-13.946,40	15.000,00	1.053,60	-13.946,40
1 458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	20	2221	3221	BZME B	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	11.600,00	11.594,52	-5,48	11.600,00	11.594,52	-5,48
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	233.100,00	227.077,68	-6.022,32	233.100,00	227.077,68	-6.022,32
1 520000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	10.161,50	10.161,50	0,00	10.161,50	10.161,50
1 522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestell	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	1.508,60	1.508,60	0,00	1.508,60	1.508,60
1 565100	Überstundenvergütungen	S 25	2211	3211	DIPE A	1.500,00	1.453,65	-46,35	1.500,00	1.453,65	-46,35
1 565200	Journaldienstzulagen und Bereitschaftsentschädigungen	S 25	2211	3211	DIPE A	900,00	861,60	-38,40	900,00	861,60	-38,40
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	700,00	870,00	170,00	700,00	870,00	170,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	1.000,00	1.602,30	602,30	1.000,00	1.602,30	602,30
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	400,00	289,38	-110,62	400,00	289,38	-110,62
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	9.300,00	9.696,79	396,79	9.300,00	9.696,79	396,79
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	50.300,00	51.853,13	1.553,13	50.300,00	51.853,13	1.553,13
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	3.300,00	3.295,58	-4,42	3.300,00	3.295,58	-4,42
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	4.300,00	5.286,25	986,25	4.300,00	5.286,25	986,25
1 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		2214		DIPE A	100,00	1.597,03	1.497,03			
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE A	5.200,00	4.479,30	-720,70			
1 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urla		2214		DIPE A	0,00	1.553,53	1.553,53			
1 594000	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen		2214		DIPE A	0,00	5.081,78	5.081,78			
1 618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	21	2224	3224	BZME B	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 618500	Instandhaltung EDV-Endbenutzergeräte	S 21	2224	3224	DIIT A	0,00	436,16	436,16	0,00	436,16	436,16
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	600,00	408,94	-191,06	600,00	408,94	-191,06
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30\$	2226		FDBU A	4.100,00	4.052,00	-48,00			
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	600,00	520,56	-79,44	600,00	520,56	-79,44
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE A	200,00	20,73	-179,27	200,00	20,73	-179,27
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE A	1.500,00	206,20	-1.293,80	1.500,00	206,20	-1.293,80
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	21	2225	3225	BZME B	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00

Detailnachweis 2024

0231 Konto	Meldeservice	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
1 728120	Pflege Anwendungssoftware	S 21	2225	3225	DIIT A	5.900,00	28.005,61	22.105,61	5.900,00	28.005,61	22.105,61
1 728160	Gebühren für Mehrwertdienste	S 21	2225	3225	DIIT A	400,00	0,00	-400,00	400,00	0,00	-400,00
1 729135	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	BDFM A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					352.500,00	375.491,40	22.991,40	343.100,00	358.727,76	15.627,76
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-352.500,00	-371.702,28	-19.202,28	-343.100,00	-354.938,64	-11.838,64
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	0,00	695,33	695,33			
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	695,33	695,33			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	695,33	695,33			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-352.500,00	-371.006,95	-18.506,95			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-343.100,00	-354.938,64	-11.838,64
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-343.100,00	-354.938,64	-11.838,64

Detailnachweis 2024

0241 Konto	Wählerservice	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
Operative Gebarung											
2 816100	Kostenersätze vom Land	10	2114	3114	BZME B	16.000,00	17.365,88	1.365,88	16.000,00	17.365,88	1.365,88
2 816200	Kostenersätze vom Bund	10	2114	3114	BZME B	85.100,00	85.123,15	23,15	85.100,00	85.123,15	23,15
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI A	0,00	80,40	80,40			
2 888001	Laufende Transferzahlungen von der Europäischen Union	13	2125	3125	DIPE A	0,00	1.215,48	1.215,48	0,00	1.215,48	1.215,48
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					101.100,00	103.784,91	2.684,91	101.100,00	103.704,51	2.604,51
5 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20	2221	3221	BZME B	81.000,00	66.723,97	-14.276,03	81.000,00	66.723,97	-14.276,03
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20	2221	3221	BZME B	6.000,00	1.047,98	-4.952,02	6.000,00	994,01	-5.005,99
5 400900	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlageverm. (PC-Hardware/Software)	D 20	2221	3221	DIIT A	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00	2.160,00	2.160,00
1 430000	Lebensmittel	20	2221	3221	BZME B	300,00	310,09	10,09	300,00	310,09	10,09
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	20	2221	3221	BZME B	6.000,00	5.968,44	-31,56	6.000,00	5.968,44	-31,56
1 457000	Druckwerke	20	2221	3221	BZME B	6.000,00	3.596,26	-2.403,74	6.000,00	3.596,26	-2.403,74
1 457200	Fotokopien	S 20	2221	3221	SDZE A	100,00	357,14	257,14	100,00	357,14	257,14
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	10.000,00	23.650,43	13.650,43	10.000,00	23.650,43	13.650,43
1 457400	Druckwerke	D 20	2221	3221	ÖAPR A	0,00	217,25	217,25	0,00	217,25	217,25
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	20	2221	3221	BZME B	3.000,00	1.120,33	-1.879,67	3.000,00	1.120,33	-1.879,67
1 500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	30.900,00	31.098,72	198,72	30.900,00	31.098,72	198,72
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	73.800,00	73.697,85	-102,15	73.800,00	73.697,85	-102,15
1 520000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	2.368,59	2.368,59	0,00	2.368,59	2.368,59
1 522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestell	S 25	2211	3211	DIPE A	117.700,00	15.938,73	-101.761,27	117.700,00	15.938,73	-101.761,27
1 565100	Überstundenvergütungen	S 25	2211	3211	DIPE A	50.000,00	37.259,65	-12.740,35	50.000,00	37.259,65	-12.740,35
1 565200	Journaldienstzulagen und Bereitschaftsentschädigungen	S 25	2211	3211	DIPE A	3.800,00	2.815,36	-984,64	3.800,00	2.815,36	-984,64
1 567000	Belohnungen und Geldaushilfen	S 25	2213	3213	DIPE A	600,00	1.190,00	590,00	600,00	1.190,00	590,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	600,00	882,00	282,00	600,00	882,00	282,00
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	100,00	74,26	-25,74	100,00	74,26	-25,74
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	10.300,00	4.840,62	-5.459,38	10.300,00	4.840,62	-5.459,38
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	52.600,00	21.504,90	-31.095,10	52.600,00	21.504,90	-31.095,10
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	2.400,00	1.225,98	-1.174,02	2.400,00	1.225,98	-1.174,02
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	600,00	651,43	51,43	600,00	651,43	51,43
1 594000	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen		2214		DIPE A	0,00	1.735,86	1.735,86			
1 618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	21	2224	3224	BZME B	800,00	488,64	-311,36	800,00	488,64	-311,36
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	600,00	404,50	-195,50	600,00	404,50	-195,50
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30\$	2226		FDEU A	4.400,00	9.010,00	4.610,00			
1 700000	Miet- und Pachtaufwand	21	2223	3223	BZME B	16.000,00	19.655,40	3.655,40	16.000,00	19.655,40	3.655,40
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	600,00	520,56	-79,44	600,00	520,56	-79,44
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE A	300,00	20,73	-279,27	300,00	20,73	-279,27

Detailnachweis 2024

0241 Konto	Wählerservice	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE A	1.500,00	54,00	-1.446,00	1.500,00	54,00	-1.446,00
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	21	2225	3225	BZME B	63.200,00	57.445,05	-5.754,95	63.200,00	57.578,32	-5.621,68
1 728120	Pflege Anwendungssoftware	S 21	2225	3225	DIIT A	5.600,00	6.135,55	535,55	5.600,00	6.135,55	535,55
1 729135	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	BZME B	20.000,00	17.988,75	-2.011,25	20.000,00	17.988,75	-2.011,25
1 729200	Verköstigungsbeitrag für Beisitzer	21	2225	3225	BZME B	138.000,00	97.600,00	-40.400,00	138.000,00	97.600,00	-40.400,00
1 729205	Vergütung f. Leistungen v. Stm.(2.6171.810105.6)	D 21	2225	3225	BZME B	4.000,00	936,34	-3.063,66	4.000,00	936,34	-3.063,66
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					710.800,00	510.695,36	-200.104,64	706.400,00	500.028,80	-206.371,20
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-609.700,00	-406.910,45	202.789,55	-605.300,00	-396.324,29	208.975,71
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	81.000,00	68.883,97	-12.116,03			
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					81.000,00	68.883,97	-12.116,03			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					81.000,00	68.883,97	-12.116,03			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-528.700,00	-338.026,48	190.673,52			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-605.300,00	-396.324,29	208.975,71
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00

Detailnachweis 2024

0241 Konto	Wählerservice	D	QS	MVAG	MVAG	AOB	R	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024
		S		VH/EH	FH			Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)										0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebärung (Saldo 3 + Saldo 4)										-605.300,00	-396.324,29	208.975,71

Detailnachweis 2024

0250 Konto	Staatsbürgerschaft	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
Operative Gebarung											
2 816100	Ersätze vom Land	10	2114	3114	BZST B	13.600,00	13.665,00	65,00	13.600,00	13.665,00	65,00
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					13.600,00	13.665,00	65,00	13.600,00	13.665,00	65,00
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20	2221	3221	BZST B	200,00	0,57	-199,43	200,00	0,57	-199,43
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	20	2221	3221	BZST B	300,00	201,60	-98,40	300,00	201,60	-98,40
1 457000	Druckwerke	20	2221	3221	BZST B	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 457100	Abonnements, Zeitschriften und andere Druckschriften	S 20	2221	3221	SDZE A	300,00	356,61	56,61	300,00	356,61	56,61
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	3.900,00	3.864,84	-35,16	3.900,00	3.864,84	-35,16
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	48.800,00	48.697,59	-102,41	48.800,00	48.697,59	-102,41
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A	1.600,00	1.662,31	62,31	1.600,00	1.662,31	62,31
1 565100	Überstundenvergütungen	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	197,40	197,40	0,00	197,40	197,40
1 565200	Journaldienstzulagen und Bereitschaftsentschädigungen	S 25	2211	3211	DIPE A	300,00	287,28	-12,72	300,00	287,28	-12,72
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	200,00	500,00	300,00	200,00	500,00	300,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	1.600,00	1.560,64	-39,36	1.600,00	1.560,64	-39,36
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	200,00	166,04	-33,96	200,00	166,04	-33,96
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	2.100,00	2.138,15	38,15	2.100,00	2.138,15	38,15
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	11.200,00	11.275,05	75,05	11.200,00	11.275,05	75,05
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	700,00	623,76	-76,24	700,00	623,76	-76,24
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	900,00	904,32	4,32	900,00	904,32	4,32
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	900,00	678,00	-222,00	900,00	678,00	-222,00
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30\$	2226		FDBU A	100,00	52,00	-48,00			
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	500,00	347,04	-152,96	500,00	347,04	-152,96
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE A	0,00	103,10	103,10	0,00	103,10	103,10
1 725105	Vergütung für Bibliothekserfordernisse (2.0132.810105.4	D 21	2225	3225	BZST B	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					74.300,00	73.616,30	-683,70	74.200,00	73.564,30	-635,70
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-60.700,00	-59.951,30	748,70	-60.600,00	-59.899,30	700,70
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-60.700,00	-59.951,30	748,70			

Detailnachweis 2024

0250	Staatsbürgerschaft	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-60.600,00	-59.899,30	700,70
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-60.600,00	-59.899,30	700,70

Detailnachweis 2024

0290 Konto	Amtsgebäude	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
Operative Gebarung											
2 808000	Veräußerungen von Waren	11	2116	3116	BDFM A	0,00	7.385,88	7.385,88	0,00	7.385,88	7.385,88
2 810305	Vergüt.f.Leistungen durch Haustechniker	10	2114	3114	BDFM A	35.600,00	38.237,85	2.637,85	35.600,00	38.237,85	2.637,85
2 811000	Miet- und Pächtertrag	10	2115	3115	BDFM A	160.000,00	94.288,08	-65.711,92	160.000,00	94.288,08	-65.711,92
2 811100	Einnahmen aus Vermietungen	10	2115	3115	BDFM A	500,00	488,53	-11,47	500,00	488,53	-11,47
2 813000	Erträge a.d.Aufl.v.Investitionszuschüssen (Kapitaltrans		2127		FDFI A	104.100,00	104.079,00	-21,00			
2 816100	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	10	2114	3114	BDFM A	100,00	190,94	90,94	100,00	195,94	95,94
2 816900	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	10	2114	3114	BDFM A	8.000,00	5.634,36	-2.365,64	8.000,00	13.529,54	5.529,54
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI A	14.500,00	7.960,11	-6.539,89			
2 828000	Rückersätze von Aufwendungen	11	2116	3116	BDFM A	0,00	9.145,57	9.145,57	0,00	7.411,43	7.411,43
2 829100	Schadensvergütungen	11	2116	3116	BDFM A	0,00	1.044,69	1.044,69	0,00	0,00	0,00
6 860001	Laufende Transferzahlungen von Bund, Bundesfonds u. -kammern	13	2121	3121	BDFM A	0,00	12.060,00	12.060,00	0,00	12.060,00	12.060,00
2 860001	Laufende Transferzahlungen von Bund, Bundesfonds u. -ka	13	2121	3121	BDFM A	0,00	4.515,54	4.515,54	0,00	3.717,42	3.717,42
6 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	BDHB E	0,00	23.110,48	23.110,48	0,00	23.110,48	23.110,48
2 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	BDFM A	15.000,00	17.945,02	2.945,02	15.000,00	17.945,02	2.945,02
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					337.800,00	326.086,05	-11.713,95	219.200,00	218.370,17	-829,83
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D 20	2221	3221	BDFM A	0,00	5.054,21	5.054,21	0,00	4.608,85	4.608,85
5 400600	Geringwertige Wirtschaftsgüter (Büroeinrichtung)	D 20	2221	3221	SDZE A	0,00	504,20	504,20	0,00	504,20	504,20
1 452000	Treibstoffe	S 20	2221	3221	SDKD A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 453100	Schmier- und Schleifmittel für Maschinen und Kfz	S 20	2221	3221	SDKD A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 454000	Reinigungsmittel	S 20	2221	3221	SDZE A	4.100,00	0,00	-4.100,00	4.100,00	0,00	-4.100,00
1 455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	20	2221	3221	BDFM A	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	D 20	2221	3221	BDFM A	500,00	1.028,03	528,03	500,00	1.151,44	651,44
1 457000	Druckwerke	20	2221	3221	BDFM A	200,00	25,00	-175,00	200,00	25,00	-175,00
1 457200	Fotokopien	S 20	2221	3221	SDZE A	500,00	721,13	221,13	500,00	721,13	221,13
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	1.000,00	649,75	-350,25	1.000,00	649,75	-350,25
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	D 20	2221	3221	BDFM A	3.000,00	5.409,72	2.409,72	3.000,00	5.580,60	2.580,60
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	240.500,00	248.606,50	8.106,50	240.500,00	248.606,50	8.106,50
1 511000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung	S 25	2211	3211	DIPE A	95.400,00	95.670,70	270,70	95.400,00	95.670,70	270,70
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A	1.300,00	3.870,90	2.570,90	1.300,00	3.870,90	2.570,90
1 565100	Überstundenvergütungen	S 25	2211	3211	DIPE A	700,00	0,00	-700,00	700,00	0,00	-700,00
1 565200	Journaldienstzulagen und Bereitschaftsentschädigungen	S 25	2211	3211	DIPE A	5.000,00	6.368,48	1.368,48	5.000,00	6.368,48	1.368,48
1 566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	S 25	2212	3212	DIPE A	8.800,00	8.825,60	25,60	8.800,00	8.825,60	25,60
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	900,00	1.900,00	1.000,00	900,00	1.900,00	1.000,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	7.000,00	5.949,60	-1.050,40	7.000,00	5.949,60	-1.050,40
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	700,00	828,17	128,17	700,00	828,17	128,17

Detailnachweis 2024

0290 Konto	Amtsgebäude	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	11.600,00	11.943,40	343,40	11.600,00	11.943,40	343,40
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	73.700,00	76.439,98	2.739,98	73.700,00	76.439,98	2.739,98
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	2.700,00	2.789,05	89,05	2.700,00	2.789,05	89,05
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	5.400,00	5.723,68	323,68	5.400,00	5.723,68	323,68
1 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		2214		DIPE A	1.700,00	12.155,74	10.455,74			
1 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urla		2214		DIPE A	0,00	11.794,08	11.794,08			
1 594000	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen		2214		DIPE A	0,00	800,00	800,00			
1 600100	Strom	S 20	2222	3222	BDFM A	298.100,00	209.107,66	-88.992,34	298.100,00	211.122,71	-86.977,29
1 600200	Gas	S 20	2222	3222	BDFM A	8.000,00	4.982,67	-3.017,33	8.000,00	4.982,67	-3.017,33
1 600300	Wärme	S 20	2222	3222	BDFM A	200.300,00	178.965,48	-21.334,52	200.300,00	178.965,48	-21.334,52
1 610000	Instandhaltung von Grund und Boden	D 21	2224	3224	BDFM A	1.800,00	638,29	-1.161,71	1.800,00	638,29	-1.161,71
1 610105	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg. (2.8601.810105.0)	D 21	2224	3224	BDFM A	20.000,00	17.406,34	-2.593,66	20.000,00	17.406,34	-2.593,66
1 610205	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stm. (2.6171.810105.6)	D 21	2224	3224	BDFM A	10.000,00	5.016,96	-4.983,04	10.000,00	5.016,96	-4.983,04
1 610305	Verg.Inst.v.Grund u.Boden d.Werkst. (2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	BDFM A	300,00	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00
1 613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	D 21	2224	3224	BDFM A	6.000,00	200,97	-5.799,03	6.000,00	200,97	-5.799,03
1 613205	Vergüt.f.Instandhalt.v.Grundstückse. (2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	BDFM A	5.000,00	324,95	-4.675,05	5.000,00	324,95	-4.675,05
1 614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	D 21	2224	3224	BDFM A	91.000,00	129.378,34	38.378,34	91.000,00	129.254,66	38.254,66
5 614100	Daten-Neuverkabelung samt Topologieoptimierung		2224	3224	BDFM A	0,00	15.775,76	15.775,76	0,00	24.744,17	24.744,17
1 614105	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.6171.810105.6)	D 21	2224	3224	BDFM A	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
5 614200	Instandhaltungen - Masterplan Rathaussanierung	D 21	2224	3224	BDFM A	0,00	322.010,54	322.010,54	0,00	383.964,52	383.964,52
1 614605	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	BDFM A	65.000,00	52.185,60	-12.814,40	65.000,00	52.185,60	-12.814,40
5 614900	Instandhaltung von Gebäuden	D 21	2224	3224	BDFM A	200.000,00	55.635,51	-144.364,49	200.000,00	55.635,51	-144.364,49
1 617100	Instandhaltung von Fahrzeugen durch Unternehmen	S 21	2224	3224	SDKD A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 618100	Instandhaltung der sonstigen Betriebsausstattung	D 21	2224	3224	BDFM A	4.000,00	2.487,50	-1.512,50	4.000,00	617,85	-3.382,15
1 618105	Verg.f.Instandh.v.sonstigen Anlagen (2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	BDFM A	1.800,00	1.664,50	-135,50	1.800,00	1.664,50	-135,50
1 618500	Instandhaltung EDV-Endbenutzergeräte	S 21	2224	3224	DIIT A	0,00	143,12	143,12	0,00	143,12	143,12
1 621105	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.8521.810105.0)	D 20	2222	3222	BDFM A	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	6.600,00	4.336,22	-2.263,78	6.600,00	4.336,22	-2.263,78
1 640000	Rechts- und Beratungsaufwand		2222	3222	BDFM A	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
1 670400	Gebäudeversicherungen	S 20	2222	3222	BDFM A	29.000,00	39.836,01	10.836,01	29.000,00	31.922,88	2.922,88
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30\$	2226		FDBU A	481.200,00	481.579,64	379,64			
1 683000	Verluste a.d.Abgang von Sachanlagen und imm.Vermögenswerten	22\$	2226		FDBU A	0,00	2,00	2,00			
1 700000	Miet- und Pachtaufwand		2223	3223	BDFM A	280.000,00	282.032,58	2.032,58	280.000,00	283.527,21	3.527,21
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	1.600,00	1.584,41	-15,59	1.600,00	1.584,41	-15,59
1 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG		2225	3225	BDFM A	18.200,00	7.836,82	-10.363,18	18.200,00	7.836,82	-10.363,18
1 711000	Geb.f.d.Benützung v.Gemeindeeinr.u.-anlagen gem.FAG		2225	3225	BDFM A	30.000,00	26.068,56	-3.931,44	30.000,00	26.068,56	-3.931,44
1 722000	Rückersätze von Erträgen	S 21	2225	3225	FDFI A	0,00	6,50	6,50	0,00	6,50	6,50
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE A	2.300,00	2.919,84	619,84	2.300,00	2.919,84	619,84

Detailnachweis 2024

0290 Konto	Amtsgebäude	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	BDFM A	30.300,00	19.746,24	-10.553,76	30.300,00	18.178,25	-12.121,75
1 728105	Vergüt.f.Verwaltungsleist.d.Reinigung (2.0123.810605.2)	D 21	2225	3225	SDKD A	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 728130	Fremdreinigung	S 21	2225	3225	SDKD A	182.000,00	169.474,74	-12.525,26	182.000,00	168.153,08	-13.846,92
1 728140	Kanalbenützungsgebühren	S 21	2225	3225	BDFM A	63.100,00	68.424,37	5.324,37	63.100,00	68.415,49	5.315,49
1 728205	Vergüt.f.Reinigung (2.0123.810305.9)	D 21	2225	3225	SDKD A	360.000,00	251.161,85	-108.838,15	360.000,00	251.161,85	-108.838,15
1 728210	Wasser	S 21	2225	3225	BDFM A	21.200,00	16.284,34	-4.915,66	21.200,00	16.284,34	-4.915,66
1 729105	Vergütung für Winterdienst (2.8140.816105.3)	D 21	2225	3225	BDFM A	20.000,00	25.762,00	5.762,00	20.000,00	25.762,00	5.762,00
1 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	BDFM A	15.000,00	17.945,02	2.945,02	15.000,00	17.945,02	2.945,02
5 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	BDHB E	0,00	23.110,48	23.110,48	0,00	23.110,48	23.110,48
1 729135	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	BDFM A	40.000,00	39.785,92	-214,08	40.000,00	39.785,92	-214,08
1 729205	Vergüt.f.Personalbeist.v.StrM (2.6171.810105.6)	D 21	2225	3225	BDFM A	400,00	0,00	-400,00	400,00	0,00	-400,00
1 729305	Vergüt.f.Personalbeist.v.StaG (2.8601.810105.0)	D 21	2225	3225	BDFM A	1.500,00	1.427,15	-72,85	1.500,00	1.427,15	-72,85
1 729405	Vergütung der Kosten Kfz-Werkstätte (2.8212.810205.4)	D 21	2225	3225	BDFM A	300,00	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					2.960.900,00	2.982.366,80	21.466,80	2.478.000,00	2.537.511,35	59.511,35
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-2.623.100,00	-2.656.280,75	-33.180,75	-2.258.800,00	-2.319.141,18	-60.341,18
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDEI A	200.000,00	454.442,04	254.442,04			
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					200.000,00	454.442,04	254.442,04			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					200.000,00	454.442,04	254.442,04			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-2.423.100,00	-2.201.838,71	221.261,29			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1 030000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel	D 30	1025	3414	BDFM A				500,00	0,00	-500,00
1 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D 30	1026	3415	BDFM A				10.000,00	0,00	-10.000,00
5 042800	Amtsausstattung (Büroeinrichtung)	D 30	1026	3415	SDZE A				0,00	1.653,64	1.653,64
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								10.500,00	1.653,64	-8.846,36

Detailnachweis 2024

0290 Konto	Amtsgebäude	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								-10.500,00	-1.653,64	8.846,36
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-2.269.300,00	-2.320.794,82	-51.494,82
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
1 346100	Darlehensstilgungen an Kreditinstitute	S	1411	3614	FDFI A				21.200,00	21.211,98	11,98
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								21.200,00	21.211,98	11,98
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								-21.200,00	-21.211,98	-11,98
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-2.290.500,00	-2.342.006,80	-51.506,80

Detailnachweis 2024

0301 Konto	Büro des Stadtbaudirektors	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
Operative Gebarung											
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI A	11.700,00	18.994,00	7.294,00			
6 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbeträge	13	2121	3121	DIIT A	0,00	21,24	21,24	0,00	21,24	21,24
2 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	BD00 E	300,00	121,06	-178,94	300,00	121,06	-178,94
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					12.000,00	19.136,30	7.136,30	300,00	142,30	-157,70
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20	2221	3221	BD00 E	700,00	0,00	-700,00	700,00	0,00	-700,00
5 400600	Geringwertige Wirtschaftsgüter (Büroeinrichtung)	D 20	2221	3221	SDZE A	0,00	360,34	360,34	0,00	360,34	360,34
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	20	2221	3221	BD00 E	800,00	0,00	-800,00	800,00	0,00	-800,00
1 457000	Druckwerke	20	2221	3221	BD00 E	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 457200	Fotokopien	S 20	2221	3221	SDZE A	300,00	386,35	86,35	300,00	386,35	86,35
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	300,00	61,00	-239,00	300,00	61,00	-239,00
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	20	2221	3221	BD00 E	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	95.300,00	248.171,50	152.871,50	95.300,00	248.171,50	152.871,50
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	159.700,00	33.443,40	-126.256,60	159.700,00	33.443,40	-126.256,60
1 566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	S 25	2212	3212	DIPE A	5.500,00	5.448,60	-51,40	5.500,00	5.448,60	-51,40
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	700,00	0,00	-700,00	700,00	0,00	-700,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	900,00	1.735,10	835,10	900,00	1.735,10	835,10
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	6.200,00	7.171,48	971,48	6.200,00	7.171,48	971,48
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	31.500,00	21.103,77	-10.396,23	31.500,00	21.103,77	-10.396,23
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	1.900,00	0,00	-1.900,00	1.900,00	0,00	-1.900,00
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	1.100,00	1.130,52	30,52	1.100,00	1.130,52	30,52
1 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		2214		DIPE A	400,00	530,91	130,91			
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE A	0,00	1.855,09	1.855,09			
1 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urla		2214		DIPE A	0,00	4.082,40	4.082,40			
1 594000	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen		2214		DIPE A	0,00	490,10	490,10			
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	800,00	981,53	181,53	800,00	981,53	181,53
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	500,00	316,98	-183,02	500,00	316,98	-183,02
1 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	21	2225	3225	BD00 E	600,00	0,00	-600,00	600,00	0,00	-600,00
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE A	300,00	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE A	300,00	1.155,53	855,53	300,00	1.155,53	855,53
1 729000	Sonstige Aufwendungen	21	2225	3225	BD00 E	300,00	266,77	-33,23	300,00	266,77	-33,23
1 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	BD00 E	300,00	121,06	-178,94	300,00	121,06	-178,94
5 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfereich - nichtabziehbare Beträge	21	2225	3225	DIIT A	0,00	21,24	21,24	0,00	21,24	21,24
1 729135	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	BD00 E	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					308.800,00	328.833,67	20.033,67	308.400,00	321.875,17	13.475,17

Detailnachweis 2024

0301 Konto	Büro des Stadtbaudirektors	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-296.800,00	-309.697,37	-12.897,37	-308.100,00	-321.732,87	-13.632,87
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	0,00	360,34	360,34			
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	360,34	360,34			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	360,34	360,34			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-296.800,00	-309.337,03	-12.537,03			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-308.100,00	-321.732,87	-13.632,87
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-308.100,00	-321.732,87	-13.632,87

Detailnachweis 2024

0302	Baurecht	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Operative Gebarung											
2 816100	Strafverfahrenskosten	10	2114	3114	BZBR E	5.000,00	195,00	-4.805,00	5.000,00	587,00	-4.413,00
2 816400	Kostenersätze für Exekutionen	10	2114	3114	BZBR E	2.000,00	542,83	-1.457,17	2.000,00	4.405,33	2.405,33
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI A	0,00	13.812,02	13.812,02			
2 860301	Kostenersatz AMS (Altersteilzeit)	13	2121	3121	DIPE A	22.100,00	21.167,55	-932,45	22.100,00	21.167,55	-932,45
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					29.100,00	35.717,40	6.617,40	29.100,00	26.159,88	-2.940,12
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20	2221	3221	BZBR E	500,00	197,36	-302,64	500,00	197,36	-302,64
1 400100	Dienstbekleidung	S 20	2221	3221	SDZE A	300,00	522,64	222,64	300,00	522,64	222,64
1 400500	Ersatzbeschaffung Telefaxgeräte und Mobiltelefone	S 20	2221	3221	DIIT A	0,00	232,40	232,40	0,00	232,40	232,40
5 400600	Geringwertige Wirtschaftsgüter (Büroeinrichtung)	D 20	2221	3221	SDZE A	0,00	463,53	463,53	0,00	463,53	463,53
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	20	2221	3221	BZBR E	2.000,00	1.154,31	-845,69	2.000,00	1.154,31	-845,69
1 457000	Druckwerke	20	2221	3221	BZBR E	800,00	334,61	-465,39	800,00	334,61	-465,39
1 457200	Fotokopien	S 20	2221	3221	SDZE A	800,00	934,29	134,29	800,00	934,29	134,29
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	1.000,00	326,00	-674,00	1.000,00	326,00	-674,00
1 500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	154.900,00	155.222,40	322,40	154.900,00	155.222,40	322,40
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	581.900,00	474.813,45	-107.086,55	581.900,00	474.813,45	-107.086,55
1 522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestell	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	1.870,88	1.870,88	0,00	1.870,88	1.870,88
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A	700,00	642,60	-57,40	700,00	642,60	-57,40
1 565200	Journaldienstzulagen und Bereitschaftsentschädigungen	S 25	2211	3211	DIPE A	6.000,00	5.755,41	-244,59	6.000,00	5.755,41	-244,59
1 566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	S 25	2212	3212	DIPE A	4.400,00	8.825,60	4.425,60	4.400,00	8.825,60	4.425,60
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	1.900,00	1.195,00	-705,00	1.900,00	1.195,00	-705,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	9.400,00	7.407,72	-1.992,28	9.400,00	7.407,72	-1.992,28
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	700,00	543,10	-156,90	700,00	543,10	-156,90
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	23.100,00	19.305,63	-3.794,37	23.100,00	19.305,63	-3.794,37
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	138.300,00	116.076,60	-22.223,40	138.300,00	116.076,60	-22.223,40
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	5.900,00	4.214,51	-1.685,49	5.900,00	4.214,51	-1.685,49
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	8.600,00	7.374,20	-1.225,80	8.600,00	7.374,20	-1.225,80
1 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		2214		DIPE A	3.700,00	24.905,72	21.205,72			
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE A	4.400,00	213,57	-4.186,43			
1 594000	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen		2214		DIPE A	0,00	855,19	855,19			
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	11.000,00	10.749,46	-250,54	11.000,00	10.713,12	-286,88
1 640000	Rechts- und Beratungsaufwand	20	2222	3222	BZBR E	20.000,00	129,00	-19.871,00	20.000,00	164,00	-19.836,00
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30\$	2226		FDBU A	2.100,00	2.396,00	296,00			
1 690100	Abschreibung von Einnahmenrückständen	S 21	2225		FDFI A	0,00	1.714,45	1.714,45			
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	2.100,00	3.296,88	1.196,88	2.100,00	3.296,88	1.196,88
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE A	2.000,00	472,92	-1.527,08	2.000,00	472,92	-1.527,08

Detailnachweis 2024

0302 Konto	Baurecht	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE A	2.000,00	879,21	-1.120,79	2.000,00	879,21	-1.120,79
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	21	2225	3225	BZER E	200,00	122,52	-77,48	200,00	122,52	-77,48
1 728160	Gebühren für Mehrwertdienste	S 21	2225	3225	DIIT A	4.000,00	3.707,07	-292,93	4.000,00	3.658,33	-341,67
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					992.700,00	856.854,23	-135.845,77	982.500,00	826.719,22	-155.780,78
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-963.600,00	-821.136,83	142.463,17	-953.400,00	-800.559,34	152.840,66
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	0,00	676,93	676,93			
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	676,93	676,93			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	676,93	676,93			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-963.600,00	-820.459,90	143.140,10			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
5 042700	Amtsausstattung (Personalcomputer - Hardware)	D 30	1026	3415	DIIT A				0,00	213,40	213,40
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	213,40	213,40
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	-213,40	-213,40
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-953.400,00	-800.772,74	152.627,26
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-953.400,00	-800.772,74	152.627,26

Detailnachweis 2024

0303	Wasser- und Energierecht	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Operative Gebarung											
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI A	0,00	12,04	12,04			
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	12,04	12,04	0,00	0,00	0,00
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20	2221	3221	BZBR A	300,00	35,07	-264,93	300,00	35,07	-264,93
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	20	2221	3221	BZBR A	800,00	426,82	-373,18	800,00	250,13	-549,87
1 457000	Druckwerke	20	2221	3221	BZBR A	100,00	94,11	-5,89	100,00	94,11	-5,89
1 457100	Abonnements, Zeitschriften und andere Druckschriften	S 20	2221	3221	SDZE A	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
1 457200	Fotokopien	S 20	2221	3221	SDZE A	500,00	203,01	-296,99	500,00	203,01	-296,99
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	500,00	46,50	-453,50	500,00	46,50	-453,50
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	91.700,00	87.409,44	-4.290,56	91.700,00	87.409,44	-4.290,56
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A	600,00	572,40	-27,60	600,00	572,40	-27,60
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	3.300,00	725,00	-2.575,00	3.300,00	725,00	-2.575,00
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	300,00	156,40	-143,60	300,00	156,40	-143,60
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	3.600,00	3.352,62	-247,38	3.600,00	3.352,62	-247,38
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	20.200,00	18.778,27	-1.421,73	20.200,00	18.778,27	-1.421,73
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	1.400,00	1.395,20	-4,80	1.400,00	1.395,20	-4,80
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	2.200,00	2.637,14	437,14	2.200,00	2.637,14	437,14
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE A	800,00	3.351,68	2.551,68			
1 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urla		2214		DIPE A	0,00	361,78	361,78			
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	5.000,00	5.006,97	6,97	5.000,00	4.990,45	-9,55
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30\$	2226		FDBU A	100,00	102,00	2,00			
1 690100	Abschreibung von Einnahmenrückständen	S 21	2225		FDFI A	0,00	600,00	600,00			
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	2.100,00	1.908,72	-191,28	2.100,00	1.908,72	-191,28
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE A	700,00	0,00	-700,00	700,00	0,00	-700,00
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE A	1.000,00	79,80	-920,20	1.000,00	79,80	-920,20
1 728160	Gebühren für Mehrwertdienste	S 21	2225	3225	DIIT A	400,00	293,42	-106,58	400,00	272,66	-127,34
1 729120	Kostenersatz Sehhilfe gem. § 12 Bildschirmverordnung	S 21	2225	3225	SDZE A	0,00	314,00	314,00	0,00	314,00	314,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					136.100,00	127.850,35	-8.249,65	135.200,00	123.220,92	-11.979,08
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-136.100,00	-127.838,31	8.261,69	-135.200,00	-123.220,92	11.979,08
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			

Detailnachweis 2024

0303 Konto	Wasser- und Energierecht	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024
										Finanzierungshaushalt	
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-136.100,00	-127.838,31	8.261,69			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-135.200,00	-123.220,92	11.979,08
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-135.200,00	-123.220,92	11.979,08

Detailnachweis 2024

0304 Konto	Sachverständigendienst	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
Operative Gebarung											
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI A	0,00	28.059,59	28.059,59			
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	28.059,59	28.059,59	0,00	0,00	0,00
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20	2221	3221	BDSV E	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	20	2221	3221	BDSV E	400,00	0,00	-400,00	400,00	0,00	-400,00
1 457000	Druckwerke	20	2221	3221	BDSV E	1.500,00	0,00	-1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
1 457100	Abonnements, Zeitschriften und andere Druckschriften	S 20	2221	3221	SDZE A	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1 457200	Fotokopien	S 20	2221	3221	SDZE A	400,00	464,39	64,39	400,00	464,39	64,39
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	200,00	66,00	-134,00	200,00	66,00	-134,00
1 500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	197.100,00	209.460,63	12.360,63	197.100,00	209.460,63	12.360,63
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	115.200,00	124.998,80	9.798,80	115.200,00	124.998,80	9.798,80
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A	7.000,00	5.744,00	-1.256,00	7.000,00	5.744,00	-1.256,00
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	800,00	0,00	-800,00	800,00	0,00	-800,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	1.200,00	302,40	-897,60	1.200,00	302,40	-897,60
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	400,00	224,70	-175,30	400,00	224,70	-175,30
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	8.200,00	8.482,65	282,65	8.200,00	8.482,65	282,65
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	34.600,00	35.555,53	955,53	34.600,00	35.555,53	955,53
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	1.800,00	1.904,24	104,24	1.800,00	1.904,24	104,24
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	1.600,00	1.698,36	98,36	1.600,00	1.698,36	98,36
1 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		2214		DIPE A	600,00	0,00	-600,00			
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE A	1.100,00	3.379,94	2.279,94			
1 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urla		2214		DIPE A	0,00	6.910,70	6.910,70			
1 594000	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen		2214		DIPE A	0,00	1.595,00	1.595,00			
1 617205	Verg.Inst.halt.Fahrz.d.eig.KFZ-Werkst.(2.8212.810405.0)	D 21	2224	3224	SDKD A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	3.300,00	3.192,88	-107,12	3.300,00	3.182,97	-117,03
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30\$	2226		FDEU A	1.000,00	788,00	-212,00			
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	800,00	694,08	-105,92	800,00	694,08	-105,92
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE A	1.500,00	657,84	-842,16	1.500,00	657,84	-842,16
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE A	0,00	771,70	771,70	0,00	771,70	771,70
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	21	2225	3225	BDSV E	20.500,00	19.697,40	-802,60	20.500,00	19.697,40	-802,60
1 728160	Gebühren für Mehrwertdienste	S 21	2225	3225	DIIT A	0,00	1,83	1,83	0,00	1,83	1,83
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					400.800,00	426.591,07	25.791,07	398.100,00	413.907,52	15.807,52
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-400.800,00	-398.531,48	2.268,52	-398.100,00	-413.907,52	-15.807,52

Detailnachweis 2024

0304 Konto	Sachverständigendienst	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	4.000,00	0,00	-4.000,00			
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					4.000,00	0,00	-4.000,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					4.000,00	0,00	-4.000,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-396.800,00	-398.531,48	-1.731,48			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
5 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	30	1026	3415	BDSV E				4.000,00	0,00	-4.000,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								4.000,00	0,00	-4.000,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								-4.000,00	0,00	4.000,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-402.100,00	-413.907,52	-11.807,52
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-402.100,00	-413.907,52	-11.807,52

Detailnachweis 2024

0311 Konto	Stadtplanung	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
Operative Gebarung											
6 816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	10	2114	3114	BDSP E	0,00	15.580,00	15.580,00	0,00	15.580,00	15.580,00
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI A	3.000,00	14.386,58	11.386,58			
2 829000	Sonstige Erträge	11	2116	3116	BDSP E	20.000,00	66.062,94	46.062,94	20.000,00	66.062,94	46.062,94
2 829100	Erträge für soziale Infrastruktur	11	2116	3116	BDSP E	250.000,00	786.089,00	536.089,00	250.000,00	786.089,00	536.089,00
6 861001	Lfd. Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds u. -kam	13	2121	3121	BDSP E	0,00	21.900,00	21.900,00	0,00	21.900,00	21.900,00
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					273.000,00	904.018,52	631.018,52	270.000,00	889.631,94	619.631,94
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20	2221	3221	BDSP E	1.100,00	968,92	-131,08	1.100,00	1.081,12	-18,88
5 400900	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlageverm. (PC-Hardware/Software)	D 20	2221	3221	DIIT A	0,00	127,59	127,59	0,00	127,59	127,59
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	20	2221	3221	BDSP E	8.500,00	4.775,68	-3.724,32	8.500,00	4.803,84	-3.696,16
1 457000	Druckwerke	20	2221	3221	BDSP E	200,00	55,47	-144,53	200,00	55,47	-144,53
1 457200	Fotokopien	S 20	2221	3221	SDZE A	1.300,00	10.716,84	9.416,84	1.300,00	10.709,40	9.409,40
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	1.200,00	443,20	-756,80	1.200,00	443,20	-756,80
1 457400	Druckwerke	D 20	2221	3221	ÖAPR A	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1 458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	20	2221	3221	BDSP E	100,00	13,73	-86,27	100,00	13,73	-86,27
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	20	2221	3221	BDSP E	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	387.200,00	249.767,30	-137.432,70	387.200,00	249.767,30	-137.432,70
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	543.000,00	506.346,06	-36.653,94	543.000,00	506.346,06	-36.653,94
1 522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestell	S 25	2211	3211	DIPE A	7.600,00	16.167,37	8.567,37	7.600,00	16.167,37	8.567,37
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A	1.600,00	763,92	-836,08	1.600,00	763,92	-836,08
1 565100	Überstundenvergütungen	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	-118,45	-118,45	0,00	-118,45	-118,45
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	2.300,00	775,00	-1.525,00	2.300,00	775,00	-1.525,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	43.400,00	27.378,96	-16.021,04	43.400,00	27.378,96	-16.021,04
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	700,00	1.017,14	317,14	700,00	1.017,14	317,14
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	32.400,00	27.697,24	-4.702,76	32.400,00	27.697,24	-4.702,76
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	132.900,00	121.929,09	-10.970,91	132.900,00	121.929,09	-10.970,91
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	7.500,00	6.879,82	-620,18	7.500,00	6.879,82	-620,18
1 588000	Kommunalsteuer	S 25	2212	3212	DIPE A	400,00	0,00	-400,00	400,00	0,00	-400,00
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	8.600,00	8.158,13	-441,87	8.600,00	8.158,13	-441,87
1 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		2214		DIPE A	0,00	4.010,67	4.010,67			
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE A	4.600,00	7.061,52	2.461,52			
1 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urla		2214		DIPE A	0,00	8.496,87	8.496,87			
1 594000	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen		2214		DIPE A	0,00	2.012,35	2.012,35			
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	7.400,00	7.299,06	-100,94	7.400,00	7.275,93	-124,07
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30\$	2226		FDBU A	13.200,00	13.507,00	307,00			
1 691000	Schadensvergütungen	S 21	2225	3225	FDFI A	0,00	2.785,56	2.785,56	0,00	2.785,56	2.785,56

Detailnachweis 2024

0311 Konto	Stadtplanung	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	3.700,00	3.990,96	290,96	3.700,00	3.990,96	290,96
1 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	21	2225	3225	BDSP E	600,00	0,00	-600,00	600,00	0,00	-600,00
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE A	200,00	332,74	132,74	200,00	332,74	132,74
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE A	2.100,00	489,49	-1.610,51	2.100,00	489,49	-1.610,51
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	21	2225	3225	BDSP E	70.000,00	28.456,90	-41.543,10	70.000,00	28.456,90	-41.543,10
5 728100	Interkommunale Stadtumlandkooperation "Stadtregion Wels"	D 21	2225	3225	BDSP E	0,00	44.789,51	44.789,51	0,00	87.275,51	87.275,51
1 728100	Entgelte für sonstige Leistungen	21	2225	3225	BDSP E	10.000,00	0,00	-10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
1 728120	Pflege Anwendungssoftware	S 21	2225	3225	DIIT A	0,00	45.702,71	45.702,71	0,00	45.702,71	45.702,71
1 728160	Gebühren für Mehrwertdienste	S 21	2225	3225	DIIT A	0,00	2.226,14	2.226,14	0,00	1.561,86	1.561,86
1 728180	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	ÖAPR A	3.000,00	0,00	-3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
5 728200	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	BDSP E	10.000,00	11.616,00	1.616,00	10.000,00	11.616,00	1.616,00
1 729120	Kostenersatz Sehhilfe gem. § 12 Bildschirmverordnung	S 21	2225	3225	SDZE A	0,00	279,00	279,00	0,00	279,00	279,00
1 729135	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet. (2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	BDSP E	1.000,00	59,60	-940,40	1.000,00	59,60	-940,40
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					1.306.900,00	1.166.979,09	-139.920,91	1.289.100,00	1.173.822,19	-115.277,81
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-1.033.900,00	-262.960,57	770.939,43	-1.019.100,00	-284.190,25	734.909,75
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDEF A	10.000,00	61.746,08	51.746,08			
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					10.000,00	61.746,08	51.746,08			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					10.000,00	61.746,08	51.746,08			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-1.023.900,00	-201.214,49	822.685,51			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
5 042700	Amtsausstattung (Personalcomputer - Hardware)	D 30	1026	3415	DIIT A				0,00	206,98	206,98
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	206,98	206,98
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	-206,98	-206,98
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-1.019.100,00	-284.397,23	734.702,77

Detailnachweis 2024

0311	Stadtplanung	D	QS	MVAG	MVAG	AOB	R	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024
Konto		S		VH/EH	FH			Ergebnishaushalt				Finanzierungshaushalt	
Finanzierungstätigkeit													
Summe	35	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00	
Summe	36	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00	
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00		
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-1.019.100,00	-284.397,23	734.702,77		

Detailnachweis 2024

0312 Konto	Verkehrsplanung	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
Operative Gebarung											
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI A	0,00	125,10	125,10			
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	125,10	125,10	0,00	0,00	0,00
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20	2221	3221	BDVP F	300,00	37,90	-262,10	300,00	37,90	-262,10
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	20	2221	3221	BDVP F	400,00	0,00	-400,00	400,00	0,00	-400,00
1 457000	Druckwerke	20	2221	3221	BDVP F	500,00	7.480,00	6.980,00	500,00	7.480,00	6.980,00
1 457200	Fotokopien	S 20	2221	3221	SDZE A	200,00	309,80	109,80	200,00	309,80	109,80
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	200,00	58,00	-142,00	200,00	58,00	-142,00
1 457400	Druckwerke	D 20	2221	3221	ÖAPR A	700,00	794,72	94,72	700,00	794,72	94,72
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	20	2221	3221	BDVP F	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	69.700,00	98.096,00	28.396,00	69.700,00	98.096,00	28.396,00
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	192.100,00	221.310,80	29.210,80	192.100,00	221.310,80	29.210,80
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A	1.100,00	1.842,40	742,40	1.100,00	1.842,40	742,40
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	700,00	1.550,00	850,00	700,00	1.550,00	850,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	1.200,00	1.964,40	764,40	1.200,00	1.964,40	764,40
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	800,00	855,05	55,05	800,00	855,05	55,05
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	7.300,00	8.336,46	1.036,46	7.300,00	8.336,46	1.036,46
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	43.100,00	51.336,33	8.236,33	43.100,00	51.336,33	8.236,33
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	2.900,00	3.375,07	475,07	2.900,00	3.375,07	475,07
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	2.700,00	3.456,12	756,12	2.700,00	3.456,12	756,12
1 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		2214		DIPE A	300,00	1.973,99	1.673,99			
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE A	1.600,00	5.279,71	3.679,71			
1 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urla		2214		DIPE A	0,00	1.819,03	1.819,03			
1 594000	Dotierung von sonstigen Personalarückstellungen		2214		DIPE A	0,00	349,24	349,24			
1 618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	21	2224	3224	BDVP F	500,00	3,19	-496,81	500,00	3,19	-496,81
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	12.000,00	12.946,26	946,26	12.000,00	12.900,01	900,01
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30\$	2226		FDBU A	1.900,00	1.610,00	-290,00			
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	800,00	694,08	-105,92	800,00	694,08	-105,92
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE A	1.000,00	161,70	-838,30	1.000,00	161,70	-838,30
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE A	0,00	1.427,43	1.427,43	0,00	1.427,43	1.427,43
1 725105	Vergütung für Bibliothekserfordernisse (2.0132.810105.4	D 21	2225	3225	BDVP F	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
5 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	21	2225	3225	BDVP F	0,00	50.798,39	50.798,39	0,00	50.798,39	50.798,39
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	21	2225	3225	BDVP F	7.500,00	110,00	-7.390,00	7.500,00	110,00	-7.390,00
1 728100	Sonstige Leistungen für Verkehrsgutachten und -konzepte	21	2225	3225	BDVP F	95.000,00	0,00	-95.000,00	95.000,00	0,00	-95.000,00
1 728160	Gebühren für Mehrwertdienste	S 21	2225	3225	DIIT A	5.000,00	3,66	-4.996,34	5.000,00	708,23	-4.291,77
1 728180	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	ÖAPR A	0,00	1.847,63	1.847,63	0,00	1.847,63	1.847,63

Detailnachweis 2024

0312 Konto	Verkehrsplanung	D S	QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024
1 728400	Mobilitätstag (Fahrrad)	21	2225	3225	BDVP	F	12.000,00	10.760,76	-1.239,24	12.000,00	10.370,76	-1.629,24
1 729105	Vergüt.f.Personalbeist.v.Abfallabfuhr (2.8521.816105.4)	D 21	2225	3225	BDVP	F	1.000,00	886,00	-114,00	1.000,00	886,00	-114,00
1 729135	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	BDVP	F	1.000,00	124,00	-876,00	1.000,00	124,00	-876,00
1 729205	Vergütung f. Leistungen v. Strm.(2.6171.810105.6)	D 21	2225	3225	BDVP	F	1.000,00	911,68	-88,32	1.000,00	911,68	-88,32
1 757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	D 24	2234	3234	BDVP	F	10.000,00	1.850,00	-8.150,00	10.000,00	1.850,00	-8.150,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung						474.800,00	494.359,80	19.559,80	471.000,00	483.596,15	12.596,15
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)						-474.800,00	-494.234,70	-19.434,70	-471.000,00	-483.596,15	-12.596,15
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301			FDFI A	5.000,00	50.798,39	45.798,39			
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen						5.000,00	50.798,39	45.798,39			
Summe	23 Haushaltsrücklagen						5.000,00	50.798,39	45.798,39			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)						-469.800,00	-443.436,31	26.363,69			
Investive Gebarung												
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung									0,00	0,00	0,00
5 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	30	1026	3415	BDVP	F				5.000,00	0,00	-5.000,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung									5.000,00	0,00	-5.000,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)									-5.000,00	0,00	5.000,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)									-476.000,00	-483.596,15	-7.596,15
Finanzierungstätigkeit												
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									0,00	0,00	0,00

Detailnachweis 2024

0312 Konto	Verkehrsplanung	D	QS	MVAG	MVAG	AOB	R	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024
		S		VH/EH	FH			Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)										0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebärung (Saldo 3 + Saldo 4)										-476.000,00	-483.596,15	-7.596,15

Detailnachweis 2024

0331 Konto	Hochbau	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
Operative Gebarung											
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI A	16.400,00	0,00	-16.400,00			
6 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	BDHB E	0,00	485,68	485,68	0,00	485,68	485,68
2 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	BDHB E	1.800,00	1.698,93	-101,07	1.800,00	1.698,93	-101,07
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					18.200,00	2.184,61	-16.015,39	1.800,00	2.184,61	384,61
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20	2221	3221	BDHB E	2.000,00	680,11	-1.319,89	2.000,00	826,68	-1.173,32
1 400100	Dienstbekleidung	S 20	2221	3221	SDZE A	600,00	543,84	-56,16	600,00	543,84	-56,16
5 400600	Geringwertige Wirtschaftsgüter (Büroeinrichtung)	D 20	2221	3221	SDZE A	0,00	8.448,10	8.448,10	0,00	8.240,08	8.240,08
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	20	2221	3221	BDHB E	4.700,00	4.040,88	-659,12	4.700,00	4.304,02	-395,98
1 457000	Druckwerke	20	2221	3221	BDHB E	600,00	319,95	-280,05	600,00	319,95	-280,05
1 457200	Fotokopien	S 20	2221	3221	SDZE A	500,00	8.524,14	8.024,14	500,00	9.187,22	8.687,22
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	600,00	25,00	-575,00	600,00	25,00	-575,00
1 458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	20	2221	3221	BDHB E	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	20	2221	3221	BDHB E	300,00	40,78	-259,22	300,00	40,78	-259,22
1 500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	71.100,00	154.809,70	83.709,70	71.100,00	154.809,70	83.709,70
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	586.600,00	422.988,30	-163.611,70	586.600,00	422.988,30	-163.611,70
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A	10.300,00	8.855,30	-1.444,70	10.300,00	8.855,30	-1.444,70
1 566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	S 25	2212	3212	DIPE A	8.300,00	8.279,60	-20,40	8.300,00	8.279,60	-20,40
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	1.700,00	1.200,00	-500,00	1.700,00	1.200,00	-500,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	8.700,00	7.874,10	-825,90	8.700,00	7.874,10	-825,90
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	700,00	684,64	-15,36	700,00	684,64	-15,36
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	18.200,00	16.699,50	-1.500,50	18.200,00	16.699,50	-1.500,50
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	128.200,00	98.062,61	-30.137,39	128.200,00	98.062,61	-30.137,39
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	7.000,00	4.490,89	-2.509,11	7.000,00	4.490,89	-2.509,11
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	5.500,00	6.737,15	1.237,15	5.500,00	6.737,15	1.237,15
1 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		2214		DIPE A	1.600,00	11.928,92	10.328,92			
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE A	0,00	2.453,45	2.453,45			
1 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urla		2214		DIPE A	0,00	14.608,29	14.608,29			
1 594000	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen		2214		DIPE A	0,00	1.121,79	1.121,79			
1 618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	21	2224	3224	BDHB E	200,00	116,28	-83,72	200,00	143,61	-56,39
1 618500	Instandhaltung EDV-Endbenutzergeräte	S 21	2224	3224	DIIT A	0,00	151,06	151,06	0,00	151,06	151,06
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	3.200,00	5.873,13	2.673,13	3.200,00	5.873,13	2.673,13
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30\$	2226		FDBU A	1.500,00	1.495,00	-5,00			
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	2.400,00	2.535,74	135,74	2.400,00	2.535,74	135,74
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE A	3.500,00	2.392,32	-1.107,68	3.500,00	2.392,32	-1.107,68
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE A	500,00	572,89	72,89	500,00	572,89	72,89

Detailnachweis 2024

0331 Konto	Hochbau	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	21	2225	3225	BDHB E	4.000,00	5.855,83	1.855,83	4.000,00	5.006,21	1.006,21
1 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	BDHB E	1.800,00	1.698,93	-101,07	1.800,00	1.698,93	-101,07
5 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	BDHB E	0,00	485,68	485,68	0,00	485,68	485,68
1 729120	Kostenersatz Sehhilfe gem. § 12 Bildschirmverordnung	S 21	2225	3225	SDZE A	0,00	254,82	254,82	0,00	254,82	254,82
1 729135	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	BDHB E	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					874.900,00	804.848,72	-70.051,28	871.800,00	773.283,75	-98.516,25
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-856.700,00	-802.664,11	54.035,89	-870.000,00	-771.099,14	98.900,86
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	0,00	8.240,08	8.240,08			
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	8.240,08	8.240,08			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	8.240,08	8.240,08			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-856.700,00	-794.424,03	62.275,97			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-870.000,00	-771.099,14	98.900,86
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-870.000,00	-771.099,14	98.900,86

Detailnachweis 2024

0332 Konto	Maschinentechnischer- und elektrotechnischer Dienst	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
Operative Gebarung											
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI A	0,00	2.050,32	2.050,32			
2 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	BDHB E	500,00	205,66	-294,34	500,00	205,66	-294,34
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					500,00	2.255,98	1.755,98	500,00	205,66	-294,34
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20	2221	3221	BDHB E	100,00	64,71	-35,29	100,00	74,28	-25,72
1 400100	Dienstbekleidung	S 20	2221	3221	SDZE A	300,00	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	20	2221	3221	BDHB E	800,00	173,72	-626,28	800,00	173,72	-626,28
1 457000	Druckwerke	20	2221	3221	BDHB E	300,00	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00
1 457100	Abonnements, Zeitschriften und andere Druckschriften	S 20	2221	3221	SDZE A	400,00	373,77	-26,23	400,00	373,77	-26,23
1 457200	Fotokopien	S 20	2221	3221	SDZE A	300,00	356,04	56,04	300,00	356,04	56,04
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	20	2221	3221	BDHB E	100,00	87,18	-12,82	100,00	87,18	-12,82
1 500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	92.900,00	93.106,60	206,60	92.900,00	93.106,60	206,60
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	55.100,00	52.202,70	-2.897,30	55.100,00	52.202,70	-2.897,30
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A	1.900,00	1.741,10	-158,90	1.900,00	1.741,10	-158,90
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	400,00	0,00	-400,00	400,00	0,00	-400,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	1.200,00	1.185,50	-14,50	1.200,00	1.185,50	-14,50
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	300,00	209,55	-90,45	300,00	209,55	-90,45
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	5.700,00	5.520,97	-179,03	5.700,00	5.520,97	-179,03
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	16.300,00	15.379,28	-920,72	16.300,00	15.379,28	-920,72
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	900,00	806,79	-93,21	900,00	806,79	-93,21
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	1.100,00	1.130,52	30,52	1.100,00	1.130,52	30,52
1 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		2214		DIPE A	200,00	2.042,86	1.842,86			
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE A	500,00	874,69	374,69			
1 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urla		2214		DIPE A	0,00	4.713,09	4.713,09			
1 594000	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen		2214		DIPE A	0,00	97,54	97,54			
1 618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	21	2224	3224	BDHB E	200,00	41,87	-158,13	200,00	41,87	-158,13
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	700,00	837,31	137,31	700,00	837,31	137,31
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30\$	2226		FDBU A	0,00	706,00	706,00			
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	300,00	158,48	-141,52	300,00	158,48	-141,52
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE A	300,00	1.419,18	1.119,18	300,00	1.419,18	1.119,18
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE A	200,00	44,32	-155,68	200,00	44,32	-155,68
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	21	2225	3225	BDHB E	1.800,00	1.569,24	-230,76	1.800,00	1.569,24	-230,76
1 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	BDHB E	500,00	205,66	-294,34	500,00	205,66	-294,34
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					183.000,00	185.048,67	2.048,67	182.300,00	176.624,06	-5.675,94

Detailnachweis 2024

0332 Konto	Maschinentechnischer- und elektrotechnischer Dienst	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-182.500,00	-182.792,69	-292,69	-181.800,00	-176.418,40	5.381,60
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-182.500,00	-182.792,69	-292,69			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-181.800,00	-176.418,40	5.381,60
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-181.800,00	-176.418,40	5.381,60

Detailnachweis 2024

0500 Konto	Bezirksverwaltung	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
Operative Gebarung											
2 816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	10	2114	3114	BZBV A	400,00	330,00	-70,00	400,00	340,70	-59,30
2 816100	Strafverfahrenskosten	10	2114	3114	BZBV A	19.000,00	659,00	-18.341,00	19.000,00	2.371,31	-16.628,69
2 816400	Kostenersätze für Exekutionen	10	2114	3114	BZBV A	2.500,00	2.335,12	-164,88	2.500,00	2.894,88	394,88
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI A	13.900,00	0,00	-13.900,00			
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					35.800,00	3.324,12	-32.475,88	21.900,00	5.606,89	-16.293,11
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20	2221	3221	BZBV B	1.200,00	1.494,05	294,05	1.200,00	1.494,05	294,05
5 400600	Geringwertige Wirtschaftsgüter (Büroeinrichtung)	D 20	2221	3221	SDZE A	0,00	5.331,72	5.331,72	0,00	5.331,72	5.331,72
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	20	2221	3221	BZBV B	2.200,00	1.233,78	-966,22	2.200,00	1.379,82	-820,18
1 457000	Druckwerke	20	2221	3221	BZBV B	900,00	209,65	-690,35	900,00	209,65	-690,35
1 457100	Abonnements, Zeitschriften und andere Druckschriften	S 20	2221	3221	SDZE A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	700,00	202,95	-497,05	700,00	202,95	-497,05
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	20	2221	3221	BZBV B	100,00	5,80	-94,20	100,00	5,80	-94,20
1 500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	468.100,00	468.331,10	231,10	468.100,00	468.331,10	231,10
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	475.900,00	462.323,86	-13.576,14	475.900,00	462.323,86	-13.576,14
1 522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestell	S 25	2211	3211	DIPE A	31.200,00	0,00	-31.200,00	31.200,00	0,00	-31.200,00
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A	5.500,00	4.580,10	-919,90	5.500,00	4.580,10	-919,90
1 566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	S 25	2212	3212	DIPE A	7.800,00	7.764,40	-35,60	7.800,00	7.764,40	-35,60
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	2.500,00	1.850,00	-650,00	2.500,00	1.850,00	-650,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	8.000,00	7.987,20	-12,80	8.000,00	7.987,20	-12,80
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	500,00	421,54	-78,46	500,00	421,54	-78,46
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	31.900,00	30.132,07	-1.767,93	31.900,00	30.132,07	-1.767,93
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	124.400,00	115.634,95	-8.765,05	124.400,00	115.634,95	-8.765,05
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	2.000,00	1.992,36	-7,64	2.000,00	1.992,36	-7,64
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	7.100,00	6.557,04	-542,96	7.100,00	6.557,04	-542,96
1 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		2214		DIPE A	3.700,00	35.343,31	31.643,31			
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE A	0,00	5.486,59	5.486,59			
1 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urla		2214		DIPE A	0,00	10.324,13	10.324,13			
1 594000	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen		2214		DIPE A	0,00	2.534,29	2.534,29			
1 618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	21	2224	3224	BZBV B	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 618500	Instandhaltung EDV-Endbenutzergeräte	S 21	2224	3224	DIIT A	0,00	518,69	518,69	0,00	518,69	518,69
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	900,00	578,72	-321,28	900,00	578,72	-321,28
1 640000	Rechts- und Beratungsaufwand	20	2222	3222	BZBV A	3.000,00	2.194,00	-806,00	3.000,00	2.194,00	-806,00
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30\$	2226		FDBU A	3.000,00	7.768,00	4.768,00			
1 685000	Dotierung von Rückstellungen für Prozesskosten		2226		FDFI A	0,00	1.350,00	1.350,00			
1 690100	Abschreibung von Einnahmenrückständen	S 21	2225		FDFI A	0,00	1.358,64	1.358,64			

Detailnachweis 2024

0500 Konto	Bezirksverwaltung	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	2.200,00	2.429,28	229,28	2.200,00	2.429,28	229,28
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE A	500,00	249,69	-250,31	500,00	249,69	-250,31
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE A	600,00	440,83	-159,17	600,00	440,83	-159,17
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	21	2225	3225	BZBV B	3.000,00	0,00	-3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
1 728120	Pflege Anwendungssoftware	S 21	2225	3225	DIIT A	0,00	2.642,00	2.642,00	0,00	2.642,00	2.642,00
1 728160	Gebühren für Mehrwertdienste	S 21	2225	3225	DIIT A	100,00	79,27	-20,73	100,00	73,74	-26,26
1 729120	Kostensersatz Sehhilfe gem. § 12 Bildschirmverordnung	S 21	2225	3225	SDZE A	0,00	226,01	226,01	0,00	226,01	226,01
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					1.187.200,00	1.189.576,02	2.376,02	1.180.500,00	1.125.551,57	-54.948,43
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-1.151.400,00	-1.186.251,90	-34.851,90	-1.158.600,00	-1.119.944,68	38.655,32
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	0,00	18.109,72	18.109,72			
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	18.109,72	18.109,72			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	18.109,72	18.109,72			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-1.151.400,00	-1.168.142,18	-16.742,18			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
5 070500	Amts- u.Betriebsausstattung (Personalcomputer - Softw.)	D 30	1010	3411	DIIT A				0,00	12.778,00	12.778,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	12.778,00	12.778,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	-12.778,00	-12.778,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-1.158.600,00	-1.132.722,68	25.877,32
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00

Detailnachweis 2024

0500	Bezirksverwaltung	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-1.158.600,00	-1.132.722,68	25.877,32

Detailnachweis 2024

0501 Konto	Aufenthaltswesen	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
Operative Gebarung											
2 816100	Kostenersätze vom Bund	10	2114	3114	BZAU B	2.500,00	2.570,56	70,56	2.500,00	2.570,56	70,56
2 828000	Rückersätze von Aufwendungen	11	2116	3116	BDFM A	0,00	152,91	152,91	0,00	12,52	12,52
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					2.500,00	2.723,47	223,47	2.500,00	2.583,08	83,08
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20	2221	3221	BZAU B	600,00	598,37	-1,63	600,00	598,37	-1,63
1 400200	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	D 20	2221	3221	BDFM A	300,00	6,08	-293,92	300,00	6,08	-293,92
5 400600	Geringwertige Wirtschaftsgüter (Büroeinrichtung)	D 20	2221	3221	SDZE A	0,00	27,07	27,07	0,00	27,07	27,07
5 400900	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlageverm. (PC-Hardware/Software)	D 20	2221	3221	DIIT A	0,00	560,16	560,16	0,00	596,60	596,60
1 413000	Handelswaren	20	2221	3221	BZAU B	110.000,00	114.791,04	4.791,04	110.000,00	114.403,74	4.403,74
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	20	2221	3221	BZAU B	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1 457200	Fotokopien	S 20	2221	3221	SDZE A	700,00	168,48	-531,52	700,00	168,48	-531,52
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	8.000,00	3.548,20	-4.451,80	8.000,00	3.548,20	-4.451,80
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	D 20	2221	3221	BDFM A	100,00	194,25	94,25	100,00	198,05	98,05
1 500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	104.500,00	104.732,24	232,24	104.500,00	104.732,24	232,24
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	487.700,00	601.480,84	113.780,84	487.700,00	601.480,84	113.780,84
1 522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestell	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	1.787,60	1.787,60	0,00	1.787,60	1.787,60
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A	5.600,00	5.791,98	191,98	5.600,00	5.791,98	191,98
1 565100	Überstundenvergütungen	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	899,31	899,31	0,00	899,31	899,31
1 565200	Journaldienstzulagen und Bereitschaftsentschädigungen	S 25	2211	3211	DIPE A	11.500,00	11.512,56	12,56	11.500,00	11.512,56	12,56
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	1.500,00	50,00	-1.450,00	1.500,00	50,00	-1.450,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	10.700,00	9.773,22	-926,78	10.700,00	9.773,22	-926,78
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	700,00	636,29	-63,71	700,00	636,29	-63,71
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	23.100,00	27.468,97	4.368,97	23.100,00	27.468,97	4.368,97
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	108.900,00	132.819,78	23.919,78	108.900,00	132.819,78	23.919,78
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	6.200,00	8.340,92	2.140,92	6.200,00	8.340,92	2.140,92
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	4.100,00	9.142,28	5.042,28	4.100,00	9.142,28	5.042,28
1 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		2214		DIPE A	1.100,00	4.413,00	3.313,00			
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE A	4.000,00	18.028,54	14.028,54			
1 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urla		2214		DIPE A	0,00	8.700,01	8.700,01			
1 594000	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen		2214		DIPE A	0,00	10.831,08	10.831,08			
1 600100	Strom	S 20	2222	3222	BDFM A	4.500,00	4.044,33	-455,67	4.500,00	4.044,33	-455,67
1 600300	Wärme	S 20	2222	3222	BDFM A	2.100,00	2.504,50	404,50	2.100,00	2.504,50	404,50
1 610105	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg. (2.8601.810105.0)	D 21	2224	3224	BDFM A	100,00	98,31	-1,69	100,00	98,31	-1,69
1 610205	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden (2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	BDFM A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	D 21	2224	3224	BDFM A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 613105	Vergüt.f.Instandhalt.v.Grundstückse. (2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	BDFM A	100,00	9,57	-90,43	100,00	9,57	-90,43

Detailnachweis 2024

0501 Konto	Aufenthaltswesen	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
1 614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	D 21	2224	3224	BDFM A	3.000,00	2.020,26	-979,74	3.000,00	1.992,37	-1.007,63
1 614105	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.6171.810105.6)	D 21	2224	3224	BDFM A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
5 614200	Instandhaltungen - Masterplan Rathaussanierung	D 21	2224	3224	BDFM A	0,00	199,95	199,95	0,00	199,95	199,95
1 614605	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	BDFM A	1.000,00	587,61	-412,39	1.000,00	587,61	-412,39
1 618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	21	2224	3224	BZAU B	1.000,00	905,79	-94,21	1.000,00	905,79	-94,21
1 618100	Instandhaltung der sonstigen Betriebsausstattung	D 21	2224	3224	BDFM A	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 618105	Verg.f.Instandh.v.sonstigen Anlagen (2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	BDFM A	0,00	62,00	62,00	0,00	62,00	62,00
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	1.000,00	601,44	-398,56	1.000,00	601,44	-398,56
1 670400	Gebäudeversicherungen	S 20	2222	3222	BDFM A	5.500,00	7.048,03	1.548,03	5.500,00	5.608,78	108,78
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30\$	2226		FDBU A	2.700,00	3.704,08	1.004,08			
1 683000	Verluste a.d.Abgang von Sachanlagen und imm.Vermögenswe	22\$	2226		FDBU A	0,00	1,00	1,00			
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	1.400,00	1.388,16	-11,84	1.400,00	1.388,16	-11,84
1 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	21	2225	3225	BDFM A	100,00	11,04	-88,96	100,00	11,04	-88,96
1 711000	Geb.f.d.Benützung v.Gemeindeeinr.u.-anlagen gem.FAG	21	2225	3225	BDFM A	500,00	445,80	-54,20	500,00	445,80	-54,20
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE A	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE A	600,00	256,72	-343,28	600,00	247,52	-352,48
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	BDFM A	300,00	84,34	-215,66	300,00	84,34	-215,66
1 728130	Fremdreinigung	S 21	2225	3225	SDKD A	0,00	92,44	92,44	0,00	73,53	73,53
1 728140	Kanalbenützungsgebühren	S 21	2225	3225	BDFM A	1.000,00	1.342,87	342,87	1.000,00	1.342,87	342,87
1 728160	Gebühren für Mehrwertdienste	S 21	2225	3225	DIIT A	300,00	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00
1 728205	Vergüt.f.Reinigung (2.0123.810305.9)	D 21	2225	3225	SDKD A	3.500,00	8.232,25	4.732,25	3.500,00	8.232,25	4.732,25
1 728210	Wasser	S 21	2225	3225	BDFM A	200,00	187,54	-12,46	200,00	187,54	-12,46
1 729120	Kostenersatz Sehhilfe gem. § 12 Bildschirmverordnung	S 21	2225	3225	SDZE A	0,00	279,00	279,00	0,00	0,00	0,00
1 729135	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	BZAU B	500,00	1.048,63	548,63	500,00	1.048,63	548,63
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					920.900,00	1.112.957,93	192.057,93	913.100,00	1.065.158,91	152.058,91
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-918.400,00	-1.110.234,46	-191.834,46	-910.600,00	-1.062.575,83	-151.975,83
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	0,00	4.165,70	4.165,70			
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	4.165,70	4.165,70			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	4.165,70	4.165,70			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-918.400,00	-1.106.068,76	-187.668,76			

Detailnachweis 2024

0501	Aufenthaltswesen	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Investive Gebarung											
Summe	33	Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
5 042700	Amtsausstattung (Personalcomputer - Hardware)	D 30	1026	3415	DIIT A			0,00	3.342,08	3.342,08	
Summe	34	Auszahlungen investive Gebarung							0,00	3.342,08	3.342,08
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	-3.342,08	-3.342,08	
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-910.600,00	-1.065.917,91	-155.317,91	
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
Summe	36	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00	
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-910.600,00	-1.065.917,91	-155.317,91	

Detailnachweis 2024

0502 Konto	Gewerbe	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
Operative Gebarung											
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI A	58.500,00	36.095,34	-22.404,66			
2 860301	Kostenersatz AMS (Altersteilzeit)	13	2121	3121	DIPE A	8.900,00	24.715,09	15.815,09	8.900,00	24.715,09	15.815,09
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					67.400,00	60.810,43	-6.589,57	8.900,00	24.715,09	15.815,09
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20	2221	3221	BZER E	100,00	85,79	-14,21	100,00	85,79	-14,21
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	20	2221	3221	BZER E	600,00	212,76	-387,24	600,00	212,76	-387,24
1 457000	Druckwerke	20	2221	3221	BZER E	200,00	66,84	-133,16	200,00	66,84	-133,16
1 457100	Abonnements, Zeitschriften und andere Druckschriften	S 20	2221	3221	SDZE A	300,00	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00
1 457200	Fotokopien	S 20	2221	3221	SDZE A	400,00	460,72	60,72	400,00	460,72	60,72
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	200,00	41,00	-159,00	200,00	41,00	-159,00
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	285.900,00	300.740,59	14.840,59	285.900,00	272.805,80	-13.094,20
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A	1.100,00	546,00	-554,00	1.100,00	546,00	-554,00
1 566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	S 25	2212	3212	DIPE A	13.300,00	17.187,20	3.887,20	13.300,00	17.187,20	3.887,20
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	700,00	0,00	-700,00	700,00	0,00	-700,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	3.500,00	3.038,20	-461,80	3.500,00	3.038,20	-461,80
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	200,00	95,37	-104,63	200,00	95,37	-104,63
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	8.800,00	8.151,50	-648,50	8.800,00	8.151,50	-648,50
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	56.600,00	62.447,43	5.847,43	56.600,00	62.447,43	5.847,43
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	200,00	197,62	-2,38	200,00	197,62	-2,38
1 588000	Kommunalsteuer	S 25	2212	3212	DIPE A	400,00	0,00	-400,00	400,00	0,00	-400,00
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	4.700,00	4.993,07	293,07	4.700,00	4.993,07	293,07
1 594000	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen		2214		DIPE A	0,00	1.483,37	1.483,37			
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	4.900,00	4.901,74	1,74	4.900,00	4.885,22	-14,78
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30\$	2226		FDBU A	400,00	413,00	13,00			
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	800,00	694,08	-105,92	800,00	694,08	-105,92
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE A	100,00	30,45	-69,55	100,00	30,45	-69,55
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE A	500,00	462,48	-37,52	500,00	462,48	-37,52
1 728160	Gebühren für Mehrwertdienste	S 21	2225	3225	DIIT A	300,00	613,27	313,27	300,00	475,53	175,53
1 729120	Kostenersatz Sehhilfe gem. § 12 Bildschimmverordnung	S 21	2225	3225	SDZE A	0,00	279,00	279,00	0,00	279,00	279,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					384.200,00	407.141,48	22.941,48	383.800,00	377.156,06	-6.643,94
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-316.800,00	-346.331,05	-29.531,05	-374.900,00	-352.440,97	22.459,03
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			

Detailnachweis 2024

0502 Konto	Gewerbe	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-316.800,00	-346.331,05	-29.531,05			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-374.900,00	-352.440,97	22.459,03
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-374.900,00	-352.440,97	22.459,03

Detailnachweis 2024

0503 Konto	Betriebsanlagenrecht	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
Operative Gebarung											
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI A	34.000,00	32.258,37	-1.741,63			
2 860301	Kostenersatz AMS (Altersteilzeit)	13	2121	3121	DIPE A	0,00	13.673,92	13.673,92	0,00	13.673,92	13.673,92
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					34.000,00	45.932,29	11.932,29	0,00	13.673,92	13.673,92
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20	2221	3221	BZER E	100,00	65,11	-34,89	100,00	65,11	-34,89
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	20	2221	3221	BZER E	900,00	569,75	-330,25	900,00	569,75	-330,25
1 457000	Druckwerke	20	2221	3221	BZER E	400,00	199,16	-200,84	400,00	199,16	-200,84
1 457200	Fotokopien	S 20	2221	3221	SDZE A	500,00	550,17	50,17	500,00	550,17	50,17
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	500,00	571,02	71,02	500,00	571,02	71,02
1 500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	192.400,00	193.767,10	1.367,10	192.400,00	193.767,10	1.367,10
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	107.800,00	132.146,70	24.346,70	107.800,00	132.146,70	24.346,70
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A	2.000,00	1.095,70	-904,30	2.000,00	1.095,70	-904,30
1 565200	Journaldienstzulagen und Bereitschaftsentschädigungen	S 25	2211	3211	DIPE A	3.400,00	3.357,84	-42,16	3.400,00	3.357,84	-42,16
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	700,00	1.165,00	465,00	700,00	1.165,00	465,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	1.000,00	936,48	-63,52	1.000,00	936,48	-63,52
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	200,00	63,35	-136,65	200,00	63,35	-136,65
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	10.300,00	11.235,07	935,07	10.300,00	11.235,07	935,07
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	34.600,00	40.004,53	5.404,53	34.600,00	40.004,53	5.404,53
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	1.500,00	2.374,60	874,60	1.500,00	2.374,60	874,60
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	1.500,00	2.797,84	1.297,84	1.500,00	2.797,84	1.297,84
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE A	800,00	14.381,73	13.581,73			
1 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urla		2214		DIPE A	0,00	3.964,34	3.964,34			
1 594000	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen		2214		DIPE A	0,00	845,02	845,02			
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	300,00	105,23	-194,77	300,00	105,23	-194,77
1 640000	Rechts- und Beratungsaufwand	20	2222	3222	BZER E	3.000,00	544,28	-2.455,72	3.000,00	0,00	-3.000,00
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30\$	2226		FDEU A	1.500,00	1.894,00	394,00			
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	800,00	694,08	-105,92	800,00	694,08	-105,92
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE A	700,00	249,69	-450,31	700,00	249,69	-450,31
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE A	1.000,00	205,92	-794,08	1.000,00	205,92	-794,08
1 728160	Gebühren für Mehrwertdienste	S 21	2225	3225	DIIT A	2.400,00	293,44	-2.106,56	2.400,00	272,68	-2.127,32
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					368.300,00	414.077,15	45.777,15	366.000,00	392.427,02	26.427,02
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-334.300,00	-368.144,86	-33.844,86	-366.000,00	-378.753,10	-12.753,10
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	0,00	256,08	256,08			

Detailnachweis 2024

0503 Konto	Betriebsanlagenrecht	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	256,08	256,08			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	256,08	256,08			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-334.300,00	-367.888,78	-33.588,78			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
5 042700	Amtsausstattung (Personalcomputer - Hardware)	D 30	1026	3415	DIIT A				0,00	256,08	256,08
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	256,08	256,08
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	-256,08	-256,08
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-366.000,00	-379.009,18	-13.009,18
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-366.000,00	-379.009,18	-13.009,18

Detailnachweis 2024

0505	Passservice	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Operative Gebarung											
2 816100	Kostenersätze vom Bund	10	2114	3114	BZME B	5.000,00	5.141,12	141,12	5.000,00	5.141,12	141,12
2 828000	Rückersätze von Aufwendungen	11	2116	3116	BZME B	0,00	25.496,20	25.496,20	0,00	25.496,20	25.496,20
2 860301	Kostenersatz AMS (Altersteilzeit)	13	2121	3121	DIPE A	13.800,00	0,00	-13.800,00	13.800,00	0,00	-13.800,00
2 888001	Laufende Transferzahlungen von der Europäischen Union	13	2125	3125	DIPE A	0,00	694,56	694,56	0,00	694,56	694,56
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					18.800,00	31.331,88	12.531,88	18.800,00	31.331,88	12.531,88
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20	2221	3221	BZME B	500,00	223,69	-276,31	500,00	186,41	-313,59
1 413000	Handelswaren	20	2221	3221	BZME B	280.000,00	324.051,75	44.051,75	280.000,00	322.575,66	42.575,66
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	20	2221	3221	BZME B	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
1 457000	Druckwerke	20	2221	3221	BZME B	1.000,00	456,00	-544,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	100,00	5,00	-95,00	100,00	5,00	-95,00
1 500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	7.800,00	7.729,68	-70,32	7.800,00	7.729,68	-70,32
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	189.300,00	181.644,56	-7.655,44	189.300,00	181.644,56	-7.655,44
1 565100	Überstundenvergütungen	S 25	2211	3211	DIPE A	1.500,00	1.453,65	-46,35	1.500,00	1.453,65	-46,35
1 565200	Journaldienstzulagen und Bereitschaftsentschädigungen	S 25	2211	3211	DIPE A	600,00	574,44	-25,56	600,00	574,44	-25,56
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	500,00	460,00	-40,00	500,00	460,00	-40,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	800,00	1.263,54	463,54	800,00	1.263,54	463,54
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	300,00	248,08	-51,92	300,00	248,08	-51,92
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	7.500,00	7.402,75	-97,25	7.500,00	7.402,75	-97,25
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	40.900,00	40.203,52	-696,48	40.900,00	40.203,52	-696,48
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	2.700,00	2.537,24	-162,76	2.700,00	2.537,24	-162,76
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	4.000,00	3.696,11	-303,89	4.000,00	3.696,11	-303,89
1 618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	21	2224	3224	BZME B	1.100,00	1.073,83	-26,17	1.100,00	1.073,83	-26,17
1 618500	Instandhaltung EDV-Endbenutzergeräte	S 21	2224	3224	DIIT A	0,00	343,49	343,49	0,00	343,49	343,49
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	500,00	385,60	-114,40	500,00	385,60	-114,40
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30\$	2226		FDEU A	300,00	319,00	19,00			
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	600,00	520,56	-79,44	600,00	520,56	-79,44
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE A	200,00	10,37	-189,63	200,00	10,37	-189,63
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE A	1.500,00	69,40	-1.430,60	1.500,00	51,00	-1.449,00
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	21	2225	3225	BZME B	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1 728160	Gebühren für Mehrwertdienste	S 21	2225	3225	DIIT A	1.200,00	1.119,11	-80,89	1.200,00	1.059,23	-140,77
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					544.700,00	576.591,37	31.891,37	544.400,00	574.224,72	29.824,72
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-525.900,00	-545.259,49	-19.359,49	-525.600,00	-542.892,84	-17.292,84

Detailnachweis 2024

0505 Konto	Passservice	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024
										Finanzierungshaushalt	
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-525.900,00	-545.259,49	-19.359,49			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-525.600,00	-542.892,84	-17.292,84
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-525.600,00	-542.892,84	-17.292,84

Detailnachweis 2024

0600 Konto	Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024
Operative Gebarung											
1 726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	21	2225	3225	FDFI A	9.400,00	9.204,32	-195,68	9.400,00	9.204,32	-195,68
1 726100	Mitgliedsbeiträge	21	2225	3225	DI00 A	4.200,00	4.084,00	-116,00	4.200,00	4.084,00	-116,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					13.600,00	13.288,32	-311,68	13.600,00	13.288,32	-311,68
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-13.600,00	-13.288,32	311,68	-13.600,00	-13.288,32	311,68
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-13.600,00	-13.288,32	311,68			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-13.600,00	-13.288,32	311,68
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-13.600,00	-13.288,32	311,68

Detailnachweis 2024

0610 Konto	Sonstige Subventionen	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
Operative Gebarung											
1 755000	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und a	23	2233	3233	EKKA D	55.800,00	55.800,00	0,00	55.800,00	55.800,00	0,00
1 757200	Subventionen für allgemeine Gemeinschaftspflege	D 24	2234	3234	EKKA D	70.000,00	25.108,68	-44.891,32	70.000,00	25.108,68	-44.891,32
1 757210	Subventionen für allgemeine Gemeinschaftspflege	D 24	2234	3234	EKKA D	17.000,00	0,00	-17.000,00	17.000,00	0,00	-17.000,00
1 757300	Subv. an Vereine u. Organ. ohne funktionelle Zuordnung	D 24	2234	3234	BB00 A	2.900,00	400,00	-2.500,00	2.900,00	400,00	-2.500,00
1 757500	Beitrag an Schwarzes Kreuz	D 24	2234	3234	SDEV E	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1 757600	Subv. an Vereine u. Organ. ohne funktionelle Zuordnung	24	2234	3234	BB00 A	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					146.700,00	82.308,68	-64.391,32	146.700,00	84.808,68	-61.891,32
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-146.700,00	-82.308,68	64.391,32	-146.700,00	-84.808,68	61.891,32
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-146.700,00	-82.308,68	64.391,32			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-146.700,00	-84.808,68	61.891,32
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-146.700,00	-84.808,68	61.891,32

Detailnachweis 2024

0620 Konto	Ehrungen und Auszeichnungen	D S	QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024
Operative Gebarung												
2 828000	Rückersätze von Aufwendungen	11	2116	3116	SOAP	D	0,00	6.935,90	6.935,90	0,00	6.935,90	6.935,90
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung						0,00	6.935,90	6.935,90	0,00	6.935,90	6.935,90
1 413100	Ankauf von Ehrenzeichen	20	2221	3221	BB00	A	7.000,00	1.807,00	-5.193,00	7.000,00	5.094,14	-1.905,86
1 413300	Goldmünzen und Geschenke für Altenehrungen	20	2221	3221	SOAP	D	12.000,00	13.160,96	1.160,96	12.000,00	10.742,62	-1.257,38
1 413400	Geschenke für Ehrung der Pflegemütter	20	2221	3221	SOJW	D	800,00	556,00	-244,00	800,00	556,00	-244,00
1 621000	Sonstige Transporte	20	2222	3222	SOAP	D	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 723000	Amtspauschalien und Repräsentationsaufwendungen	21	2225	3225	BB00	A	7.000,00	731,40	-6.268,60	7.000,00	5.399,45	-1.600,55
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	21	2225	3225	BB00	A	500,00	0,00	-500,00	500,00	-4.630,70	-5.130,70
1 728100	Entgelte für sonstige Leistungen	21	2225	3225	SOAP	D	14.500,00	22.640,52	8.140,52	14.500,00	22.640,52	8.140,52
1 768100	Geldzuwendung für Altenehrungen	24	2234	3234	SOAP	D	41.100,00	36.910,00	-4.190,00	41.100,00	36.910,00	-4.190,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung						83.100,00	75.805,88	-7.294,12	83.100,00	76.712,03	-6.387,97
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)						-83.100,00	-68.869,98	14.230,02	-83.100,00	-69.776,13	13.323,87
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen						0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen						0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)						-83.100,00	-68.869,98	14.230,02			
Investive Gebarung												
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung									0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung									0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)									0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)									-83.100,00	-69.776,13	13.323,87

Detailnachweis 2024

0620 Konto	Ehrungen und Auszeichnungen	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-83.100,00	-69.776,13	13.323,87

Detailnachweis 2024

0630 Konto	Städtekontakte und Partnerschaften	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024
Operative Gebarung											
1 620000	Transporte durch die Bahn	20	2222	3222	EB00 A	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
1 621000	Sonstige Transporte	20	2222	3222	EB00 A	14.500,00	4.298,44	-10.201,56	14.500,00	4.298,44	-10.201,56
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	21	2225	3225	EB00 A	24.700,00	4.654,49	-20.045,51	24.700,00	4.654,49	-20.045,51
1 728100	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	BKKA D	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					39.800,00	8.952,93	-30.847,07	39.800,00	8.952,93	-30.847,07
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-39.800,00	-8.952,93	30.847,07	-39.800,00	-8.952,93	30.847,07
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-39.800,00	-8.952,93	30.847,07			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-39.800,00	-8.952,93	30.847,07
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-39.800,00	-8.952,93	30.847,07

Detailnachweis 2024

0700 Konto	Verfügun gsmittel	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024
Operative Gebarung											
1 729000	Sonstige Aufwendungen	21	2225	3225	EB00 A	15.600,00	15.587,03	-12,97	15.600,00	12.287,03	-3.312,97
1 729100	Sonstige Aufwendungen	21	2225	3225	BZFW B	4.600,00	4.600,00	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
1 729200	Sonstige Aufwendungen	21	2225	3225	BKSC C	4.600,00	4.598,95	-1,05	4.600,00	4.598,95	-1,05
1 729300	Sonstige Aufwendungen	21	2225	3225	SOSH D	4.600,00	4.600,00	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
1 729400	Sonstige Aufwendungen	21	2225	3225	BDFM E	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1 729500	Sonstige Aufwendungen	21	2225	3225	BZVR F	3.000,00	2.992,93	-7,07	3.000,00	2.992,93	-7,07
1 729600	Sonstige Aufwendungen	21	2225	3225	BZMK G	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1 729700	Sonstige Aufwendungen	21	2225	3225	BDUM H	3.000,00	2.993,55	-6,45	3.000,00	2.993,55	-6,45
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					41.400,00	41.372,46	-27,54	41.400,00	38.072,46	-3.327,54
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-41.400,00	-41.372,46	27,54	-41.400,00	-38.072,46	3.327,54
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-41.400,00	-41.372,46	27,54			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-41.400,00	-38.072,46	3.327,54
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00

Detailnachweis 2024

0700 Konto	Verfügungsmittel	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024
		S	VH/EH	FH							
						Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebärung (Saldo 3 + Saldo 4)								-41.400,00	-38.072,46	3.327,54

Detailnachweis 2024

0800 Konto	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024
Operative Gebarung											
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		DIPE A	20.235.400,00	20.128.514,79	-106.885,21			
2 863001	Laufende Transferzahlungen von Sozialversicherungsträger	13	2121	3121	DIPE A	492.100,00	492.026,55	-73,45	492.100,00	492.026,55	-73,45
2 868100	Pensionsbeiträge	13	2124	3124	DIPE A	825.000,00	823.126,66	-1.873,34	825.000,00	823.126,66	-1.873,34
2 868200	Pensionssicherungsbeitrag	13	2124	3124	DIPE A	250.000,00	240.690,83	-9.309,17	250.000,00	240.690,83	-9.309,17
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					21.802.500,00	21.684.358,83	-118.141,17	1.567.100,00	1.555.844,04	-11.255,96
1 581200	Pensionskassenbeiträge für Beamte	S 25	2212	3212	DIPE A	305.000,00	300.592,97	-4.407,03	305.000,00	300.592,97	-4.407,03
1 753001	Laufende Transferzahlungen an Sozialversicherungsträger	23	2231	3231	DIPE A	145.400,00	145.333,81	-66,19	145.400,00	145.333,81	-66,19
1 760200	Ruhe- und Versorgungsgenüsse - Magistrat Wels	24	2234	3234	DIPE A	13.172.000,00	12.573.697,45	-598.302,55	13.172.000,00	12.573.697,45	-598.302,55
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					13.622.400,00	13.019.624,23	-602.775,77	13.622.400,00	13.019.624,23	-602.775,77
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					8.180.100,00	8.664.734,60	484.634,60	-12.055.300,00	-11.463.780,19	591.519,81
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					8.180.100,00	8.664.734,60	484.634,60			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-12.055.300,00	-11.463.780,19	591.519,81
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00

Detailnachweis 2024

0800 Konto	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebärung (Saldo 3 + Saldo 4)								-12.055.300,00	-11.463.780,19	591.519,81

Detailnachweis 2024

0900 Konto	Bezugsvorschüsse und Darlehen	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024
Operative Gebarung											
2 273000	Bezugsvorschüsse an private Haushalte		1063	3325	DIPE A				50.000,00	45.990,00	-4.010,00
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								50.000,00	45.990,00	-4.010,00
1 273000	Bezugsvorschüsse an private Haushalte		1063	3425	DIPE A				50.000,00	40.840,00	-9.160,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								50.000,00	40.840,00	-9.160,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	5.150,00	5.150,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								0,00	5.150,00	5.150,00
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								0,00	5.150,00	5.150,00

Detailnachweis 2024

0911 Konto	Personalaus- und Personalfortbildung - Hoheitsverwaltung	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
Operative Gebarung											
2 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	DI00 A	1.500,00	3.190,42	1.690,42	1.500,00	3.190,42	1.690,42
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					1.500,00	3.190,42	1.690,42	1.500,00	3.190,42	1.690,42
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D 20	2221	3221	DI00 A	2.300,00	989,54	-1.310,46	2.300,00	904,75	-1.395,25
1 430000	Lebensmittel	D 20	2221	3221	DI00 A	2.500,00	3.025,08	525,08	2.500,00	2.902,64	402,64
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	D 20	2221	3221	DI00 A	1.300,00	88,84	-1.211,16	1.300,00	88,84	-1.211,16
1 457000	Druckwerke	D 20	2221	3221	DI00 A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	7.000,00	1.833,09	-5.166,91	7.000,00	1.833,09	-5.166,91
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	D 20	2221	3221	DI00 A	100,00	28,82	-71,18	100,00	33,81	-66,19
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	7.300,00	2.937,50	-4.362,50	7.300,00	2.937,50	-4.362,50
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	300,00	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	1.300,00	0,00	-1.300,00	1.300,00	0,00	-1.300,00
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	35.000,00	31.052,71	-3.947,29	35.000,00	33.756,11	-1.243,89
1 618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	D 21	2224	3224	DI00 A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 700000	Miet- und Pachtaufwand	D 21	2223	3223	DI00 A	12.000,00	4.432,84	-7.567,16	12.000,00	4.432,84	-7.567,16
1 700105	Vergütung für Mieten (2.2700.811505.6)	D 21	2223	3223	DI00 A	5.000,00	0,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
1 700205	Vergütung für Mieten (2.8942.811305.3)	D 21	2223	3223	DI00 A	5.000,00	783,14	-4.216,86	5.000,00	783,14	-4.216,86
1 700405	Vergütung für Mieten (2.8944.811105.3)	D 21	2223	3223	DI00 A	0,00	1.334,93	1.334,93	0,00	1.334,93	1.334,93
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE A	0,00	36,96	36,96	0,00	36,96	36,96
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE A	0,00	24,92	24,92	0,00	24,92	24,92
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	21	2225	3225	DI00 A	11.600,00	5.451,50	-6.148,50	11.600,00	5.209,20	-6.390,80
1 728200	Honorare für Schulung	D 21	2225	3225	DI00 A	118.500,00	92.967,88	-25.532,12	118.500,00	93.763,98	-24.736,02
1 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	DI00 A	1.500,00	3.190,42	1.690,42	1.500,00	3.190,42	1.690,42
1 729135	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet. (2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	DI00 A	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					211.100,00	148.178,17	-62.921,83	211.100,00	151.233,13	-59.866,87
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-209.600,00	-144.987,75	64.612,25	-209.600,00	-148.042,71	61.557,29
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-209.600,00	-144.987,75	64.612,25			

Detailnachweis 2024

0911 Konto	Personalaus- und Personalfortbildung - Hoheitsverwaltung	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024
		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-209.600,00	-148.042,71	61.557,29
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-209.600,00	-148.042,71	61.557,29

Detailnachweis 2024

0912	Personalaus- und Personalfortbildung - Unternehmensbereich D QS	MVAG	MVAG	AOB	R	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024
Konto	S	VH/EH	FH			Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Operative Gebarung											
2 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	DI00 A	3.000,00	6.321,80	3.321,80	3.000,00	6.321,80	3.321,80
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					3.000,00	6.321,80	3.321,80	3.000,00	6.321,80	3.321,80
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D 20	2221	3221	DI00 A	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 430000	Lebensmittel	D 20	2221	3221	DI00 A	400,00	384,82	-15,18	400,00	384,82	-15,18
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	D 20	2221	3221	DI00 A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 457000	Druckwerke	D 20	2221	3221	DI00 A	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	D 20	2221	3221	DI00 A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	7.200,00	0,00	-7.200,00	7.200,00	0,00	-7.200,00
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	300,00	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	1.300,00	0,00	-1.300,00	1.300,00	0,00	-1.300,00
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	45.000,00	36.454,92	-8.545,08	45.000,00	38.250,92	-6.749,08
1 700000	Miet- und Pachtaufwand	D 21	2223	3223	DI00 A	3.500,00	920,87	-2.579,13	3.500,00	920,87	-2.579,13
1 700105	Vergütung für Mieten (2.2700.811605.4)	D 21	2223	3223	DI00 A	5.000,00	0,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
1 700205	Vergütung für Mieten (2.8942.811305.3)	D 21	2223	3223	DI00 A	1.000,00	249,84	-750,16	1.000,00	249,84	-750,16
1 700305	Vergütung für Mieten (2.3201.811105.3)	D 21	2223	3223	DI00 A	0,00	351,00	351,00	0,00	351,00	351,00
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	21	2225	3225	DI00 A	5.700,00	0,00	-5.700,00	5.700,00	0,00	-5.700,00
1 728200	Honorare für Schulung	D 21	2225	3225	DI00 A	23.600,00	55.757,60	32.157,60	23.600,00	56.010,40	32.410,40
1 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	DI00 A	3.000,00	6.321,80	3.321,80	3.000,00	6.321,80	3.321,80
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					97.600,00	100.440,85	2.840,85	97.600,00	102.489,65	4.889,65
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-94.600,00	-94.119,05	480,95	-94.600,00	-96.167,85	-1.567,85
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-94.600,00	-94.119,05	480,95			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00

Detailnachweis 2024

0912 Konto	Personalaus- und Personalfortbildung - Unternehmensbereich D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-94.600,00	-96.167,85	-1.567,85
Finanzierungstätigkeit										
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-94.600,00	-96.167,85	-1.567,85

Detailnachweis 2024

0940 Konto	Gemeinschaftspflege	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
Operative Gebarung											
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	85.000,00	83.869,54	-1.130,46	85.000,00	124.944,14	39.944,14
1 700105	Vergütung für Mieten (2.8942.811805.2)	D 21	2223	3223	BB00 A	2.500,00	3.040,80	540,80	2.500,00	3.040,80	540,80
1 729000	Sonstige Aufwendungen	21	2225	3225	DIPE A	58.000,00	57.720,00	-280,00	58.000,00	57.720,00	-280,00
1 729105	Vergüt.Serviceleistungen Stadtgärtn. (2.8601.810105.0)	D 21	2225	3225	BB00 A	3.500,00	5.339,41	1.839,41	3.500,00	5.339,41	1.839,41
1 757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	24	2234	3234	DIPE A	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
1 757200	Subv. Verein "Ferienheim der OÖ. Gemeindebediensteten"	D 24	2234	3234	DIPE A	800,00	0,00	-800,00	800,00	0,00	-800,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					184.800,00	184.969,75	169,75	184.800,00	226.044,35	41.244,35
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-184.800,00	-184.969,75	-169,75	-184.800,00	-226.044,35	-41.244,35
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-184.800,00	-184.969,75	-169,75			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1 777100	Kapitaltransferz. an priv. Organis. ohne Erwerbszweck	D 24	2234	3434	DIPE A	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								3.500,00	3.500,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								-3.500,00	-3.500,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-188.300,00	-229.544,35	-41.244,35
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00

Detailnachweis 2024

0940 Konto	Gemeinschaftspflege	D	QS	MVAG	MVAG	AOB	R	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024
		S		VH/EH	FH			Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)										0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebärung (Saldo 3 + Saldo 4)										-188.300,00	-229.544,35	-41.244,35

Detailnachweis 2024

0991 Konto	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
Operative Gebarung											
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI A	11.400,00	1.422,18	-9.977,82			
2 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	DIPE A	0,00	196,94	196,94	0,00	196,94	196,94
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					11.400,00	1.619,12	-9.780,88	0,00	196,94	196,94
1 452000	Treibstoffe	S 20	2221	3221	SDKD A	2.000,00	644,55	-1.355,45	2.000,00	644,55	-1.355,45
1 453100	Schmier- und Schleifmittel für Maschinen und Kfz	S 20	2221	3221	SDKD A	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	20	2221	3221	DIPE A	700,00	552,26	-147,74	700,00	637,43	-62,57
1 457000	Druckwerke	20	2221	3221	DIPE A	100,00	21,91	-78,09	100,00	21,91	-78,09
1 457100	Abonnements, Zeitschriften und andere Druckschriften	S 20	2221	3221	SDZE A	700,00	462,50	-237,50	700,00	462,50	-237,50
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	15.000,00	8.960,07	-6.039,93	15.000,00	8.960,07	-6.039,93
1 500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	142.400,00	142.777,20	377,20	142.400,00	142.777,20	377,20
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	213.500,00	214.061,90	561,90	213.500,00	214.061,90	561,90
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A	8.500,00	8.503,20	3,20	8.500,00	8.503,20	3,20
1 565200	Journaldienstzulagen und Bereitschaftsentschädigungen	S 25	2211	3211	DIPE A	5.600,00	5.572,80	-27,20	5.600,00	5.572,80	-27,20
1 566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	S 25	2212	3212	DIPE A	6.700,00	6.702,00	2,00	6.700,00	6.702,00	2,00
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	900,00	800,00	-100,00	900,00	800,00	-100,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	4.000,00	3.879,60	-120,40	4.000,00	3.879,60	-120,40
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	400,00	379,03	-20,97	400,00	379,03	-20,97
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	14.200,00	14.251,53	51,53	14.200,00	14.251,53	51,53
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	53.400,00	53.578,38	178,38	53.400,00	53.578,38	178,38
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	1.900,00	1.873,60	-26,40	1.900,00	1.873,60	-26,40
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	4.300,00	4.522,08	222,08	4.300,00	4.522,08	222,08
1 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		2214		DIPE A	700,00	8.872,86	8.172,86			
1 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urla		2214		DIPE A	0,00	12.058,91	12.058,91			
1 594000	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen		2214		DIPE A	0,00	217,03	217,03			
1 617100	Instandhaltung von Fahrzeugen durch Unternehmen	S 21	2224	3224	SDKD A	1.600,00	62,09	-1.537,91	1.600,00	62,09	-1.537,91
1 617205	Verg.Inst.halt.Fahrz.d.eig.KFZ-Werkst. (2.8212.810405.0)	D 21	2224	3224	SDKD A	500,00	17,50	-482,50	500,00	17,50	-482,50
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	900,00	866,59	-33,41	900,00	866,59	-33,41
1 670300	Kraftfahrzeugversicherungen	S 20	2222	3222	SDKD A	5.800,00	1.674,16	-4.125,84	5.800,00	1.674,16	-4.125,84
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30\$	2226		FDBU A	300,00	284,00	-16,00			
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	900,00	792,40	-107,60	900,00	792,40	-107,60
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE A	2.000,00	2.262,54	262,54	2.000,00	2.262,54	262,54
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE A	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	SDKD A	200,00	184,24	-15,76	200,00	184,24	-15,76
1 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	DIPE A	0,00	196,94	196,94	0,00	196,94	196,94
1 729205	Vergüt.f.Personalbeist.v.KFZ-Werk. (2.8212.816105.0)	D 21	2225	3225	SDKD A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00

Detailnachweis 2024

0991 Konto	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
1 729305	Vergüt.f.Personalbeist.v.Werkst.Bet. (2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	SDKD A	1.000,00	2.488,50	1.488,50	1.000,00	2.488,50	1.488,50
1 729405	Vergütung der Kosten KFZ-Werkstätte (2.8212.810205.4)	D 21	2225	3225	DIPE A	0,00	224,00	224,00	0,00	224,00	224,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					489.000,00	497.744,37	8.744,37	488.000,00	476.396,74	-11.603,26
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-477.600,00	-496.125,25	-18.525,25	-488.000,00	-476.199,80	11.800,20
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-477.600,00	-496.125,25	-18.525,25			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-488.000,00	-476.199,80	11.800,20
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-488.000,00	-476.199,80	11.800,20

Detailnachweis 2024

0992 Konto	Betriebsärztliche Maßnahmen	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
Operative Gebarung											
2 816100	Kostenersatz FSME-Impfung	10	2114	3114	DIPE A	500,00	490,50	-9,50	500,00	490,50	-9,50
2 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	DI00 A	800,00	116,76	-683,24	800,00	116,76	-683,24
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					1.300,00	607,26	-692,74	1.300,00	607,26	-692,74
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D 20	2221	3221	DI00 A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 400100	Dienstbekleidung	S 20	2221	3221	SDZE A	300,00	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	D 20	2221	3221	DI00 A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 457000	Druckwerke	D 20	2221	3221	DI00 A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	100,00	267,00	167,00	100,00	267,00	167,00
1 500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	45.000,00	45.030,40	30,40	45.000,00	45.030,40	30,40
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	8.700,00	8.697,60	-2,40	8.700,00	8.697,60	-2,40
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	2.000,00	1.984,24	-15,76	2.000,00	1.984,24	-15,76
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	2.300,00	2.448,60	148,60	2.300,00	2.448,60	148,60
1 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urla		2214		DIPE A	0,00	1.495,50	1.495,50			
1 594000	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen		2214		DIPE A	0,00	293,88	293,88			
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	1.500,00	1.063,71	-436,29	1.500,00	1.063,71	-436,29
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	300,00	158,48	-141,52	300,00	158,48	-141,52
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	DI00 A	600,00	0,00	-600,00	600,00	0,00	-600,00
1 728100	Sonstige Leistungen durch Unternehmen		21	2225	DI00 A	22.500,00	7.782,00	-14.718,00	22.500,00	7.412,00	-15.088,00
1 729100	Maßnahmen Impfungen		21	2225	DIPE A	4.000,00	2.250,04	-1.749,96	4.000,00	2.250,04	-1.749,96
1 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfereich - nichtabziehbare Betr		21	2225	DI00 A	800,00	116,76	-683,24	800,00	116,76	-683,24
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					88.600,00	71.588,21	-17.011,79	88.600,00	69.428,83	-19.171,17
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-87.300,00	-70.980,95	16.319,05	-87.300,00	-68.821,57	18.478,43
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-87.300,00	-70.980,95	16.319,05			

Detailnachweis 2024

0992	Betriebsärztliche Maßnahmen	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Investive Gebarung											
Summe	33	Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	
Summe	34	Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)						0,00	0,00	0,00		
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-87.300,00	-68.821,57	18.478,43		
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	
Summe	36	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)						0,00	0,00	0,00		
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-87.300,00	-68.821,57	18.478,43		

Detailnachweis 2024

0993 Konto	Betriebliche Gesundheitsförderung	D S	QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
Operative Gebarung												
2 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	MDBG	A	2.000,00	0,00	-2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung						2.000,00	0,00	-2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE	A	2.000,00	0,00	-2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	MDBG	A	6.000,00	4.216,00	-1.784,00	6.000,00	4.216,00	-1.784,00
1 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	MDBG	A	2.000,00	0,00	-2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung						10.000,00	4.216,00	-5.784,00	10.000,00	4.216,00	-5.784,00
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)						-8.000,00	-4.216,00	3.784,00	-8.000,00	-4.216,00	3.784,00
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen						0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen						0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)						-8.000,00	-4.216,00	3.784,00			
Investive Gebarung												
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung									0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung									0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)									0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)									-8.000,00	-4.216,00	3.784,00
Finanzierungstätigkeit												
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)									0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)									-8.000,00	-4.216,00	3.784,00

Detailnachweis 2024

0994 Konto	Projekt Job-Rad	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
Operative Gebarung											
2 811000	Miet- und Pachtertrag	10	2115	3115	DIPE A	66.700,00	39.552,43	-27.147,57	66.700,00	39.552,43	-27.147,57
2 813000	Erträge a.d.Aufl.v.Investitionszuschüssen (Kapitaltrans		2127		FDFI A	0,00	1.550,00	1.550,00			
2 816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	10	2114	3114	DIPE A	10.500,00	7.379,39	-3.120,61	10.500,00	7.379,39	-3.120,61
2 829100	Schadensvergütungen	11	2116	3116	DIPE A	0,00	6.649,31	6.649,31	0,00	6.649,31	6.649,31
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					77.200,00	55.131,13	-22.068,87	77.200,00	53.581,13	-23.618,87
1 670300	Kraftfahrzeugversicherungen	S 20	2222	3222	SDKD A	10.500,00	0,00	-10.500,00	10.500,00	878,00	-9.622,00
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30	2226		FDBU A	0,00	55.825,37	55.825,37			
1 683000	Verluste a.d.Abgang von Sachanlagen und imm.Vermögenswe	22\$	2226		FDBU A	0,00	6.733,00	6.733,00			
1 691000	Schadensvergütungen	S 21	2225	3225	FDFI A	0,00	192,45	192,45	0,00	192,45	192,45
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					10.500,00	62.750,82	52.250,82	10.500,00	1.070,45	-9.429,55
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					66.700,00	-7.619,69	-74.319,69	66.700,00	52.510,68	-14.189,32
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	0,00	131.160,73	131.160,73			
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	131.160,73	131.160,73			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	131.160,73	131.160,73			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					66.700,00	123.541,04	56.841,04			
Investive Gebarung											
6 300001	Kapitaltransferzahlungen von Bund, Bundesfonds u. -kamm	17	1311	3331	DIPE A				0,00	250,00	250,00
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	250,00	250,00
5 040000	Fahrzeuge	30	1025	3414	DIPE A				0,00	131.410,73	131.410,73
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	131.410,73	131.410,73
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	-131.160,73	-131.160,73

Detailnachweis 2024

0994 Konto	Projekt Job-Rad	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								66.700,00	-78.650,05	-145.350,05
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								66.700,00	-78.650,05	-145.350,05

Detailnachweis 2024

1192 Konto	Ordnungswache	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
Operative Gebarung											
2 813000	Erträge a.d.Aufl.v.Investitionszuschüssen (Kapitaltrans		2127		FDFI A	2.000,00	1.991,00	-9,00			
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI A	4.900,00	1.853,76	-3.046,24			
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					6.900,00	3.844,76	-3.055,24	0,00	0,00	0,00
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20	2221	3221	BZOW B	600,00	587,12	-12,88	600,00	587,12	-12,88
1 400100	Dienstbekleidung	S 20	2221	3221	SDZE A	12.000,00	8.249,30	-3.750,70	12.000,00	7.864,73	-4.135,27
1 452000	Treibstoffe	S 20	2221	3221	SDKD A	3.000,00	2.560,60	-439,40	3.000,00	2.560,60	-439,40
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	20	2221	3221	BZOW B	600,00	115,22	-484,78	600,00	115,22	-484,78
1 457000	Druckwerke	20	2221	3221	BZOW B	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	200,00	5,25	-194,75	200,00	5,25	-194,75
1 458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	20	2221	3221	BZOW B	400,00	0,00	-400,00	400,00	0,00	-400,00
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	20	2221	3221	BZOW B	500,00	15,50	-484,50	500,00	15,50	-484,50
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	526.000,00	514.955,84	-11.044,16	526.000,00	514.955,84	-11.044,16
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A	16.800,00	15.190,10	-1.609,90	16.800,00	15.190,10	-1.609,90
1 565100	Überstundenvergütungen	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	108,97	108,97	0,00	108,97	108,97
1 566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	S 25	2212	3212	DIPE A	7.800,00	7.764,40	-35,60	7.800,00	7.764,40	-35,60
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	1.400,00	150,00	-1.250,00	1.400,00	150,00	-1.250,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	36.200,00	36.563,21	363,21	36.200,00	36.563,21	363,21
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	1.100,00	943,10	-156,90	1.100,00	943,10	-156,90
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	17.600,00	15.702,04	-1.897,96	17.600,00	15.702,04	-1.897,96
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	122.200,00	119.440,44	-2.759,56	122.200,00	119.440,44	-2.759,56
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	6.500,00	6.326,99	-173,01	6.500,00	6.326,99	-173,01
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	8.700,00	9.270,24	570,24	8.700,00	9.270,24	570,24
1 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		2214		DIPE A	1.200,00	7.476,22	6.276,22			
1 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urla		2214		DIPE A	0,00	20.591,19	20.591,19			
1 594000	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen		2214		DIPE A	0,00	1.385,40	1.385,40			
1 617100	Instandhaltung von Fahrzeugen durch Unternehmen	S 21	2224	3224	SDKD A	1.000,00	2.665,60	1.665,60	1.000,00	2.665,60	1.665,60
1 617205	Verg.Inst.halt.Fahrz.d.eig.KFZ-Werkst.(2.8212.810405.0)	D 21	2224	3224	SDKD A	1.000,00	253,75	-746,25	1.000,00	253,75	-746,25
1 618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	21	2224	3224	BZOW B	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	1.400,00	1.189,25	-210,75	1.400,00	1.189,25	-210,75
1 670300	Kraftfahrzeugversicherungen	S 20	2222	3222	SDKD A	1.000,00	1.131,45	131,45	1.000,00	1.131,45	131,45
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30\$	2226		FDBU A	2.700,00	2.678,00	-22,00			
1 683000	Verluste a.d.Abgang von Sachanlagen und imm.Vermögenswe	22\$	2226		FDBU A	0,00	1,00	1,00			
1 700000	Miet- und Pachtaufwand	21	2223	3223	BDFM A	1.100,00	0,00	-1.100,00	1.100,00	0,00	-1.100,00
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	300,00	173,52	-126,48	300,00	173,52	-126,48
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE A	200,00	99,75	-100,25	200,00	99,75	-100,25

Detailnachweis 2024

1192 Konto	Ordnungswache	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	21	2225	3225	BZOW B	600,00	16.720,96	16.120,96	600,00	16.720,96	16.120,96
1 728100	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	SDKD A	200,00	201,72	1,72	200,00	201,72	1,72
1 728180	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	ÖAPR A	1.300,00	2.273,40	973,40	1.300,00	858,23	-441,77
1 729105	Vergütung Kosten KFZ-Werkstätte (2.8212.810205.4)	D 21	2225	3225	BZOW B	600,00	888,00	288,00	600,00	888,00	288,00
1 729135	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	BZOW B	0,00	59,60	59,60	0,00	59,60	59,60
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					774.500,00	795.737,13	21.237,13	770.600,00	761.805,58	-8.794,42
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-767.600,00	-791.892,37	-24.292,37	-770.600,00	-761.805,58	8.794,42
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-767.600,00	-791.892,37	-24.292,37			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-770.600,00	-761.805,58	8.794,42
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-770.600,00	-761.805,58	8.794,42

Detailnachweis 2024

1320 Konto	Gesundheitspolizei	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024
Operative Gebarung											
2 816100	Ersatz für Totenbeschau	10	2114	3114	BZBV B	80.000,00	165.299,30	85.299,30	80.000,00	149.001,80	69.001,80
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					80.000,00	165.299,30	85.299,30	80.000,00	149.001,80	69.001,80
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	21	2225	3225	BZGD C	500,00	250,20	-249,80	500,00	250,20	-249,80
1 728200	Obduktionskosten	21	2225	3225	BZGD C	3.000,00	901,42	-2.098,58	3.000,00	1.800,24	-1.199,76
1 728210	Wasser	S 21	2225	3225	BDFM A	1.700,00	1.633,27	-66,73	1.700,00	1.633,27	-66,73
1 728300	Entgelte für Totenbeschau	21	2225	3225	BZBV B	100.000,00	97.865,77	-2.134,23	100.000,00	99.852,95	-147,05
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					105.200,00	100.650,66	-4.549,34	105.200,00	103.536,66	-1.663,34
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-25.200,00	64.648,64	89.848,64	-25.200,00	45.465,14	70.665,14
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-25.200,00	64.648,64	89.848,64			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-25.200,00	45.465,14	70.665,14
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00

Detailnachweis 2024

1320	Gesundheitspolizei	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-25.200,00	45.465,14	70.665,14

Detailnachweis 2024

1330 Konto	Veterinärpolizei	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
Operative Gebarung											
2 808100	Erlöse für Hundemarken	11	2116	3116	BZBÜ B	1.100,00	1.380,00	280,00	1.100,00	1.380,00	280,00
2 816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	10	2114	3114	BZVD B	0,00	4,30	4,30	0,00	25,80	25,80
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					1.100,00	1.384,30	284,30	1.100,00	1.405,80	305,80
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20	2221	3221	BZVD B	300,00	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00
1 400100	Dienstbekleidung	S 20	2221	3221	SDZE A	300,00	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00
1 413100	Handelswaren	20	2221	3221	BZBÜ B	500,00	379,44	-120,56	500,00	379,44	-120,56
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	20	2221	3221	BZVD B	400,00	171,02	-228,98	400,00	171,02	-228,98
1 457000	Druckwerke	20	2221	3221	BZVD B	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 457100	Abonnements, Zeitschriften und andere Druckschriften	S 20	2221	3221	SDZE A	100,00	82,20	-17,80	100,00	82,20	-17,80
1 458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	20	2221	3221	BZVD B	600,00	19,20	-580,80	600,00	19,20	-580,80
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	84.000,00	84.157,10	157,10	84.000,00	84.157,10	157,10
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A	200,00	168,00	-32,00	200,00	168,00	-32,00
1 565100	Überstundenvergütungen	S 25	2211	3211	DIPE A	1.000,00	1.368,05	368,05	1.000,00	1.368,05	368,05
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	300,00	1.000,00	700,00	300,00	1.000,00	700,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	500,00	445,50	-54,50	500,00	445,50	-54,50
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	300,00	261,39	-38,61	300,00	261,39	-38,61
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	3.300,00	3.287,45	-12,55	3.300,00	3.287,45	-12,55
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	18.200,00	18.437,55	237,55	18.200,00	18.437,55	237,55
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	1.300,00	1.282,12	-17,88	1.300,00	1.282,12	-17,88
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	2.200,00	2.261,04	61,04	2.200,00	2.261,04	61,04
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE A	800,00	2.224,14	1.424,14			
1 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urla		2214		DIPE A	0,00	5.810,40	5.810,40			
1 594000	Dotierung von sonstigen Personalarückstellungen		2214		DIPE A	0,00	296,09	296,09			
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	1.000,00	771,94	-228,06	1.000,00	771,94	-228,06
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30\$	2226		FDEU A	400,00	401,00	1,00			
1 700000	Miet- und Pachtaufwand	21	2223	3223	BZVD B	2.500,00	2.482,19	-17,81	2.500,00	2.482,19	-17,81
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	600,00	520,56	-79,44	600,00	520,56	-79,44
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE A	800,00	334,74	-465,26	800,00	334,74	-465,26
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE A	400,00	392,46	-7,54	400,00	392,46	-7,54
1 728600	Wäschereinigung - Fremdvergabe	S 21	2225	3225	SDZE A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					120.300,00	126.553,58	6.253,58	119.100,00	117.821,95	-1.278,05
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-119.200,00	-125.169,28	-5.969,28	-118.000,00	-116.416,15	1.583,85

Detailnachweis 2024

1330 Konto	Veterinärpolizei	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024
										Finanzierungshaushalt	
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-119.200,00	-125.169,28	-5.969,28			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-118.000,00	-116.416,15	1.583,85
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-118.000,00	-116.416,15	1.583,85

Detailnachweis 2024

1391 Konto	Fundservice	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
Operative Gebarung											
2 803000	Veräußerungen von techn. Anlagen, Fahrzeugen und Maschi	11	2116		SDKD A	0,00	1.714,50	1.714,50			
2 808000	Veräußerungen von Waren	11	2116	3116	BZBÜ B	0,00	2.848,00	2.848,00	0,00	2.848,00	2.848,00
2 829000	Sonstige Erträge	11	2116	3116	BZBÜ B	0,00	1.343,38	1.343,38	0,00	1.343,38	1.343,38
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	5.905,88	5.905,88	0,00	4.191,38	4.191,38
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20	2221	3221	BZBÜ B	300,00	157,86	-142,14	300,00	85,79	-214,21
1 400100	Dienstbekleidung	S 20	2221	3221	SDZE A	0,00	881,28	881,28	0,00	881,28	881,28
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	20	2221	3221	BZBÜ B	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1 457000	Druckwerke	20	2221	3221	BZBÜ B	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	20	2221	3221	BZBÜ B	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	3.900,00	3.864,84	-35,16	3.900,00	3.864,84	-35,16
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	47.100,00	57.053,70	9.953,70	47.100,00	57.053,70	9.953,70
1 522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestell	S 25	2211	3211	DIPE A	2.800,00	1.379,60	-1.420,40	2.800,00	1.379,60	-1.420,40
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A	0,00	115,76	115,76	0,00	115,76	115,76
1 565100	Überstundenvergütungen	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	65,80	65,80	0,00	65,80	65,80
1 565200	Journaldienstzulagen und Bereitschaftsentschädigungen	S 25	2211	3211	DIPE A	300,00	286,56	-13,44	300,00	286,56	-13,44
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	200,00	50,00	-150,00	200,00	50,00	-150,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	400,00	389,55	-10,45	400,00	389,55	-10,45
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	100,00	3,96	-96,04	100,00	3,96	-96,04
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	2.100,00	2.382,36	282,36	2.100,00	2.382,36	282,36
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	10.800,00	12.679,70	1.879,70	10.800,00	12.679,70	1.879,70
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	600,00	748,43	148,43	600,00	748,43	148,43
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	900,00	904,56	4,56	900,00	904,56	4,56
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE A	300,00	632,24	332,24			
1 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urla		2214		DIPE A	0,00	681,50	681,50			
1 594000	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen		2214		DIPE A	0,00	396,36	396,36			
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	200,00	52,61	-147,39	200,00	52,61	-147,39
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30\$	2226		FDBU A	1.100,00	1.097,00	-3,00			
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	300,00	173,52	-126,48	300,00	173,52	-126,48
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE A	0,00	30,49	30,49	0,00	30,49	30,49
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	21	2225	3225	BZBÜ B	500,00	72,22	-427,78	500,00	72,22	-427,78
1 728120	Pflege Anwendungssoftware	S 21	2225	3225	DIIT A	2.500,00	3.347,21	847,21	2.500,00	3.347,21	847,21
1 729105	Vergütung f. Leistungen v. Werkst. Bet. (2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	BZBÜ B	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1 729135	Vergütung f. Leistungen v. Werkst. Bet. (2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	BDFM A	400,00	363,00	-37,00	400,00	363,00	-37,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					76.300,00	88.010,11	11.710,11	74.900,00	85.130,94	10.230,94

Detailnachweis 2024

1391 Konto	Fundservice	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-76.300,00	-82.104,23	-5.804,23	-74.900,00	-80.939,56	-6.039,56
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-76.300,00	-82.104,23	-5.804,23			
Investive Gebarung											
2 803000	Veräußerungen von techn. Anlagen, Fahrzeugen und Maschi	11		3314	SDKD A				0,00	1.714,50	1.714,50
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	1.714,50	1.714,50
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	1.714,50	1.714,50
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-74.900,00	-79.225,06	-4.325,06
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-74.900,00	-79.225,06	-4.325,06

Detailnachweis 2024

1630 Konto	Freiwillige Feuerwehr	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
Operative Gebarung											
6 803000	Veräußerungen von techn. Anlagen, Fahrzeugen und Maschi	11	2116		BZFW B	10.000,00	0,00	-10.000,00			
2 808000	Veräußerungen von Waren	11	2116	3116	BZFW B	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
2 808100	Veräußerungen von Waren	11	2116	3116	BDFM A	0,00	293,63	293,63	0,00	293,63	293,63
2 810100	Leistungserlöse von Dienststellen und Betrieben	10	2114	3114	BZFW B	20.000,00	19.845,92	-154,08	20.000,00	15.567,82	-4.432,18
2 810200	Leistungserlöse von Dritten	10	2114	3114	BZFW B	540.000,00	703.459,63	163.459,63	540.000,00	785.985,32	245.985,32
2 811100	Antennenmiete	10	2115	3115	BZFW B	5.000,00	4.986,96	-13,04	5.000,00	4.986,96	-13,04
2 812000	Gebühren für sonstige Leistungen	10	2114	3114	BZFW B	8.500,00	1.770,00	-6.730,00	8.500,00	2.698,33	-5.801,67
2 813000	Erträge a.d.Aufl.v.Investitionszuschüssen (Kapitaltrans		2127		FDFI A	99.900,00	106.456,00	6.556,00			
2 816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	10	2114	3114	BZFW B	6.500,00	5.511,60	-988,40	6.500,00	5.511,60	-988,40
2 816100	Ersätze für Anbotsunterlagen	10	2114	3114	BZFW B	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
2 816110	Fernsprechgebühren	10	2114	3114	DIIT A	200,00	270,92	70,92	200,00	270,92	70,92
2 816300	Mahngebühren	10	2114	3114	BZFW B	100,00	20,00	-80,00	100,00	20,00	-80,00
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI A	12.500,00	2.147,91	-10.352,09			
2 823100	Zinsen - OKO	14	2131	3131	BZFW B	100,00	36,96	-63,04	100,00	36,96	-63,04
2 823200	Zinsen aus Exekutionen	14	2131	3131	BZFW B	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
2 828100	Rückersätze von Ausgaben - Versicherungsprämien	11	2116	3116	FDFI A	0,00	149,13	149,13	0,00	0,00	0,00
2 828500	Rückersätze KFZ-Steuer	11	2116	3116	SDKD A	0,00	11,67	11,67	0,00	11,67	11,67
2 829100	Schadensvergütungen	11	2116	3116	BDFM A	0,00	2.863,85	2.863,85	0,00	2.863,85	2.863,85
6 861101	TZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)	13	2121	3121	BZFW B	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
6 867000	Transfers von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	13	2124	3124	BZFW B	15.000,00	0,00	-15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					838.100,00	967.824,18	129.724,18	715.700,00	938.247,06	222.547,06
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D 20	2221	3221	BZFW B	4.500,00	5.072,87	572,87	4.500,00	6.520,99	2.020,99
1 400100	Dienstbekleidung	D 20	2221	3221	BZFW B	13.000,00	3.508,02	-9.491,98	13.000,00	3.637,92	-9.362,08
1 400200	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	D 20	2221	3221	BDFM A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 430000	Lebensmittel	D 20	2221	3221	BZFW B	400,00	0,00	-400,00	400,00	0,00	-400,00
1 451000	Brennstoffe	D 20	2221	3221	BZFW B	3.000,00	104,03	-2.895,97	3.000,00	104,03	-2.895,97
1 452000	Treibstoffe	S 20	2221	3221	SDKD A	40.000,00	37.830,42	-2.169,58	40.000,00	37.830,42	-2.169,58
1 453000	Schmier- und Schleifmittel	D 20	2221	3221	BZFW B	5.000,00	6.425,45	1.425,45	5.000,00	6.425,45	1.425,45
1 454000	Reinigungsmittel	S 20	2221	3221	SDZE A	4.500,00	1.828,71	-2.671,29	4.500,00	1.828,71	-2.671,29
1 455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	D 20	2221	3221	BZFW B	2.400,00	1.658,69	-741,31	2.400,00	1.658,69	-741,31
1 455100	Löschmittel	D 20	2221	3221	BZFW B	1.400,00	0,00	-1.400,00	1.400,00	0,00	-1.400,00
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	D 20	2221	3221	BZFW B	3.000,00	2.848,40	-151,60	3.000,00	3.011,48	11,48
1 457000	Druckwerke	D 20	2221	3221	BZFW B	400,00	83,98	-316,02	400,00	83,98	-316,02
1 457100	Abonnements, Zeitschriften und andere Druckschriften	S 20	2221	3221	SDZE A	1.000,00	278,04	-721,96	1.000,00	278,04	-721,96
1 457200	Fotokopien	S 20	2221	3221	SDZE A	400,00	432,55	32,55	400,00	432,55	32,55

Detailnachweis 2024

1630 Konto	Freiwillige Feuerwehr	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
1 457205 Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)		D 20	2221	3221	SDZE A	1.500,00	488,00	-1.012,00	1.500,00	488,00	-1.012,00
1 458000 Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge		D 20	2221	3221	BZFW B	600,00	244,82	-355,18	600,00	244,82	-355,18
1 459000 Sonstige Verbrauchsgüter		D 20	2221	3221	BDFM A	100,00	116,98	16,98	100,00	116,98	16,98
1 459100 Sonst. Verbrauchsgüter f. Büro und laufenden Betrieb		D 20	2221	3221	BZFW B	2.200,00	5.432,36	3.232,36	2.200,00	5.365,45	3.165,45
1 500000 Geldbezüge der Beamten der Verwaltung		S 25	2211	3211	DIPE A	137.600,00	120.833,60	-16.766,40	137.600,00	120.833,60	-16.766,40
1 510000 Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung		S 25	2211	3211	DIPE A	318.300,00	318.699,10	399,10	318.300,00	318.699,10	399,10
1 511000 Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung		S 25	2211	3211	DIPE A	280.400,00	266.605,50	-13.794,50	280.400,00	266.605,50	-13.794,50
1 522000 Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestell		S 25	2211	3211	DIPE A	2.800,00	3.017,20	217,20	2.800,00	3.017,20	217,20
1 563000 Sonstige Aufwandsentschädigungen		S 25	2213	3213	DIPE A	2.800,00	4.888,80	2.088,80	2.800,00	4.888,80	2.088,80
1 565200 Journaaldienstzulagen und Bereitschaftsentschädigungen		S 25	2211	3211	DIPE A	62.500,00	61.308,76	-1.191,24	62.500,00	61.308,76	-1.191,24
1 567000 Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien		S 25	2213	3213	DIPE A	1.900,00	1.500,00	-400,00	1.900,00	1.500,00	-400,00
1 569000 Sonstige Nebengebühren		S 25	2211	3211	DIPE A	42.700,00	39.727,60	-2.972,40	42.700,00	39.727,60	-2.972,40
1 569100 Fahrtkostenzuschüsse		S 25	2211	3211	DIPE A	500,00	464,58	-35,42	500,00	464,58	-35,42
1 580000 Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih		S 25	2212	3212	DIPE A	26.300,00	25.723,67	-576,33	26.300,00	25.723,67	-576,33
1 582000 Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit		S 25	2212	3212	DIPE A	151.100,00	148.192,36	-2.907,64	151.100,00	148.192,36	-2.907,64
1 582300 Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg		S 25	2212	3212	DIPE A	5.400,00	5.137,38	-262,62	5.400,00	5.137,38	-262,62
1 590000 Freiwillige Sozialleistungen		S 25	2212	3212	DIPE A	8.500,00	9.892,80	1.392,80	8.500,00	9.892,80	1.392,80
1 591000 Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen			2214		DIPE A	0,00	21.435,95	21.435,95			
1 592000 Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen			2214		DIPE A	6.100,00	17.636,54	11.536,54			
1 593000 Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urla			2214		DIPE A	0,00	14.578,49	14.578,49			
1 594000 Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen			2214		DIPE A	0,00	2.217,45	2.217,45			
1 600100 Strom		S 20	2222	3222	BDFM A	89.200,00	83.126,54	-6.073,46	89.200,00	83.126,54	-6.073,46
1 600200 Gas		S 20	2222	3222	BDFM A	5.000,00	4.816,47	-183,53	5.000,00	4.816,47	-183,53
1 600300 Wärme		S 20	2222	3222	BDFM A	47.500,00	43.946,17	-3.553,83	47.500,00	43.946,17	-3.553,83
1 610100 Instandhaltung von Grund und Boden (USZ II)		D 21	2224	3224	BDFM A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 610105 Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg. (2.8601.810105.0)		D 21	2224	3224	BDFM A	400,00	433,36	33,36	400,00	433,36	33,36
1 610205 Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stm. (2.6171.810105.6)		D 21	2224	3224	BDFM A	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 613105 Vergüt.f.Instandhalt.v.Grundstückse. (2.8201.810305.5)		D 21	2224	3224	BDFM A	0,00	14,14	14,14	0,00	14,14	14,14
5 614000 Instandhaltung von Gebäuden und Bauten		21	2224	3224	BDHB E	450.000,00	447.569,87	-2.430,13	450.000,00	398.395,53	-51.604,47
1 614000 Instandhaltung von Gebäuden und Bauten		D 21	2224	3224	BZFW B	18.000,00	41.857,05	23.857,05	18.000,00	47.073,02	29.073,02
1 614100 Instandhaltung von Gebäuden (USZ III)		D 21	2224	3224	BDFM A	1.000,00	1.029,88	29,88	1.000,00	1.029,88	29,88
1 614105 Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)		D 21	2224	3224	BDFM A	200,00	1.082,88	882,88	200,00	1.082,88	882,88
1 614305 Verg.f.Inst.v.Geb.-Haustechniker (2.0290.810305.6)		D 21	2224	3224	BDFM A	500,00	223,35	-276,65	500,00	223,35	-276,65
1 616000 Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen		D 21	2224	3224	BZFW B	1.500,00	3.918,86	2.418,86	1.500,00	3.918,86	2.418,86
1 617000 Instandhaltung von Fahrzeugen		D 21	2224	3224	BZFW B	49.000,00	96.202,74	47.202,74	49.000,00	111.825,05	62.825,05
1 618100 Instandhaltung der sonstigen Betriebsausstattung		D 21	2224	3224	BZFW B	5.000,00	1.264,65	-3.735,35	5.000,00	2.894,91	-2.105,09
1 619000 Instandhaltung von Sonderanlagen		D 21	2224	3224	BZFW B	32.000,00	31.889,52	-110,48	32.000,00	31.889,52	-110,48
1 619100 Instandhaltung von Sonderanlagen (USZ III)		D 21	2224	3224	BDFM A	600,00	0,00	-600,00	600,00	0,00	-600,00

Detailnachweis 2024

1630 Konto	Freiwillige Feuerwehr	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
1 621000	Sonstige Transporte	D 20	2222	3222	BZFW B	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	16.000,00	11.752,00	-4.248,00	16.000,00	11.771,73	-4.228,27
1 670200	Allgemeine Versicherungen	S 20	2222	3222	FDFI A	500,00	483,96	-16,04	500,00	361,33	-138,67
1 670300	Kraftfahrzeugversicherungen	S 20	2222	3222	SDKD A	12.000,00	4.626,17	-7.373,83	12.000,00	4.626,17	-7.373,83
1 670400	Gebäudeversicherungen	S 20	2222	3222	BDFM A	6.300,00	7.602,69	1.302,69	6.300,00	6.073,91	-226,09
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30\$	2226		FDBU A	222.300,00	245.794,52	23.494,52			
1 690100	Abschreibung von Einnahmenrückständen	S 21	2225		FDFI A	0,00	16.424,69	16.424,69			
1 700000	Miet- und Pachtaufwand	D 21	2223	3223	BZFW B	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 700100	Anerkennungszinse	D 21	2223	3223	BZFW B	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	10.200,00	867,60	-9.332,40	10.200,00	867,60	-9.332,40
1 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	D 21	2225	3225	BZFW B	400,00	283,40	-116,60	400,00	283,40	-116,60
1 711000	Geb.f.d.Benützung v.Gemeindeeinr.u.-anlagen gem.FAG	D 21	2225	3225	BZFW B	5.200,00	4.931,25	-268,75	5.200,00	4.931,25	-268,75
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE A	0,00	9,20	9,20	0,00	0,00	0,00
1 725105	Vergütung für Bibliothekserfordernisse (2.0132.810105.4	D 21	2225	3225	BZFW B	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
1 726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	D 21	2225	3225	BZFW B	300,00	315,30	15,30	300,00	315,30	15,30
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	BZFW B	32.000,00	29.215,49	-2.784,51	32.000,00	31.657,37	-342,63
5 728100	Sonstige Leistungen durch Unternehmen	21	2225	3225	BZFW B	150.000,00	0,00	-150.000,00	150.000,00	0,00	-150.000,00
1 728100	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	BDFM A	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 728140	Kanalbenützungsgebühren	S 21	2225	3225	BDFM A	19.000,00	19.328,52	328,52	19.000,00	19.328,52	328,52
1 728210	Wasser	S 21	2225	3225	BDFM A	2.400,00	3.376,24	976,24	2.400,00	3.376,24	976,24
1 728405	Vergüt.f.Reinigung (2.0123.810305.9)	D 21	2225	3225	SDKD A	75.000,00	83.998,75	8.998,75	75.000,00	83.998,75	8.998,75
1 728600	Wäschereinigung - Fremdvergabe	S 21	2225	3225	SDZE A	3.000,00	2.798,39	-201,61	3.000,00	3.090,19	90,19
1 729105	Vergüt.Serviceleistungen Stadtgärtn. (2.8601.810105.0)	D 21	2225	3225	BZFW B	0,00	1.001,49	1.001,49	0,00	1.001,49	1.001,49
1 729135	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	BZFW B	4.200,00	3.484,40	-715,60	4.200,00	3.484,40	-715,60
1 729200	Teilnahme an Schulungen	D 21	2225	3225	BZFW B	3.000,00	0,00	-3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
1 729205	Vergütung für Winterdienst USZ III (2.8140.816105.3)	D 21	2225	3225	BDFM A	1.200,00	1.551,97	351,97	1.200,00	1.551,97	351,97
1 729305	Vergütung f. Leistungen v. StrM.(2.6171.810105.6)	D 21	2225	3225	BZFW B	0,00	2.275,73	2.275,73	0,00	2.275,73	2.275,73
1 729405	Vergütung Kosten KFZ-Werkstätte (2.8212.810205.4)	D 21	2225	3225	BZFW B	0,00	13.127,00	13.127,00	0,00	13.127,00	13.127,00
1 729605	Vergüt.f.Personalbeist.v.Sträßerm.(2.6171.810105.6)	D 21	2225	3225	BDFM A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 757100	Zuwendungen an die Kameradschaftskasse	24	2234	3234	FDFI A	720.000,00	964.346,79	244.346,79	720.000,00	928.411,77	208.411,77
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					3.115.100,00	3.303.184,13	188.084,13	2.886.700,00	2.925.222,66	38.522,66
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-2.277.000,00	-2.335.359,95	-58.359,95	-2.171.000,00	-1.986.975,60	184.024,40
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	470.000,00	56.036,53	-413.963,47			
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					470.000,00	56.036,53	-413.963,47			

Detailnachweis 2024

1630 Konto	Freiwillige Feuerwehr	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024
Summe	23 Haushaltsrücklagen					470.000,00	56.036,53	-413.963,47			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-1.807.000,00	-2.279.323,42	-472.323,42			
Investive Gebarung											
6 301101	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)	17	1311	3331	FDFI A				125.000,00	125.000,00	0,00
6 301901	Kapitaltranzferzahlungen von Landesfonds (LFK)	17	1311	3331	BZFW B				175.000,00	76.000,00	-99.000,00
6 307000	Kapitaltransfers v.priv.Haushalten u.Org.o.Erwerbszweck	17	1313	3334	BZFW B				35.000,00	21.359,00	-13.641,00
6 803000	Veräußerungen von techn. Anlagen, Fahrzeugen und Maschi	11		3314	BZFW B				10.000,00	0,00	-10.000,00
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								345.000,00	222.359,00	-122.641,00
1 030100	Werkzeuge und Arbeitsbehelfe	D 30	1025	3414	BZFW B				600,00	0,00	-600,00
5 040000	Fahrzeuge	D 30	1025	3414	BZFW B				350.000,00	0,00	-350.000,00
1 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D 30	1026	3415	BZFW B				4.500,00	11.883,52	7.383,52
1 042200	Schlauchmaterial	D 30	1026	3415	BZFW B				1.000,00	0,00	-1.000,00
1 050100	Änderungen Telekommunikationsanlagen	S 30	1024	3412	DIIT A				15.000,00	0,00	-15.000,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								371.100,00	11.883,52	-359.216,48
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								-26.100,00	210.475,48	236.575,48
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-2.197.100,00	-1.776.500,12	420.599,88
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
1 346100	Darlehensstilgungen an Kreditinstitute	S	1411	3614	FDFI A				4.800,00	4.807,46	7,46
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								4.800,00	4.807,46	7,46
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								-4.800,00	-4.807,46	-7,46
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-2.201.900,00	-1.781.307,58	420.592,42

Detailnachweis 2024

1640 Konto	Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung	D S	QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024
Operative Gebarung												
1 757100	Subvention für Betriebsfeuerwehr Fritsch	D 24	2234	3234	BZFW B		2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung						2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)						-2.200,00	-2.200,00	0,00	-2.200,00	-2.200,00	0,00
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen						0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen						0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)						-2.200,00	-2.200,00	0,00			
Investive Gebarung												
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung									0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung									0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)									0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)									-2.200,00	-2.200,00	0,00
Finanzierungstätigkeit												
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)									0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)									-2.200,00	-2.200,00	0,00

Detailnachweis 2024

1691 Konto	Hauptfeuerwache	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024
Operative Gebarung											
2 813000	Erträge a.d.Aufl.v.Investitionszuschüssen (Kapitaltrans		2127		FDFI A	16.000,00	15.962,00	-38,00			
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					16.000,00	15.962,00	-38,00	0,00	0,00	0,00
1 680000	Planmäßige Abschreibung		30\$ 2226		FDBU A	60.300,00	60.281,00	-19,00			
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					60.300,00	60.281,00	-19,00	0,00	0,00	0,00
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-44.300,00	-44.319,00	-19,00	0,00	0,00	0,00
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-44.300,00	-44.319,00	-19,00			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								0,00	0,00	0,00

Detailnachweis 2024

1700 Konto	Allgemeine Angelegenheiten	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
Operative Gebarung											
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D 20	2221	3221	BZFW B	4.300,00	1.265,13	-3.034,87	4.300,00	1.265,13	-3.034,87
1 455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	D 20	2221	3221	BZFW B	300,00	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	D 20	2221	3221	BZFW B	300,00	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00
1 457000	Druckwerke	D 20	2221	3221	BZFW B	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 457200	Fotokopien	S 20	2221	3221	SDZE A	200,00	128,51	-71,49	200,00	128,51	-71,49
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	D 20	2221	3221	BZFW B	2.100,00	119,00	-1.981,00	2.100,00	119,00	-1.981,00
1 616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	D 21	2224	3224	BZFW B	300,00	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00
1 618100	Instandhaltung der sonstigen Betriebsausstattung	D 21	2224	3224	BZFW B	1.300,00	0,00	-1.300,00	1.300,00	0,00	-1.300,00
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	700,00	530,22	-169,78	700,00	530,22	-169,78
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30\$	2226		FDBU A	0,00	963,00	963,00			
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	300,00	173,52	-126,48	300,00	173,52	-126,48
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	BZFW B	7.000,00	4.442,40	-2.557,60	7.000,00	4.449,00	-2.551,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					16.900,00	7.621,78	-9.278,22	16.900,00	6.665,38	-10.234,62
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-16.900,00	-7.621,78	9.278,22	-16.900,00	-6.665,38	10.234,62
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-16.900,00	-7.621,78	9.278,22			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1 042100	Ausrüstung	D 30	1026	3415	BZFW B				3.000,00	0,00	-3.000,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								3.000,00	0,00	-3.000,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								-3.000,00	0,00	3.000,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-19.900,00	-6.665,38	13.234,62

Detailnachweis 2024

1700	Allgemeine Angelegenheiten	D	QS	MVAG	MVAG	AOB	R	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024	
Konto		S		VH/EH	FH			Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt			
Finanzierungstätigkeit														
Summe	35	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									0,00		0,00	0,00
Summe	36	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									0,00		0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)									0,00		0,00	0,00	
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebärung (Saldo 3 + Saldo 4)									-19.900,00		-6.665,38	13.234,62	

Detailnachweis 2024

1800 Konto	Zivilschutz	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
Operative Gebarung											
5 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20	2221	3221	BZFW B	15.000,00	0,00	-15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
1 757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	D 24	2234	3234	BZFW B	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					19.500,00	4.500,00	-15.000,00	19.500,00	4.500,00	-15.000,00
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-19.500,00	-4.500,00	15.000,00	-19.500,00	-4.500,00	15.000,00
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	15.000,00	0,00	-15.000,00			
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					15.000,00	0,00	-15.000,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					15.000,00	0,00	-15.000,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-4.500,00	-4.500,00	0,00			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-19.500,00	-4.500,00	15.000,00
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-19.500,00	-4.500,00	15.000,00

Detailnachweis 2024

2001 Konto	Schulverwaltung	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
Operative Gebarung											
2 803000	Veräußerungen von techn. Anlagen, Fahrzeugen und Maschi	11	2116		SDKD A	0,00	7.400,00	7.400,00			
2 810105	Vergütung für Fahrzeugbenützung	10	2114	3114	BKSC C	6.800,00	0,00	-6.800,00	6.800,00	0,00	-6.800,00
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI A	10.100,00	4.081,49	-6.018,51			
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					16.900,00	11.481,49	-5.418,51	6.800,00	0,00	-6.800,00
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20	2221	3221	BKSC C	100,00	12,50	-87,50	100,00	12,50	-87,50
1 430000	Lebensmittel	20	2221	3221	BKSC C	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 452000	Treibstoffe	S 20	2221	3221	SDKD A	900,00	1.446,17	546,17	900,00	1.446,17	546,17
1 453100	Schmier- und Schleifmittel für Maschinen und Kfz	S 20	2221	3221	SDKD A	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	20	2221	3221	BKSC C	1.000,00	913,81	-86,19	1.000,00	913,81	-86,19
1 457000	Druckwerke	20	2221	3221	BKSC C	100,00	34,04	-65,96	100,00	34,04	-65,96
1 457200	Fotokopien	S 20	2221	3221	SDZE A	600,00	344,20	-255,80	600,00	344,20	-255,80
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	500,00	649,00	149,00	500,00	649,00	149,00
1 500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	62.100,00	62.321,20	221,20	62.100,00	62.321,20	221,20
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	89.700,00	90.244,06	544,06	89.700,00	90.244,06	544,06
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A	100,00	57,21	-42,79	100,00	57,21	-42,79
1 565100	Überstundenvergütungen	S 25	2211	3211	DIPE A	1.100,00	2.161,21	1.061,21	1.100,00	2.161,21	1.061,21
1 565200	Journaldienstzulagen und Bereitschaftsentschädigungen	S 25	2211	3211	DIPE A	5.300,00	7.872,48	2.572,48	5.300,00	7.872,48	2.572,48
1 566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	S 25	2212	3212	DIPE A	4.400,00	4.345,80	-54,20	4.400,00	4.345,80	-54,20
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	400,00	1.500,00	1.100,00	400,00	1.500,00	1.100,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	2.500,00	4.118,70	1.618,70	2.500,00	4.118,70	1.618,70
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	300,00	193,75	-106,25	300,00	193,75	-106,25
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	6.200,00	6.455,56	255,56	6.200,00	6.455,56	255,56
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	23.900,00	24.483,23	583,23	23.900,00	24.483,23	583,23
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	1.000,00	926,00	-74,00	1.000,00	926,00	-74,00
1 588000	Kommunalsteuer	S 25	2212	3212	DIPE A	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	2.300,00	2.500,29	200,29	2.300,00	2.500,29	200,29
1 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		2214		DIPE A	100,00	1.382,69	1.282,69			
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE A	0,00	588,26	588,26			
1 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urla		2214		DIPE A	0,00	2.082,88	2.082,88			
1 594000	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen		2214		DIPE A	0,00	6.019,49	6.019,49			
1 617100	Instandhaltung von Fahrzeugen durch Unternehmen	S 21	2224	3224	SDKD A	4.000,00	381,84	-3.618,16	4.000,00	381,84	-3.618,16
1 617205	Verg.Inst.halt.Fahrz.d.eig.KFZ-Werkst. (2.8212.810405.0)	D 21	2224	3224	SDKD A	2.000,00	1.015,00	-985,00	2.000,00	1.015,00	-985,00
1 618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	21	2224	3224	BKSC C	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	1.000,00	752,99	-247,01	1.000,00	752,99	-247,01
1 670300	Kraftfahrzeugversicherungen	S 20	2222	3222	SDKD A	1.000,00	952,40	-47,60	1.000,00	952,40	-47,60

Detailnachweis 2024

2001 Konto	Schulverwaltung	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30\$	2226		FDBU A	900,00	919,00	19,00			
1 683000	Verluste a.d.Abgang von Sachanlagen und imm.Vermögenswe	22\$	2226		FDBU A	0,00	1,00	1,00			
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	1.200,00	1.214,64	14,64	1.200,00	1.214,64	14,64
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE A	500,00	1.896,76	1.396,76	500,00	1.896,76	1.396,76
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE A	500,00	505,92	5,92	500,00	505,92	5,92
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	21	2225	3225	BKSC C	100,00	96,40	-3,60	100,00	96,40	-3,60
1 728100	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	SDKD A	200,00	201,72	1,72	200,00	201,72	1,72
1 729205	Vergütung Kosten KFZ-Werkstätte (2.8212.810205.4)	D 21	2225	3225	BKSC C	100,00	502,00	402,00	100,00	502,00	402,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					214.700,00	229.092,20	14.392,20	213.700,00	218.098,88	4.398,88
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-197.800,00	-217.610,71	-19.810,71	-206.900,00	-218.098,88	-11.198,88
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-197.800,00	-217.610,71	-19.810,71			
Investive Gebarung											
2 803000	Veräußerungen von techn. Anlagen, Fahrzeugen und Maschi	11		3314	SDKD A				0,00	7.400,00	7.400,00
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	7.400,00	7.400,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	7.400,00	7.400,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-206.900,00	-210.698,88	-3.798,88
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00

Detailnachweis 2024

2001 Konto	Schulverwaltung	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebärung (Saldo 3 + Saldo 4)								-206.900,00	-210.698,88	-3.798,88

Detailnachweis 2024

2021 Konto	Sportverwaltung	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
Operative Gebarung											
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI A	0,00	135,97	135,97			
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	135,97	135,97	0,00	0,00	0,00
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20	2221	3221	BKSP B	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 452000	Treibstoffe	S 20	2221	3221	SDKD A	1.700,00	2.699,49	999,49	1.700,00	2.699,49	999,49
1 453100	Schmier- und Schleifmittel für Maschinen und Kfz	S 20	2221	3221	SDKD A	200,00	13,81	-186,19	200,00	13,81	-186,19
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	20	2221	3221	BKSP B	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
1 457000	Druckwerke	20	2221	3221	BKSP B	100,00	9,74	-90,26	100,00	9,74	-90,26
1 457200	Fotokopien	S 20	2221	3221	SDZE A	400,00	449,53	49,53	400,00	449,53	49,53
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	4.000,00	1.806,01	-2.193,99	4.000,00	1.806,01	-2.193,99
1 457400	Druckwerke	D 20	2221	3221	ÖAPR A	1.500,00	0,00	-1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	20	2221	3221	BKSP B	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	24.600,00	24.561,92	-38,08	24.600,00	24.561,92	-38,08
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	48.600,00	48.900,46	300,46	48.600,00	48.900,46	300,46
1 511000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung	S 25	2211	3211	DIPE A	4.600,00	4.557,15	-42,85	4.600,00	4.557,15	-42,85
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A	100,00	25,29	-74,71	100,00	25,29	-74,71
1 565100	Überstundenvergütungen	S 25	2211	3211	DIPE A	1.100,00	233,48	-866,52	1.100,00	233,48	-866,52
1 565200	Journaldienstzulagen und Bereitschaftsentschädigungen	S 25	2211	3211	DIPE A	2.100,00	3.116,16	1.016,16	2.100,00	3.116,16	1.016,16
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	200,00	1.000,00	800,00	200,00	1.000,00	800,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	300,00	896,47	596,47	300,00	896,47	596,47
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	7,11	7,11	0,00	7,11	7,11
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	3.100,00	3.137,21	37,21	3.100,00	3.137,21	37,21
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	12.800,00	12.985,31	185,31	12.800,00	12.985,31	185,31
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	900,00	829,40	-70,60	900,00	829,40	-70,60
1 588000	Kommunalsteuer	S 25	2212	3212	DIPE A	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	1.400,00	1.618,53	218,53	1.400,00	1.618,53	218,53
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE A	600,00	1.842,60	1.242,60			
1 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urla		2214		DIPE A	0,00	3.211,25	3.211,25			
1 610105	Vergüt.Inst.andh.Grund u.Boden d.Stm. (2.6171.810105.6)	D 21	2224	3224	BKSP B	10.000,00	25.270,39	15.270,39	10.000,00	25.270,39	15.270,39
1 617100	Instandhaltung von Fahrzeugen durch Unternehmen	S 21	2224	3224	SDKD A	5.500,00	1.500,39	-3.999,61	5.500,00	1.500,39	-3.999,61
1 617205	Verg.Inst.halt.Fahrz.d.eig.KFZ-Werkst. (2.8212.810405.0)	D 21	2224	3224	SDKD A	2.000,00	525,00	-1.475,00	2.000,00	525,00	-1.475,00
1 621105	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.8521.810105.0)	D 20	2222	3222	BKSP B	0,00	3.189,28	3.189,28	0,00	3.189,28	3.189,28
1 621305	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.8601.810105.0)	D 20	2222	3222	BKSP B	0,00	310,63	310,63	0,00	310,63	310,63
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	700,00	568,85	-131,15	700,00	568,85	-131,15
1 670300	Kraftfahrzeugversicherungen	S 20	2222	3222	SDKD A	1.700,00	942,75	-757,25	1.700,00	942,75	-757,25
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30\$	2226		FDBU A	200,00	201,00	1,00			

Detailnachweis 2024

2021 Konto	Sportverwaltung	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
1 700105	Vergütung für Mieten (2.8944.811805.8)	D 21	2223	3223	BKSP B	0,00	2.421,84	2.421,84	0,00	2.421,84	2.421,84
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	1.200,00	1.214,64	14,64	1.200,00	1.214,64	14,64
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE A	100,00	109,48	9,48	100,00	109,48	9,48
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE A	0,00	50,50	50,50	0,00	50,50	50,50
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	21	2225	3225	BKSP B	100,00	96,40	-3,60	100,00	96,40	-3,60
1 728100	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	SDKD A	400,00	201,72	-198,28	400,00	201,72	-198,28
1 729205	Vergütung Kosten KFZ-Werkstätte (2.8212.810205.4)	D 21	2225	3225	BKSP B	0,00	941,00	941,00	0,00	941,00	941,00
1 729505	Vergütung f.Leistungen v.Abfallabfuhr (2.8521.810305.6)	D 21	2225	3225	BKSP B	5.000,00	2.865,34	-2.134,66	5.000,00	2.865,34	-2.134,66
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					136.100,00	152.310,13	16.210,13	135.300,00	147.055,28	11.755,28
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-136.100,00	-152.174,16	-16.074,16	-135.300,00	-147.055,28	-11.755,28
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-136.100,00	-152.174,16	-16.074,16			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-135.300,00	-147.055,28	-11.755,28
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00

Detailnachweis 2024

2021	Sportverwaltung	D	QS	MVAG	MVAG	AOB	R	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024
Konto		S		VH/EH	FH			Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)										0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebärung (Saldo 3 + Saldo 4)										-135.300,00	-147.055,28	-11.755,28

Detailnachweis 2024

2090 Konto	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	D S	QS VH/EH	MVAG FH	MVAG	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024
Operative Gebarung												
1 728100	Entgelte für sonstige Leistungen	21	2225	3225	BKSC	C	3.000,00	4.990,66	1.990,66	3.000,00	4.620,66	1.620,66
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung						3.000,00	4.990,66	1.990,66	3.000,00	4.620,66	1.620,66
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)						-3.000,00	-4.990,66	-1.990,66	-3.000,00	-4.620,66	-1.620,66
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen						0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen						0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)						-3.000,00	-4.990,66	-1.990,66			
Investive Gebarung												
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung									0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung									0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)									0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)									-3.000,00	-4.620,66	-1.620,66
Finanzierungstätigkeit												
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)									0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)									-3.000,00	-4.620,66	-1.620,66

Detailnachweis 2024

2100 Konto	Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten	D S	QS VH/EH	MVAG FH	MVAG	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024
Operative Gebarung												
1 728100	Masterplan Schulen und Kindergärten	21	2225	3225	BKSC	C	7.500,00	0,00	-7.500,00	7.500,00	0,00	-7.500,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung						7.500,00	0,00	-7.500,00	7.500,00	0,00	-7.500,00
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)						-7.500,00	0,00	7.500,00	-7.500,00	0,00	7.500,00
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen						0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen						0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)						-7.500,00	0,00	7.500,00			
Investive Gebarung												
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung									0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung									0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)									0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)									-7.500,00	0,00	7.500,00
Finanzierungstätigkeit												
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)									0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)									-7.500,00	0,00	7.500,00

Detailnachweis 2024

2110 Konto	Volksschulen	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
Operative Gebarung											
2 808000	Veräußerungen von Waren	11	2116	3116	BDFM A	0,00	2.465,57	2.465,57	0,00	2.465,57	2.465,57
2 810100	Elternbeiträge	10	2114	3114	BKSC C	210.000,00	269.147,70	59.147,70	210.000,00	250.269,30	40.269,30
2 811100	Einnahmen aus Vermietungen	10	2115	3115	BKSC C	8.000,00	5.243,00	-2.757,00	8.000,00	5.514,90	-2.485,10
2 813000	Erträge a.d.Aufl.v.Investitionszuschüssen (Kapitaltrans		2127		FDFI A	1.400,00	47.366,25	45.966,25			
2 816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	10	2114	3114	BKSC C	0,00	156,40	156,40	0,00	156,40	156,40
2 816200	Schülerhaltungs- und Gastschulbeiträge	10	2114	3114	BKSC C	6.000,00	9.136,71	3.136,71	6.000,00	9.136,71	3.136,71
2 816500	Kostenersätze für Exekutionen	10	2114	3114	BKSC C	0,00	310,30	310,30	0,00	115,82	115,82
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI A	2.800,00	0,00	-2.800,00			
2 823100	Zinsen aus Exekutionen	14	2131	3131	BKSC C	0,00	224,26	224,26	0,00	87,06	87,06
2 828000	Rückersätze von Aufwendungen	11	2116	3116	BKSC C	0,00	8.070,75	8.070,75	0,00	6.827,69	6.827,69
2 829100	Schadensvergütungen	11	2116	3116	BDFM A	0,00	197.965,17	197.965,17	0,00	197.965,17	197.965,17
6 860001	Laufende Transferzahlungen von Bund, Bundesfonds u. -ka	13	2121	3121	BKSC C	0,00	11.029,20	11.029,20	0,00	11.029,20	11.029,20
2 861001	Lfd. Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds u. -kam	13	2121	3121	BKSC C	220.000,00	244.702,49	24.702,49	220.000,00	244.702,49	24.702,49
6 861001	Lfd. Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds u. -kam	13	2121	3121	BKSC C	37.500,00	89.375,00	51.875,00	37.500,00	89.375,00	51.875,00
6 861101	TZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)	13	2121	3121	FDFI A	37.500,00	37.500,00	0,00	37.500,00	37.500,00	0,00
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					523.200,00	922.692,80	399.492,80	519.000,00	855.145,31	336.145,31
5 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D 20	2221	3221	BKSC C	0,00	118.071,11	118.071,11	0,00	118.071,11	118.071,11
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D 20	2221	3221	BKSC C	45.000,00	88.646,06	43.646,06	45.000,00	89.955,79	44.955,79
1 400100	Dienstbekleidung	S 20	2221	3221	SDZE A	2.500,00	3.727,85	1.227,85	2.500,00	3.727,85	1.227,85
5 400200	GWG - Schulsanierungskonzept II	D 20	2221	3221	BKSC C	0,00	11.079,20	11.079,20	0,00	11.070,42	11.070,42
1 400200	Geringwertige Lehmittel	D 20	2221	3221	BKSC C	25.000,00	29.975,88	4.975,88	25.000,00	29.595,03	4.595,03
5 400500	GWG - Projekt "100 Schulen - 1.000 Chancen"	D 20	2221	3221	BKSC C	0,00	3.922,32	3.922,32	0,00	5.720,12	5.720,12
1 420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	D 20	2221	3221	BKSC C	500,00	183,82	-316,18	500,00	183,82	-316,18
1 430000	Lebensmittel	D 20	2221	3221	BKSC C	0,00	367,94	367,94	0,00	367,94	367,94
1 452000	Treibstoffe	S 20	2221	3221	SDKD A	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 454000	Reinigungsmittel	D 20	2221	3221	BKSC C	45.000,00	48.628,58	3.628,58	45.000,00	48.641,68	3.641,68
1 455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	D 20	2221	3221	BKSC C	1.000,00	754,29	-245,71	1.000,00	749,68	-250,32
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	D 20	2221	3221	BKSC C	30.000,00	34.936,98	4.936,98	30.000,00	34.936,98	4.936,98
1 457000	Druckwerke	D 20	2221	3221	BKSC C	10.000,00	12.184,06	2.184,06	10.000,00	12.241,63	2.241,63
1 457100	Abonnements, Zeitschriften und andere Druckschriften	S 20	2221	3221	SDZE A	300,00	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00
1 457200	Fotokopien	S 20	2221	3221	SDZE A	13.000,00	16.517,60	3.517,60	13.000,00	16.517,60	3.517,60
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	2.100,00	1.127,05	-972,95	2.100,00	1.127,05	-972,95
5 457400	Druckwerke - Projekt "100 Schulen - 1.000 Chancen"	D 20	2221	3221	BKSC C	0,00	626,72	626,72	0,00	626,72	626,72
1 458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	D 20	2221	3221	BKSC C	500,00	767,24	267,24	500,00	767,24	267,24
1 459100	Sonstige Verbrauchsgüter für laufenden Betrieb	D 20	2221	3221	BKSC C	6.000,00	14.563,00	8.563,00	6.000,00	14.580,82	8.580,82

Detailnachweis 2024

2110 Konto	Volksschulen	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
1 510000 Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung		S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	90,00
1 511000 Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung		S 25	2211	3211	DIPE A	918.000,00	947.156,80	29.156,80	918.000,00	947.156,80	29.156,80
1 563000 Sonstige Aufwandsentschädigungen		S 25	2213	3213	DIPE A	200,00	772,80	572,80	200,00	772,80	572,80
1 564000 Vergütungen für Nebentätigkeit		S 25	2211	3211	DIPE A	8.800,00	6.618,92	-2.181,08	8.800,00	6.618,92	-2.181,08
1 565100 Überstundenvergütungen		S 25	2211	3211	DIPE A	1.100,00	5.448,01	4.348,01	1.100,00	5.448,01	4.348,01
1 565200 Jourmaldienstzulagen und Bereitschaftsentschädigungen		S 25	2211	3211	DIPE A	23.200,00	27.110,33	3.910,33	23.200,00	27.110,33	3.910,33
1 566000 Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen		S 25	2212	3212	DIPE A	8.000,00	8.038,20	38,20	8.000,00	8.038,20	38,20
1 567000 Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien		S 25	2213	3213	DIPE A	2.300,00	2.250,00	-50,00	2.300,00	2.250,00	-50,00
1 569000 Sonstige Nebengebühren		S 25	2211	3211	DIPE A	21.400,00	22.408,53	1.008,53	21.400,00	22.408,53	1.008,53
1 569100 Fahrtkostenzuschüsse		S 25	2211	3211	DIPE A	300,00	484,95	184,95	300,00	484,95	184,95
1 580000 Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih		S 25	2212	3212	DIPE A	34.300,00	37.318,58	3.018,58	34.300,00	37.318,58	3.018,58
1 582000 Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit		S 25	2212	3212	DIPE A	205.700,00	222.612,50	16.912,50	205.700,00	222.612,50	16.912,50
1 582300 Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg		S 25	2212	3212	DIPE A	9.500,00	9.938,30	438,30	9.500,00	9.938,30	438,30
1 590000 Freiwillige Sozialleistungen		S 25	2212	3212	DIPE A	23.200,00	26.407,98	3.207,98	23.200,00	26.407,98	3.207,98
1 591000 Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen			2214		DIPE A	4.000,00	24.716,77	20.716,77			
1 592000 Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen			2214		DIPE A	0,00	11.688,30	11.688,30			
1 593000 Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urla			2214		DIPE A	0,00	15.157,42	15.157,42			
1 594000 Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen			2214		DIPE A	0,00	16.238,11	16.238,11			
1 600100 Strom		S 20	2222	3222	BDFM A	234.000,00	172.953,29	-61.046,71	234.000,00	172.953,29	-61.046,71
1 600200 Gas		S 20	2222	3222	BDFM A	9.000,00	15.362,23	6.362,23	9.000,00	15.362,23	6.362,23
1 600300 Wärme		S 20	2222	3222	BDFM A	276.300,00	258.090,63	-18.209,37	276.300,00	258.090,63	-18.209,37
1 610105 Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg.(2.8601.810105.0)		D 21	2224	3224	BKSC C	10.000,00	8.340,74	-1.659,26	10.000,00	8.340,74	-1.659,26
1 613000 Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen		D 21	2224	3224	BKSC C	10.000,00	6.497,74	-3.502,26	10.000,00	6.497,74	-3.502,26
1 614000 Instandhaltung von Gebäuden und Bauten		D 21	2224	3224	BKSC C	80.000,00	88.573,51	8.573,51	80.000,00	86.620,35	6.620,35
1 614100 Turnhalle VS 4 Pernau - Sanierung Sturmschaden		D 21	2224	3224	BKSC C	0,00	169.128,88	169.128,88	0,00	169.128,88	169.128,88
5 614200 Instandh.v.Gebäuden - Schulsanierungskonzept II		D 21	2224	3224	BDHB E	205.000,00	0,00	-205.000,00	205.000,00	0,00	-205.000,00
1 614205 Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)		D 21	2224	3224	BKSC C	10.000,00	6.459,75	-3.540,25	10.000,00	6.459,75	-3.540,25
1 616000 Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen		D 21	2224	3224	BKSC C	5.000,00	8,98	-4.991,02	5.000,00	8,98	-4.991,02
1 617100 Instandhaltung von Fahrzeugen durch Unternehmen		S 21	2224	3224	SDKD A	3.000,00	0,00	-3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
1 617205 Verg.Inst.halt.Fahrz.d.eig.KFZ-Werkst.(2.8212.810405.0)		D 21	2224	3224	SDKD A	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
1 618100 Instandhaltung der sonstigen Betriebsausstattung		D 21	2224	3224	BKSC C	40.000,00	45.090,91	5.090,91	40.000,00	37.376,88	-2.623,12
1 619000 Instandhaltung von Sonderanlagen		D 21	2224	3224	BKSC C	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1 621000 Sonstige Transporte		D 20	2222	3222	BKSC C	3.000,00	120,00	-2.880,00	3.000,00	120,00	-2.880,00
1 621100 Turnhalle VS 4 Pernau - Sanierung Sturmschaden		D 20	2222	3222	BKSC C	0,00	865,00	865,00	0,00	865,00	865,00
1 621105 Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.2001.810105.9)		D 20	2222	3222	BKSC C	3.000,00	0,00	-3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
1 621205 Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.8521.810105.0)		D 20	2222	3222	BKSC C	0,00	885,00	885,00	0,00	885,00	885,00
1 621305 Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.8140.810105.9)		D 20	2222	3222	BKSC C	0,00	333,00	333,00	0,00	333,00	333,00
1 630000 Postdienste		D 20	2222	3222	BKSC C	0,00	339,15	339,15	0,00	339,15	339,15

Detailnachweis 2024

2110	Volksschulen	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
1 631000 Telekommunikationsdienste		S 20	2222	3222	DIIT A	27.900,00	17.400,72	-10.499,28	27.900,00	17.244,90	-10.655,10
1 640000 Rechts- und Beratungsaufwand		D 20	2222	3222	BKSC C	2.500,00	191,14	-2.308,86	2.500,00	191,14	-2.308,86
1 670300 Kraftfahrzeugversicherungen		S 20	2222	3222	SDKD A	300,00	220,00	-80,00	300,00	220,00	-80,00
1 670400 Gebäudeversicherungen		S 20	2222	3222	BDFM A	48.000,00	62.405,54	14.405,54	48.000,00	49.661,93	1.661,93
1 680000 Planmäßige Abschreibung		30\$	2226		FDBU A	107.700,00	107.908,70	208,70			
1 683000 Verluste a.d.Abgang von Sachanlagen und imm.Vermögenswe		22\$	2226		FDBU A	0,00	405,00	405,00			
1 690100 Abschreibung von Einnahmenrückständen		S 21	2225		FDFI A	0,00	1.091,78	1.091,78			
1 691000 Schadensvergütungen		S 21	2225	3225	FDFI A	0,00	4.185,62	4.185,62	0,00	4.185,62	4.185,62
1 700000 Miet- und Pachtaufwand		D 21	2223	3223	BKSC C	20.000,00	26.804,91	6.804,91	20.000,00	25.473,24	5.473,24
1 700100 Mieten Holding Wels Immobilien GmbH & Co KG		D 21	2223	3223	BKSC C	338.700,00	331.604,59	-7.095,41	338.700,00	358.720,30	20.020,30
1 700200 Turnhalle VS 4 Pernau - Sanierung Sturmschaden		D 21	2223	3223	BKSC C	0,00	5.025,00	5.025,00	0,00	5.025,00	5.025,00
1 700500 Miete für Telekommunikationsanlagen		S 21	2223	3223	DIIT A	3.000,00	3.103,51	103,51	3.000,00	3.103,51	103,51
1 710000 Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG		D 21	2225	3225	BKSC C	35.000,00	32.823,04	-2.176,96	35.000,00	32.823,04	-2.176,96
1 711000 Geb.f.d.Benützung v.Gemeindeeinr.u.-anlagen gem.FAG		D 21	2225	3225	BKSC C	48.000,00	47.495,26	-504,74	48.000,00	47.495,26	-504,74
1 720100 Schulerhaltungs- und Gastschulbeiträge		D 21	2225	3225	BKSC C	93.000,00	126.703,75	33.703,75	93.000,00	127.743,52	34.743,52
1 724200 Kilometergelder		S 21	2225	3225	DIPE A	5.000,00	3.814,86	-1.185,14	5.000,00	3.814,86	-1.185,14
1 724300 Reisekostenvergütungen und Reisezulagen		S 21	2225	3225	DIPE A	0,00	2,05	2,05	0,00	2,05	2,05
1 728000 Entgelte für sonstige Leistungen		D 21	2225	3225	BKSC C	560.000,00	581.067,87	21.067,87	560.000,00	569.100,01	9.100,01
5 728100 Sonstige Leistungen - Projekt "100 Schulen - 1.000 Chancen		D 21	2225	3225	BKSC C	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00
1 728100 Entgelte für sonstige Leistungen		D 21	2225	3225	SDKD A	400,00	403,48	3,48	400,00	403,48	3,48
1 728140 Kanalbenützungsgebühren		S 21	2225	3225	BDFM A	93.500,00	95.461,65	1.961,65	93.500,00	95.461,65	1.961,65
1 728180 Entgelte für sonstige Leistungen		D 21	2225	3225	ÖAPR A	0,00	461,52	461,52	0,00	461,52	461,52
1 728200 Turnhalle VS 4 Pernau - Sanierung Sturmschaden		D 21	2225	3225	BKSC C	0,00	13.098,46	13.098,46	0,00	13.098,46	13.098,46
1 728210 Wasser		S 21	2225	3225	BDFM A	20.400,00	16.665,88	-3.734,12	20.400,00	16.665,88	-3.734,12
1 729100 Werkgelder		D 21	2225	3225	BKSC C	18.000,00	19.775,00	1.775,00	18.000,00	19.775,00	1.775,00
1 729200 Kanzleihandgelder		D 21	2225	3225	BKSC C	4.000,00	5.445,40	1.445,40	4.000,00	5.445,40	1.445,40
1 729405 Vergüt.f.Schwimmbadbenützung (2.8310.810305.4)		D 21	2225	3225	BKSC C	1.000,00	744,80	-255,20	1.000,00	744,80	-255,20
1 729505 Vergüt.f.Hallenbadbenützung (2.8593.810305.5)		D 21	2225	3225	BKSC C	20.000,00	27.234,20	7.234,20	20.000,00	27.234,20	7.234,20
1 729605 Vergütung f. Kunsteisbahnbenützung (2.2640.810205.2)		D 21	2225	3225	BKSC C	2.000,00	2.048,00	48,00	2.000,00	2.048,00	48,00
1 729805 Vergütung f.Leistungen v.StrM.(2.6171.810105.6)		D 21	2225	3225	BKSC C	10.000,00	2.401,56	-7.598,44	10.000,00	2.401,56	-7.598,44
1 751001 Lfd. TZ an Land (Unterrichtsfilmbeitrag)		D 23	2231	3231	BKSC C	14.000,00	19.114,46	5.114,46	14.000,00	19.114,46	5.114,46
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					3.803.300,00	4.098.992,76	295.692,76	3.691.600,00	3.916.877,79	225.277,79
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-3.280.100,00	-3.176.299,96	103.800,04	-3.172.600,00	-3.061.732,48	110.867,52
6 895102 Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)			2301		FDFI A	305.000,00	68.322,45	-236.677,55			

Detailnachweis 2024

2110 Konto	Volksschulen	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					305.000,00	68.322,45	-236.677,55			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					305.000,00	68.322,45	-236.677,55			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-2.975.100,00	-3.107.977,51	-132.877,51			
Investive Gebarung											
6 300101	Kapitaltransferzahlungen von Bund, Bundesfonds u. -kamm	17	1311	3331	BDFM E				0,00	8.950,00	8.950,00
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	8.950,00	8.950,00
5 006400	Sonstige Grundstückseinrichtungen "100 Schulen 1000 Chance	D 30	1021	3412	BKSC C				0,00	26.723,05	26.723,05
1 010000	Gebäude und Bauten	D 30	1022	3413	BKSC C				1.000,00	0,00	-1.000,00
1 020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	D 30	1025	3414	BKSC C				1.000,00	0,00	-1.000,00
5 040000	Fahrzeuge	30	1025	3414	SDKD A				35.000,00	34.999,89	-0,11
5 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D 30	1026	3415	BKSC C				120.000,00	1.928,88	-118.071,12
1 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D 30	1026	3415	BKSC C				5.000,00	23.293,18	18.293,18
5 042400	Amtsausstattung - Schulsanierungskonzept II	D 30	1026	3415	BKSC C				20.000,00	8.920,80	-11.079,20
5 042410	Amtausstattung - Projekt "100 Schulen - 1.000 Chancen"	D 30	1026	3415	BKSC C				0,00	6.815,66	6.815,66
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								182.000,00	102.681,46	-79.318,54
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								-182.000,00	-93.731,46	88.268,54
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-3.354.600,00	-3.155.463,94	199.136,06
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
1 346100	Darlehensstilgungen an Kreditinstitute	S	1411	3614	FDFI A				66.700,00	66.680,28	-19,72
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								66.700,00	66.680,28	-19,72

Detailnachweis 2024

2110	Volksschulen	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								-66.700,00	-66.680,28	19,72
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebärung (Saldo 3 + Saldo 4)								-3.421.300,00	-3.222.144,22	199.155,78

Detailnachweis 2024

2111 Konto	Volksschulen - Schülerausspeisung	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
Operative Gebarung											
2 808000	Veräußerungen von Waren	11	2116	3116	BDFM A	0,00	69,78	69,78	0,00	69,78	69,78
2 810100	Verpflegskostenbeiträge	10	2114	3114	BKSC C	170.000,00	209.035,60	39.035,60	170.000,00	190.978,92	20.978,92
2 816100	Kostenersätze für Exekutionen	10	2114	3114	BKSC C	0,00	269,68	269,68	0,00	187,68	187,68
2 823100	Zinsen aus Exekutionen	14	2131	3131	BKSC C	0,00	162,16	162,16	0,00	42,69	42,69
2 828000	Rückersätze von Aufwendungen	11	2116	3116	BDFM A	0,00	114,65	114,65	0,00	114,65	114,65
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					170.000,00	209.651,87	39.651,87	170.000,00	191.393,72	21.393,72
1 600100	Strom	S 20	2222	3222	BDFM A	5.400,00	3.616,17	-1.783,83	5.400,00	3.616,17	-1.783,83
1 600300	Wärme	S 20	2222	3222	BDFM A	3.700,00	3.202,53	-497,47	3.700,00	3.202,53	-497,47
1 640000	Rechts- und Beratungsaufwand	D 20	2222	3222	BKSC D	0,00	317,51	317,51	0,00	317,51	317,51
1 690100	Abschreibung von Einnahmenrückständen	S 21	2225		FDFI A	0,00	799,27	799,27			
1 728100	Verpflegung Tagesbetreuung	D 21	2225	3225	BKSC C	175.000,00	179.061,12	4.061,12	175.000,00	197.333,07	22.333,07
1 728140	Kanalbenützungsgebühren	S 21	2225	3225	BDFM A	1.900,00	1.753,62	-146,38	1.900,00	1.753,62	-146,38
1 728210	Wasser	S 21	2225	3225	BDFM A	400,00	265,46	-134,54	400,00	265,46	-134,54
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					186.400,00	189.015,68	2.615,68	186.400,00	206.488,36	20.088,36
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-16.400,00	20.636,19	37.036,19	-16.400,00	-15.094,64	1.305,36
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-16.400,00	20.636,19	37.036,19			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-16.400,00	-15.094,64	1.305,36

Detailnachweis 2024

2111	Volksschulen - Schülerausspeisung	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		

Finanzierungstätigkeit

Summe	35	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
Summe	36	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4)	Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5)	Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebärung (Saldo 3 + Saldo 4)							-16.400,00	-15.094,64	1.305,36

Detailnachweis 2024

2120 Konto	Mittelschulen	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
Operative Gebarung											
2 808000	Veräußerungen von Waren	11	2116	3116	BDFM A	0,00	5.385,46	5.385,46	0,00	5.385,46	5.385,46
2 810100	Elternbeiträge	10	2114	3114	BKSC C	110.000,00	120.827,13	10.827,13	110.000,00	109.671,72	-328,28
2 811100	Einnahmen aus Vermietungen	10	2115	3115	BKSC C	5.000,00	4.010,00	-990,00	5.000,00	3.966,00	-1.034,00
2 811200	Einnahmen aus Untervermietung - Schulzentrum Vogelweide	10	2115	3115	BKSC C	6.000,00	9.256,00	3.256,00	6.000,00	8.892,00	2.892,00
2 813000	Erträge a.d.Aufl.v.Investitionszuschüssen (Kapitaltrans		2127		FDFI A	15.400,00	231.416,09	216.016,09			
2 816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	10	2114	3114	BKSC C	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00	52,00
2 816100	Schülerhaltungs- und Gastschulbeiträge	10	2114	3114	BKSC C	67.000,00	80.949,96	13.949,96	67.000,00	80.949,96	13.949,96
2 816300	Kostenersätze für Exekutionen	10	2114	3114	BKSC C	0,00	361,08	361,08	0,00	336,88	336,88
2 816900	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	10	2114	3114	BDFM A	8.000,00	5.309,19	-2.690,81	8.000,00	9.809,55	1.809,55
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI A	0,00	1.129,33	1.129,33			
2 823100	Zinsen aus Exekutionen	14	2131	3131	BKSC C	0,00	175,97	175,97	0,00	169,24	169,24
2 828000	Rückersätze von Aufwendungen	11	2116	3116	BKSC C	0,00	17.786,59	17.786,59	0,00	16.571,41	16.571,41
2 829100	Schadensvergütungen	11	2116	3116	BDFM A	0,00	6.671,62	6.671,62	0,00	6.671,62	6.671,62
6 860001	Laufende Transferzahlungen von Bund, Bundesfonds u. -ka	13	2121	3121	BKSC C	0,00	57.901,29	57.901,29	0,00	57.901,29	57.901,29
2 860001	Laufende Transferzahlungen von Bund, Bundesfonds u. -ka	13	2121	3121	BDFM A	0,00	2.873,00	2.873,00	0,00	2.814,20	2.814,20
6 861001	Lfd. Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds u. -kam	13	2121	3121	BKSC C	37.500,00	89.375,00	51.875,00	37.500,00	89.375,00	51.875,00
2 861001	Lfd. Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds u. -kam	13	2121	3121	BKSC C	180.000,00	140.240,30	-39.759,70	180.000,00	140.240,30	-39.759,70
6 861101	TZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)	13	2121	3121	FDFI A	37.500,00	37.500,00	0,00	37.500,00	37.500,00	0,00
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					466.400,00	811.168,01	344.768,01	451.000,00	570.306,63	119.306,63
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D 20	2221	3221	BKSC C	45.000,00	52.120,03	7.120,03	45.000,00	51.649,60	6.649,60
5 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D 20	2221	3221	BKSC C	0,00	73.872,05	73.872,05	0,00	73.872,05	73.872,05
1 400100	Dienstbekleidung	S 20	2221	3221	SDZE A	4.500,00	4.988,77	488,77	4.500,00	4.988,77	488,77
1 400200	Geringwertige Lehmittel	D 20	2221	3221	BKSC C	25.000,00	13.080,34	-11.919,66	25.000,00	13.190,25	-11.809,75
5 400200	GWG - Schulsanierungskonzept II	D 20	2221	3221	BKSC C	0,00	19.958,34	19.958,34	0,00	19.958,34	19.958,34
5 400400	GWG - Projekt "100 Schulen - 1.000 Chancen"	D 20	2221	3221	BKSC C	0,00	29.829,18	29.829,18	0,00	32.950,65	32.950,65
1 420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	D 20	2221	3221	BKSC C	500,00	95,42	-404,58	500,00	95,42	-404,58
1 430000	Lebensmittel	D 20	2221	3221	BKSC C	0,00	534,71	534,71	0,00	534,71	534,71
1 452000	Treibstoffe	S 20	2221	3221	SDKD A	700,00	1.013,41	313,41	700,00	1.013,41	313,41
1 453100	Schmier- und Schleifmittel für Maschinen und Kfz	S 20	2221	3221	SDKD A	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 454000	Reinigungsmittel	D 20	2221	3221	BKSC C	45.000,00	46.924,79	1.924,79	45.000,00	46.924,79	1.924,79
1 455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	D 20	2221	3221	BKSC C	1.000,00	1.461,72	461,72	1.000,00	1.479,02	479,02
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	D 20	2221	3221	BKSC C	25.000,00	24.450,69	-549,31	25.000,00	24.527,28	-472,72
1 457000	Druckwerke	D 20	2221	3221	BKSC C	10.000,00	7.435,44	-2.564,56	10.000,00	7.455,93	-2.544,07
1 457100	Abonnements, Zeitschriften und andere Druckschriften	S 20	2221	3221	SDZE A	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
1 457200	Fotokopien	S 20	2221	3221	SDZE A	9.600,00	10.200,14	600,14	9.600,00	10.200,14	600,14

Detailnachweis 2024

2120 Konto	Mittelschulen	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
1 457205 Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)		D 20	2221	3221	SDZE A	2.100,00	574,64	-1.525,36	2.100,00	574,64	-1.525,36
1 457400 Druckwerke		D 20	2221	3221	ÖAPR A	500,00	500,98	0,98	500,00	500,98	0,98
1 458000 Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge		D 20	2221	3221	BKSC C	1.500,00	652,86	-847,14	1.500,00	652,86	-847,14
1 459100 Sonstige Verbrauchsgüter für laufenden Betrieb		D 20	2221	3221	BKSC C	5.000,00	11.865,13	6.865,13	5.000,00	12.716,65	7.716,65
1 511000 Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung		S 25	2211	3211	DIPE A	739.500,00	698.938,04	-40.561,96	739.500,00	698.938,04	-40.561,96
1 563000 Sonstige Aufwandsentschädigungen		S 25	2213	3213	DIPE A	200,00	688,80	488,80	200,00	688,80	488,80
1 564000 Vergütungen für Nebentätigkeit		S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	37,11	37,11	0,00	37,11	37,11
1 565100 Überstundenvergütungen		S 25	2211	3211	DIPE A	1.100,00	2.266,25	1.166,25	1.100,00	2.266,25	1.166,25
1 565200 Journaaldienstzulagen und Bereitschaftsentschädigungen		S 25	2211	3211	DIPE A	12.300,00	12.522,21	222,21	12.300,00	12.522,21	222,21
1 567000 Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien		S 25	2213	3213	DIPE A	1.900,00	2.000,00	100,00	1.900,00	2.000,00	100,00
1 569000 Sonstige Nebengebühren		S 25	2211	3211	DIPE A	12.600,00	12.147,39	-452,61	12.600,00	12.147,39	-452,61
1 569100 Fahrtkostenzuschüsse		S 25	2211	3211	DIPE A	500,00	730,32	230,32	500,00	730,32	230,32
1 580000 Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih		S 25	2212	3212	DIPE A	24.000,00	23.070,57	-929,43	24.000,00	23.070,57	-929,43
1 582000 Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit		S 25	2212	3212	DIPE A	158.200,00	154.045,13	-4.154,87	158.200,00	154.045,13	-4.154,87
1 582300 Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg		S 25	2212	3212	DIPE A	8.700,00	7.974,25	-725,75	8.700,00	7.974,25	-725,75
1 590000 Freiwillige Sozialleistungen		S 25	2212	3212	DIPE A	11.900,00	10.948,72	-951,28	11.900,00	10.948,72	-951,28
1 591000 Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen			2214		DIPE A	2.600,00	4.821,23	2.221,23			
1 592000 Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen			2214		DIPE A	1.300,00	0,00	-1.300,00			
1 593000 Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urla			2214		DIPE A	0,00	296,58	296,58			
1 594000 Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen			2214		DIPE A	0,00	6.074,52	6.074,52			
1 600100 Strom		S 20	2222	3222	BDFM A	283.800,00	237.361,35	-46.438,65	283.800,00	237.361,35	-46.438,65
1 600300 Wärme		S 20	2222	3222	BDFM A	278.000,00	281.670,76	3.670,76	278.000,00	281.670,76	3.670,76
1 610105 Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg.(2.8601.810105.0)		D 21	2224	3224	BKSC C	10.000,00	9.572,76	-427,24	10.000,00	9.572,76	-427,24
1 610205 Verg.Inst.v.Grund u. Boden d. StrM (2.6171.810105.6)		D 21	2224	3224	BKSC C	0,00	5.961,98	5.961,98	0,00	5.961,98	5.961,98
1 613000 Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen		D 21	2224	3224	BKSC C	10.000,00	3.706,76	-6.293,24	10.000,00	3.706,76	-6.293,24
1 614000 Instandhaltung von Gebäuden und Bauten		D 21	2224	3224	BKSC C	80.000,00	64.116,18	-15.883,82	80.000,00	66.186,27	-13.813,73
1 614105 Vergüt.f.Instandh.v.Gebäuden SSK II (2.8201.810305.5)		D 21	2224	3224	BDHB E	5.000,00	0,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
5 614400 Instandh.v.Gebäuden - Schulsanierungskonzept II		D 21	2224	3224	BDHB E	205.000,00	193,27	-204.806,73	205.000,00	193,27	-204.806,73
1 614605 Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)		D 21	2224	3224	BKSC C	10.000,00	19.079,25	9.079,25	10.000,00	19.079,25	9.079,25
1 616000 Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen		D 21	2224	3224	BKSC C	2.000,00	1.741,49	-258,51	2.000,00	1.741,49	-258,51
1 617100 Instandhaltung von Fahrzeugen durch Unternehmen		S 21	2224	3224	SDKD A	1.900,00	827,22	-1.072,78	1.900,00	1.220,67	-679,33
1 617205 Verg.Inst.halt.Fahrz.d.eig.KFZ-Werkst.(2.8212.810405.0)		D 21	2224	3224	SDKD A	1.000,00	1.260,00	260,00	1.000,00	1.260,00	260,00
1 618100 Instandhaltung der sonstigen Betriebsausstattung		D 21	2224	3224	BKSC C	40.000,00	35.022,95	-4.977,05	40.000,00	28.597,48	-11.402,52
1 619000 Instandhaltung von Sonderanlagen		D 21	2224	3224	BKSC C	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1 621000 Sonstige Transporte		D 20	2222	3222	BKSC C	3.000,00	485,00	-2.515,00	3.000,00	380,00	-2.620,00
1 621105 Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.2001.810105.9)		D 20	2222	3222	BKSC C	3.000,00	0,00	-3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
1 621405 Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.8521.810105.0)		D 20	2222	3222	BKSC C	0,00	1.870,50	1.870,50	0,00	1.870,50	1.870,50
1 630000 Postdienste		D 20	2222	3222	BKSC C	0,00	339,15	339,15	0,00	339,15	339,15

Detailnachweis 2024

2120 Konto	Mittelschulen	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	23.000,00	17.430,51	-5.569,49	23.000,00	17.248,72	-5.751,28
1 640000	Rechts- und Beratungsaufwand	D 20	2222	3222	BKSC C	2.500,00	822,92	-1.677,08	2.500,00	822,92	-1.677,08
1 670300	Kraftfahrzeugversicherungen	S 20	2222	3222	SDKD A	800,00	445,00	-355,00	800,00	445,00	-355,00
1 670400	Gebäudeversicherungen	S 20	2222	3222	BDFM A	52.000,00	67.646,87	15.646,87	52.000,00	53.832,95	1.832,95
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30\$	2226		FDBU A	255.500,00	286.795,02	31.295,02			
1 683000	Verluste a.d.Abgang von Sachanlagen und imm.Vermögenswe	22\$	2226		FDBU A	0,00	3.851,00	3.851,00			
1 690100	Abschreibung von Einnahmenrückständen	S 21	2225		FDFI A	0,00	119,03	119,03			
1 691000	Schadensvergütungen	S 21	2225	3225	FDFI A	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1 700000	Miet- und Pachtaufwand	D 21	2223	3223	BKSC C	2.000,00	0,00	-2.000,00	2.000,00	468,00	-1.532,00
1 700100	Mieten Holding Wels Immobilien GmbH & Co KG	D 21	2223	3223	BKSC C	308.300,00	300.974,56	-7.325,44	308.300,00	325.465,63	17.165,63
1 700105	Vergütung für Mieten (2.8942.811705.4)	D 21	2223	3223	BKSC C	1.000,00	2.793,96	1.793,96	1.000,00	2.793,96	1.793,96
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	2.400,00	2.654,02	254,02	2.400,00	2.654,02	254,02
1 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	D 21	2225	3225	BKSC C	27.000,00	15.717,56	-11.282,44	27.000,00	15.717,56	-11.282,44
1 711000	Geb.f.d.Benützung v.Gemeindeeinr.u.-anlagen gem.FAG	D 21	2225	3225	BKSC C	45.000,00	43.406,12	-1.593,88	45.000,00	43.406,12	-1.593,88
1 720100	Schülerhaltungs- und Gastschulbeiträge	D 21	2225	3225	BKSC C	134.000,00	187.727,31	53.727,31	134.000,00	187.727,31	53.727,31
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE A	3.000,00	2.205,84	-794,16	3.000,00	2.205,84	-794,16
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	BKSC C	220.000,00	189.688,35	-30.311,65	220.000,00	189.985,28	-30.014,72
1 728100	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	SDKD A	1.000,00	806,92	-193,08	1.000,00	806,92	-193,08
5 728100	Sonstige Leistungen - Projekt "100 Schulen - 1.000 Chan	D 21	2225	3225	BKSC C	0,00	15.890,00	15.890,00	0,00	21.290,00	21.290,00
1 728140	Kanalbenutzungsgebühren	S 21	2225	3225	BDFM A	79.000,00	81.566,60	2.566,60	79.000,00	81.566,60	2.566,60
1 728180	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	ÖAPR A	0,00	461,52	461,52	0,00	461,52	461,52
1 728210	Wasser	S 21	2225	3225	BDFM A	15.300,00	16.200,69	900,69	15.300,00	16.200,69	900,69
1 729100	Werkgelder	D 21	2225	3225	BKSC C	28.000,00	28.280,00	280,00	28.000,00	28.280,00	280,00
1 729200	Kanzleihandgelder	D 21	2225	3225	BKSC C	2.500,00	3.427,85	927,85	2.500,00	3.427,85	927,85
1 729405	Vergüt.f.Schwimmbadbenützung (2.8310.810305.4)	D 21	2225	3225	BKSC C	1.000,00	805,60	-194,40	1.000,00	805,60	-194,40
1 729505	Vergüt.f.Hallenbadbenützung (2.8593.810305.5)	D 21	2225	3225	BKSC C	20.000,00	21.391,00	1.391,00	20.000,00	21.391,00	1.391,00
1 729605	Vergütung f. Kunsteisbahnbenützung (2.2640.810205.2)	D 21	2225	3225	BKSC C	2.000,00	1.306,00	-694,00	2.000,00	1.306,00	-694,00
1 729915	Vergütung Kosten KFZ-Werkstätte (2.8212.810205.4)	D 21	2225	3225	BKSC C	0,00	351,00	351,00	0,00	351,00	351,00
1 751001	Lfd. TZ an Land (Unterrichtsfilmbeitrag)	D 23	2231	3231	BKSC C	10.000,00	11.020,14	1.020,14	10.000,00	11.020,14	1.020,14
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					3.320.900,00	3.203.113,77	-117.786,23	3.061.500,00	2.917.476,60	-144.023,40
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-2.854.500,00	-2.391.945,76	462.554,24	-2.610.500,00	-2.347.169,97	263.330,03
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	270.000,00	28.220,71	-241.779,29			
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					270.000,00	28.220,71	-241.779,29			

Detailnachweis 2024

2120 Konto	Mittelschulen	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
Summe	23 Haushaltsrücklagen					270.000,00	28.220,71	-241.779,29			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-2.584.500,00	-2.363.725,05	220.774,95			

Investive Gebarung

Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1 010000	Gebäude und Bauten	D 30	1022	3413	BKSC C				1.000,00	0,00	-1.000,00
1 020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	D 30	1025	3414	BKSC C				1.000,00	0,00	-1.000,00
5 040000	Fahrzeuge	30	1025	3414	SDKD A				35.000,00	34.999,88	-0,12
5 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D 30	1026	3415	BKSC C				85.000,00	11.058,00	-73.942,00
1 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D 30	1026	3415	BKSC C				5.000,00	27.127,70	22.127,70
5 042400	Amtsausstattung - Schulsanierungskonzept II	D 30	1026	3415	BKSC C				20.000,00	0,00	-20.000,00
5 042410	Amtsausstattung - Projekt "100 Schulen - 1.000 Chancen"	D 30	1026	3415	BKSC C				0,00	18.674,81	18.674,81
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								147.000,00	91.860,39	-55.139,61
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								-147.000,00	-91.860,39	55.139,61
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-2.757.500,00	-2.439.030,36	318.469,64

Finanzierungstätigkeit

Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
1 346100	Darlehensstilgungen an Kreditinstitute	S	1411	3614	FDFI A				25.100,00	25.094,24	-5,76
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								25.100,00	25.094,24	-5,76
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								-25.100,00	-25.094,24	5,76
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-2.782.600,00	-2.464.124,60	318.475,40

Detailnachweis 2024

2121 Konto	Mittelschulen - Schülerausspeisung	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
Operative Gebarung											
2 808000	Veräußerungen von Waren	11	2116	3116	BDFM A	0,00	185,24	185,24	0,00	185,24	185,24
2 810100	Verpflegskostenbeiträge	10	2114	3114	BKSC C	110.000,00	106.301,21	-3.698,79	110.000,00	98.123,90	-11.876,10
2 816100	Kostenersätze für Exekutionen	10	2114	3114	BKSC C	0,00	496,37	496,37	0,00	480,57	480,57
2 823100	Zinsen aus Exekutionen	14	2131	3131	BKSC C	0,00	103,88	103,88	0,00	99,48	99,48
2 828000	Rückersätze von Aufwendungen	11	2116	3116	BDFM A	0,00	674,25	674,25	0,00	674,25	674,25
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					110.000,00	107.760,95	-2.239,05	110.000,00	99.563,44	-10.436,56
1 600100	Strom	S 20	2222	3222	BDFM A	10.300,00	8.899,42	-1.400,58	10.300,00	8.899,42	-1.400,58
1 600300	Wärme	S 20	2222	3222	BDFM A	11.300,00	11.477,06	177,06	11.300,00	11.477,06	177,06
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	100,00	52,61	-47,39	100,00	52,61	-47,39
1 640000	Rechts- und Beratungsaufwand	D 20	2222	3222	BKSC C	0,00	298,93	298,93	0,00	298,93	298,93
1 690100	Abschreibung von Einnahmenrückständen	S 21	2225		FDFI A	0,00	56,20	56,20			
1 728100	Verpflegung Tagesbetreuung	D 21	2225	3225	BKSC C	105.000,00	96.095,75	-8.904,25	105.000,00	106.568,27	1.568,27
1 728140	Kanalbenützungsgebühren	S 21	2225	3225	BDFM A	3.500,00	3.324,13	-175,87	3.500,00	3.324,13	-175,87
1 728210	Wasser	S 21	2225	3225	BDFM A	600,00	590,99	-9,01	600,00	590,99	-9,01
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					130.800,00	120.795,09	-10.004,91	130.800,00	131.211,41	411,41
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-20.800,00	-13.034,14	7.765,86	-20.800,00	-31.647,97	-10.847,97
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-20.800,00	-13.034,14	7.765,86			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-20.800,00	-31.647,97	-10.847,97

Detailnachweis 2024

2121	Mittelschulen - Schülerausspeisung	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		

Finanzierungstätigkeit

Summe	35	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
Summe	36	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4)	Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5)	Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-20.800,00	-31.647,97	-10.847,97

Detailnachweis 2024

2122 Konto	Mittelschule Lichtenegg - Kunstrasenplatz	D S	QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024
Operative Gebarung												
2 811000	Miet- und Pachtertrag	10	2115	3115	BKSP	B	4.000,00	2.600,00	-1.400,00	4.000,00	2.600,00	-1.400,00
2 829100	Schadensvergütungen	11	2116	3116	BDFM	A	0,00	1.056,00	1.056,00	0,00	1.056,00	1.056,00
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung						4.000,00	3.656,00	-344,00	4.000,00	3.656,00	-344,00
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	D 20	2221	3221	BKSP	B	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 600100	Strom	S 20	2222	3222	BDFM	A	3.600,00	766,12	-2.833,88	3.600,00	766,12	-2.833,88
1 619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	D 21	2224	3224	BKSP	B	1.000,00	2.752,50	1.752,50	1.000,00	2.752,50	1.752,50
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung						4.700,00	3.518,62	-1.181,38	4.700,00	3.518,62	-1.181,38
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)						-700,00	137,38	837,38	-700,00	137,38	837,38
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen						0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen						0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)						-700,00	137,38	837,38			
Investive Gebarung												
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung									0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung									0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)									0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)									-700,00	137,38	837,38
Finanzierungstätigkeit												
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									0,00	0,00	0,00
1 346100	Darlehensstilgungen an Kreditinstitute	S	1411	3614	FDFI	A				5.200,00	5.232,08	32,08

Detailnachweis 2024

2122 Konto	Mittelschule Lichtenegg - Kunstrasenplatz	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								5.200,00	5.232,08	32,08
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								-5.200,00	-5.232,08	-32,08
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebärung (Saldo 3 + Saldo 4)								-5.900,00	-5.094,70	805,30

Detailnachweis 2024

2130 Konto	Sonderschulen	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
Operative Gebarung											
2 810100	Elternbeiträge	10	2114	3114	BKSC C	26.000,00	39.662,50	13.662,50	26.000,00	35.960,60	9.960,60
2 816100	Schulerhaltungs- und Gastschulbeiträge	10	2114	3114	BKSC C	20.000,00	13.746,72	-6.253,28	20.000,00	13.746,72	-6.253,28
2 816200	Kostenersätze für Exekutionen	10	2114	3114	BKSC C	0,00	45,54	45,54	0,00	45,54	45,54
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI A	0,00	2.895,86	2.895,86			
2 828000	Rückersätze von Aufwendungen	11	2116	3116	BKSC C	0,00	482,76	482,76	0,00	379,00	379,00
2 861001	Lfd. Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds u. -kam	13	2121	3121	BKSC C	108.000,00	108.000,00	0,00	108.000,00	108.000,00	0,00
2 861101	Kostenbeitrag für Personal vom Land	13	2121	3121	BKSC C	20.000,00	0,00	-20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					174.000,00	164.833,38	-9.166,62	174.000,00	158.131,86	-15.868,14
5 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D 20	2221	3221	BKSC C	0,00	2.592,53	2.592,53	0,00	2.592,53	2.592,53
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D 20	2221	3221	BKSC C	2.000,00	11.534,15	9.534,15	2.000,00	11.732,23	9.732,23
1 400200	Geringwertige Lehrmittel	D 20	2221	3221	BKSC C	2.000,00	4.342,28	2.342,28	2.000,00	3.903,34	1.903,34
1 454000	Reinigungsmittel	D 20	2221	3221	BKSC C	3.000,00	3.910,41	910,41	3.000,00	3.910,41	910,41
1 455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	D 20	2221	3221	BKSC C	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	D 20	2221	3221	BKSC C	2.000,00	1.277,25	-722,75	2.000,00	1.277,25	-722,75
1 457000	Druckwerke	D 20	2221	3221	BKSC C	2.000,00	1.203,52	-796,48	2.000,00	1.203,52	-796,48
1 457100	Abonnements, Zeitschriften und andere Druckschriften	S 20	2221	3221	SDZE A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 457200	Fotokopien	S 20	2221	3221	SDZE A	800,00	821,84	21,84	800,00	821,84	21,84
1 458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	D 20	2221	3221	BKSC C	100,00	57,03	-42,97	100,00	57,03	-42,97
1 459100	Sonstige Verbrauchsgüter für laufenden Betrieb	D 20	2221	3221	BKSC C	500,00	888,59	388,59	500,00	894,61	394,61
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	22.500,00	13.183,20	-9.316,80	22.500,00	13.183,20	-9.316,80
1 511000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung	S 25	2211	3211	DIPE A	43.800,00	43.802,69	2,69	43.800,00	43.802,69	2,69
1 565100	Überstundenvergütungen	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	70,60	70,60	0,00	70,60	70,60
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	1.300,00	797,32	-502,68	1.300,00	797,32	-502,68
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	2.600,00	2.196,47	-403,53	2.600,00	2.196,47	-403,53
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	14.400,00	11.610,47	-2.789,53	14.400,00	11.610,47	-2.789,53
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	1.000,00	882,03	-117,97	1.000,00	882,03	-117,97
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	2.200,00	2.261,04	61,04	2.200,00	2.261,04	61,04
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE A	200,00	0,00	-200,00			
1 600100	Strom	S 20	2222	3222	BDFM A	10.500,00	7.978,91	-2.521,09	10.500,00	7.978,91	-2.521,09
1 600300	Wärme	S 20	2222	3222	BDFM A	16.700,00	16.727,17	27,17	16.700,00	16.727,17	27,17
1 614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	D 21	2224	3224	BKSC C	0,00	694,64	694,64	0,00	702,89	702,89
1 614205	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	BKSC C	0,00	12.650,00	12.650,00	0,00	12.650,00	12.650,00
1 618100	Instandhaltung der sonstigen Betriebsausstattung	D 21	2224	3224	BKSC C	2.000,00	9.152,29	7.152,29	2.000,00	8.140,22	6.140,22
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	4.800,00	2.391,91	-2.408,09	4.800,00	2.365,93	-2.434,07

Detailnachweis 2024

2130 Konto	Sonderschulen	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
1 670400	Gebäudeversicherungen	S 20	2222	3222	BDFM A	4.000,00	5.209,12	1.209,12	4.000,00	4.145,38	145,38
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30\$	2226		FDEU A	7.200,00	8.829,22	1.629,22			
1 700000	Miet- und Pachtaufwand	D 21	2223	3223	BKSC C	1.000,00	1.150,00	150,00	1.000,00	750,00	-250,00
1 700100	Mieten Holding Wels Immobilien GmbH & Co KG	D 21	2223	3223	BKSC C	13.500,00	12.117,45	-1.382,55	13.500,00	13.072,77	-427,23
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	1.800,00	1.908,72	108,72	1.800,00	1.908,72	108,72
1 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	D 21	2225	3225	BKSC C	4.500,00	0,00	-4.500,00	4.500,00	0,00	-4.500,00
1 711000	Geb.f.d.Benützung v.Gemeindeeintr.u.-anlagen gem.FAG	D 21	2225	3225	BKSC C	5.000,00	8.074,40	3.074,40	5.000,00	8.074,40	3.074,40
1 720100	Schülerhaltungsbeitrag für Landessonderschulen	D 21	2225	3225	BKSC C	188.000,00	246.641,07	58.641,07	188.000,00	246.641,07	58.641,07
1 720300	Schülerhaltungs- und Gastschulbeiträge	D 21	2225	3225	BKSC C	10.000,00	9.506,97	-493,03	10.000,00	9.506,97	-493,03
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	BKSC C	125.000,00	128.969,52	3.969,52	125.000,00	131.217,60	6.217,60
1 728140	Kanalbenützungsgebühren	S 21	2225	3225	BDFM A	4.600,00	4.488,26	-111,74	4.600,00	4.488,26	-111,74
1 728210	Wasser	S 21	2225	3225	BDFM A	800,00	947,73	147,73	800,00	947,73	147,73
1 729100	Werkgelder	D 21	2225	3225	BKSC C	3.000,00	3.041,00	41,00	3.000,00	3.041,00	41,00
1 729200	Kanzleihandgelder	D 21	2225	3225	BKSC C	500,00	499,98	-0,02	500,00	499,98	-0,02
1 729405	Vergüt.f.Schwimmbadbenützung (2.8310.810305.4)	D 21	2225	3225	BKSC C	500,00	51,30	-448,70	500,00	51,30	-448,70
1 729505	Vergüt.f.Hallenbadbenützung (2.8593.810305.5)	D 21	2225	3225	BKSC C	500,00	1.511,00	1.011,00	500,00	1.511,00	1.011,00
1 751001	Lfd. TZ an Land (Unterrichtsfilmbeitrag)	D 23	2231	3231	BKSC C	1.000,00	1.117,88	117,88	1.000,00	1.117,88	117,88
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					505.800,00	585.089,96	79.289,96	498.400,00	576.735,76	78.335,76
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-331.800,00	-420.256,58	-88.456,58	-324.400,00	-418.603,90	-94.203,90
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	3.000,00	2.592,53	-407,47			
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					3.000,00	2.592,53	-407,47			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					3.000,00	2.592,53	-407,47			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-328.800,00	-417.664,05	-88.864,05			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1 006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	D 30	1021	3412	BKSC C				0,00	6.989,01	6.989,01
5 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D 30	1026	3415	BKSC C				3.000,00	0,00	-3.000,00

Detailnachweis 2024

2130 Konto	Sonderschulen	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
1 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D 30	1026	3415	BKSC C				2.000,00	14.654,21	12.654,21
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								5.000,00	21.643,22	16.643,22
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								-5.000,00	-21.643,22	-16.643,22
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-329.400,00	-440.247,12	-110.847,12

Finanzierungstätigkeit

Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
1 346100	Darlehensstilgungen an Kreditinstitute	S	1411	3614	FDFI A				5.600,00	5.646,82	46,82
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								5.600,00	5.646,82	46,82
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								-5.600,00	-5.646,82	-46,82
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-335.000,00	-445.893,94	-110.893,94

Detailnachweis 2024

2140 Konto	Polytechnische Schulen	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
Operative Gebarung											
2 808000	Veräußerungen von Waren	11	2116	3116	BDFM A	0,00	232,46	232,46	0,00	232,46	232,46
2 811100	Einnahmen aus Vermietungen	10	2115	3115	BKSC C	0,00	7,27	7,27	0,00	7,27	7,27
2 813000	Erträge a.d.Aufl.v.Investitionszuschüssen (Kapitaltrans		2127		FDFI A	8.200,00	8.208,00	8,00			
2 816100	Schülerhaltungs- und Gastschulbeiträge	10	2114	3114	BKSC C	13.000,00	9.024,64	-3.975,36	13.000,00	9.024,64	-3.975,36
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI A	11.500,00	6.973,18	-4.526,82			
2 828000	Rückersätze von Aufwendungen	11	2116	3116	BKSC C	0,00	1.477,15	1.477,15	0,00	1.339,22	1.339,22
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					32.700,00	25.922,70	-6.777,30	13.000,00	10.603,59	-2.396,41
5 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D 20	2221	3221	BKSC C	0,00	20.999,98	20.999,98	0,00	20.999,98	20.999,98
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D 20	2221	3221	BKSC C	3.000,00	8.888,98	5.888,98	3.000,00	8.828,42	5.828,42
1 400200	Geringwertige Lehmittel	D 20	2221	3221	BKSC C	2.000,00	1.214,13	-785,87	2.000,00	1.353,93	-646,07
1 454000	Reinigungsmittel	D 20	2221	3221	BKSC C	3.000,00	1.604,77	-1.395,23	3.000,00	1.604,77	-1.395,23
1 455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	D 20	2221	3221	BKSC C	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	D 20	2221	3221	BKSC C	2.000,00	908,07	-1.091,93	2.000,00	908,07	-1.091,93
1 457000	Druckwerke	D 20	2221	3221	BKSC C	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
1 457100	Abonnements, Zeitschriften und andere Druckschriften	S 20	2221	3221	SDZE A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 457200	Fotokopien	S 20	2221	3221	SDZE A	600,00	657,74	57,74	600,00	657,74	57,74
1 458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	D 20	2221	3221	BKSC C	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 459100	Sonstige Verbrauchsgüter für laufenden Betrieb	D 20	2221	3221	BKSC C	500,00	45,62	-454,38	500,00	45,62	-454,38
1 459200	Sonstige Verbrauchsgüter für Gebäudebewirtschaftung	D 20	2221	3221	BKSC C	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 511000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung	S 25	2211	3211	DIPE A	79.400,00	83.811,00	4.411,00	79.400,00	83.811,00	4.411,00
1 565200	Journaldienstzulagen und Bereitschaftsentschädigungen	S 25	2211	3211	DIPE A	3.200,00	3.211,20	11,20	3.200,00	3.211,20	11,20
1 566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	S 25	2212	3212	DIPE A	6.400,00	6.388,40	-11,60	6.400,00	6.388,40	-11,60
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	200,00	750,00	550,00	200,00	750,00	550,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	3.600,00	3.770,40	170,40	3.600,00	3.770,40	170,40
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	3.500,00	3.660,32	160,32	3.500,00	3.660,32	160,32
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	19.200,00	20.408,34	1.208,34	19.200,00	20.408,34	1.208,34
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	600,00	580,34	-19,66	600,00	580,34	-19,66
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	1.100,00	1.130,52	30,52	1.100,00	1.130,52	30,52
1 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		2214		DIPE A	400,00	3.604,11	3.204,11			
1 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urla		2214		DIPE A	0,00	3.698,94	3.698,94			
1 594000	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen		2214		DIPE A	0,00	437,82	437,82			
1 600100	Strom	S 20	2222	3222	BDFM A	23.900,00	19.556,14	-4.343,86	23.900,00	19.556,14	-4.343,86
1 600300	Wärme	S 20	2222	3222	BDFM A	35.000,00	22.834,30	-12.165,70	35.000,00	22.834,30	-12.165,70
1 610105	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg.(2.8601.810105.0)	D 21	2224	3224	BKSC C	0,00	14,50	14,50	0,00	14,50	14,50
1 613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	D 21	2224	3224	BKSC C	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00

Detailnachweis 2024

2140 Konto	Polytechnische Schulen	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
1 614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	D 21	2224	3224	BKSC C	15.000,00	9.511,42	-5.488,58	15.000,00	10.292,05	-4.707,95
1 614205	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	BKSC C	1.000,00	499,00	-501,00	1.000,00	499,00	-501,00
1 618100	Instandhaltung der sonstigen Betriebsausstattung	D 21	2224	3224	BKSC C	1.500,00	3.023,28	1.523,28	1.500,00	2.400,54	900,54
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	2.300,00	2.288,48	-11,52	2.300,00	2.262,50	-37,50
1 670400	Gebäudeversicherungen	S 20	2222	3222	BDFM A	5.100,00	6.924,57	1.824,57	5.100,00	5.510,53	410,53
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30\$	2226		FDBU A	39.100,00	38.701,06	-398,94			
1 700000	Miet- und Pachtaufwand	D 21	2223	3223	BKSC C	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	2.500,00	1.561,68	-938,32	2.500,00	1.561,68	-938,32
1 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	D 21	2225	3225	BKSC C	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1 711000	Geb.f.d.Benützung v.Gemeindeeinr.u.-anlagen gem.FAG	D 21	2225	3225	BKSC C	3.000,00	4.692,55	1.692,55	3.000,00	4.692,55	1.692,55
1 720100	Schülerhaltungs- und Gastschulbeiträge	D 21	2225	3225	BKSC C	10.000,00	12.649,08	2.649,08	10.000,00	12.649,08	2.649,08
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE A	100,00	1.626,66	1.526,66	100,00	1.626,66	1.526,66
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	BKSC C	1.000,00	567,84	-432,16	1.000,00	567,84	-432,16
1 728140	Kanalbenützungsgebühren	S 21	2225	3225	BDFM A	12.700,00	11.892,49	-807,51	12.700,00	11.892,49	-807,51
1 728210	Wasser	S 21	2225	3225	BDFM A	400,00	527,40	127,40	400,00	527,40	127,40
1 729100	Werkgelder	D 21	2225	3225	BKSC C	5.000,00	3.877,50	-1.122,50	5.000,00	3.877,50	-1.122,50
1 729200	Kanzleihandgelder	D 21	2225	3225	BKSC C	500,00	176,99	-323,01	500,00	176,99	-323,01
1 729405	Vergüt.f.Schwimmbadbenützung (2.8310.810305.4)	D 21	2225	3225	BKSC C	0,00	34,20	34,20	0,00	34,20	34,20
1 729505	Vergüt.f.Hallenbadbenützung (2.8593.810305.5)	D 21	2225	3225	BKSC C	0,00	151,20	151,20	0,00	151,20	151,20
1 729605	Vergütung f. Kunsteisbahnbenützung (2.2640.810205.2)	D 21	2225	3225	BKSC C	0,00	46,00	46,00	0,00	46,00	46,00
1 751001	Lfd. TZ an Land (Unterrichtsfilmbeitrag)	D 23	2231	3231	BKSC C	1.000,00	1.111,00	111,00	1.000,00	1.111,00	111,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					289.900,00	308.038,02	18.138,02	250.400,00	260.393,20	9.993,20
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-257.200,00	-282.115,32	-24.915,32	-237.400,00	-249.789,61	-12.389,61
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	21.000,00	20.999,98	-0,02			
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					21.000,00	20.999,98	-0,02			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					21.000,00	20.999,98	-0,02			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-236.200,00	-261.115,34	-24.915,34			

Detailnachweis 2024

2140 Konto	Polytechnische Schulen	D S	QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024
Investive Gebarung												
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung									0,00	0,00	0,00
5 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D 30	1026	3415	BKSC	C				21.000,00	0,00	-21.000,00
1 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D 30	1026	3415	BKSC	C				2.000,00	12.817,06	10.817,06
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung									23.000,00	12.817,06	-10.182,94
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)									-23.000,00	-12.817,06	10.182,94
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)									-260.400,00	-262.606,67	-2.206,67
Finanzierungstätigkeit												
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									0,00	0,00	0,00
1 346100	Darlehensstilgungen an Kreditinstitute	S	1411	3614	FDFI	A				2.900,00	2.932,76	32,76
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									2.900,00	2.932,76	32,76
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)									-2.900,00	-2.932,76	-32,76
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)									-263.300,00	-265.539,43	-2.239,43

Detailnachweis 2024

2150 Konto	Allgemeinbildende höhere Schulen	D S	QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
Operative Gebarung												
1 768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	24	2234	3234	EKSC	C	45.000,00	51.209,30	6.209,30	45.000,00	51.209,30	6.209,30
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung						45.000,00	51.209,30	6.209,30	45.000,00	51.209,30	6.209,30
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)						-45.000,00	-51.209,30	-6.209,30	-45.000,00	-51.209,30	-6.209,30
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen						0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen						0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)						-45.000,00	-51.209,30	-6.209,30			
Investive Gebarung												
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung									0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung									0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)									0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)									-45.000,00	-51.209,30	-6.209,30
Finanzierungstätigkeit												
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)									0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)									-45.000,00	-51.209,30	-6.209,30

Detailnachweis 2024

2200 Konto	Berufsbildende Pflichtschulen	D S	QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
Operative Gebarung												
1 720100	Schulerhaltungsbeitrag	21	2225	3225	BKSC	C	1.200.000,00	1.227.317,02	27.317,02	1.200.000,00	1.227.317,02	27.317,02
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung						1.200.000,00	1.227.317,02	27.317,02	1.200.000,00	1.227.317,02	27.317,02
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)						-1.200.000,00	-1.227.317,02	-27.317,02	-1.200.000,00	-1.227.317,02	-27.317,02
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen						0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen						0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)						-1.200.000,00	-1.227.317,02	-27.317,02			
Investive Gebarung												
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung									0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung									0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)									0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)									-1.200.000,00	-1.227.317,02	-27.317,02
Finanzierungstätigkeit												
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)									0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)									-1.200.000,00	-1.227.317,02	-27.317,02

Detailnachweis 2024

2211 Konto	Gewerbliche und technische Fachschulen	D S	QS VH/EH	MVAG FH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024
Operative Gebarung												
1 726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	21	2225	3225	BKSC	C	200,00	120,00	-80,00	200,00	120,00	-80,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung						200,00	120,00	-80,00	200,00	120,00	-80,00
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)						-200,00	-120,00	80,00	-200,00	-120,00	80,00
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen						0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen						0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)						-200,00	-120,00	80,00			
Investive Gebarung												
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung									0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung									0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)									0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)									-200,00	-120,00	80,00
Finanzierungstätigkeit												
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)									0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)									-200,00	-120,00	80,00

Detailnachweis 2024

2220 Konto	Berufsbildende höhere Schulen	D S	QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
Operative Gebarung												
1 700000	Miet- und Pachtaufwand	21	2223	3223	BKSC	C	118.000,00	115.311,03	-2.688,97	118.000,00	115.311,03	-2.688,97
1 768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	24	2234	3234	BKSC	C	0,00	4.859,80	4.859,80	0,00	4.859,80	4.859,80
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung						118.000,00	120.170,83	2.170,83	118.000,00	120.170,83	2.170,83
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)						-118.000,00	-120.170,83	-2.170,83	-118.000,00	-120.170,83	-2.170,83
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen						0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen						0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)						-118.000,00	-120.170,83	-2.170,83			
Investive Gebarung												
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung									0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung									0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)									0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)									-118.000,00	-120.170,83	-2.170,83
Finanzierungstätigkeit												
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)									0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)									-118.000,00	-120.170,83	-2.170,83

Detailnachweis 2024

2280 Konto	Berufsausbildung schulentlassener Jugendlicher	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
Operative Gebarung											
1 757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	D 24	2234	3234	SOSD D	49.000,00	53.000,00	4.000,00	49.000,00	53.000,00	4.000,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					49.000,00	53.000,00	4.000,00	49.000,00	53.000,00	4.000,00
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-49.000,00	-53.000,00	-4.000,00	-49.000,00	-53.000,00	-4.000,00
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-49.000,00	-53.000,00	-4.000,00			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-49.000,00	-53.000,00	-4.000,00
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
1 346100	Darlehensstilgungen an Kreditinstitute	S	1411	3614	FDFI A				24.200,00	24.234,10	34,10
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								24.200,00	24.234,10	34,10
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								-24.200,00	-24.234,10	-34,10
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-73.200,00	-77.234,10	-4.034,10

Detailnachweis 2024

2300 Konto	Förderung des Schulbetriebes	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
Operative Gebarung											
1 751101	Beitrag nach dem Öö. Pflichtschulorganisationsgesetz	D 23	2231	3231	EKSC C	258.100,00	272.731,42	14.631,42	258.100,00	243.499,14	-14.600,86
1 768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	24	2234	3234	EKSC C	32.000,00	14.005,20	-17.994,80	32.000,00	14.005,20	-17.994,80
1 768100	Schulbeginnunterstützung	24	2234	3234	SOJW D	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	54.700,00	-300,00
1 768200	Zuschüsse für Schulprojekte	D 24	2234	3234	EKSC C	3.800,00	4.700,00	900,00	3.800,00	4.700,00	900,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					348.900,00	346.436,62	-2.463,38	348.900,00	316.904,34	-31.995,66
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-348.900,00	-346.436,62	2.463,38	-348.900,00	-316.904,34	31.995,66
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-348.900,00	-346.436,62	2.463,38			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-348.900,00	-316.904,34	31.995,66
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
1 346100	Darlehensstilgungen an Kreditinstitute	S	1411	3614	FDFI A				24.500,00	24.479,96	-20,04
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								24.500,00	24.479,96	-20,04
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								-24.500,00	-24.479,96	20,04
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-373.400,00	-341.384,30	32.015,70

Detailnachweis 2024

2320 Konto	Schülerbetreuung	D S	QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
Operative Gebarung												
1 768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	24	2234	3234	BZVR	F	5.000,00	6.000,00	1.000,00	5.000,00	6.000,00	1.000,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung						5.000,00	6.000,00	1.000,00	5.000,00	6.000,00	1.000,00
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)						-5.000,00	-6.000,00	-1.000,00	-5.000,00	-6.000,00	-1.000,00
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen						0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen						0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)						-5.000,00	-6.000,00	-1.000,00			
Investive Gebarung												
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung									0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung									0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)									0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)									-5.000,00	-6.000,00	-1.000,00
Finanzierungstätigkeit												
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)									0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)									-5.000,00	-6.000,00	-1.000,00

Detailnachweis 2024

2400 Konto	Kindergärten	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
Operative Gebarung											
2 808000	Veräußerungen von Waren	11	2116	3116	BDFM A	1.900,00	7.721,37	5.821,37	1.900,00	7.721,37	5.821,37
2 810100	Kindergartenbeiträge	10	2114	3114	BKKI C	438.000,00	538.861,06	100.861,06	438.000,00	540.262,42	102.262,42
2 810110	Krabbelstubenbeiträge	10	2114	3114	BKKI C	82.000,00	0,00	-82.000,00	82.000,00	0,00	-82.000,00
2 810200	Gastbeiträge	10	2114	3114	BKKI C	26.400,00	34.952,00	8.552,00	26.400,00	37.428,00	11.028,00
2 810300	Materialbeiträge	10	2114	3114	BKKI C	125.000,00	116.120,64	-8.879,36	125.000,00	115.182,69	-9.817,31
2 813000	Erträge a.d.Aufl.v.Investitionszuschüssen (Kapitaltrans		2127		FDFI A	115.400,00	121.146,00	5.746,00			
2 816400	Kostenersätze für Exekutionen	10	2114	3114	BKKI C	1.300,00	718,88	-581,12	1.300,00	718,88	-581,12
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI A	64.500,00	433,30	-64.066,70			
2 823200	Zinsen aus Exekutionen	14	2131	3131	BKKI C	600,00	418,13	-181,87	600,00	418,13	-181,87
6 828000	Rückersätze von Aufwendungen	11	2116	3116	FDFI A	0,00	165,50	165,50	0,00	165,50	165,50
2 828000	Rückersätze von Aufwendungen	11	2116	3116	BDFM A	0,00	17.557,28	17.557,28	0,00	17.107,32	17.107,32
2 828100	Rückersätze von Ausgaben	11	2116	3116	BKKI C	0,00	58,82	58,82	0,00	58,82	58,82
2 829100	Schadensvergütungen	11	2116	3116	BDFM A	0,00	2.706,14	2.706,14	0,00	3.053,10	3.053,10
2 829200	Sonstige Einnahmen	11	2116	3116	BKKI C	0,00	20.253,75	20.253,75	0,00	19.729,18	19.729,18
2 860001	Laufende Transferzahlungen von Bund, Bundesfonds u. -ka	13	2121	3121	BKKI C	0,00	2.048.350,50	2.048.350,50	0,00	2.048.350,50	2.048.350,50
2 860101	Laufende Transferzahlungen von Bund, Bundesfonds u. -ka	13	2121	3121	BDFM A	0,00	877,37	877,37	0,00	803,88	803,88
2 860301	Kostenersatz AMS (Altersteilzeit)	13	2121	3121	DIPE A	6.300,00	17.611,11	11.311,11	6.300,00	17.611,11	11.311,11
2 860401	Kostenersatz AMS (Lohnsteuer, Entgeltbeihilfe)	13	2121	3121	DIPE A	0,00	47.526,13	47.526,13	0,00	47.526,13	47.526,13
6 861001	Lfd. Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds u. -kam	13	2121	3121	BKKI C	100.000,00	0,00	-100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
2 861101	Lfd. TZ vom Land (Landesbeitrag)	13	2121	3121	BKKI C	4.456.000,00	5.525.608,88	1.069.608,88	4.456.000,00	5.527.878,88	1.071.878,88
2 861201	Lfd. TZ von Ländern, Landesfonds u. -kammern (Krabbelst	13	2121	3121	BKKI C	480.000,00	718.750,90	238.750,90	480.000,00	718.750,90	238.750,90
2 861401	Lfd. TZ vom Land (Fachberatung für Integration)	13	2121	3121	BKKI C	24.000,00	0,00	-24.000,00	24.000,00	0,00	-24.000,00
2 862001	Lfd. Transferz. von Gemeinden, Gemeindeverbänden und -f	13	2121	3121	BKKI C	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00
2 863001	Laufende Transferzahlungen von Sozialversicherungsträge	13	2121	3121	DIPE A	0,00	7.219,00	7.219,00	0,00	7.219,00	7.219,00
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					5.921.400,00	9.230.156,76	3.308.756,76	5.741.500,00	9.113.085,81	3.371.585,81
5 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	D 20	2221	3221	BKKI C	0,00	6.971,07	6.971,07	0,00	8.178,33	8.178,33
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D 20	2221	3221	BKKI C	11.000,00	20.911,77	9.911,77	11.000,00	21.508,90	10.508,90
1 400100	Dienstbekleidung	S 20	2221	3221	SDZE A	5.000,00	4.039,02	-960,98	5.000,00	4.003,83	-996,17
1 400200	Geringwertige Spiel- und Turngeräte	D 20	2221	3221	BKKI C	19.000,00	22.278,62	3.278,62	19.000,00	22.134,19	3.134,19
1 400300	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	D 20	2221	3221	SDKD A	2.200,00	0,00	-2.200,00	2.200,00	0,00	-2.200,00
1 400400	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D 20	2221	3221	BDFM A	1.500,00	1.863,38	363,38	1.500,00	1.863,38	363,38
5 400600	Geringwertige Wirtschaftsgüter (Büroeinrichtung)	D 20	2221	3221	SDZE A	0,00	15.408,82	15.408,82	0,00	15.219,01	15.219,01
5 400900	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlageverm. (PC-Hardware/Software	D 20	2221	3221	DIIT A	0,00	22.788,14	22.788,14	0,00	22.788,14	22.788,14
1 413000	Handelswaren	D 20	2221	3221	BKKI C	0,00	452,15	452,15	0,00	408,51	408,51
1 420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	D 20	2221	3221	BKKI C	500,00	143,77	-356,23	500,00	162,55	-337,45

Detailnachweis 2024

2400 Konto	Kindergärten	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
1 430100 Lebensmittel für Feiern		D 20	2221	3221	BKKI C	11.500,00	7.827,89	-3.672,11	11.500,00	8.798,32	-2.701,68
1 430200 Lebensmittel als Arbeitsmittel		D 20	2221	3221	BKKI C	5.000,00	1.522,74	-3.477,26	5.000,00	1.852,51	-3.147,49
1 431000 Futtermittel		D 20	2221	3221	BKKI C	200,00	71,62	-128,38	200,00	183,93	-16,07
1 452000 Treibstoffe		S 20	2221	3221	SDKD A	2.000,00	1.120,81	-879,19	2.000,00	1.120,81	-879,19
1 453100 Schmier- und Schleifmittel für Maschinen und Kfz		S 20	2221	3221	SDKD A	200,00	9,08	-190,92	200,00	9,08	-190,92
1 454000 Reinigungsmittel		S 20	2221	3221	SDZE A	21.000,00	19.581,09	-1.418,91	21.000,00	19.581,09	-1.418,91
1 455000 Chemische und sonstige artverwandte Mittel		D 20	2221	3221	BKKI C	200,00	63,24	-136,76	200,00	63,24	-136,76
1 456000 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel		D 20	2221	3221	BKKI C	11.200,00	8.512,90	-2.687,10	11.200,00	8.548,53	-2.651,47
1 457000 Druckwerke		D 20	2221	3221	BKKI C	6.000,00	6.192,97	192,97	6.000,00	6.470,06	470,06
1 457100 Abonnements, Zeitschriften und andere Druckschriften		S 20	2221	3221	SDZE A	800,00	992,12	192,12	800,00	1.034,12	234,12
1 457200 Fotokopien		S 20	2221	3221	SDZE A	4.100,00	3.443,28	-656,72	4.100,00	3.443,28	-656,72
1 457205 Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)		D 20	2221	3221	SDZE A	5.000,00	5.354,39	354,39	5.000,00	5.354,39	354,39
1 457400 Druckwerke		D 20	2221	3221	ÖAPR A	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1 458000 Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge		D 20	2221	3221	BKKI C	500,00	662,02	162,02	500,00	662,02	162,02
1 459100 Sonstige Verbrauchsgüter		D 20	2221	3221	SDKD A	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1 459200 Sonstige Verbrauchsgüter für Gebäudebewirtschaftung		D 20	2221	3221	BKKI C	4.500,00	1.080,39	-3.419,61	4.500,00	1.303,84	-3.196,16
1 459300 Sonst. Verbrauchsgüter f. Betreuung und Beschäftigung		D 20	2221	3221	BKKI C	85.000,00	94.809,92	9.809,92	85.000,00	95.375,99	10.375,99
1 500000 Geldbezüge der Beamten der Verwaltung		S 25	2211	3211	DIPE A	84.100,00	84.487,28	387,28	84.100,00	84.487,28	387,28
1 510000 Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung		S 25	2211	3211	DIPE A	10.147.800,00	9.569.348,41	-578.451,59	10.147.800,00	9.569.348,41	-578.451,59
1 511000 Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung		S 25	2211	3211	DIPE A	465.800,00	420.868,53	-44.931,47	465.800,00	420.868,53	-44.931,47
1 520000 Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten		S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	11.241,60	11.241,60	0,00	11.241,60	11.241,60
1 522000 Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestell		S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	175.263,60	175.263,60	0,00	175.263,60	175.263,60
1 523000 Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter		S 25	2211	3211	DIPE A	27.500,00	0,00	-27.500,00	27.500,00	0,00	-27.500,00
1 563000 Sonstige Aufwandsentschädigungen		S 25	2213	3213	DIPE A	5.200,00	4.351,16	-848,84	5.200,00	4.351,16	-848,84
1 565100 Überstundenvergütungen		S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	1.335,51	1.335,51	0,00	1.335,51	1.335,51
1 565200 Journaldienstzulagen und Bereitschaftsentschädigungen		S 25	2211	3211	DIPE A	4.400,00	8.071,44	3.671,44	4.400,00	8.071,44	3.671,44
1 566000 Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen		S 25	2212	3212	DIPE A	92.400,00	93.671,56	1.271,56	92.400,00	93.671,56	1.271,56
1 567000 Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien		S 25	2213	3213	DIPE A	26.400,00	31.979,50	5.579,50	26.400,00	31.979,50	5.579,50
1 569000 Sonstige Nebengebühren		S 25	2211	3211	DIPE A	107.200,00	109.753,06	2.553,06	107.200,00	109.753,06	2.553,06
1 569100 Fahrtkostenzuschüsse		S 25	2211	3211	DIPE A	13.600,00	14.499,33	899,33	13.600,00	14.499,33	899,33
1 580000 Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih		S 25	2212	3212	DIPE A	383.400,00	371.810,05	-11.589,95	383.400,00	371.810,05	-11.589,95
1 582000 Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit		S 25	2212	3212	DIPE A	2.228.800,00	2.146.030,85	-82.769,15	2.228.800,00	2.146.030,85	-82.769,15
1 582300 Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg		S 25	2212	3212	DIPE A	103.100,00	99.343,55	-3.756,45	103.100,00	99.343,55	-3.756,45
1 588000 Kommunalsteuer		S 25	2212	3212	DIPE A	1.800,00	0,00	-1.800,00	1.800,00	0,00	-1.800,00
1 590000 Freiwillige Sozialleistungen		S 25	2212	3212	DIPE A	172.100,00	196.379,38	24.279,38	172.100,00	196.379,38	24.279,38
1 591000 Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen			2214		DIPE A	0,00	157.077,93	157.077,93			
1 592000 Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen			2214		DIPE A	0,00	111.962,70	111.962,70			
1 593000 Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urla			2214		DIPE A	0,00	151.832,57	151.832,57			

Detailnachweis 2024

2400 Konto	Kindergärten	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
1 594000	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen		2214		DIPE A	0,00	32.983,84	32.983,84			
1 600100	Strom	S 20	2222	3222	BDFM A	125.400,00	80.581,39	-44.818,61	125.400,00	80.906,52	-44.493,48
1 600200	Gas	S 20	2222	3222	BDFM A	20.000,00	14.508,73	-5.491,27	20.000,00	14.508,73	-5.491,27
1 600300	Wärme	S 20	2222	3222	BDFM A	63.600,00	88.320,37	24.720,37	63.600,00	88.320,37	24.720,37
1 610105	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg. (2.8601.810105.0)	D 21	2224	3224	BDFM A	90.000,00	104.986,68	14.986,68	90.000,00	104.986,68	14.986,68
1 610205	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stm. (2.6171.810105.6)	D 21	2224	3224	BDFM A	5.000,00	4.372,05	-627,95	5.000,00	4.372,05	-627,95
1 610305	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stm. (2.6171.810105.6)	D 21	2224	3224	BKKI C	2.000,00	840,80	-1.159,20	2.000,00	840,80	-1.159,20
1 613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	D 21	2224	3224	BDFM A	7.100,00	12.639,66	5.539,66	7.100,00	13.005,64	5.905,64
1 613105	Vergüt.f.Instandhalt.v.Grundstückse. (2.6171.810105.6)	D 21	2224	3224	BDFM A	200,00	408,30	208,30	200,00	408,30	208,30
1 613205	Vergüt.f.Instandhalt.v.Grundstückse. (2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	BDFM A	10.000,00	11.938,02	1.938,02	10.000,00	11.938,02	1.938,02
5 614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	D 21	2224	3224	BDHB E	100.000,00	11.333,58	-88.666,42	100.000,00	11.333,58	-88.666,42
1 614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	D 21	2224	3224	BDFM A	90.000,00	81.750,39	-8.249,61	90.000,00	83.648,19	-6.351,81
1 614205	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	BDFM A	56.000,00	51.510,06	-4.489,94	56.000,00	51.510,06	-4.489,94
1 616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	D 21	2224	3224	BDFM A	1.600,00	0,00	-1.600,00	1.600,00	0,00	-1.600,00
1 616100	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	D 21	2224	3224	BKKI C	0,00	3.458,87	3.458,87	0,00	3.458,87	3.458,87
1 617100	Instandhaltung von Fahrzeugen durch Unternehmen	S 21	2224	3224	SDKD A	2.000,00	660,91	-1.339,09	2.000,00	660,91	-1.339,09
1 617205	Verg.Inst.halt.Fahrz.d.eig.KFZ-Werkst. (2.8212.810405.0)	D 21	2224	3224	SDKD A	1.000,00	997,50	-2,50	1.000,00	997,50	-2,50
1 618100	Instandhaltung der sonstigen Betriebsausstattung	D 21	2224	3224	BKKI C	7.000,00	3.695,20	-3.304,80	7.000,00	1.963,16	-5.036,84
1 618105	Verg.f.Instandh.v.sonstigen Anlagen (2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	BKKI C	15.000,00	21.790,25	6.790,25	15.000,00	21.790,25	6.790,25
1 618200	Instandhaltung der sonstigen Betriebsausstattung	D 21	2224	3224	SDKD A	2.000,00	3.195,05	1.195,05	2.000,00	3.286,13	1.286,13
1 620405	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.8521.810105.0)	D 20	2222	3222	BDFM A	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 621000	Sonstige Transporte	D 20	2222	3222	BKKI C	8.000,00	15.758,84	7.758,84	8.000,00	15.248,40	7.248,40
1 630000	Postdienste	D 20	2222	3222	BKKI C	300,00	38,45	-261,55	300,00	61,60	-238,40
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	30.000,00	27.963,64	-2.036,36	30.000,00	27.930,62	-2.069,38
1 640000	Rechts- und Beratungsaufwand	D 20	2222	3222	BKKI C	4.000,00	694,86	-3.305,14	4.000,00	729,86	-3.270,14
1 670300	Kraftfahrzeugversicherungen	S 20	2222	3222	SDKD A	1.800,00	1.727,16	-72,84	1.800,00	1.727,16	-72,84
1 670400	Gebäudeversicherungen	S 20	2222	3222	BDFM A	17.000,00	21.884,36	4.884,36	17.000,00	17.271,41	271,41
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30\$	2226		FDBU A	379.400,00	397.159,91	17.759,91			
1 683000	Verluste a.d.Abgang von Sachanlagen und imm.Vermögenswe	22\$	2226		FDBU A	0,00	1,00	1,00			
1 691000	Schadensvergütungen	S 21	2225	3225	FDFI A	1.000,00	750,00	-250,00	1.000,00	750,00	-250,00
1 700000	Miet- und Pachtaufwand	D 21	2223	3223	BKKI C	55.000,00	58.968,84	3.968,84	55.000,00	59.156,92	4.156,92
1 700100	Mietzins We.Heimstättengenossenschaft - KG Laachen	21	2223	3223	BDFM A	244.800,00	250.732,22	5.932,22	244.800,00	256.593,42	11.793,42
1 700105	Vergütung für Mieten (2.2700.811405.9)	D 21	2223	3223	BKKI C	400,00	0,00	-400,00	400,00	0,00	-400,00
1 700205	Vergütung für Mieten (2.8942.811905.0)	D 21	2223	3223	BKKI C	2.000,00	0,00	-2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	20.000,00	16.773,86	-3.226,14	20.000,00	16.773,86	-3.226,14
1 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	D 21	2225	3225	BDFM A	2.900,00	2.537,72	-362,28	2.900,00	2.537,72	-362,28
1 710100	Kfz-Steuer	S 21	2225	3225	SDKD A	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 711000	Geb.f.d.Benützung v.Gemeindeeinr.u.-anlagen gem.FAG	D 21	2225	3225	BDFM A	20.000,00	22.956,56	2.956,56	20.000,00	22.956,56	2.956,56

Detailnachweis 2024

2400 Konto	Kindergärten	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
1 722000	Rückersätze von Erträgen	S 21	2225	3225	FDFI A	0,00	93,67	93,67	0,00	93,67	93,67
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE A	3.300,00	1.611,16	-1.688,84	3.300,00	1.611,16	-1.688,84
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE A	2.200,00	2.391,12	191,12	2.200,00	2.391,12	191,12
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	BKKI C	46.000,00	32.786,51	-13.213,49	46.000,00	33.010,77	-12.989,23
1 728100	Gastbeiträge	D 21	2225	3225	BKKI C	110.000,00	134.755,89	24.755,89	110.000,00	133.451,89	23.451,89
1 728120	Pflege Anwendungssoftware	S 21	2225	3225	DIIT A	15.000,00	11.695,77	-3.304,23	15.000,00	11.695,77	-3.304,23
1 728130	Fremdreinigung	S 21	2225	3225	SDKD A	565.000,00	315.761,41	-249.238,59	565.000,00	314.260,38	-250.739,62
1 728140	Kanalbenützungsgebühren	S 21	2225	3225	BDFM A	67.900,00	77.884,24	9.984,24	67.900,00	77.884,24	9.984,24
1 728160	Gebühren für Mehrwertdienste	S 21	2225	3225	DIIT A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 728180	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	ÖAPR A	2.500,00	9.218,83	6.718,83	2.500,00	9.218,83	6.718,83
1 728190	Energiebuchhaltung/Zählemiete Photovoltaik	S 21	2225	3225	BDFM A	0,00	83,80	83,80	0,00	83,80	83,80
1 728200	Projekt Sprachbrücke	21	2225	3225	BKKI C	11.000,00	6.212,06	-4.787,94	11.000,00	5.478,67	-5.521,33
1 728205	Vergüt.f.Reinigung (2.0123.810305.9)	D 21	2225	3225	SDKD A	28.000,00	32.906,65	4.906,65	28.000,00	32.906,65	4.906,65
1 728210	Wasser	S 21	2225	3225	BDFM A	20.000,00	16.407,76	-3.592,24	20.000,00	16.407,76	-3.592,24
1 728300	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	SDKD A	1.000,00	672,44	-327,56	1.000,00	672,44	-327,56
1 728500	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	BDFM A	1.000,00	1.072,96	72,96	1.000,00	109,40	-890,60
1 728505	Vergütung für Leistungen d.PKS (2.0132.810105.4)	D 21	2225	3225	BKKI C	400,00	0,00	-400,00	400,00	0,00	-400,00
1 728600	Wäschereinigung - Fremdvergabe	S 21	2225	3225	SDZE A	7.400,00	11.265,86	3.865,86	7.400,00	13.146,47	5.746,47
1 728700	Masterplan Schulen und Kindergärten	21	2225	3225	BKSC C	7.500,00	0,00	-7.500,00	7.500,00	0,00	-7.500,00
1 729105	Vergütung f. Leistungen v. Abfallabfuhr (2.8521.810305.)	D 21	2225	3225	BDFM A	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 729115	Vergütung f. Leistungen v.d.Stadtg. (2.8601.810105.0)	D 21	2225	3225	BKKI C	1.000,00	307,99	-692,01	1.000,00	307,99	-692,01
1 729120	Kostenersatz Sehhilfe gem. § 12 Bildschirmverordnung	S 21	2225	3225	SDZE A	0,00	465,00	465,00	0,00	465,00	465,00
1 729135	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	BDFM A	7.000,00	8.396,15	1.396,15	7.000,00	8.396,15	1.396,15
1 729205	Vergütung für Winterdienst (2.8140.816105.3)	D 21	2225	3225	BDFM A	6.200,00	8.913,32	2.713,32	6.200,00	8.913,32	2.713,32
1 729305	Vergütung Kosten KFZ-Werkstätte (2.8212.810205.4)	D 21	2225	3225	BKKI C	500,00	393,00	-107,00	500,00	393,00	-107,00
1 729405	Verg.f.d.Abfallbeseitigung (2.8521.810605.9)	D 21	2225	3225	BDFM A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 729805	Vergütung f. Leistungen v. Abfallabfuhr (2.8521.810305.)	D 21	2225	3225	BKKI C	500,00	7.242,50	6.742,50	500,00	7.242,50	6.742,50
1 729905	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	BKKI C	1.500,00	0,00	-1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
1 751101	Beitrag nach dem Oö. Kinderbetreuungsgesetz	D 23	2231	3231	BKKI C	347.200,00	380.760,42	33.560,42	347.200,00	374.659,15	27.459,15
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					16.699.400,00	16.414.626,79	-284.773,21	16.320.000,00	15.560.976,28	-759.023,72
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-10.778.000,00	-7.184.470,03	3.593.529,97	-10.578.500,00	-6.447.890,47	4.130.609,53
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	0,00	127.256,04	127.256,04			
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	127.256,04	127.256,04			

Detailnachweis 2024

2400 Konto	Kindergärten	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	127.256,04	127.256,04			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-10.778.000,00	-7.057.213,99	3.720.786,01			

Investive Gebarung

6 300101	Kapitaltransferzahlungen von Bund, Bundesfonds u. -kamm	17	1311	3331	BKKI C				0,00	5.370,00	5.370,00
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	5.370,00	5.370,00
1 006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	D 30	1021	3412	BKKI C				0,00	7.240,40	7.240,40
5 010130	Photovoltaik-Offensive	D 30	1022	3413	BDFM E				0,00	13.636,13	13.636,13
5 010140	Fernwärme-Offensive	D 30	1022	3413	BDFM E				0,00	45.403,79	45.403,79
5 010300	Kindergarten Pernau Lessingstraße	D 30	1022	3413	BDHB E				0,00	1.238,21	1.238,21
1 010305	Kindergarten Pernau (2.8201.810305.5)	D 30	1022	3413	BDFM A				0,00	108,50	108,50
1 020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	D 30	1025	3414	BDFM A				500,00	0,00	-500,00
5 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D 30	1026	3415	BKKI C				0,00	8.542,79	8.542,79
1 042100	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D 30	1026	3415	SEKD A				1.200,00	0,00	-1.200,00
5 042700	Amtsausstattung (Personalcomputer - Hardware)	D 30	1026	3415	DIIT A				0,00	1.075,00	1.075,00
5 070500	Amts- u.Betriebsausstattung (Personalcomputer - Softw.)	D 30	1010	3411	DIIT A				0,00	5.376,56	5.376,56
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								1.700,00	82.621,38	80.921,38
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								-1.700,00	-77.251,38	-75.551,38
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-10.580.200,00	-6.525.141,85	4.055.058,15

Finanzierungstätigkeit

Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
1 346100	Darlehensstilgungen an Kreditinstitute	S	1411	3614	FDFI A				196.300,00	196.277,50	-22,50
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								196.300,00	196.277,50	-22,50

Detailnachweis 2024

2400	Kindergärten	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								-196.300,00	-196.277,50	22,50
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebärung (Saldo 3 + Saldo 4)								-10.776.500,00	-6.721.419,35	4.055.080,65

Detailnachweis 2024

2491 Konto	Förderung privater Kindergärten	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
Operative Gebarung											
2 828000	Rückersätze von Aufwendungen	11	2116	3116	BKKI C	0,00	243.371,42	243.371,42	0,00	243.371,42	243.371,42
6 861101	TZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)	13	2121	3121	FDFI A	800.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					800.000,00	1.043.371,42	243.371,42	800.000,00	1.043.371,42	243.371,42
1 726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	D 21	2225	3225	BKKI C	100,00	25,00	-75,00	100,00	25,00	-75,00
1 757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	D 24	2234	3234	BKKI C	25.000,00	26.914,29	1.914,29	25.000,00	26.914,29	1.914,29
1 757010	Lfd. Transferzahl. an priv. Organis. ohne Erwerbszweck	24	2234	3234	BKKI C	4.532.000,00	4.785.526,02	253.526,02	4.532.000,00	4.795.334,42	263.334,42
1 757100	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	24	2234	3234	SOSD D	9.200,00	0,00	-9.200,00	9.200,00	0,00	-9.200,00
1 757300	Eltern Kind Zentren Wels - Subv.f.lfd.Betrieb	D 24	2234	3234	SOSH D	10.800,00	13.400,00	2.600,00	10.800,00	13.400,00	2.600,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					4.577.100,00	4.825.865,31	248.765,31	4.577.100,00	4.835.673,71	258.573,71
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-3.777.100,00	-3.782.493,89	-5.393,89	-3.777.100,00	-3.792.302,29	-15.202,29
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	0,00	700.000,00	700.000,00			
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	700.000,00	700.000,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	700.000,00	700.000,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-3.777.100,00	-3.082.493,89	694.606,11			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
5 777000	Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbs	24	2234	3434	BKKI C	800.000,00	1.500.000,00	700.000,00	800.000,00	1.500.000,00	700.000,00
1 777010	Kapitaltransferz. an priv. Organis. ohne Erwerbszweck	D 24	2234	3434	BKKI C	30.000,00	63.392,65	33.392,65	30.000,00	63.392,65	33.392,65
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								830.000,00	1.563.392,65	733.392,65
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								-830.000,00	-1.563.392,65	-733.392,65
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-4.607.100,00	-5.355.694,94	-748.594,94

Detailnachweis 2024

2491	Förderung privater Kindergärten	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
1 346100	Darlehenstilgungen an Kreditinstitute	S	1411	3614	FDFI A				74.000,00	74.005,24	5,24
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								74.000,00	74.005,24	5,24
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								-74.000,00	-74.005,24	-5,24
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-4.681.100,00	-5.429.700,18	-748.600,18

Detailnachweis 2024

2492 Konto	Kindergärten-Küche	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
Operative Gebarung											
2 808000	Veräußerungen von Waren	11	2116	3116	BDFM A	0,00	1.567,26	1.567,26	0,00	1.567,26	1.567,26
2 810100	Verpflegskostenersätze für Kinder	10	2114	3114	BKKI C	570.000,00	670.243,23	100.243,23	570.000,00	672.782,74	102.782,74
2 816100	Kostenersätze für Personalverpflegung	10	2114	3114	DIPE A	15.000,00	13.571,02	-1.428,98	15.000,00	13.571,02	-1.428,98
2 816200	Kostenersätze für Verpflegung von Dritten	10	2114	3114	BKKI C	81.000,00	98.616,48	17.616,48	81.000,00	90.242,13	9.242,13
2 816300	Kostenersätze für Exekutionen	10	2114	3114	BKKI C	0,00	810,98	810,98	0,00	770,06	770,06
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI A	12.300,00	8.002,50	-4.297,50			
2 823100	Zinsen aus Exekutionen	14	2131	3131	BKKI C	0,00	261,66	261,66	0,00	257,27	257,27
2 828000	Rückersätze von Aufwendungen	11	2116	3116	BDFM A	0,00	355,07	355,07	0,00	355,07	355,07
2 829100	Schadensvergütungen	11	2116	3116	BDFM A	0,00	2.022,90	2.022,90	0,00	2.022,90	2.022,90
2 860001	Laufende Transferzahlungen von Bund, Bundesfonds u. -ka	13	2121	3121	BDFM A	0,00	319,03	319,03	0,00	292,31	292,31
2 860301	Kostenersatz AMS (Altersteilzeit)	13	2121	3121	DIPE A	0,00	8.201,56	8.201,56	0,00	8.201,56	8.201,56
2 860401	Kostenersatz AMS (Lohnsteuer, Entgeltbeihilfe)	13	2121	3121	DIPE A	0,00	15.093,98	15.093,98	0,00	15.093,98	15.093,98
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					678.300,00	819.065,67	140.765,67	666.000,00	805.156,30	139.156,30
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D 20	2221	3221	BKKI C	6.300,00	4.174,69	-2.125,31	6.300,00	4.430,29	-1.869,71
1 400100	Dienstbekleidung	S 20	2221	3221	SDZE A	3.000,00	4.204,84	1.204,84	3.000,00	4.204,84	1.204,84
1 430000	Lebensmittel	D 20	2221	3221	BKKI C	235.000,00	230.837,82	-4.162,18	235.000,00	236.735,55	1.735,55
1 452000	Treibstoffe	S 20	2221	3221	SDKD A	900,00	1.523,49	623,49	900,00	1.523,49	623,49
1 453100	Schmier- und Schleifmittel für Maschinen und Kfz	S 20	2221	3221	SDKD A	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 454000	Reinigungsmittel	D 20	2221	3221	BKKI C	13.000,00	18.224,34	5.224,34	13.000,00	18.107,64	5.107,64
1 455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	D 20	2221	3221	BKKI C	500,00	368,93	-131,07	500,00	368,93	-131,07
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	D 20	2221	3221	BKKI C	1.200,00	1.568,33	368,33	1.200,00	1.818,53	618,53
1 457000	Druckwerke	D 20	2221	3221	BKKI C	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	D 20	2221	3221	BKKI C	700,00	15,60	-684,40	700,00	15,60	-684,40
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	D 20	2221	3221	BKKI C	1.800,00	1.895,91	95,91	1.800,00	1.895,91	95,91
1 500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	5.800,00	5.744,20	-55,80	5.800,00	5.744,20	-55,80
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	65.100,00	86.188,45	21.088,45	65.100,00	86.188,45	21.088,45
1 511000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung	S 25	2211	3211	DIPE A	546.500,00	496.653,84	-49.846,16	546.500,00	496.653,84	-49.846,16
1 521000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter	S 25	2211	3211	DIPE A	20.200,00	4.020,42	-16.179,58	20.200,00	4.020,42	-16.179,58
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A	100,00	4.712,48	4.612,48	100,00	4.712,48	4.612,48
1 565200	Journaldienstzulagen und Bereitschaftsentschädigungen	S 25	2211	3211	DIPE A	1.900,00	1.846,64	-53,36	1.900,00	1.846,64	-53,36
1 566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	S 25	2212	3212	DIPE A	6.200,00	6.200,60	0,60	6.200,00	6.200,60	0,60
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	1.600,00	225,00	-1.375,00	1.600,00	225,00	-1.375,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	24.300,00	17.585,90	-6.714,10	24.300,00	17.585,90	-6.714,10
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	700,00	548,74	-151,26	700,00	548,74	-151,26
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	23.400,00	21.622,26	-1.777,74	23.400,00	21.622,26	-1.777,74

Detailnachweis 2024

2492 Konto	Kindergärten-Küche	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	139.200,00	132.416,89	-6.783,11	139.200,00	132.416,89	-6.783,11
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	5.900,00	5.231,33	-668,67	5.900,00	5.231,33	-668,67
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	14.200,00	12.398,28	-1.801,72	14.200,00	12.398,28	-1.801,72
1 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		2214		DIPE A	2.300,00	17.826,38	15.526,38			
1 600100	Strom	S 20	2222	3222	BDFM A	16.500,00	11.197,07	-5.302,93	16.500,00	11.197,07	-5.302,93
1 600300	Wärme	S 20	2222	3222	BDFM A	9.500,00	11.736,61	2.236,61	9.500,00	11.736,61	2.236,61
1 614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	D 21	2224	3224	BDFM A	6.700,00	9.606,11	2.906,11	6.700,00	9.372,14	2.672,14
5 614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	D 21	2224	3224	BDHB E	0,00	937,92	937,92	0,00	937,92	937,92
1 614105	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	BDFM A	2.000,00	8.050,50	6.050,50	2.000,00	8.050,50	6.050,50
1 617100	Instandhaltung von Fahrzeugen durch Unternehmen	S 21	2224	3224	SDKD A	1.600,00	1.542,30	-57,70	1.600,00	1.590,82	-9,18
1 617205	Verg.Inst.halt.Fahrz.d.eig.KFZ-Werkst.(2.8212.810405.0)	D 21	2224	3224	SDKD A	500,00	402,50	-97,50	500,00	402,50	-97,50
5 618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	D 21	2224	3224	BKKI C	0,00	7.207,78	7.207,78	0,00	7.207,78	7.207,78
1 618100	Instandhaltung der sonstigen Betriebsausstattung	D 21	2224	3224	BKKI C	12.000,00	25.929,55	13.929,55	12.000,00	7.514,57	-4.485,43
1 618105	Verg.f.Instandh.v.sonstigen Anlagen (2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	BKKI C	2.000,00	499,00	-1.501,00	2.000,00	499,00	-1.501,00
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	600,00	470,18	-129,82	600,00	470,18	-129,82
1 640000	Rechts- und Beratungsaufwand	D 20	2222	3222	BKKI C	0,00	381,35	381,35	0,00	381,35	381,35
1 670300	Kraftfahrzeugversicherungen	S 20	2222	3222	SDKD A	1.000,00	754,32	-245,68	1.000,00	754,32	-245,68
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30\$	2226		FDBU A	17.200,00	16.448,14	-751,86			
1 683000	Verluste a.d.Abgang von Sachanlagen und imm.Vermögenswerten	22\$	2226		FDBU A	0,00	1,00	1,00			
1 690100	Abschreibung von Einnahmerrückständen	S 21	2225		FDFI A	0,00	213,25	213,25			
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	300,00	289,22	-10,78	300,00	289,22	-10,78
1 710100	Kfz-Steuer	S 21	2225	3225	SDKD A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE A	700,00	682,44	-17,56	700,00	682,44	-17,56
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE A	0,00	137,86	137,86	0,00	137,86	137,86
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	BKKI C	6.500,00	2.791,80	-3.708,20	6.500,00	3.032,10	-3.467,90
1 728100	Verköstigung durch Dritte	D 21	2225	3225	BKKI C	24.000,00	14.915,48	-9.084,52	24.000,00	16.554,80	-7.445,20
1 728120	Pflege Anwendungssoftware	S 21	2225	3225	DIIT A	200,00	109,00	-91,00	200,00	109,00	-91,00
1 728140	Kanalbenützungsgebühren	S 21	2225	3225	BDFM A	800,00	599,94	-200,06	800,00	599,94	-200,06
1 728200	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	SDKD A	200,00	168,12	-31,88	200,00	168,12	-31,88
1 728205	Vergüt.f.Reinigung (2.0123.810305.9)	D 21	2225	3225	SDKD A	0,00	439,55	439,55	0,00	439,55	439,55
1 728210	Wasser	S 21	2225	3225	BDFM A	2.100,00	2.424,93	324,93	2.100,00	2.424,93	324,93
1 728300	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	BDFM A	0,00	37,06	37,06	0,00	0,00	0,00
1 729105	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	BKKI C	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 729135	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	BDFM A	200,00	37,25	-162,75	200,00	37,25	-162,75
1 729205	Vergütung Kosten KFZ-Werkstätte (2.8212.810205.4)	D 21	2225	3225	BKKI C	600,00	529,00	-71,00	600,00	529,00	-71,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					1.225.600,00	1.194.574,59	-31.025,41	1.206.100,00	1.149.614,78	-56.485,22

Detailnachweis 2024

2492 Konto	Kindergärten-Küche	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-547.300,00	-375.508,92	171.791,08	-540.100,00	-344.458,48	195.641,52
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	60.000,00	34.394,52	-25.605,48			
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					60.000,00	34.394,52	-25.605,48			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					60.000,00	34.394,52	-25.605,48			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-487.300,00	-341.114,40	146.185,60			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
5 010130	Photovoltaik-Offensive	D 30	1022	3413	BDFM E				0,00	4.958,59	4.958,59
5 040000	Fahrzeuge		30	1025	3414	SDKD A			20.000,00	14.600,00	-5.400,00
1 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D 30	1026	3415	BKKI C				0,00	2.843,03	2.843,03
5 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D 30	1026	3415	BKKI C				40.000,00	6.690,23	-33.309,77
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								60.000,00	29.091,85	-30.908,15
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								-60.000,00	-29.091,85	30.908,15
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-600.100,00	-373.550,33	226.549,67
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
1 346100	Darlehensstilgungen an Kreditinstitute	S	1411	3614	FDFI A				3.300,00	3.324,42	24,42
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								3.300,00	3.324,42	24,42
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								-3.300,00	-3.324,42	-24,42
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-603.400,00	-376.874,75	226.525,25

Detailnachweis 2024

2500 Konto	Schülerhorte	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
Operative Gebarung											
2 808000	Veräußerungen von Waren	11	2116	3116	BDFM A	0,00	1.908,16	1.908,16	0,00	1.908,16	1.908,16
2 810100	Hortbeiträge	10	2114	3114	BKKI C	400.000,00	443.418,43	43.418,43	400.000,00	443.210,37	43.210,37
2 810200	Gastbeiträge	10	2114	3114	BKKI C	10.000,00	5.358,00	-4.642,00	10.000,00	5.922,00	-4.078,00
2 810300	Materialbeiträge	10	2114	3114	BKKI C	32.000,00	33.360,06	1.360,06	32.000,00	33.355,92	1.355,92
2 813000	Erträge a.d.Aufl.v.Investitionszuschüssen (Kapitaltrans		2127		FDFI A	5.800,00	5.814,00	14,00			
2 816200	Kostenersätze für Exekutionen	10	2114	3114	BKKI C	200,00	479,36	279,36	200,00	448,28	248,28
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI A	109.800,00	15.314,32	-94.485,68			
2 823100	Zinsen aus Exekutionen	14	2131	3131	BKKI C	100,00	204,44	104,44	100,00	194,98	94,98
2 828000	Rückersätze von Aufwendungen	11	2116	3116	BKKI C	0,00	725,10	725,10	0,00	636,13	636,13
2 829100	Schadensvergütungen	11	2116	3116	BDFM A	0,00	935,69	935,69	0,00	935,69	935,69
2 829200	Sonstige Einnahmen	11	2116	3116	BKKI C	0,00	89,46	89,46	0,00	88,36	88,36
2 860001	Laufende Transferzahlungen von Bund, Bundesfonds u. -ka	13	2121	3121	BDFM A	0,00	398,80	398,80	0,00	365,40	365,40
6 861001	Lfd. Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds u. -kam	13	2121	3121	BKKI C	100.000,00	0,00	-100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
2 861101	Lfd. TZ vom Land (Landesbeitrag)	13	2121	3121	BKKI C	1.091.000,00	1.306.080,33	215.080,33	1.091.000,00	1.306.080,33	215.080,33
2 861201	Lfd. TZ vom Land (Fachberatung für Integration)	13	2121	3121	BKKI C	9.000,00	0,00	-9.000,00	9.000,00	0,00	-9.000,00
2 862001	Lfd. Transferz. von Gemeinden, Gemeindeverbänden und -f	13	2121	3121	BKKI C	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00	1.550,00	1.550,00
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					1.757.900,00	1.815.636,15	57.736,15	1.642.300,00	1.794.695,62	152.395,62
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D 20	2221	3221	BKKI C	6.100,00	4.542,08	-1.557,92	6.100,00	4.899,57	-1.200,43
1 400100	Dienstbekleidung	S 20	2221	3221	SDZE A	3.000,00	1.250,92	-1.749,08	3.000,00	1.250,92	-1.749,08
1 400200	Geringwertige Spiel- und Turngeräte	D 20	2221	3221	BKKI C	7.500,00	3.960,78	-3.539,22	7.500,00	3.870,96	-3.629,04
1 400300	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	D 20	2221	3221	SDKD A	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 400400	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D 20	2221	3221	BDFM A	100,00	1.091,05	991,05	100,00	1.091,05	991,05
5 400600	Geringwertige Wirtschaftsgüter (Büroeinrichtung)	D 20	2221	3221	SDZE A	0,00	5.141,98	5.141,98	0,00	5.141,98	5.141,98
1 413000	Handelswaren	D 20	2221	3221	BKKI C	100,00	0,00	-100,00	100,00	21,82	-78,18
1 420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	D 20	2221	3221	BKKI C	100,00	23,35	-76,65	100,00	23,35	-76,65
1 430100	Lebensmittel für Feiern	D 20	2221	3221	BKKI C	4.600,00	3.238,83	-1.361,17	4.600,00	2.757,76	-1.842,24
1 430200	Lebensmittel als Arbeitsmittel	D 20	2221	3221	BKKI C	3.300,00	1.462,29	-1.837,71	3.300,00	1.310,49	-1.989,51
1 431000	Futtermittel	D 20	2221	3221	BKKI C	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 454000	Reinigungsmittel	S 20	2221	3221	SDZE A	14.000,00	4.071,39	-9.928,61	14.000,00	4.071,39	-9.928,61
1 455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	D 20	2221	3221	BKKI C	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	D 20	2221	3221	BKKI C	3.200,00	1.153,01	-2.046,99	3.200,00	1.006,88	-2.193,12
1 457000	Druckwerke	D 20	2221	3221	BKKI C	2.000,00	769,16	-1.230,84	2.000,00	754,29	-1.245,71
1 457100	Abonnements, Zeitschriften und andere Druckschriften	S 20	2221	3221	SDZE A	400,00	0,00	-400,00	400,00	0,00	-400,00
1 457200	Fotokopien	S 20	2221	3221	SDZE A	700,00	560,40	-139,60	700,00	560,40	-139,60
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	1.500,00	340,80	-1.159,20	1.500,00	340,80	-1.159,20

Detailnachweis 2024

2500 Konto	Schülerhorte	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
1 458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	D 20	2221	3221	BKKI C	400,00	261,78	-138,22	400,00	261,78	-138,22
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	D 20	2221	3221	BKKI C	1.300,00	0,00	-1.300,00	1.300,00	0,00	-1.300,00
1 459200	Sonstige Verbrauchsgüter für Gebäudebewirtschaftung	D 20	2221	3221	BKKI C	200,00	37,05	-162,95	200,00	45,58	-154,42
1 459300	Sonst. Verbrauchsgüter f. Betreuung und Beschäftigung	D 20	2221	3221	BKKI C	22.000,00	22.912,97	912,97	22.000,00	22.207,17	207,17
1 500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	37.400,00	37.409,60	9,60	37.400,00	37.409,60	9,60
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	2.621.300,00	2.247.879,30	-373.420,70	2.621.300,00	2.247.879,30	-373.420,70
1 511000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung	S 25	2211	3211	DIPE A	232.100,00	207.414,29	-24.685,71	232.100,00	207.414,29	-24.685,71
1 522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestell	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	54.650,20	54.650,20	0,00	54.650,20	54.650,20
1 523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	S 25	2211	3211	DIPE A	27.500,00	0,00	-27.500,00	27.500,00	0,00	-27.500,00
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A	900,00	906,01	6,01	900,00	906,01	6,01
1 565100	Überstundenvergütungen	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	3.526,17	3.526,17	0,00	3.526,17	3.526,17
1 565200	Journaldienstzulagen und Bereitschaftsentschädigungen	S 25	2211	3211	DIPE A	2.100,00	3.835,20	1.735,20	2.100,00	3.835,20	1.735,20
1 566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	S 25	2212	3212	DIPE A	15.000,00	15.052,00	52,00	15.000,00	15.052,00	52,00
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	7.000,00	6.814,50	-185,50	7.000,00	6.814,50	-185,50
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	32.700,00	32.245,96	-454,04	32.700,00	32.245,96	-454,04
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	3.000,00	3.070,44	70,44	3.000,00	3.070,44	70,44
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	91.700,00	78.556,63	-13.143,37	91.700,00	78.556,63	-13.143,37
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	585.200,00	514.614,26	-70.585,74	585.200,00	514.614,26	-70.585,74
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	33.700,00	28.446,91	-5.253,09	33.700,00	28.446,91	-5.253,09
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	34.300,00	31.591,77	-2.708,23	34.300,00	31.591,77	-2.708,23
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE A	9.400,00	1.001,56	-8.398,44			
1 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urla		2214		DIPE A	0,00	18.714,68	18.714,68			
1 600100	Strom	S 20	2222	3222	BDFM A	23.700,00	13.996,48	-9.703,52	23.700,00	13.996,48	-9.703,52
1 600300	Wärme	S 20	2222	3222	BDFM A	45.500,00	14.670,90	-30.829,10	45.500,00	14.670,90	-30.829,10
1 610105	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg. (2.8601.810105.0)	D 21	2224	3224	BDFM A	0,00	14.488,51	14.488,51	0,00	14.488,51	14.488,51
1 610205	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stm. (2.6171.810105.6)	D 21	2224	3224	BDFM A	0,00	291,28	291,28	0,00	291,28	291,28
1 613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	D 21	2224	3224	BDFM A	12.000,00	9.886,68	-2.113,32	12.000,00	8.628,88	-3.371,12
1 613205	Vergüt.f.Instandhalt.v.Grundstückse. (2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	BDFM A	3.600,00	6.634,40	3.034,40	3.600,00	6.634,40	3.034,40
1 613305	Vergüt.f.Instandhalt.v.Grundstückse. (2.6171.810105.6)	D 21	2224	3224	BDFM A	0,00	190,20	190,20	0,00	190,20	190,20
5 614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	D 21	2224	3224	BDFM E	100.000,00	3.908,01	-96.091,99	100.000,00	3.908,01	-96.091,99
1 614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	D 21	2224	3224	BDFM A	25.000,00	30.961,46	5.961,46	25.000,00	32.153,54	7.153,54
1 614205	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	BDFM A	15.000,00	13.673,67	-1.326,33	15.000,00	13.673,67	-1.326,33
1 618100	Instandhaltung der sonstigen Betriebsausstattung	D 21	2224	3224	BKKI C	1.500,00	1.262,04	-237,96	1.500,00	349,06	-1.150,94
1 618105	Verg.f.Instandh.v.sonstigen Anlagen (2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	BKKI C	3.000,00	8.241,75	5.241,75	3.000,00	8.241,75	5.241,75
1 618200	Instandhaltung der sonstigen Betriebsausstattung	D 21	2224	3224	SDKD A	200,00	370,63	170,63	200,00	370,63	170,63
1 621000	Sonstige Transporte	D 20	2222	3222	BKKI C	1.100,00	432,19	-667,81	1.100,00	691,28	-408,72
1 630000	Postdienste	D 20	2222	3222	BKKI C	200,00	17,23	-182,77	200,00	17,23	-182,77
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	2.700,00	3.500,86	800,86	2.700,00	3.500,86	800,86

Detailnachweis 2024

2500 Konto	Schülerhorte	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
1 640000	Rechts- und Beratungsaufwand	D 20	2222	3222	BKKI C	100,00	214,29	114,29	100,00	214,29	114,29
1 670400	Gebäudeversicherungen	S 20	2222	3222	BDFM A	4.000,00	4.593,05	593,05	4.000,00	3.680,97	-319,03
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30\$	2226		FDBU A	50.600,00	52.187,00	1.587,00			
1 683000	Verluste a.d.Abgang von Sachanlagen und imm.Vermögenswe	22\$	2226		FDBU A	0,00	2,00	2,00			
1 690100	Abschreibung von Einnahmenrückständen	S 21	2225		FDFI A	0,00	40,54	40,54			
1 700000	Miet- und Pachtaufwand	D 21	2223	3223	BDFM A	3.000,00	2.015,20	-984,80	3.000,00	2.015,20	-984,80
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	2.000,00	2.024,50	24,50	2.000,00	2.024,50	24,50
1 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	D 21	2225	3225	BDFM A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 711000	Geb.f.d.Benützung v.Gemeindeeinr.u.-anlagen gem.FAG	D 21	2225	3225	BDFM A	6.800,00	6.247,05	-552,95	6.800,00	6.247,05	-552,95
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE A	1.000,00	216,54	-783,46	1.000,00	216,54	-783,46
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE A	1.000,00	45,84	-954,16	1.000,00	45,84	-954,16
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	BKKI C	10.000,00	95.220,60	85.220,60	10.000,00	95.217,08	85.217,08
1 728100	Gastbeiträge	D 21	2225	3225	BKKI C	41.000,00	39.600,46	-1.399,54	41.000,00	39.630,11	-1.369,89
1 728120	Pflege Anwendungssoftware	S 21	2225	3225	DIIT A	12.000,00	9.355,78	-2.644,22	12.000,00	9.355,78	-2.644,22
1 728140	Kanalbenützungsgebühren	S 21	2225	3225	BDFM A	20.500,00	17.563,82	-2.936,18	20.500,00	17.563,82	-2.936,18
1 728160	Gebühren für Mehrwertdienste	S 21	2225	3225	DIIT A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 728190	Energiebuchhaltung/Zählemiete Photovoltaik	S 21	2225	3225	BDFM A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 728200	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	BDFM A	500,00	517,23	17,23	500,00	316,67	-183,33
1 728205	Vergüt.f.Reinigung (2.0123.810305.9)	D 21	2225	3225	SDKD A	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1 728210	Wasser	S 21	2225	3225	BDFM A	2.100,00	2.417,72	317,72	2.100,00	2.417,72	317,72
1 728300	Entgelte für sonstige (externe) Personalkosten	D 21	2225	3225	BKKI C	75.000,00	0,00	-75.000,00	75.000,00	0,00	-75.000,00
1 728505	Vergütung für Leistungen d.PKS (2.0132.810105.4)	D 21	2225	3225	BKKI C	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 728600	Wäschereinigung - Fremdvergabe	S 21	2225	3225	SDZE A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 729105	Vergüt.f.Schwimmbadbenützung (2.8310.810405.2)	D 21	2225	3225	BKKI C	100,00	53,81	-46,19	100,00	53,81	-46,19
1 729135	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	BDFM A	2.000,00	4.872,30	2.872,30	2.000,00	4.872,30	2.872,30
1 729205	Vergüt.f.Hallenbadbenützung (2.8593.810405.3)	D 21	2225	3225	BKKI C	2.000,00	315,80	-1.684,20	2.000,00	315,80	-1.684,20
1 729305	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	BKKI C	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
1 729405	Vergütung für Winterdienst (2.8140.816105.3)	D 21	2225	3225	BDFM A	1.600,00	2.117,08	517,08	1.600,00	2.117,08	517,08
1 729605	Vergütung f. Kunsteisbahnbenützung (2.2640.810405.8)	D 21	2225	3225	BKKI C	200,00	48,33	-151,67	200,00	48,33	-151,67
1 751101	Beitrag nach dem Oö. Kinderbetreuungsgesetz	D 23	2231	3231	BKKI C	105.900,00	70.679,52	-35.220,48	105.900,00	72.767,02	-33.132,98
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					4.381.200,00	3.769.422,07	-611.777,93	4.321.200,00	3.696.556,02	-624.643,98
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-2.623.300,00	-1.953.785,92	669.514,08	-2.678.900,00	-1.901.860,40	777.039,60
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	0,00	15.248,23	15.248,23			
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	15.248,23	15.248,23			

Detailnachweis 2024

2500 Konto	Schülerhorte	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	15.248,23	15.248,23			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-2.623.300,00	-1.938.537,69	684.762,31			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
5 010130	Photovoltaik-Offensive	D 30	1022	3413	BDEM E				0,00	6.198,24	6.198,24
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	6.198,24	6.198,24
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	-6.198,24	-6.198,24
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-2.678.900,00	-1.908.058,64	770.841,36
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
1 346100	Darlehensstilgungen an Kreditinstitute	S	1411	3614	FDFI A				600,00	585,62	-14,38
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								600,00	585,62	-14,38
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								-600,00	-585,62	14,38
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-2.679.500,00	-1.908.644,26	770.855,74

Detailnachweis 2024

2511 Konto	Schüler- und Lehrlingsheime	D S	QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
Operative Gebarung												
2 811000	Miet- und Pachtertrag	10	2115	3115	BKSC	C	5.000,00	5.045,71	45,71	5.000,00	0,00	-5.000,00
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung						5.000,00	5.045,71	45,71	5.000,00	0,00	-5.000,00
1 700100	Mietzins LAWOG	21	2223	3223	BKSC	C	78.000,00	72.263,56	-5.736,44	78.000,00	78.285,52	285,52
1 726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	21	2225	3225	BKSC	C	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung						78.100,00	72.263,56	-5.836,44	78.100,00	78.285,52	185,52
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)						-73.100,00	-67.217,85	5.882,15	-73.100,00	-78.285,52	-5.185,52
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen						0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen						0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)						-73.100,00	-67.217,85	5.882,15			
Investive Gebarung												
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung									0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung									0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)									0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)									-73.100,00	-78.285,52	-5.185,52
Finanzierungstätigkeit												
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)									0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)									-73.100,00	-78.285,52	-5.185,52

Detailnachweis 2024

2591 Konto	Jugendförderung und Jugendbetreuung	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
Operative Gebarung											
2 813000	Erträge a.d.Aufl.v.Investitionszuschüssen (Kapitaltrans		2127		FDFI A	2.900,00	2.851,00	-49,00			
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI A	0,00	7.024,94	7.024,94			
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					2.900,00	9.875,94	6.975,94	0,00	0,00	0,00
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20	2221	3221	BKJU B	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 452000	Treibstoffe	S 20	2221	3221	SDKD A	200,00	103,37	-96,63	200,00	103,37	-96,63
1 453100	Schmier- und Schleifmittel für Maschinen und Kfz	S 20	2221	3221	SDKD A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	20	2221	3221	BKJU B	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 457000	Druckwerke	20	2221	3221	BKJU B	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 457200	Fotokopien	S 20	2221	3221	SDZE A	200,00	0,03	-199,97	200,00	0,03	-199,97
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	2.500,00	90,00	-2.410,00	2.500,00	90,00	-2.410,00
1 500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	11.600,00	11.544,56	-55,44	11.600,00	11.544,56	-55,44
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	95.300,00	61.835,66	-33.464,34	95.300,00	61.835,66	-33.464,34
1 523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	S 25	2211	3211	DIPE A	1.600,00	0,00	-1.600,00	1.600,00	0,00	-1.600,00
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A	200,00	14,37	-185,63	200,00	14,37	-185,63
1 565100	Überstundenvergütungen	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	161,39	161,39	0,00	161,39	161,39
1 565200	Journaldienstzulagen und Bereitschaftsentschädigungen	S 25	2211	3211	DIPE A	1.000,00	1.476,00	476,00	1.000,00	1.476,00	476,00
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	300,00	1.000,00	700,00	300,00	1.000,00	700,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	200,00	437,94	237,94	200,00	437,94	237,94
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	7,11	7,11	0,00	7,11	7,11
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	4.200,00	2.862,04	-1.337,96	4.200,00	2.862,04	-1.337,96
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	21.200,00	14.346,11	-6.853,89	21.200,00	14.346,11	-6.853,89
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	1.500,00	992,70	-507,30	1.500,00	992,70	-507,30
1 588000	Kommunalsteuer	S 25	2212	3212	DIPE A	3.000,00	1.854,59	-1.145,41	3.000,00	1.854,59	-1.145,41
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	2.000,00	1.369,77	-630,23	2.000,00	1.369,77	-630,23
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE A	1.300,00	0,00	-1.300,00			
1 617100	Instandhaltung von Fahrzeugen durch Unternehmen	S 21	2224	3224	SDKD A	800,00	53,35	-746,65	800,00	53,35	-746,65
1 617205	Verg.Inst.halt.Fahrz.d.eig.KFZ-Werkst.(2.8212.810405.0)	D 21	2224	3224	SDKD A	800,00	0,00	-800,00	800,00	0,00	-800,00
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	600,00	416,02	-183,98	600,00	416,02	-183,98
1 670300	Kraftfahrzeugversicherungen	S 20	2222	3222	SDKD A	700,00	1.219,00	519,00	700,00	1.219,00	519,00
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30\$	2226		FDBU A	2.800,00	2.833,00	33,00			
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	600,00	520,56	-79,44	600,00	520,56	-79,44
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE A	100,00	443,53	343,53	100,00	443,53	343,53
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE A	500,00	725,14	225,14	500,00	725,14	225,14
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	21	2225	3225	BKJU B	16.500,00	31.877,11	15.377,11	16.500,00	31.877,11	15.377,11
1 728100	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	SDKD A	200,00	201,72	1,72	200,00	201,72	1,72

Detailnachweis 2024

2591 Konto	Jugendförderung und Jugendbetreuung	D S	QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
1 729205	Vergütung Kosten KFZ-Werkstätte (2.8212.810205.4)	D	21	2225	3225	BKJU B	0,00	36,00	36,00	0,00	36,00	36,00
1 757100	Subventionen an Jugendvereine	D	24	2234	3234	BKJU B	24.000,00	32.272,00	8.272,00	24.000,00	32.272,00	8.272,00
1 757200	Sonstige Subventionen für Jugendförderung	D	24	2234	3234	BKJU B	28.000,00	23.660,00	-4.340,00	28.000,00	23.660,00	-4.340,00
1 757300	Subventionen für diverse Veranstaltungen	D	24	2234	3234	BKJU B	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	6.300,00	6.300,00
1 757310	Subventionen "Alter Schlachthof"		24	2234	3234	BKJU H	438.800,00	359.035,06	-79.764,94	438.800,00	316.368,39	-122.431,61
1 757400	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck		24	2234	3234	BKJU B	0,00	55.500,00	55.500,00	0,00	55.500,00	55.500,00
1 768100	SAB Linie Wels - Zuschuss zur Schülerstreckenkarte		24	2234	3234	BKJU B	600,00	604,00	4,00	600,00	604,00	4,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung						661.700,00	608.792,13	-52.907,87	657.600,00	568.292,46	-89.307,54
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)						-658.800,00	-598.916,19	59.883,81	-657.600,00	-568.292,46	89.307,54
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen						0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen						0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)						-658.800,00	-598.916,19	59.883,81			
Investive Gebarung												
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung									0,00	0,00	0,00
1 777100	Investitionszuschuss Alter Schlachthof		24	2234	3434	BKJU H	0,00	2.782,01	2.782,01	0,00	2.782,01	2.782,01
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung									0,00	2.782,01	2.782,01
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)									0,00	-2.782,01	-2.782,01
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)									-657.600,00	-571.074,47	86.525,53
Finanzierungstätigkeit												
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									0,00	0,00	0,00

Detailnachweis 2024

2591 Konto	Jugendförderung und Jugendbetreuung	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
1 346100	Darlehenstilgungen an Kreditinstitute	S	1411	3614	FDFI A				3.500,00	3.485,84	-14,16
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								3.500,00	3.485,84	-14,16
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								-3.500,00	-3.485,84	14,16
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-661.100,00	-574.560,31	86.539,69

Detailnachweis 2024

2593 Konto	Jugendzentrum "Alter Schlachthof"	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
Operative Gebarung											
2 811100	Mieten	10	2115	3115	BKJU H	109.800,00	69.571,71	-40.228,29	109.800,00	69.571,71	-40.228,29
2 811300	Betriebskostenersätze	10	2115	3115	BDFM A	0,00	9.059,76	9.059,76	0,00	9.059,76	9.059,76
2 813000	Erträge a.d.Aufl.v.Investitionszuschüssen (Kapitaltrans			2127	FDFI A	5.400,00	5.371,00	-29,00			
2 828000	Rückersätze von Aufwendungen	11	2116	3116	BDFM A	0,00	1.451,02	1.451,02	0,00	1.387,13	1.387,13
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					115.200,00	85.453,49	-29.746,51	109.800,00	80.018,60	-29.781,40
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20	2221	3221	BKJU H	500,00	27,87	-472,13	500,00	27,87	-472,13
1 400100	Dienstbekleidung	S 20	2221	3221	SDZE A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 454000	Reinigungsmittel	20	2221	3221	BKJU H	1.800,00	1.797,19	-2,81	1.800,00	1.797,19	-2,81
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	20	2221	3221	BKJU H	100,00	95,87	-4,13	100,00	95,87	-4,13
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	20	2221	3221	BKJU H	100,00	88,00	-12,00	100,00	88,00	-12,00
1 600100	Strom	S 20	2222	3222	BDFM A	57.000,00	37.830,53	-19.169,47	57.000,00	37.830,53	-19.169,47
1 600300	Wärme	S 20	2222	3222	BDFM A	28.800,00	23.072,53	-5.727,47	28.800,00	23.072,53	-5.727,47
1 610105	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg. (2.8601.810105.0)	D 21	2224	3224	BKJU H	0,00	391,09	391,09	0,00	391,09	391,09
1 610205	Vergüt.Instandh.Grund und Boden d.Stm. (2.6171.810105.6)	D 21	2224	3224	BKJU H	0,00	133,40	133,40	0,00	133,40	133,40
1 614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	21	2224	3224	BKJU H	0,00	4.209,77	4.209,77	0,00	861,37	861,37
1 618100	Instandhaltung der sonstigen Betriebsausstattung	21	2224	3224	BKJU H	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
1 621205	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.8521.810105.0)	D 20	2222	3222	BKJU H	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00	180,00
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	600,00	463,49	-136,51	600,00	463,49	-136,51
1 670400	Gebäudeversicherungen	S 20	2222	3222	BDFM A	0,00	3.207,34	3.207,34	0,00	2.552,38	2.552,38
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30\$	2226		FDBU A	6.800,00	6.753,00	-47,00			
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	500,00	347,04	-152,96	500,00	347,04	-152,96
1 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	21	2225	3225	BKJU H	2.300,00	1.872,64	-427,36	2.300,00	1.872,64	-427,36
1 728140	Kanalbenützungsgebühren	S 21	2225	3225	BDFM A	6.300,00	5.309,60	-990,40	6.300,00	5.309,60	-990,40
1 728210	Wasser	S 21	2225	3225	BDFM A	8.100,00	1.418,61	-6.681,39	8.100,00	1.418,61	-6.681,39
1 729105	Vergütung für Winterdienst (2.8140.816105.3)	D 21	2225	3225	BKJU H	2.000,00	3.216,83	1.216,83	2.000,00	3.216,83	1.216,83
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					115.500,00	90.414,80	-25.085,20	108.700,00	79.658,44	-29.041,56
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-300,00	-4.961,31	-4.661,31	1.100,00	360,16	-739,84
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-300,00	-4.961,31	-4.661,31			

Detailnachweis 2024

2593 Konto	Jugendzentrum "Alter Schlachthof"	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								1.100,00	360,16	-739,84
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
1 346100	Darlehenstilgungen an Kreditinstitute	S	1411	3614	FDFI A				1.100,00	1.050,36	-49,64
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								1.100,00	1.050,36	-49,64
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								-1.100,00	-1.050,36	49,64
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								0,00	-690,20	-690,20

Detailnachweis 2024

2594 Konto	Einr. zur Förderung d.Betriebsver. Alter Schlachthof	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
Operative Gebarung											
2 816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	10	2114	3114	BKJU H	16.200,00	5.691,21	-10.508,79	16.200,00	5.691,21	-10.508,79
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDPI A	57.300,00	75.460,73	18.160,73			
2 827000	Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten an D	11	2116	3116	DIPE A	312.800,00	241.105,47	-71.694,53	312.800,00	241.105,47	-71.694,53
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					386.300,00	322.257,41	-64.042,59	329.000,00	246.796,68	-82.203,32
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20	2221	3221	BKJU H	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	20	2221	3221	BKJU H	100,00	97,84	-2,16	100,00	97,84	-2,16
1 457000	Druckwerke	20	2221	3221	BKJU H	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 457200	Fotokopien	S 20	2221	3221	SDZE A	200,00	198,92	-1,08	200,00	198,92	-1,08
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	15.000,00	5.587,03	-9.412,97	15.000,00	5.587,03	-9.412,97
1 458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	20	2221	3221	BKJU H	100,00	28,62	-71,38	100,00	28,62	-71,38
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	20	2221	3221	BKJU H	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	22.042,00	22.042,00	0,00	22.042,00	22.042,00
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	213.600,00	131.892,55	-81.707,45	213.600,00	131.892,55	-81.707,45
1 511000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung	S 25	2211	3211	DIPE A	47.400,00	46.660,00	-740,00	47.400,00	46.660,00	-740,00
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A	100,00	84,00	-16,00	100,00	84,00	-16,00
1 565100	Überstundenvergütungen	S 25	2211	3211	DIPE A	5.100,00	8.178,69	3.078,69	5.100,00	8.178,69	3.078,69
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	400,00	0,00	-400,00	400,00	0,00	-400,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	3.600,00	904,38	-2.695,62	3.600,00	904,38	-2.695,62
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	5.300,00	3.341,07	-1.958,93	5.300,00	3.341,07	-1.958,93
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	33.800,00	25.363,23	-8.436,77	33.800,00	25.363,23	-8.436,77
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	2.100,00	1.226,40	-873,60	2.100,00	1.226,40	-873,60
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	1.400,00	1.413,15	13,15	1.400,00	1.413,15	13,15
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE A	700,00	1.545,89	845,89			
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	0,00	6,78	6,78	0,00	6,78	6,78
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE A	500,00	20,60	-479,40	500,00	20,60	-479,40
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					329.700,00	248.591,15	-81.108,85	329.000,00	247.045,26	-81.954,74
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					56.600,00	73.666,26	17.066,26	0,00	-248,58	-248,58
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					56.600,00	73.666,26	17.066,26			

Detailnachweis 2024

2594 Konto	Einr. zur Förderung d.Betriebsver. Alter Schlachthof	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024
										Finanzierungshaushalt	
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								0,00	-248,58	-248,58
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								0,00	-248,58	-248,58

Detailnachweis 2024

2595 Konto	Jugendförderung und Jugendbetreuung "Veranstaltungen"	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024
Operative Gebarung											
2 810100	Erlöse aus Veranstaltungen	10	2114	3114	BKJU B	35.000,00	37.627,27	2.627,27	35.000,00	37.181,82	2.181,82
2 861001	Lfd. Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds u. -kam	13	2121	3121	BKJU B	1.000,00	600,00	-400,00	1.000,00	600,00	-400,00
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					36.000,00	38.227,27	2.227,27	36.000,00	37.781,82	1.781,82
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D 20	2221	3221	BKJU B	500,00	269,46	-230,54	500,00	269,46	-230,54
1 400900	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlageverm. (PC-Hardware/Software)	S 20	2221	3221	DIIT A	0,00	35,66	35,66	0,00	35,66	35,66
1 413000	Handelswaren	D 20	2221	3221	BKJU B	100,00	50,00	-50,00	100,00	50,00	-50,00
1 430000	Lebensmittel	D 20	2221	3221	BKJU B	1.000,00	582,26	-417,74	1.000,00	582,26	-417,74
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	D 20	2221	3221	BKJU B	500,00	103,83	-396,17	500,00	161,74	-338,26
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	1.500,00	108,30	-1.391,70	1.500,00	108,30	-1.391,70
1 457400	Druckwerke	D 20	2221	3221	ÖAPR A	0,00	2.489,22	2.489,22	0,00	2.489,22	2.489,22
1 458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	D 20	2221	3221	BKJU B	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	D 20	2221	3221	BKJU B	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 621000	Sonstige Transporte	D 20	2222	3222	BKJU B	1.000,00	2.895,46	1.895,46	1.000,00	2.895,46	1.895,46
1 680000	Planmäßige Abschreibung		30\$ 2226		FDBU A	500,00	497,00	-3,00			
1 683000	Verluste a.d.Abgang von Sachanlagen und imm.Vermögenswe		22\$ 2226		FDBU A	0,00	249,00	249,00			
1 700105	Vergütung für Mieten (2.8942.811215.4)	D 21	2223	3223	BKJU B	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00	2.520,00	2.520,00
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	BKJU B	31.700,00	34.721,33	3.021,33	31.700,00	32.730,18	1.030,18
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					37.000,00	44.521,52	7.521,52	36.500,00	41.842,28	5.342,28
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-1.000,00	-6.294,25	-5.294,25	-500,00	-4.060,46	-3.560,46
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-1.000,00	-6.294,25	-5.294,25			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00

Detailnachweis 2024

2595 Konto	Jugendförderung und Jugendbetreuung "Veranstaltungen"	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-500,00	-4.060,46	-3.560,46
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
1 346100	Darlehensstilgungen an Kreditinstitute	S	1411	3614	FDFI A				300,00	257,96	-42,04
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								300,00	257,96	-42,04
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								-300,00	-257,96	42,04
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-800,00	-4.318,42	-3.518,42

Detailnachweis 2024

2596	Jugendtreffs	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Operative Gebarung											
2 808000	Veräußerungen von Waren	11	2116	3116	BDFM A	0,00	15,66	15,66	0,00	15,66	15,66
2 813000	Erträge a.d.Aufl.v.Investitionszuschüssen (Kapitaltrans		2127		FDFI A	300,00	300,00	0,00			
2 828000	Rückersätze von Aufwendungen	11	2116	3116	BKJU B	0,00	892,97	892,97	0,00	892,97	892,97
2 828100	Rückersätze von Ausgaben	11	2116	3116	BDFM A	0,00	12,46	12,46	0,00	0,00	0,00
2 829100	Schadensvergütungen	11	2116	3116	BDFM A	0,00	1.986,99	1.986,99	0,00	1.986,99	1.986,99
6 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	BKJU B	0,00	7.512,94	7.512,94	0,00	7.512,94	7.512,94
2 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	BKJU B	12.000,00	9.685,22	-2.314,78	12.000,00	9.685,22	-2.314,78
2 861001	Lfd. Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds u. -kam	13	2121	3121	BKJU B	7.000,00	10.000,00	3.000,00	7.000,00	10.000,00	3.000,00
2 867000	Transfers von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	13	2124	3124	BKJU B	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					19.300,00	31.906,24	12.606,24	19.000,00	31.593,78	12.593,78
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D 20	2221	3221	BKJU B	2.000,00	2.836,53	836,53	2.000,00	2.836,53	836,53
1 400100	Dienstbekleidung	S 20	2221	3221	SDZE A	1.000,00	325,75	-674,25	1.000,00	325,75	-674,25
1 413000	Handelswaren	D 20	2221	3221	BKJU B	100,00	116,36	16,36	100,00	116,36	16,36
1 420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	D 20	2221	3221	BKJU B	0,00	34,55	34,55	0,00	34,55	34,55
1 430000	Lebensmittel	D 20	2221	3221	BKJU B	1.000,00	857,59	-142,41	1.000,00	879,51	-120,49
1 452000	Treibstoffe	S 20	2221	3221	SDKD A	400,00	1.415,00	1.015,00	400,00	1.415,00	1.015,00
1 454000	Reinigungsmittel	S 20	2221	3221	SDZE A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	D 20	2221	3221	BKJU B	500,00	647,98	147,98	500,00	702,69	202,69
1 457000	Druckwerke	D 20	2221	3221	BKJU B	100,00	28,52	-71,48	100,00	28,52	-71,48
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	100,00	220,05	120,05	100,00	220,05	120,05
1 458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	D 20	2221	3221	BKJU B	100,00	50,66	-49,34	100,00	50,66	-49,34
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	D 20	2221	3221	BKJU B	500,00	215,83	-284,17	500,00	215,83	-284,17
1 459100	Sonstige Verbrauchsgüter	D 20	2221	3221	BDFM A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	322.300,00	290.672,60	-31.627,40	322.300,00	290.672,60	-31.627,40
1 511000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung	S 25	2211	3211	DIPE A	7.400,00	0,00	-7.400,00	7.400,00	0,00	-7.400,00
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A	11.400,00	12.133,10	733,10	11.400,00	12.133,10	733,10
1 565100	Überstundenvergütungen	S 25	2211	3211	DIPE A	1.100,00	6.812,74	5.712,74	1.100,00	6.812,74	5.712,74
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	900,00	0,00	-900,00	900,00	0,00	-900,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	4.500,00	4.480,80	-19,20	4.500,00	4.480,80	-19,20
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	700,00	565,76	-134,24	700,00	565,76	-134,24
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	13.000,00	11.552,37	-1.447,63	13.000,00	11.552,37	-1.447,63
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	72.900,00	64.732,19	-8.167,81	72.900,00	64.732,19	-8.167,81
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	4.400,00	3.930,49	-469,51	4.400,00	3.930,49	-469,51
1 588000	Kommunalsteuer	S 25	2212	3212	DIPE A	300,00	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	4.500,00	6.727,52	2.227,52	4.500,00	6.727,52	2.227,52

Detailnachweis 2024

2596 Konto	Jugendtreffs	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
1 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		2214		DIPE A	900,00	4.357,08	3.457,08			
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE A	1.600,00	6.817,63	5.217,63			
1 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urla		2214		DIPE A	0,00	9.867,33	9.867,33			
1 594000	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen		2214		DIPE A	0,00	3.474,41	3.474,41			
1 600100	Strom	S 20	2222	3222	BDFM A	16.800,00	6.037,62	-10.762,38	16.800,00	6.037,62	-10.762,38
1 600200	Gas	S 20	2222	3222	BDFM A	0,00	291,55	291,55	0,00	291,55	291,55
1 600300	Wärme	S 20	2222	3222	BDFM A	6.500,00	3.669,22	-2.830,78	6.500,00	3.479,22	-3.020,78
1 610105	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg. (2.8601.810105.0)	D 21	2224	3224	BDFM A	700,00	320,02	-379,98	700,00	320,02	-379,98
1 610405	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Strm. (2.6171.810105.6)	D 21	2224	3224	BKJU B	0,00	80,90	80,90	0,00	80,90	80,90
1 614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	D 21	2224	3224	BKJU B	6.000,00	4.317,80	-1.682,20	6.000,00	4.317,80	-1.682,20
1 614100	Instandhaltung von Gebäuden	D 21	2224	3224	BDFM A	1.600,00	764,10	-835,90	1.600,00	998,74	-601,26
1 614105	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	BDFM A	400,00	218,68	-181,32	400,00	218,68	-181,32
1 614205	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	BKJU B	1.000,00	489,50	-510,50	1.000,00	489,50	-510,50
1 614305	Verg.f.Inst.v.Geb.-Haustechniker (2.0290.810305.6)	D 21	2224	3224	BDFM A	300,00	233,18	-66,82	300,00	233,18	-66,82
1 617100	Instandhaltung von Fahrzeugen durch Unternehmen	S 21	2224	3224	SDKD A	1.000,00	539,17	-460,83	1.000,00	539,17	-460,83
1 617205	Verg.Inst.halt.Fahrz.d.eig.KFZ-Werkst. (2.8212.810405.0)	D 21	2224	3224	SDKD A	800,00	647,50	-152,50	800,00	647,50	-152,50
1 618100	Instandhaltung der sonstigen Betriebsausstattung	D 21	2224	3224	BKJU B	500,00	22,70	-477,30	500,00	22,70	-477,30
1 618200	Instandhaltung der sonstigen Betriebsausstattung	D 21	2224	3224	BDFM A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	2.000,00	1.729,77	-270,23	2.000,00	1.729,77	-270,23
1 670300	Kraftfahrzeugversicherungen	S 20	2222	3222	SDKD A	2.000,00	1.885,97	-114,03	2.000,00	1.885,97	-114,03
1 670400	Gebäudeversicherungen	S 20	2222	3222	BDFM A	700,00	650,41	-49,59	700,00	522,62	-177,38
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30\$	2226		FDBU A	21.200,00	22.406,57	1.206,57			
1 683000	Verluste a.d.Abgang von Sachanlagen und imm.Vermögenswerten	22\$	2226		FDBU A	0,00	1,00	1,00			
1 700000	Miet- und Pachtaufwand	D 21	2223	3223	BKJU B	12.000,00	12.127,99	127,99	12.000,00	12.127,99	127,99
1 700100	Bauzins Kommunikations- u. Freizeitzentrum Parnau	21	2223	3223	DIIV A	5.200,00	4.921,30	-278,70	5.200,00	4.921,30	-278,70
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	800,00	723,02	-76,98	800,00	723,02	-76,98
1 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	D 21	2225	3225	BKJU B	500,00	247,32	-252,68	500,00	247,32	-252,68
1 711000	Geb.f.d.Benützung v.Gemeindeeinr.u.-anlagen gem.FAG	D 21	2225	3225	BKJU B	4.000,00	3.734,42	-265,58	4.000,00	3.734,42	-265,58
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE A	1.000,00	134,05	-865,95	1.000,00	134,05	-865,95
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	BKJU B	2.000,00	3.051,77	1.051,77	2.000,00	3.284,77	1.284,77
1 728100	Sonstige Leistungen durch Unternehmen	D 21	2225	3225	BDFM A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 728105	Vergüt.f.Reinigung (2.0123.810305.9)	D 21	2225	3225	SDKD A	28.000,00	33.152,50	5.152,50	28.000,00	33.152,50	5.152,50
1 728130	Fremdreinigung	S 21	2225	3225	SDKD A	0,00	2.881,88	2.881,88	0,00	3.136,04	3.136,04
1 728140	Kanalbenützungsgebühren	S 21	2225	3225	BDFM A	2.400,00	2.349,57	-50,43	2.400,00	2.349,57	-50,43
1 728180	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	ÖAPR A	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
1 728190	Energiebuchhaltung/Zählmiete Photovoltaik	S 21	2225	3225	BDFM A	100,00	11,94	-88,06	100,00	11,94	-88,06
1 728200	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	SDKD A	400,00	336,24	-63,76	400,00	336,24	-63,76

Detailnachweis 2024

2596 Konto	Jugendtreffs	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
1 728210	Wasser	S 21	2225	3225	BDFM A	300,00	358,97	58,97	300,00	358,97	58,97
1 729105	Vergütung Kosten KFZ-Werkstätte (2.8212.810205.4)	D 21	2225	3225	BKJU B	0,00	491,00	491,00	0,00	491,00	491,00
1 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	BKJU B	12.000,00	9.685,22	-2.314,78	12.000,00	9.685,22	-2.314,78
5 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	BKJU B	0,00	7.512,94	7.512,94	0,00	7.512,94	7.512,94
1 729135	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	BKJU B	0,00	476,80	476,80	0,00	476,80	476,80
1 729305	Vergütung für Winterdienst (2.8140.816105.3)	D 21	2225	3225	BDFM A	300,00	380,60	80,60	300,00	380,60	80,60
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					583.200,00	559.756,03	-23.443,97	559.500,00	513.312,65	-46.187,35
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-563.900,00	-527.849,79	36.050,21	-540.500,00	-481.718,87	58.781,13
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	0,00	37.858,77	37.858,77			
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	37.858,77	37.858,77			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	37.858,77	37.858,77			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-563.900,00	-489.991,02	73.908,98			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1 006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	D 30	1021	3412	BDFM A				100,00	0,00	-100,00
5 010140	Fernwärme-Offensive	D 30	1022	3413	BDFM E				0,00	37.858,77	37.858,77
1 010150	Photovoltaik-Anlagen aus Contracting	30	1022	3413	BDFM E				0,00	792,85	792,85
1 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D 30	1026	3415	BKJU B				1.000,00	4.240,65	3.240,65
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								1.100,00	42.892,27	41.792,27
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								-1.100,00	-42.892,27	-41.792,27
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-541.600,00	-524.611,14	16.988,86

Detailnachweis 2024

2596	Jugendtreffs	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-541.600,00	-524.611,14	16.988,86

Detailnachweis 2024

2597 Konto	Jugendeinrichtung-Jugendtreff-Skaterhalle	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
Operative Gebarung											
2 813000	Erträge a.d.Aufl.v.Investitionszuschüssen (Kapitaltrans		2127		FDFI A	1.500,00	0,00	-1.500,00			
2 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	BKJU B	4.800,00	5.737,94	937,94	4.800,00	5.737,94	937,94
6 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	BKJU B	30.000,00	233,00	-29.767,00	30.000,00	233,00	-29.767,00
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					36.300,00	5.970,94	-30.329,06	34.800,00	5.970,94	-28.829,06
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D 20	2221	3221	BKJU B	1.000,00	961,54	-38,46	1.000,00	961,54	-38,46
1 413000	Handelswaren	D 20	2221	3221	BKJU B	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 430000	Lebensmittel	D 20	2221	3221	BKJU B	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 454000	Reinigungsmittel	D 20	2221	3221	BKJU B	500,00	357,17	-142,83	500,00	357,17	-142,83
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	D 20	2221	3221	BKJU B	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 457400	Druckwerke	D 20	2221	3221	ÖAPR A	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
1 458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	D 20	2221	3221	BKJU B	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	D 20	2221	3221	BKJU B	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
1 565100	Überstundenvergütungen	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	9.332,00	9.332,00	0,00	9.332,00	9.332,00
1 600100	Strom	S 20	2222	3222	BDFM A	23.500,00	6.853,25	-16.646,75	23.500,00	7.677,00	-15.823,00
1 614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	D 21	2224	3224	BKJU B	1.000,00	352,59	-647,41	1.000,00	352,59	-647,41
1 618100	Instandhaltung der sonstigen Betriebsausstattung	D 21	2224	3224	BKJU B	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
1 621105	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.8521.810105.0)	D 20	2222	3222	BKJU B	0,00	51,00	51,00	0,00	51,00	51,00
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30\$	2226		FDBU A	1.600,00	205,55	-1.394,45			
1 700000	Miet- und Pachtaufwand	D 21	2223	3223	BKJU B	15.500,00	15.276,91	-223,09	15.500,00	15.276,91	-223,09
1 711000	Geb.f.d.Benützung v.Gemeindeeinr.u.-anlagen gem.FAG	D 21	2225	3225	BKJU B	2.000,00	2.132,97	132,97	2.000,00	2.132,97	132,97
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	BKJU B	3.000,00	3.597,66	597,66	3.000,00	3.222,51	222,51
1 728210	Wasser	S 21	2225	3225	BDFM A	100,00	48,14	-51,86	100,00	47,44	-52,56
5 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	BDFM E	30.000,00	233,00	-29.767,00	30.000,00	233,00	-29.767,00
1 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	BKJU B	4.800,00	5.737,94	937,94	4.800,00	5.737,94	937,94
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					84.900,00	45.139,72	-39.760,28	83.300,00	45.382,07	-37.917,93
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-48.600,00	-39.168,78	9.431,22	-48.500,00	-39.411,13	9.088,87
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
5 795102	Rücklagenzuführung		2401		FDFI A	0,00	148.835,00	148.835,00			
Summe	24 Zuführungen Haushaltsrücklagen					0,00	148.835,00	148.835,00			

Detailnachweis 2024

2597 Konto	Jugendeinrichtung-Jugendtreff-Skaterhalle	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	-148.835,00	-148.835,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-48.600,00	-188.003,78	-139.403,78			
Investive Gebarung											
6 301101	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)	17	1311	3331	FDFI A				150.000,00	150.000,00	0,00
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								150.000,00	150.000,00	0,00
1 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D 30	1026	3415	BKJU B		0,00			1.413,55	1.413,55
5 061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	30	1028	3413	BDFM E		150.000,00			1.165,00	-148.835,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung						150.000,00			2.578,55	-147.421,45
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)						0,00			147.421,45	147.421,45
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-48.500,00			108.010,32	156.510,32
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00			0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00			0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)						0,00			0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-48.500,00			108.010,32	156.510,32

Detailnachweis 2024

2620 Konto	Sportplätze	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
Operative Gebarung											
2 808000	Veräußerungen von Waren	11	2116	3116	BKSP B	0,00	8,95	8,95	0,00	8,95	8,95
2 808100	Veräußerungen von Waren	11	2116	3116	BDFM A	0,00	32,78	32,78	0,00	33,07	33,07
2 811000	Miet- und Pächtertrag	10	2115	3115	BKSP B	3.600,00	3.909,75	309,75	3.600,00	3.909,75	309,75
2 811200	Mieten Sportanlage Mauth	10	2115	3115	BKSP B	0,00	224,58	224,58	0,00	327,08	327,08
2 813000	Erträge a.d.Aufl.v.Investitionszuschüssen (Kapitaltrans		2127		FDFI A	4.400,00	4.405,00	5,00			
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI A	0,00	5.664,78	5.664,78			
2 828000	Rückersätze von Aufwendungen	11	2116	3116	BDFM A	0,00	2.219,37	2.219,37	0,00	2.103,38	2.103,38
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					8.000,00	16.465,21	8.465,21	3.600,00	6.382,23	2.782,23
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D 20	2221	3221	BKSP B	3.000,00	7.972,34	4.972,34	3.000,00	7.980,48	4.980,48
1 400100	Dienstbekleidung	S 20	2221	3221	SDZE A	1.000,00	235,73	-764,27	1.000,00	235,73	-764,27
1 420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	D 20	2221	3221	BKSP B	100,00	2.594,30	2.494,30	100,00	2.594,30	2.494,30
1 452000	Treibstoffe	S 20	2221	3221	SDKD A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 453100	Schmier- und Schleifmittel für Maschinen und Kfz	S 20	2221	3221	SDKD A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 454000	Reinigungsmittel	D 20	2221	3221	BKSP B	1.000,00	3.325,07	2.325,07	1.000,00	3.292,24	2.292,24
1 455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	D 20	2221	3221	BKSP B	5.000,00	4.384,25	-615,75	5.000,00	4.384,25	-615,75
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	D 20	2221	3221	BKSP B	100,00	1,90	-98,10	100,00	1,90	-98,10
1 457200	Fotokopien	S 20	2221	3221	SDZE A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 457400	Druckwerke	D 20	2221	3221	ÖAPR A	0,00	78,23	78,23	0,00	78,23	78,23
1 458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	D 20	2221	3221	BKSP B	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	D 20	2221	3221	BKSP B	2.000,00	1.880,87	-119,13	2.000,00	1.905,98	-94,02
1 511000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung	S 25	2211	3211	DIPE A	109.000,00	103.524,70	-5.475,30	109.000,00	103.524,70	-5.475,30
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A	100,00	84,00	-16,00	100,00	84,00	-16,00
1 564000	Vergütungen für Nebentätigkeit	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	28,86	28,86	0,00	28,86	28,86
1 565100	Überstundenvergütungen	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	1.766,07	1.766,07	0,00	1.766,07	1.766,07
1 565200	Journaldienstzulagen und Bereitschaftsentschädigungen	S 25	2211	3211	DIPE A	6.800,00	6.777,60	-22,40	6.800,00	6.777,60	-22,40
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	300,00	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	26,20	26,20	0,00	26,20	26,20
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	4.400,00	4.825,66	425,66	4.400,00	4.825,66	425,66
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	24.400,00	27.153,50	2.753,50	24.400,00	27.153,50	2.753,50
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	1.700,00	1.574,02	-125,98	1.700,00	1.574,02	-125,98
1 588000	Kommunalsteuer	S 25	2212	3212	DIPE A	3.500,00	3.500,81	0,81	3.500,00	3.500,81	0,81
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	1.500,00	1.446,96	-53,04	1.500,00	1.446,96	-53,04
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE A	1.400,00	0,00	-1.400,00			
1 594000	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen		2214		DIPE A	0,00	759,49	759,49			
1 600100	Strom	S 20	2222	3222	BDFM A	55.400,00	29.230,54	-26.169,46	55.400,00	29.230,54	-26.169,46

Detailnachweis 2024

2620 Konto	Sportplätze	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
1 600200 Gas		S 20	2222	3222	BDFM A	10.000,00	14.534,93	4.534,93	10.000,00	14.534,93	4.534,93
1 610105 Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg. (2.8601.810105.0)		D 21	2224	3224	BKSP B	1.000,00	6.031,24	5.031,24	1.000,00	6.031,24	5.031,24
1 610205 Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Strm. (2.6171.810105.6)		D 21	2224	3224	BKSP B	1.000,00	11.925,02	10.925,02	1.000,00	11.925,02	10.925,02
1 613000 Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen		D 21	2224	3224	BKSP B	8.000,00	2.027,37	-5.972,63	8.000,00	3.635,06	-4.364,94
1 614000 Instandhaltung von Gebäuden und Bauten		D 21	2224	3224	BKSP B	10.000,00	3.469,28	-6.530,72	10.000,00	4.188,17	-5.811,83
1 614105 Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)		D 21	2224	3224	BKSP B	1.000,00	2.129,25	1.129,25	1.000,00	2.129,25	1.129,25
1 616000 Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen		D 21	2224	3224	BKSP B	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1 617100 Instandhaltung von Fahrzeugen durch Unternehmen		S 21	2224	3224	SDKD A	3.000,00	2.836,44	-163,56	3.000,00	2.836,44	-163,56
1 617205 Verg.Inst.halt.Fahrz.d.eig.KFZ-Werkst. (2.8212.810405.0)		D 21	2224	3224	SDKD A	1.000,00	1.312,50	312,50	1.000,00	1.312,50	312,50
1 618000 Instandhaltung von sonstigen Anlagen		D 21	2224	3224	BKSP B	3.000,00	3.154,49	154,49	3.000,00	3.161,23	161,23
1 621105 Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.8521.810105.0)		D 20	2222	3222	BKSP B	0,00	2.925,41	2.925,41	0,00	2.925,41	2.925,41
1 631000 Telekommunikationsdienste		S 20	2222	3222	DIIT A	300,00	195,70	-104,30	300,00	195,70	-104,30
1 670300 Kraftfahrzeugversicherungen		S 20	2222	3222	SDKD A	500,00	440,00	-60,00	500,00	440,00	-60,00
1 670400 Gebäudeversicherungen		S 20	2222	3222	BDFM A	1.400,00	2.616,06	1.216,06	1.400,00	2.039,50	639,50
1 680000 Planmäßige Abschreibung		30\$	2226		FDBU A	27.200,00	28.540,07	1.340,07			
1 683000 Verluste a.d.Abgang von Sachanlagen und imm.Vermögenswe		22\$	2226		FDBU A	0,00	1,00	1,00			
1 710000 Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG		D 21	2225	3225	BKSP B	1.500,00	1.247,17	-252,83	1.500,00	1.247,17	-252,83
1 711000 Geb.f.d.Benützung v.Gemeindeeinr.u.-anlagen gem.FAG		D 21	2225	3225	BKSP B	8.000,00	7.795,21	-204,79	8.000,00	7.795,21	-204,79
1 724200 Kilometergelder		S 21	2225	3225	DIPE A	1.000,00	1.230,18	230,18	1.000,00	1.230,18	230,18
1 728000 Entgelte für sonstige Leistungen		D 21	2225	3225	BKSP B	0,00	3.615,46	3.615,46	0,00	3.982,29	3.982,29
1 728100 Entgelte für sonstige Leistungen		D 21	2225	3225	SDKD A	400,00	336,24	-63,76	400,00	336,24	-63,76
1 728140 Kanalbenützungsgebühren		S 21	2225	3225	BDFM A	4.800,00	4.519,85	-280,15	4.800,00	4.519,85	-280,15
1 728180 Entgelte für sonstige Leistungen		D 21	2225	3225	ÖAPR A	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00
1 728210 Wasser		S 21	2225	3225	BDFM A	1.700,00	2.688,72	988,72	1.700,00	2.688,72	988,72
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					306.900,00	304.787,69	-2.112,31	278.300,00	277.566,14	-733,86
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-298.900,00	-288.322,48	10.577,52	-274.700,00	-271.183,91	3.516,09
6 895102 Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)			2301		FDFI A	100.600,00	42.473,67	-58.126,33			
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					100.600,00	42.473,67	-58.126,33			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					100.600,00	42.473,67	-58.126,33			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-198.300,00	-245.848,81	-47.548,81			

Detailnachweis 2024

2620 Konto	Sportplätze	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
5 010000	Gebäude und Bauten	30	1022	3413	BDFM E				100.600,00	33.739,48	-66.860,52
5 040000	Fahrzeuge	30	1025	3414	SDKD A				0,00	8.734,19	8.734,19
1 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D 30	1026	3415	BKSP B				0,00	6.078,40	6.078,40
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								100.600,00	48.552,07	-52.047,93
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								-100.600,00	-48.552,07	52.047,93
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-375.300,00	-319.735,98	55.564,02
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
1 346100	Darlehenstilgungen an Kreditinstitute	S	1411	3614	FDFI A				600,00	634,42	34,42
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								600,00	634,42	34,42
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								-600,00	-634,42	-34,42
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-375.900,00	-320.370,40	55.529,60

Detailnachweis 2024

2621	Sonstige Sportplätze	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Operative Gebarung											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
1 346100	Darlehensstilgungen an Kreditinstitute	S	1411	3614	FDFI A				100,00	123,92	23,92
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								100,00	123,92	23,92
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								-100,00	-123,92	-23,92
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-100,00	-123,92	-23,92

Detailnachweis 2024

2622 Konto	Sportzentrum Wimpassing	D S	QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
Operative Gebarung												
2 808000	Veräußerungen von Waren	11	2116	3116	BDFM	A	0,00	13.598,46	13.598,46	0,00	13.598,46	13.598,46
2 811000	Miet- und Pächtertrag	10	2115	3115	BKSP	B	3.700,00	3.954,05	254,05	3.700,00	3.954,05	254,05
2 813000	Erträge a.d.Aufl.v.Investitionszuschüssen (Kapitaltrans		2127		FDFI	A	7.300,00	8.493,80	1.193,80			
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI	A	0,00	63,42	63,42			
2 829100	Schadensvergütungen	11	2116	3116	BDFM	A	0,00	50.017,44	50.017,44	0,00	50.017,44	50.017,44
2 860301	Kostenersatz AMS (Altersteilzeit)	13	2121	3121	DIPE	A	10.700,00	13.238,04	2.538,04	10.700,00	13.238,04	2.538,04
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung						21.700,00	89.365,21	67.665,21	14.400,00	80.807,99	66.407,99
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D 20	2221	3221	BKSP	B	1.000,00	888,26	-111,74	1.000,00	770,40	-229,60
1 420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	D 20	2221	3221	BKSP	B	100,00	149,50	49,50	100,00	149,50	49,50
1 452000	Treibstoffe	S 20	2221	3221	SDKD	A	1.000,00	1.472,10	472,10	1.000,00	1.472,10	472,10
1 453100	Schmier- und Schleifmittel für Maschinen und Kfz	S 20	2221	3221	SDKD	A	100,00	13,93	-86,07	100,00	13,93	-86,07
1 455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	D 20	2221	3221	BKSP	B	10.000,00	6.776,76	-3.223,24	10.000,00	6.776,76	-3.223,24
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	D 20	2221	3221	BKSP	B	100,00	10,47	-89,53	100,00	10,47	-89,53
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	D 20	2221	3221	BKSP	B	1.000,00	1.182,27	182,27	1.000,00	1.182,27	182,27
1 511000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung	S 25	2211	3211	DIPE	A	38.700,00	42.061,71	3.361,71	38.700,00	42.061,71	3.361,71
1 565200	Journaldienstzulagen und Bereitschaftsentschädigungen	S 25	2211	3211	DIPE	A	2.300,00	2.555,70	255,70	2.300,00	2.555,70	255,70
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE	A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE	A	200,00	292,48	92,48	200,00	292,48	92,48
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE	A	10.500,00	12.224,75	1.724,75	10.500,00	12.224,75	1.724,75
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE	A	700,00	697,42	-2,58	700,00	697,42	-2,58
1 588000	Kommunalsteuer	S 25	2212	3212	DIPE	A	1.300,00	1.333,41	33,41	1.300,00	1.333,41	33,41
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE	A	0,00	2.346,30	2.346,30			
1 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urla		2214		DIPE	A	0,00	316,95	316,95			
1 600100	Strom	S 20	2222	3222	BDFM	A	51.900,00	41.025,29	-10.874,71	51.900,00	41.025,29	-10.874,71
1 600200	Gas	S 20	2222	3222	BDFM	A	11.000,00	16.665,95	5.665,95	11.000,00	16.665,95	5.665,95
1 610105	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg.(2.8601.810105.0)	D 21	2224	3224	BKSP	B	1.000,00	1.578,02	578,02	1.000,00	1.578,02	578,02
1 613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	D 21	2224	3224	BKSP	B	19.000,00	13.650,29	-5.349,71	19.000,00	13.650,29	-5.349,71
1 613205	Vergüt.f.Instandhalt.v.Grundstückse.(2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	BKSP	B	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1 613305	Vergüt.f.Instandhalt.v.Grundstückse. (2.6171.810105.6)	D 21	2224	3224	BKSP	B	0,00	8.124,03	8.124,03	0,00	8.124,03	8.124,03
1 614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	D 21	2224	3224	BKSP	B	5.000,00	10.202,99	5.202,99	5.000,00	10.144,74	5.144,74
1 614100	Brandschaden Sportanlage Wimpassing	D 21	2224	3224	BKSP	B	0,00	50.103,60	50.103,60	0,00	50.103,60	50.103,60
1 614105	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	BKSP	B	1.000,00	2.921,25	1.921,25	1.000,00	2.921,25	1.921,25
1 616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	D 21	2224	3224	BKSP	B	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
1 617100	Instandhaltung von Fahrzeugen durch Unternehmen	S 21	2224	3224	SDKD	A	2.000,00	1.340,22	-659,78	2.000,00	1.340,22	-659,78
1 617205	Verg.Inst.halt.Fahrz.d.eig.KFZ-Werkst.(2.8212.810405.0)	D 21	2224	3224	SDKD	A	2.000,00	2.432,50	432,50	2.000,00	2.432,50	432,50

Detailnachweis 2024

2622 Konto	Sportzentrum Wimpassing	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
1 618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	D 21	2224	3224	BKSP B	1.000,00	1.663,24	663,24	1.000,00	1.506,30	506,30
1 621105	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.8521.810105.0)	D 20	2222	3222	BKSP B	1.000,00	2.266,02	1.266,02	1.000,00	2.266,02	1.266,02
1 621205	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.8601.810105.0)	D 20	2222	3222	BKSP B	0,00	1.545,53	1.545,53	0,00	1.545,53	1.545,53
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	600,00	414,06	-185,94	600,00	414,06	-185,94
1 670300	Kraftfahrzeugversicherungen	S 20	2222	3222	SDKD A	300,00	225,00	-75,00	300,00	225,00	-75,00
1 670400	Gebäudeversicherungen	S 20	2222	3222	BDFM A	2.500,00	2.999,81	499,81	2.500,00	2.387,23	-112,77
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30\$	2226		FDBU A	230.900,00	241.676,82	10.776,82			
1 683000	Verluste a.d.Abgang von Sachanlagen und imm.Vermögenswerten	22\$	2226		FDBU A	0,00	325,00	325,00			
1 700000	Miet- und Pachtaufwand	21	2223	3223	BKSP B	123.400,00	133.100,00	9.700,00	123.400,00	133.100,00	9.700,00
1 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	D 21	2225	3225	BKSP B	8.000,00	7.307,44	-692,56	8.000,00	7.307,44	-692,56
1 711000	Geb.f.d.Benützung v.Gemeindeeinr.u.-anlagen gem.FAG	D 21	2225	3225	BKSP B	5.000,00	4.265,97	-734,03	5.000,00	4.265,97	-734,03
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE A	500,00	242,76	-257,24	500,00	242,76	-257,24
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	BKSP B	0,00	4.222,02	4.222,02	0,00	4.222,02	4.222,02
1 728100	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	SDKD A	400,00	168,12	-231,88	400,00	168,12	-231,88
1 728140	Kanalbenützungsgebühren	S 21	2225	3225	BDFM A	10.900,00	10.904,90	4,90	10.900,00	10.904,90	4,90
1 728210	Wasser	S 21	2225	3225	BDFM A	1.100,00	2.209,10	1.109,10	1.100,00	2.209,10	1.109,10
1 729105	Vergütung Kosten KFZ-Werkstätte (2.8212.810205.4)	D 21	2225	3225	BKSP B	0,00	516,00	516,00	0,00	516,00	516,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					547.100,00	634.417,94	87.317,94	316.200,00	388.807,24	72.607,24
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-525.400,00	-545.052,73	-19.652,73	-301.800,00	-307.999,25	-6.199,25
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	0,00	136.184,08	136.184,08			
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	136.184,08	136.184,08			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	136.184,08	136.184,08			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-525.400,00	-408.868,65	116.531,35			
Investive Gebarung											
6 300001	Kapitaltransferzahlungen von Bund, Bundesfonds u. -kamm	17	1311	3331	BDFM E				0,00	17.124,80	17.124,80
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	17.124,80	17.124,80
5 010000	Gebäude und Bauten	30	1022	3413	BDHB E				0,00	118.001,39	118.001,39

Detailnachweis 2024

2622 Konto	Sportzentrum Wimpasing	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024
5 010130	Photovoltaik-Offensive	D 30	1022	3413	BDFM E				0,00	26.573,30	26.573,30
5 040000	Fahrzeuge	30	1025	3414	SDKD A				0,00	8.734,19	8.734,19
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	153.308,88	153.308,88
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	-136.184,08	-136.184,08
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-301.800,00	-444.183,33	-142.383,33
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-301.800,00	-444.183,33	-142.383,33

Detailnachweis 2024

2630 Konto	Turn- und Sporthallen	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
Operative Gebarung											
2 808000	Veräußerungen von Waren	11	2116	3116	BDFM A	0,00	339,15	339,15	0,00	339,15	339,15
2 811000	Miet- und Pächtertrag	10	2115	3115	BKSP B	4.200,00	4.641,73	441,73	4.200,00	4.641,73	441,73
2 813000	Erträge a.d.Aufl.v.Investitionszuschüssen (Kapitaltrans		2127		FDFI A	19.000,00	19.029,00	29,00			
2 828000	Rückersätze von Aufwendungen	11	2116	3116	BKSP B	0,00	29,27	29,27	0,00	0,00	0,00
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					23.200,00	24.039,15	839,15	4.200,00	4.980,88	780,88
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D 20	2221	3221	BKSP B	1.000,00	492,88	-507,12	1.000,00	492,88	-507,12
1 400100	Dienstbekleidung	S 20	2221	3221	SDZE A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 454000	Reinigungsmittel	D 20	2221	3221	BKSP B	1.500,00	3.574,25	2.074,25	1.500,00	3.574,25	2.074,25
1 458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	D 20	2221	3221	BKSP B	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	D 20	2221	3221	BKSP B	100,00	45,55	-54,45	100,00	45,55	-54,45
1 511000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung	S 25	2211	3211	DIPE A	14.800,00	18.413,55	3.613,55	14.800,00	18.413,55	3.613,55
1 565100	Überstundenvergütungen	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	2.712,60	2.712,60	0,00	2.712,60	2.712,60
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	46,80	46,80	0,00	46,80	46,80
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	600,00	699,85	99,85	600,00	699,85	99,85
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	3.200,00	3.936,52	736,52	3.200,00	3.936,52	736,52
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	300,00	281,68	-18,32	300,00	281,68	-18,32
1 588000	Kommunalsteuer	S 25	2212	3212	DIPE A	500,00	567,42	67,42	500,00	567,42	67,42
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	500,00	565,20	65,20	500,00	565,20	65,20
1 600100	Strom	S 20	2222	3222	BDFM A	21.200,00	10.238,87	-10.961,13	21.200,00	10.238,87	-10.961,13
1 600300	Wärme	S 20	2222	3222	BDFM A	11.000,00	10.881,42	-118,58	11.000,00	10.881,42	-118,58
1 610105	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg. (2.8601.810105.0)	D 21	2224	3224	BKSP B	1.000,00	1.644,88	644,88	1.000,00	1.644,88	644,88
1 610205	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stm. (2.6171.810105.6)	D 21	2224	3224	BKSP B	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1 614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	D 21	2224	3224	BKSP B	5.000,00	5.610,72	610,72	5.000,00	5.840,75	840,75
1 614105	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	BKSP B	1.000,00	125,50	-874,50	1.000,00	125,50	-874,50
1 618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	D 21	2224	3224	BKSP B	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	300,00	172,78	-127,22	300,00	172,78	-127,22
1 670400	Gebäudeversicherungen	S 20	2222	3222	BDFM A	1.300,00	1.469,70	169,70	1.300,00	1.169,58	-130,42
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30\$	2226		FDBU A	38.000,00	38.008,00	8,00			
1 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	D 21	2225	3225	BKSP B	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 711000	Geb.f.d.Benützung v.Gemeindeeinr.u.-anlagen gem.FAG	D 21	2225	3225	BKSP B	2.000,00	2.132,98	132,98	2.000,00	2.132,98	132,98
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE A	100,00	25,20	-74,80	100,00	25,20	-74,80
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	BKSP B	1.500,00	228,97	-1.271,03	1.500,00	228,97	-1.271,03
1 728140	Kanalbenützungsgebühren	S 21	2225	3225	BDFM A	1.400,00	1.457,32	57,32	1.400,00	1.457,32	57,32
1 728210	Wasser	S 21	2225	3225	BDFM A	400,00	603,50	203,50	400,00	603,50	203,50

Detailnachweis 2024

2630 Konto	Turn- und Sporthallen	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					109.100,00	103.936,14	-5.163,86	71.100,00	65.858,05	-5.241,95
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-85.900,00	-79.896,99	6.003,01	-66.900,00	-60.877,17	6.022,83
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-85.900,00	-79.896,99	6.003,01			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-66.900,00	-60.877,17	6.022,83
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-66.900,00	-60.877,17	6.022,83

Detailnachweis 2024

2633 Konto	Kletterhalle	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024
Operative Gebarung											
2 811000	Miet- und Pächtertrag	10	2115	3115	BKSP B	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					3.000,00	3.000,00	0,00			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								3.000,00	3.000,00	0,00
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								3.000,00	3.000,00	0,00

Detailnachweis 2024

2640 Konto	Eislaufplätze und -hallen	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
Operative Gebarung											
2 808000	Veräußerungen von Waren	11	2116	3116	BDFM A	0,00	655,14	655,14	0,00	655,14	655,14
2 810100	Eintrittsgelder Eishalle	10	2114	3114	BKfZ B	127.000,00	155.905,68	28.905,68	127.000,00	162.760,02	35.760,02
2 810205	Vergütung Benützung Eishalle durch Schulen	10	2114	3114	BKfZ B	4.000,00	2.833,33	-1.166,67	4.000,00	2.833,33	-1.166,67
2 810305	Vergütung Eishalleben.-Aktivpass 60+ (Innenumsatz)	10	2114	3114	BKfZ B	3.700,00	1.178,33	-2.521,67	3.700,00	1.178,33	-2.521,67
2 810405	Vergütung Eishallebenützung (Innenumsatz)	10	2114	3114	BKfZ B	200,00	48,33	-151,67	200,00	48,33	-151,67
2 811100	Pachtzins Buffet-Räume	10	2115	3115	BKfZ B	4.000,00	1.702,00	-2.298,00	4.000,00	1.702,00	-2.298,00
2 816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	10	2114	3114	BKfZ B	1.000,00	636,08	-363,92	1.000,00	636,08	-363,92
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI A	0,00	2.090,75	2.090,75			
2 828000	Rückersätze von Aufwendungen	11	2116	3116	BDFM A	0,00	386,55	386,55	0,00	362,70	362,70
2 829000	Sonstige Erträge	11	2116	3116	BKfZ B	2.000,00	3.424,67	1.424,67	2.000,00	3.388,83	1.388,83
2 829100	Schadensvergütungen	11	2116	3116	BDFM A	0,00	14.212,18	14.212,18	0,00	14.212,18	14.212,18
2 860401	Kostenersatz AMS (Lohnsteuer, Entgeltbeihilfe)	13	2121	3121	DIPE A	0,00	4.177,93	4.177,93	0,00	4.177,93	4.177,93
2 861001	Lfd. Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds u. -kam	13	2121	3121	BKfZ B	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					142.500,00	187.850,97	45.350,97	142.500,00	192.554,87	50.054,87
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D 20	2221	3221	BKfZ B	5.000,00	8.111,46	3.111,46	5.000,00	8.092,90	3.092,90
1 400100	Dienstbekleidung	S 20	2221	3221	SDZE A	800,00	840,64	40,64	800,00	840,64	40,64
1 413000	Handelswaren	D 20	2221	3221	BKfZ B	100,00	47,58	-52,42	100,00	47,58	-52,42
1 430000	Lebensmittel	D 20	2221	3221	BKfZ B	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 452000	Treibstoffe	S 20	2221	3221	SDKD A	700,00	0,00	-700,00	700,00	0,00	-700,00
1 453000	Schmier- und Schleifmittel	D 20	2221	3221	BKfZ B	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 453100	Schmier- und Schleifmittel für Maschinen und Kfz	S 20	2221	3221	SDKD A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 454000	Reinigungsmittel	D 20	2221	3221	BKfZ B	2.000,00	0,00	-2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
1 455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	D 20	2221	3221	BKfZ B	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	D 20	2221	3221	BKfZ B	100,00	66,49	-33,51	100,00	66,49	-33,51
1 457000	Druckwerke	D 20	2221	3221	BKfZ B	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	300,00	54,00	-246,00	300,00	54,00	-246,00
1 457400	Druckwerke	D 20	2221	3221	ÖAPR A	1.000,00	314,47	-685,53	1.000,00	290,95	-709,05
1 458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	D 20	2221	3221	BKfZ B	100,00	7,76	-92,24	100,00	7,76	-92,24
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	D 20	2221	3221	BKfZ B	100,00	1.135,97	1.035,97	100,00	1.425,17	1.325,17
1 501000	Geldbezüge der Beamten in handwerklicher Verwendung	S 25	2211	3211	DIPE A	16.700,00	16.640,40	-59,60	16.700,00	16.640,40	-59,60
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	88.400,00	88.188,58	-211,42	88.400,00	88.188,58	-211,42
1 511000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung	S 25	2211	3211	DIPE A	127.700,00	133.233,66	5.533,66	127.700,00	133.233,66	5.533,66
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A	100,00	321,06	221,06	100,00	321,06	221,06
1 565100	Überstundenvergütungen	S 25	2211	3211	DIPE A	5.100,00	7.557,58	2.457,58	5.100,00	7.557,58	2.457,58
1 565200	Journaldienstzulagen und Bereitschaftsentschädigungen	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	237,45	237,45	0,00	237,45	237,45

Detailnachweis 2024

2640 Konto	Eislaufplätze und -hallen	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	600,00	2.270,00	1.670,00	600,00	2.270,00	1.670,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	16.700,00	10.459,71	-6.240,29	16.700,00	10.459,71	-6.240,29
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	200,00	119,44	-80,56	200,00	119,44	-80,56
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	7.400,00	7.373,96	-26,04	7.400,00	7.373,96	-26,04
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	50.000,00	50.547,51	547,51	50.000,00	50.547,51	547,51
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	3.300,00	3.374,20	74,20	3.300,00	3.374,20	74,20
1 588000	Kommunalsteuer	S 25	2212	3212	DIPE A	7.800,00	7.740,46	-59,54	7.800,00	7.740,46	-59,54
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	4.500,00	5.037,73	537,73	4.500,00	5.037,73	537,73
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE A	700,00	1.741,15	1.041,15			
1 600100	Strom	S 20	2222	3222	BDFM A	114.000,00	114.526,16	526,16	114.000,00	114.526,16	526,16
1 600300	Wärme	S 20	2222	3222	BDFM A	63.000,00	59.854,96	-3.145,04	63.000,00	59.854,96	-3.145,04
1 610105	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg. (2.8601.810105.0)	D 21	2224	3224	BKfZ B	1.000,00	2.848,95	1.848,95	1.000,00	2.848,95	1.848,95
1 610205	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stm. (2.6171.810105.6)	D 21	2224	3224	BKfZ B	1.000,00	6.269,98	5.269,98	1.000,00	6.269,98	5.269,98
1 614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	D 21	2224	3224	BKfZ B	15.000,00	17.948,74	2.948,74	15.000,00	18.021,03	3.021,03
5 614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	21	2224	3224	BDHB E	0,00	533.552,81	533.552,81	0,00	494.452,28	494.452,28
1 614105	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	BKfZ B	1.000,00	3.292,50	2.292,50	1.000,00	3.292,50	2.292,50
1 616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	D 21	2224	3224	BKfZ B	5.000,00	7.079,77	2.079,77	5.000,00	7.043,44	2.043,44
1 617100	Instandhaltung von Fahrzeugen durch Unternehmen	S 21	2224	3224	SDKD A	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 618100	Instandhaltung der sonstigen Betriebsausstattung	D 21	2224	3224	BKfZ B	500,00	2.274,63	1.774,63	500,00	2.261,88	1.761,88
1 619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	D 21	2224	3224	BKfZ B	30.000,00	4.062,76	-25.937,24	30.000,00	4.489,21	-25.510,79
1 621205	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.8521.810105.0)	D 20	2222	3222	BKfZ B	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	200,00	75,84	-124,16	200,00	75,84	-124,16
1 670200	Allgemeine Versicherungen	S 20	2222	3222	FDFI A	1.500,00	1.200,00	-300,00	1.500,00	1.200,00	-300,00
1 670400	Gebäudeversicherungen	S 20	2222	3222	BDFM A	1.200,00	1.197,20	-2,80	1.200,00	952,72	-247,28
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30\$	2226		FDBU A	17.100,00	17.111,00	11,00			
1 691000	Schadensvergütungen	S 21	2225	3225	FDFI A	0,00	3.520,00	3.520,00	0,00	3.520,00	3.520,00
1 700100	Mietzinse	D 21	2223	3223	BKfZ B	10.000,00	10.545,20	545,20	10.000,00	10.545,20	545,20
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	400,00	289,22	-110,78	400,00	289,22	-110,78
1 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	D 21	2225	3225	BKfZ B	500,00	340,84	-159,16	500,00	340,84	-159,16
1 711000	Geb.f.d.Benützung v.Gemeindeeinr.u.-anlagen gem.FAG	D 21	2225	3225	BKfZ B	8.000,00	7.590,49	-409,51	8.000,00	7.590,49	-409,51
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	BKfZ B	25.000,00	21.735,55	-3.264,45	25.000,00	19.038,95	-5.961,05
1 728140	Kanalbenützungsgebühren	S 21	2225	3225	BDFM A	9.800,00	9.925,28	125,28	9.800,00	9.925,28	125,28
1 728180	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	ÖAPR A	1.000,00	3.258,12	2.258,12	1.000,00	3.258,12	2.258,12
1 728210	Wasser	S 21	2225	3225	BDFM A	600,00	553,60	-46,40	600,00	553,60	-46,40
1 729405	Vergütung für Winterdienst (2.8140.816105.3)	D 21	2225	3225	BKfZ B	1.000,00	1.487,70	487,70	1.000,00	1.487,70	487,70
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					646.900,00	1.176.022,56	529.122,56	629.100,00	1.115.825,58	486.725,58

Detailnachweis 2024

2640 Konto	Eislaufplätze und -hallen	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-504.400,00	-988.171,59	-483.771,59	-486.600,00	-923.270,71	-436.670,71
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	0,00	494.452,28	494.452,28			
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	494.452,28	494.452,28			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	494.452,28	494.452,28			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-504.400,00	-493.719,31	10.680,69			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D 30	1026	3415	BKFZ B				1.000,00	0,00	-1.000,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								1.000,00	0,00	-1.000,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								-1.000,00	0,00	1.000,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-487.600,00	-923.270,71	-435.670,71
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
1 346100	Darlehensstilgungen an Kreditinstitute	S	1411	3614	FDFI A				8.200,00	8.201,04	1,04
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								8.200,00	8.201,04	1,04
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								-8.200,00	-8.201,04	-1,04
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-495.800,00	-931.471,75	-435.671,75

Detailnachweis 2024

2650 Konto	Tennisplätze und -hallen	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
Operative Gebarung											
2 811000	Miet- und Pachtertrag	10	2115	3115	BKSP B	28.000,00	27.392,97	-607,03	28.000,00	27.392,97	-607,03
2 813000	Erträge a.d.Aufl.v.Investitionszuschüssen (Kapitaltrans		2127		FDFI A	39.700,00	39.709,00	9,00			
2 816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	10	2114	3114	BKSP B	31.800,00	45.106,87	13.306,87	31.800,00	45.106,87	13.306,87
2 828000	Rückersätze von Aufwendungen	11	2116	3116	BDFM A	0,00	4,05	4,05	0,00	0,00	0,00
2 829100	Schadensvergütungen	11	2116	3116	BDFM A	0,00	20.962,30	20.962,30	0,00	20.962,30	20.962,30
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					99.500,00	133.175,19	33.675,19	59.800,00	93.462,14	33.662,14
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D 20	2221	3221	BKSP B	2.000,00	111,62	-1.888,38	2.000,00	111,62	-1.888,38
1 600100	Strom	S 20	2222	3222	BDFM A	36.100,00	30.247,79	-5.852,21	36.100,00	30.247,79	-5.852,21
1 600300	Wärme	S 20	2222	3222	BDFM A	10.000,00	10.227,73	227,73	10.000,00	10.227,73	227,73
1 610105	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg. (2.8601.810105.0)	D 21	2224	3224	BKSP B	0,00	309,91	309,91	0,00	309,91	309,91
1 613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	D 21	2224	3224	BKSP B	0,00	3.487,15	3.487,15	0,00	8.502,05	8.502,05
1 614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	D 21	2224	3224	BKSP B	15.000,00	18.628,05	3.628,05	15.000,00	19.249,14	4.249,14
1 614105	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	BKSP B	0,00	248,00	248,00	0,00	248,00	248,00
1 618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	D 21	2224	3224	BKSP B	2.000,00	459,69	-1.540,31	2.000,00	307,40	-1.692,60
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	800,00	573,66	-226,34	800,00	573,66	-226,34
1 670400	Gebäudeversicherungen	S 20	2222	3222	BDFM A	200,00	203,52	3,52	200,00	161,96	-38,04
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30\$	2226		FDBU A	88.400,00	88.346,91	-53,09			
1 700000	Miet- und Pachtaufwand	21	2223	3223	DIILV A	48.600,00	42.446,02	-6.153,98	48.600,00	42.446,02	-6.153,98
1 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	D 21	2225	3225	BKSP B	3.000,00	3.286,44	286,44	3.000,00	3.286,44	286,44
1 711000	Geb.f.d.Benützung v.Gemeindeeinr.u.-anlagen gem.FAG	D 21	2225	3225	BKSP B	2.000,00	1.861,70	-138,30	2.000,00	1.861,70	-138,30
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	BKSP B	1.000,00	272,37	-727,63	1.000,00	329,19	-670,81
1 728140	Kanalbenützungsgebühren	S 21	2225	3225	BDFM A	5.500,00	5.716,10	216,10	5.500,00	5.716,10	216,10
1 728210	Wasser	S 21	2225	3225	BDFM A	1.500,00	1.742,49	242,49	1.500,00	1.742,49	242,49
1 729205	Vergütung für Winterdienst (2.8140.816105.3)	D 21	2225	3225	BKSP B	0,00	5.376,60	5.376,60	0,00	5.376,60	5.376,60
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					216.100,00	213.545,75	-2.554,25	127.700,00	130.697,80	2.997,80
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-116.600,00	-80.370,56	36.229,44	-67.900,00	-37.235,66	30.664,34
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-116.600,00	-80.370,56	36.229,44			

Detailnachweis 2024

2650 Konto	Tennisplätze und -hallen	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024
										Finanzierungshaushalt	

Investive Gebarung

Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D 30	1026	3415	BKSP B				2.000,00	2.694,91	694,91
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								2.000,00	2.694,91	694,91
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								-2.000,00	-2.694,91	-694,91
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-69.900,00	-39.930,57	29.969,43

Finanzierungstätigkeit

Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
1 346100	Darlehenstilgungen an Kreditinstitute	S	1411	3614	FDFI A				8.300,00	8.261,16	-38,84
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								8.300,00	8.261,16	-38,84
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								-8.300,00	-8.261,16	38,84
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-78.200,00	-48.191,73	30.008,27

Detailnachweis 2024

2690 Konto	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024
Operative Gebarung											
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30\$	2226		FDBU A	9.700,00	9.721,00	21,00			
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					9.700,00	9.721,00	21,00	0,00	0,00	0,00
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-9.700,00	-9.721,00	-21,00	0,00	0,00	0,00
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-9.700,00	-9.721,00	-21,00			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								0,00	0,00	0,00

Detailnachweis 2024

2691 Konto	Förderungen	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024
Operative Gebarung											
1 565100	Überstundenvergütungen	S 25	2211	3211	DIPE A	60.000,00	73.490,83	13.490,83	60.000,00	73.490,83	13.490,83
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	2.300,00	0,00	-2.300,00	2.300,00	0,00	-2.300,00
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	12.600,00	0,00	-12.600,00	12.600,00	0,00	-12.600,00
1 700000	Miet- und Pachtaufwand	21	2223	3223	BKSP B	97.500,00	97.440,00	-60,00	97.500,00	97.440,00	-60,00
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	21	2225	3225	BKSP B	10.000,00	9.335,70	-664,30	10.000,00	9.370,49	-629,51
1 728100	Entgelte für sonstige Leistungen	21	2225	3225	BKSP B	3.000,00	2.749,70	-250,30	3.000,00	2.490,21	-509,79
1 755000	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und a	23	2233	3233	BKSP B	54.000,00	54.000,00	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00
1 755100	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und a	D 23	2233	3233	BKSP B	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
1 757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	24	2234	3234	BKSP B	55.400,00	59.340,80	3.940,80	55.400,00	59.340,80	3.940,80
1 757200	Barzuwendungen an Sportvereine	D 24	2234	3234	BKSP B	540.400,00	652.725,49	112.325,49	540.400,00	652.725,49	112.325,49
1 757300	Barzuwendungen für Stadtmeisterschaften	D 24	2234	3234	BKSP B	2.000,00	2.800,00	800,00	2.000,00	2.800,00	800,00
1 757900	Subvention für die Benützung von Sportstätten	D 24	2234	3234	BKSP B	55.000,00	64.236,87	9.236,87	55.000,00	64.236,87	9.236,87
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					892.200,00	1.031.119,39	138.919,39	892.200,00	1.030.894,69	138.694,69
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-892.200,00	-1.031.119,39	-138.919,39	-892.200,00	-1.030.894,69	-138.694,69
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-892.200,00	-1.031.119,39	-138.919,39			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-892.200,00	-1.030.894,69	-138.694,69

Detailnachweis 2024

2691	Förderungen	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-892.200,00	-1.030.894,69	-138.694,69

Detailnachweis 2024

2692 Konto	Förderung von Einrichtungen	D S	QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024
Operative Gebarung												
2 828000	Rückersätze von Aufwendungen	11	2116	3116	BKSP	B	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
6 861101	TZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)	13	2121	3121	FDFI	A	240.000,00	240.000,00	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung						240.000,00	242.500,00	2.500,00	240.000,00	242.500,00	2.500,00
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30\$	2226		FDBU	A	4.900,00	4.633,00	-267,00			
1 757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	D 24	2234	3234	BKSP	B	22.000,00	22.394,62	394,62	22.000,00	22.394,62	394,62
1 757100	Sportheime und Sportplätze-Zuschuss zum lauf. Aufwand	D 24	2234	3234	BKSP	B	42.000,00	63.000,00	21.000,00	42.000,00	63.000,00	21.000,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung						68.900,00	90.027,62	21.127,62	64.000,00	85.394,62	21.394,62
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)						171.100,00	152.472,38	-18.627,62	176.000,00	157.105,38	-18.894,62
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen						0,00	0,00	0,00			
5 795102	Rücklagenzuführung		2401		FDFI	A	0,00	140.000,00	140.000,00			
Summe	24 Zuführungen Haushaltsrücklagen						0,00	140.000,00	140.000,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen						0,00	-140.000,00	-140.000,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)						171.100,00	12.472,38	-158.627,62			
Investive Gebarung												
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung									0,00	0,00	0,00
5 777000	Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbs	24	2234	3434	BKSP	B	240.000,00	100.000,00	-140.000,00	240.000,00	100.000,00	-140.000,00
1 777000	Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbs	D 24	2234	3434	BKSP	B	80.000,00	172.618,91	92.618,91	80.000,00	172.618,91	92.618,91
1 777500	Erhaltungszuschüsse - Sportanlagen	D 24	2234	3434	BKSP	B	18.000,00	21.000,00	3.000,00	18.000,00	21.000,00	3.000,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung									338.000,00	293.618,91	-44.381,09
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)									-338.000,00	-293.618,91	44.381,09

Detailnachweis 2024

2692 Konto	Förderung von Einrichtungen	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-162.000,00	-136.513,53	25.486,47
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
1 346100	Darlehensstilgungen an Kreditinstitute	S	1411	3614	FDFI A				18.400,00	18.401,76	1,76
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								18.400,00	18.401,76	1,76
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								-18.400,00	-18.401,76	-1,76
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-180.400,00	-154.915,29	25.484,71

Detailnachweis 2024

2693 Konto	Motorikarena	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024
Operative Gebarung											
2 813000	Erträge a.d.Aufl.v.Investitionszuschüssen (Kapitaltrans		2127		FDFI A	6.700,00	6.667,00	-33,00			
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					6.700,00	6.667,00	-33,00	0,00	0,00	0,00
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D 20	2221	3221	BKFZ B	0,00	2.642,28	2.642,28	0,00	2.642,28	2.642,28
1 457400	Druckwerke	D 20	2221	3221	ÖAPR A	0,00	1.094,95	1.094,95	0,00	1.094,95	1.094,95
1 621105	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.8521.810105.0)	D 20	2222	3222	BKFZ B	0,00	867,00	867,00	0,00	867,00	867,00
1 621205	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.6171.810105.6)	D 20	2222	3222	BKFZ B	0,00	8.400,55	8.400,55	0,00	8.400,55	8.400,55
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30\$	2226		FDBU A	12.100,00	14.107,10	2.007,10			
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					12.100,00	27.111,88	15.011,88	0,00	13.004,78	13.004,78
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-5.400,00	-20.444,88	-15.044,88	0,00	-13.004,78	-13.004,78
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	161.900,00	398.099,91	236.199,91			
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					161.900,00	398.099,91	236.199,91			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					161.900,00	398.099,91	236.199,91			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					156.500,00	377.655,03	221.155,03			
Investive Gebarung											
6 301001	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (ZL)	17	1311	3331	BKSP B				200.000,00	0,00	-200.000,00
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								200.000,00	0,00	-200.000,00
5 006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	30	1021	3412	BKSP B				361.900,00	398.099,91	36.199,91
1 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D 30	1026	3415	BKFZ B				0,00	9.412,19	9.412,19
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								361.900,00	407.512,10	45.612,10
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								-161.900,00	-407.512,10	-245.612,10
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-161.900,00	-420.516,88	-258.616,88

Detailnachweis 2024

2693	Motorikarena	D	QS	MVAG	MVAG	AOB	R	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024
Konto		S		VH/EH	FH			Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		

Detailnachweis 2024

2700 Konto	Volkshochschulen	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
Operative Gebarung											
2 808000	Veräußerungen von Waren	11	2116	3116	BDFM A	0,00	55,73	55,73	0,00	55,73	55,73
2 810100	Inseratenerlöse	10	2114	3114	BKVH G	3.000,00	0,00	-3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
2 810200	Vorträge und Veranstaltungen	10	2114	3114	BKVH G	7.000,00	0,00	-7.000,00	7.000,00	0,00	-7.000,00
2 810300	Kursbeiträge	10	2114	3114	BKVH G	226.000,00	267.239,32	41.239,32	226.000,00	267.239,32	41.239,32
2 810400	Studienreisen, Exkursionen, Führungen	10	2114	3114	BKVH G	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
2 810605	Vergütung für Veranstaltungsbesuche - Aktivpass 60+	10	2114	3114	BKVH G	800,00	565,00	-235,00	800,00	565,00	-235,00
2 811100	Mieten	10	2115	3115	BKVH G	8.000,00	6.970,00	-1.030,00	8.000,00	8.290,00	290,00
2 811105	Vergütung für Mieten (1.3291.700405.4)	10	2115	3115	BKVH G	2.000,00	0,00	-2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
2 811305	Vergütung für Mieten (1.4290.700105.1)	10	2115	3115	BKVH G	10.000,00	7.803,00	-2.197,00	10.000,00	7.803,00	-2.197,00
2 811405	Vergütung für Mieten (1.2400.700105.8)	10	2115	3115	BKVH G	400,00	0,00	-400,00	400,00	0,00	-400,00
2 811505	Vergütung für Mieten (1.0911.700105.6)	10	2115	3115	BKVH G	5.000,00	0,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
2 811605	Vergütung für Mieten (1.0912.700105.4)	10	2115	3115	BKVH G	5.000,00	0,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
2 811705	Vergütung für Mieten (1.0190.700505.8)	10	2115	3115	BKVH G	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00
2 813000	Erträge a.d.Aufl.v.Investitionszuschüssen (Kapitaltrans		2127		FDFI A	3.600,00	3.581,00	-19,00			
2 816900	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	10	2114	3114	BDFM A	400,00	579,29	179,29	400,00	911,12	511,12
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI A	0,00	3.307,03	3.307,03			
2 828000	Rückersätze von Aufwendungen	11	2116	3116	BKVH G	0,00	3,75	3,75	0,00	3,75	3,75
2 828100	Rückersätze von Ausgaben	11	2116	3116	BDFM A	0,00	22,13	22,13	0,00	0,00	0,00
2 829000	Sonstige Erträge	11	2116	3116	BKVH G	0,00	3.394,80	3.394,80	0,00	3.111,90	3.111,90
2 861001	Lfd. Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds u. -kam	13	2121	3121	BKVH G	1.000,00	571,73	-428,27	1.000,00	571,73	-428,27
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					273.200,00	294.692,78	21.492,78	269.600,00	289.151,55	19.551,55
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D 20	2221	3221	BKVH G	2.000,00	1.124,40	-875,60	2.000,00	1.348,09	-651,91
1 400400	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	D 20	2221	3221	BDFM A	700,00	0,00	-700,00	700,00	0,00	-700,00
5 400900	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlageverm. (PC-Hardware/Software	D 20	2221	3221	DIIT A	0,00	147,83	147,83	0,00	184,11	184,11
1 400900	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlageverm. (PC-Hardware/Software	S 20	2221	3221	DIIT A	0,00	496,80	496,80	0,00	486,00	486,00
1 413000	Handelswaren	D 20	2221	3221	BKVH G	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	D 20	2221	3221	BKVH G	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 430000	Lebensmittel	D 20	2221	3221	BKVH G	2.000,00	635,56	-1.364,44	2.000,00	635,56	-1.364,44
1 454000	Reinigungsmittel	S 20	2221	3221	SDZE A	2.500,00	0,00	-2.500,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	D 20	2221	3221	BKVH G	1.800,00	931,25	-868,75	1.800,00	931,25	-868,75
1 457000	Druckwerke	D 20	2221	3221	BKVH G	300,00	27,05	-272,95	300,00	27,05	-272,95
1 457200	Fotokopien	S 20	2221	3221	SDZE A	800,00	1.393,95	593,95	800,00	1.393,95	593,95
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	1.500,00	311,76	-1.188,24	1.500,00	311,76	-1.188,24
1 457400	Druckwerke	D 20	2221	3221	ÖAPR A	20.000,00	20.457,21	457,21	20.000,00	20.457,21	457,21
1 458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	D 20	2221	3221	BKVH G	100,00	51,00	-49,00	100,00	51,00	-49,00

Detailnachweis 2024

2700 Konto	Volkshochschulen	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	D 20	2221	3221	BDFM A	300,00	296,46	-3,54	300,00	296,46	-3,54
1 459200	Sonstige Verbrauchsgüter für laufenden Betrieb	D 20	2221	3221	BKVH G	400,00	0,00	-400,00	400,00	0,00	-400,00
1 500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	7.400,00	7.364,00	-36,00	7.400,00	7.364,00	-36,00
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	174.300,00	159.311,96	-14.988,04	174.300,00	159.311,96	-14.988,04
1 523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	291,12	291,12	0,00	291,12	291,12
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A	100,00	4,20	-95,80	100,00	4,20	-95,80
1 564000	Vergütungen für Nebentätigkeit	S 25	2211	3211	DIPE A	1.000,00	443,64	-556,36	1.000,00	443,64	-556,36
1 565100	Überstundenvergütungen	S 25	2211	3211	DIPE A	300,00	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00
1 565200	Journaldienstzulagen und Bereitschaftsentschädigungen	S 25	2211	3211	DIPE A	900,00	820,92	-79,08	900,00	820,92	-79,08
1 566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	S 25	2212	3212	DIPE A	0,00	3.093,76	3.093,76	0,00	3.093,76	3.093,76
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	500,00	400,00	-100,00	500,00	400,00	-100,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	600,00	571,80	-28,20	600,00	571,80	-28,20
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	300,00	230,27	-69,73	300,00	230,27	-69,73
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	6.900,00	6.395,40	-504,60	6.900,00	6.395,40	-504,60
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	37.400,00	34.365,65	-3.034,35	37.400,00	34.365,65	-3.034,35
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	2.400,00	2.076,57	-323,43	2.400,00	2.076,57	-323,43
1 588000	Kommunalsteuer	S 25	2212	3212	DIPE A	1.500,00	0,00	-1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	2.100,00	1.628,10	-471,90	2.100,00	1.628,10	-471,90
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE A	1.200,00	897,85	-302,15			
1 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urla		2214		DIPE A	0,00	1.340,89	1.340,89			
1 600100	Strom	S 20	2222	3222	BDFM A	6.300,00	3.603,46	-2.696,54	6.300,00	3.603,46	-2.696,54
1 600200	Gas	S 20	2222	3222	BDFM A	6.000,00	8.653,33	2.653,33	6.000,00	8.653,33	2.653,33
1 600300	Wärme	S 20	2222	3222	BDFM A	8.300,00	7.278,27	-1.021,73	8.300,00	7.278,27	-1.021,73
1 610105	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg.(2.8601.810105.0)	D 21	2224	3224	BKVH G	300,00	251,34	-48,66	300,00	251,34	-48,66
1 610205	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg.(2.8601.810105.0)	D 21	2224	3224	BDFM A	0,00	1.530,58	1.530,58	0,00	1.530,58	1.530,58
1 614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	D 21	2224	3224	BKVH G	2.000,00	1.205,47	-794,53	2.000,00	1.205,47	-794,53
1 614100	Instandhaltung von Gebäuden	D 21	2224	3224	BDFM A	6.800,00	4.385,38	-2.414,62	6.800,00	5.732,01	-1.067,99
1 614205	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	BDFM A	0,00	1.045,94	1.045,94	0,00	1.045,94	1.045,94
1 614305	Verg.f.Inst.v.Geb.-Haustechniker (2.0290.810305.6)	D 21	2224	3224	BDFM A	1.500,00	1.115,29	-384,71	1.500,00	1.115,29	-384,71
1 614505	Verg.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	BKVH G	1.000,00	457,00	-543,00	1.000,00	457,00	-543,00
1 618100	Instandhaltung der sonstigen Betriebsausstattung	D 21	2224	3224	BKVH G	1.000,00	353,22	-646,78	1.000,00	190,26	-809,74
1 618200	Instandhaltung der sonstigen Betriebsausstattung	D 21	2224	3224	BDFM A	300,00	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00
1 619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	D 21	2224	3224	BKVH G	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 621100	Transportaufträge für Studienreisen u. Exkursionen	D 20	2222	3222	BKVH G	3.000,00	0,00	-3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	2.300,00	3.140,41	840,41	2.300,00	3.140,41	840,41
1 640000	Rechts- und Beratungsaufwand	S 20	2222	3222	DIZR A	0,00	114,00	114,00	0,00	114,00	114,00
1 670400	Gebäudeversicherungen	S 20	2222	3222	BDFM A	1.200,00	1.110,89	-89,11	1.200,00	884,04	-315,96
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30\$	2226		FDBU A	32.700,00	36.203,92	3.503,92			

Detailnachweis 2024

2700 Konto	Volkshochschulen	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
1 700100	Mietzinse VHS-Noitzmühle	21	2223	3223	BKVH G	77.000,00	79.860,37	2.860,37	77.000,00	79.867,63	2.867,63
1 700200	Bauzins Kommunikations- u. Freizeitzentrum Perna	21	2223	3223	DIIV A	25.100,00	23.552,36	-1.547,64	25.100,00	23.552,36	-1.547,64
1 700405	Vergütung für Mieten (2.3231.811505.1)	D 21	2223	3223	BKVH G	2.400,00	0,00	-2.400,00	2.400,00	0,00	-2.400,00
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	1.400,00	1.388,16	-11,84	1.400,00	1.388,16	-11,84
1 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	D 21	2225	3225	BKVH G	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 710100	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	21	2225	3225	BDFM A	1.500,00	1.182,80	-317,20	1.500,00	1.182,80	-317,20
1 711100	Geb.f.d.Benützung v.Gemeindeeinr.u.-anlagen gem.FAG (Au	21	2225	3225	BDFM A	700,00	569,68	-130,32	700,00	569,68	-130,32
1 722000	Rückersätze von Erträgen	S 21	2225	3225	FDFI A	0,00	245,13	245,13	0,00	245,13	245,13
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE A	1.300,00	110,63	-1.189,37	1.300,00	110,63	-1.189,37
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE A	500,00	73,80	-426,20	500,00	73,80	-426,20
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	BKVH G	12.400,00	25.449,26	13.049,26	12.400,00	39.664,68	27.264,68
1 728100	Sonstige Leistungen durch Unternehmen	D 21	2225	3225	BDFM A	700,00	0,00	-700,00	700,00	0,00	-700,00
1 728120	Pflege Anwendungssoftware	S 21	2225	3225	DIIT A	11.000,00	7.199,78	-3.800,22	11.000,00	7.791,04	-3.208,96
1 728130	Fremdreinigung	S 21	2225	3225	SDKD A	65.000,00	39.920,70	-25.079,30	65.000,00	43.414,95	-21.585,05
1 728140	Kanalbenützungsgebühren	S 21	2225	3225	BDFM A	4.700,00	4.745,78	45,78	4.700,00	4.745,78	45,78
1 728180	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	ÖAPR A	8.000,00	1.924,42	-6.075,58	8.000,00	1.924,42	-6.075,58
1 728190	Energiebuchhaltung/Zählermiete Photovoltaik	S 21	2225	3225	BDFM A	100,00	68,40	-31,60	100,00	68,40	-31,60
5 728200	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	DIIT A	0,00	2.322,72	2.322,72	0,00	2.322,72	2.322,72
1 728200	Kursleiterhonorare VHS	D 21	2225	3225	BKVH G	78.100,00	86.579,46	8.479,46	78.100,00	86.510,46	8.410,46
1 728210	Wasser	S 21	2225	3225	BDFM A	300,00	186,96	-113,04	300,00	186,96	-113,04
1 728300	Kursleiterhonorare VHS - Deutschkurse	D 21	2225	3225	BKVH G	81.500,00	80.719,88	-780,12	81.500,00	80.719,88	-780,12
1 729105	Vergütung für Winterdienst (2.8140.816105.3)	D 21	2225	3225	BDFM A	1.000,00	1.820,32	820,32	1.000,00	1.820,32	820,32
1 729120	Kostensersatz Sehhilfe gem. § 12 Bildschirmverordnung	S 21	2225	3225	SDZE A	0,00	279,00	279,00	0,00	279,00	279,00
1 729135	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	BKVH G	3.000,00	2.830,15	-169,85	3.000,00	2.830,15	-169,85
1 729205	Vergütung für Badbenützung (2.8593.810505.0)	D 21	2225	3225	BKVH G	100,00	55,00	-45,00	100,00	55,00	-45,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					718.200,00	676.642,66	-41.557,34	684.300,00	657.645,18	-26.654,82
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-445.000,00	-381.949,88	63.050,12	-414.700,00	-368.493,63	46.206,37
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	0,00	2.506,83	2.506,83			
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	2.506,83	2.506,83			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	2.506,83	2.506,83			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-445.000,00	-379.443,05	65.556,95			

Detailnachweis 2024

2700	Volkshochschulen	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1 010150	Photovoltaik-Anlagen aus Contracting	30	1022	3413	BDFM E				0,00	4.435,92	4.435,92
1 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D 30	1026	3415	BKVVH G				10.000,00	0,00	-10.000,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								10.000,00	4.435,92	-5.564,08
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								-10.000,00	-4.435,92	5.564,08
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-424.700,00	-372.929,55	51.770,45
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-424.700,00	-372.929,55	51.770,45

Detailnachweis 2024

2731 Konto	Stadtbücherei	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
Operative Gebarung											
2 808000	Veräußerungen von Waren	11	2116	3116	EKBÜ G	1.500,00	1.243,01	-256,99	1.500,00	1.274,83	-225,17
2 810100	Lese- und Entlehngebühren	10	2114	3114	EKBÜ G	33.000,00	29.823,11	-3.176,89	33.000,00	31.121,39	-1.878,61
2 810205	Vergütung f. Lesegeb. - Aktivpass 60+ (Innenumsätze)	10	2114	3114	EKBÜ G	14.000,00	14.976,10	976,10	14.000,00	14.976,10	976,10
2 811100	Werbeeinnahme Bücherbus	10	2115	3115	EKBÜ G	3.600,00	6.750,00	3.150,00	3.600,00	6.750,00	3.150,00
2 816900	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	10	2114	3114	BDFM A	0,00	155,78	155,78	0,00	155,78	155,78
2 828000	Rückersätze von Aufwendungen	11	2116	3116	EKBÜ G	0,00	41,23	41,23	0,00	0,00	0,00
2 860001	Laufende Transferzahlungen von Bund, Bundesfonds u. -ka	13	2121	3121	EKBÜ G	4.500,00	6.235,00	1.735,00	4.500,00	6.235,00	1.735,00
2 861001	Lfd. Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds u. -kam	13	2121	3121	EKBÜ G	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					60.100,00	62.724,23	2.624,23	60.100,00	64.013,10	3.913,10
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D 20	2221	3221	EKBÜ G	600,00	1.968,09	1.368,09	600,00	2.025,26	1.425,26
1 400200	Videokassetten	D 20	2221	3221	EKBÜ G	2.000,00	963,24	-1.036,76	2.000,00	963,24	-1.036,76
1 400300	Tonträger	D 20	2221	3221	EKBÜ G	4.300,00	1.898,27	-2.401,73	4.300,00	1.921,21	-2.378,79
1 400400	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	D 20	2221	3221	BDFM A	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 400500	Ersatzbeschaffung Telefaxgeräte und Mobiltelefone	S 20	2221	3221	DIIT A	0,00	193,50	193,50	0,00	193,50	193,50
1 452000	Treibstoffe	S 20	2221	3221	SDKD A	2.500,00	4.027,66	1.527,66	2.500,00	4.027,66	1.527,66
1 453100	Schmier- und Schleifmittel für Maschinen und Kfz	S 20	2221	3221	SDKD A	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 454000	Reinigungsmittel	S 20	2221	3221	SDZE A	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	D 20	2221	3221	EKBÜ G	800,00	607,34	-192,66	800,00	729,74	-70,26
1 457000	Druckwerke	D 20	2221	3221	EKBÜ G	30.700,00	37.054,18	6.354,18	30.700,00	43.195,76	12.495,76
1 457200	Fotokopien	S 20	2221	3221	SDZE A	400,00	387,63	-12,37	400,00	387,63	-12,37
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	1.500,00	1.608,44	108,44	1.500,00	1.608,44	108,44
1 457300	Zeitungen, Zeitschriften	D 20	2221	3221	EKBÜ G	7.500,00	6.713,62	-786,38	7.500,00	6.808,50	-691,50
1 458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	D 20	2221	3221	EKBÜ G	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	D 20	2221	3221	EKBÜ G	100,00	118,20	18,20	100,00	121,95	21,95
1 459100	Sonstige Verbrauchsgüter	D 20	2221	3221	BDFM A	200,00	2,53	-197,47	200,00	2,53	-197,47
1 500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	10.300,00	13.871,63	3.571,63	10.300,00	13.871,63	3.571,63
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	428.100,00	413.686,00	-14.414,00	428.100,00	413.686,00	-14.414,00
1 522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestell	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	1.508,60	1.508,60	0,00	1.508,60	1.508,60
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A	200,00	173,88	-26,12	200,00	173,88	-26,12
1 565100	Überstundenvergütungen	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	315,34	315,34	0,00	315,34	315,34
1 565200	Journaldienstzulagen und Bereitschaftsentschädigungen	S 25	2211	3211	DIPE A	1.200,00	1.149,36	-50,64	1.200,00	1.149,36	-50,64
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	1.100,00	0,00	-1.100,00	1.100,00	0,00	-1.100,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	8.200,00	8.616,20	416,20	8.200,00	8.616,20	416,20
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	500,00	456,65	-43,35	500,00	456,65	-43,35
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	12.500,00	11.934,57	-565,43	12.500,00	11.934,57	-565,43

Detailnachweis 2024

2731	Stadtbücherei	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	91.200,00	88.728,53	-2.471,47	91.200,00	88.728,53	-2.471,47
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	3.800,00	3.554,01	-245,99	3.800,00	3.554,01	-245,99
1 588000	Kommunalsteuer	S 25	2212	3212	DIPE A	11.800,00	11.876,70	76,70	11.800,00	11.876,70	76,70
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	7.400,00	8.213,64	813,64	7.400,00	8.213,64	813,64
1 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		2214		DIPE A	2.700,00	18.531,56	15.831,56			
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE A	2.300,00	6.654,91	4.354,91			
1 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urla		2214		DIPE A	0,00	5.785,52	5.785,52			
1 594000	Dotierung von sonstigen Personalarückstellungen		2214		DIPE A	0,00	4.306,92	4.306,92			
1 600100	Strom	S 20	2222	3222	BDFM A	17.700,00	10.079,06	-7.620,94	17.700,00	11.200,92	-6.499,08
1 600300	Wärme	S 20	2222	3222	BDFM A	4.000,00	6.786,95	2.786,95	4.000,00	6.786,95	2.786,95
1 610105	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg.(2.8601.810105.0)	D 21	2224	3224	BDFM A	400,00	732,79	332,79	400,00	732,79	332,79
1 613105	Vergüt.f.Instandhalt.v.Grundstückse.(2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	BDFM A	0,00	45,38	45,38	0,00	45,38	45,38
1 614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	D 21	2224	3224	BKBÜ G	100,00	146,04	46,04	100,00	146,04	46,04
1 614105	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	BKBÜ G	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 614305	Verg.f.Inst.v.Geb.-Haustechniker (2.0290.810305.6)	D 21	2224	3224	BDFM A	1.500,00	1.483,08	-16,92	1.500,00	1.483,08	-16,92
1 614605	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	BDFM A	1.700,00	890,65	-809,35	1.700,00	890,65	-809,35
1 617100	Instandhaltung von Fahrzeugen durch Unternehmen	S 21	2224	3224	SDKD A	5.000,00	1.775,37	-3.224,63	5.000,00	1.775,37	-3.224,63
1 617205	Verg.Inst.halt.Fahrz.d.eig.KFZ-Werkst.(2.8212.810405.0)	D 21	2224	3224	SDKD A	800,00	962,50	162,50	800,00	962,50	162,50
1 618100	Instandhaltung der sonstigen Betriebsausstattung	D 21	2224	3224	BKBÜ G	3.500,00	997,98	-2.502,02	3.500,00	2.920,19	-579,81
1 618200	Instandhaltung der sonstigen Betriebsausstattung	D 21	2224	3224	BDFM A	100,00	26,44	-73,56	100,00	26,44	-73,56
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	2.000,00	1.804,67	-195,33	2.000,00	1.804,67	-195,33
1 670300	Kraftfahrzeugversicherungen	S 20	2222	3222	SDKD A	1.700,00	595,00	-1.105,00	1.700,00	595,00	-1.105,00
1 670400	Gebäudeversicherungen	S 20	2222	3222	BDFM A	1.800,00	2.070,10	270,10	1.800,00	1.647,37	-152,63
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30\$	2226		FDBU A	36.100,00	36.129,00	29,00			
1 700100	Mieten Holding Wels Immobilien GmbH & Co KG	D 21	2223	3223	BKKA D	21.000,00	19.797,19	-1.202,81	21.000,00	19.797,19	-1.202,81
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	1.900,00	1.739,84	-160,16	1.900,00	1.739,84	-160,16
1 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	21	2225	3225	BDFM A	900,00	771,08	-128,92	900,00	771,08	-128,92
1 710100	Kfz-Steuer	S 21	2225	3225	SDKD A	400,00	275,40	-124,60	400,00	367,20	-32,80
1 711000	Geb.f.d.Benützung v.Gemeindeeinr.u.-anlagen gem.FAG	21	2225	3225	BDFM A	1.500,00	1.000,22	-499,78	1.500,00	1.000,22	-499,78
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE A	0,00	2,06	2,06	0,00	2,06	2,06
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE A	300,00	48,00	-252,00	300,00	48,00	-252,00
1 725105	Vergütung für Bibliothekserfordernisse (2.0132.810105.4	D 21	2225	3225	BKBÜ G	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	D 21	2225	3225	BKBÜ G	100,00	98,00	-2,00	100,00	98,00	-2,00
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	BKBÜ G	5.100,00	4.121,06	-978,94	5.100,00	4.121,06	-978,94
1 728100	Sonstige Leistungen durch Unternehmen	D 21	2225	3225	BDFM A	1.600,00	732,83	-867,17	1.600,00	688,62	-911,38
1 728120	Pflege Anwendungssoftware	S 21	2225	3225	DIIT A	5.900,00	5.075,36	-824,64	5.900,00	5.075,36	-824,64
1 728130	Fremdreinigung	S 21	2225	3225	SDKD A	3.000,00	1.244,53	-1.755,47	3.000,00	1.244,53	-1.755,47
1 728140	Kanalbenützungsgebühren	S 21	2225	3225	BDFM A	200,00	1.818,32	1.618,32	200,00	1.818,32	1.618,32

Detailnachweis 2024

2731 Konto	Stadtbücherei	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
1 728205	Vergüt.f.Reinigung (2.0123.810305.9)	D 21	2225	3225	SDKD A	25.000,00	29.412,60	4.412,60	25.000,00	29.412,60	4.412,60
1 728210	Wasser	S 21	2225	3225	BDFM A	100,00	83,03	-16,97	100,00	83,03	-16,97
1 728505	Vergütung für Leistungen d.PKS (2.0132.810105.4)	D 21	2225	3225	BKBÜ G	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 729105	Vergütung für Winterdienst (2.8140.816105.3)	D 21	2225	3225	BDFM A	1.500,00	2.764,54	1.264,54	1.500,00	2.764,54	1.264,54
1 729120	Kostenersatz Sehhilfe gem. § 12 Bildschirmverordnung	S 21	2225	3225	SDZE A	0,00	232,50	232,50	0,00	232,50	232,50
1 729135	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet. (2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	BKBÜ G	1.000,00	692,85	-307,15	1.000,00	692,85	-307,15
1 729205	Vergütung Kosten KFZ-Werkstätte (2.8212.810205.4)	D 21	2225	3225	BKBÜ G	1.000,00	1.493,00	493,00	1.000,00	1.493,00	493,00
1 729305	Vergüt.f.Personalbeist.v.Werkst.Bet. (2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	BKBÜ G	100,00	64,05	-35,95	100,00	64,05	-35,95
1 729405	Vergütung f. Leistungen v. StrM. (2.6171.810105.6)	D 21	2225	3225	BKBÜ G	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					780.400,00	790.898,19	10.498,19	739.300,00	728.601,93	-10.698,07
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-720.300,00	-728.173,96	-7.873,96	-679.200,00	-664.588,83	14.611,17
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-720.300,00	-728.173,96	-7.873,96			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D 30	1026	3415	BDFM A				100,00	0,00	-100,00
1 042100	Betriebsausstattung	D 30	1026	3415	BKBÜ G				100,00	0,00	-100,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								200,00	0,00	-200,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								-200,00	0,00	200,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-679.400,00	-664.588,83	14.811,17

Detailnachweis 2024

2731	Stadtbücherei	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
1 346100	Darlehensstilgungen an Kreditinstitute	S	1411	3614	FDEI A				20.700,00	20.666,26	-33,74
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								20.700,00	20.666,26	-33,74
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								-20.700,00	-20.666,26	33,74
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-700.100,00	-685.255,09	14.844,91

Detailnachweis 2024

2800 Konto	Förderung von Universitäten und Hochschulen	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
Operative Gebarung											
1 726100	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	21	2225	3225	EKSC C	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1 781200	Fachhochschule Wels - ASiC	23	2232	3232	FDBE C	17.800,00	17.757,52	-42,48	17.800,00	17.757,52	-42,48
1 781300	Fachhochschule Wels - Barsubvention	23	2232	3232	FDBE C	1.113.000,00	1.114.299,28	1.299,28	1.113.000,00	1.114.299,28	1.299,28
1 781400	FH OÖ F&E GmbH - Wasserstoffforschungszentrum	23	2232	3232	FDBE C	166.700,00	166.667,00	-33,00	166.700,00	166.667,00	-33,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					1.298.000,00	1.299.223,80	1.223,80	1.298.000,00	1.299.223,80	1.223,80
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-1.298.000,00	-1.299.223,80	-1.223,80	-1.298.000,00	-1.299.223,80	-1.223,80
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-1.298.000,00	-1.299.223,80	-1.223,80			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-1.298.000,00	-1.299.223,80	-1.223,80
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-1.298.000,00	-1.299.223,80	-1.223,80

Detailnachweis 2024

2890 Konto	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	D S	QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
Operative Gebarung												
1 757100	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	24	2234	3234	BDFM	A	22.000,00	21.917,28	-82,72	22.000,00	21.917,28	-82,72
1 768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	24	2234	3234	BKJU	B	30.000,00	20.440,80	-9.559,20	30.000,00	19.959,60	-10.040,40
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung						52.000,00	42.358,08	-9.641,92	52.000,00	41.876,88	-10.123,12
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)						-52.000,00	-42.358,08	9.641,92	-52.000,00	-41.876,88	10.123,12
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen						0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen						0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)						-52.000,00	-42.358,08	9.641,92			
Investive Gebarung												
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung									0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung									0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)									0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)									-52.000,00	-41.876,88	10.123,12
Finanzierungstätigkeit												
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)									0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)									-52.000,00	-41.876,88	10.123,12

Detailnachweis 2024

2893 Konto	Förderung der Wissenschaften	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024
Operative Gebarung											
1 726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	D 21	2225	3225	BKKA D	800,00	925,00	125,00	800,00	925,00	125,00
1 757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	D 24	2234	3234	BKKA D	8.600,00	5.900,00	-2.700,00	8.600,00	5.900,00	-2.700,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					9.400,00	6.825,00	-2.575,00	9.400,00	6.825,00	-2.575,00
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-9.400,00	-6.825,00	2.575,00	-9.400,00	-6.825,00	2.575,00
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-9.400,00	-6.825,00	2.575,00			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-9.400,00	-6.825,00	2.575,00
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-9.400,00	-6.825,00	2.575,00

Detailnachweis 2024

3001 Konto	Kulturaktivitäten	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
Operative Gebarung											
2 810000	Erträge aus Leistungen	10	2114	3114	ÖAPR A	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D 20	2221	3221	BKKA D	900,00	222,86	-677,14	900,00	222,86	-677,14
1 413000	Handelswaren	D 20	2221	3221	BKKA D	600,00	0,00	-600,00	600,00	0,00	-600,00
1 452000	Treibstoffe	S 20	2221	3221	SDKD A	1.500,00	869,23	-630,77	1.500,00	869,23	-630,77
1 453100	Schmier- und Schleifmittel für Maschinen und Kfz	S 20	2221	3221	SDKD A	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	D 20	2221	3221	BKKA D	2.300,00	129,19	-2.170,81	2.300,00	129,19	-2.170,81
1 457000	Druckwerke	D 20	2221	3221	BKKA D	400,00	48,16	-351,84	400,00	48,16	-351,84
1 457100	Abonnements, Zeitschriften und andere Druckschriften	S 20	2221	3221	SDZE A	1.100,00	774,56	-325,44	1.100,00	774,56	-325,44
1 457200	Fotokopien	S 20	2221	3221	SDZE A	500,00	418,87	-81,13	500,00	418,87	-81,13
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	1.500,00	1.228,69	-271,31	1.500,00	1.228,69	-271,31
1 457400	Druckwerke	D 20	2221	3221	ÖAPR A	48.800,00	60.729,79	11.929,79	48.800,00	56.447,26	7.647,26
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	D 20	2221	3221	BKKA D	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	26.200,00	25.228,96	-971,04	26.200,00	25.228,96	-971,04
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	121.900,00	137.461,97	15.561,97	121.900,00	137.461,97	15.561,97
1 520000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	1.967,92	1.967,92	0,00	1.967,92	1.967,92
1 522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestell	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	1.441,40	1.441,40	0,00	1.441,40	1.441,40
1 523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	S 25	2211	3211	DIPE A	1.600,00	0,00	-1.600,00	1.600,00	0,00	-1.600,00
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A	300,00	179,90	-120,10	300,00	179,90	-120,10
1 565100	Überstundenvergütungen	S 25	2211	3211	DIPE A	900,00	0,00	-900,00	900,00	0,00	-900,00
1 565200	Journaldienstzulagen und Bereitschaftsentschädigungen	S 25	2211	3211	DIPE A	4.600,00	9.357,87	4.757,87	4.600,00	9.357,87	4.757,87
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	400,00	2.670,00	2.270,00	400,00	2.670,00	2.270,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	14.200,00	3.766,24	-10.433,76	14.200,00	3.766,24	-10.433,76
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	100,00	56,50	-43,50	100,00	56,50	-43,50
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	5.400,00	5.847,04	447,04	5.400,00	5.847,04	447,04
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	30.200,00	32.966,94	2.766,94	30.200,00	32.966,94	2.766,94
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	1.800,00	2.024,79	224,79	1.800,00	2.024,79	224,79
1 588000	Kommunalsteuer	S 25	2212	3212	DIPE A	4.600,00	4.937,51	337,51	4.600,00	4.937,51	337,51
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	800,00	1.846,79	1.046,79	800,00	1.846,79	1.046,79
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE A	900,00	10.921,72	10.021,72			
1 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urla		2214		DIPE A	0,00	9.137,14	9.137,14			
1 594000	Dotierung von sonstigen Personalarückstellungen		2214		DIPE A	0,00	1.491,74	1.491,74			
1 610105	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg. (2.8601.810105.0)	D 21	2224	3224	BKKA D	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 617100	Instandhaltung von Fahrzeugen durch Unternehmen	S 21	2224	3224	SDKD A	3.000,00	558,21	-2.441,79	3.000,00	558,21	-2.441,79
1 617205	Verg.Inst.halt.Fahrz.d.eig.KFZ-Werkst. (2.8212.810405.0)	D 21	2224	3224	SDKD A	800,00	472,50	-327,50	800,00	472,50	-327,50

Detailnachweis 2024

3001 Konto	Kulturaktivitäten	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024
1 618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	D 21	2224	3224	BKKA D	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	D 21	2224	3224	BKKA D	100,00	626,81	526,81	100,00	626,81	526,81
1 621000	Sonstige Transporte	D 20	2222	3222	BKKA D	400,00	0,00	-400,00	400,00	0,00	-400,00
1 630000	Postdienste	D 20	2222	3222	BKKA D	16.600,00	17.130,24	530,24	16.600,00	15.501,24	-1.098,76
1 630100	Postdienste - Kamp.u.öffentl.Veranstaltungen	D 20	2222	3222	ÖAPR A	9.600,00	0,00	-9.600,00	9.600,00	0,00	-9.600,00
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	8.000,00	8.180,00	180,00	8.000,00	8.152,47	152,47
1 670200	Allgemeine Versicherungen	S 20	2222	3222	FDFI A	500,00	1.849,24	1.349,24	500,00	1.401,83	901,83
1 670300	Kraftfahrzeugversicherungen	S 20	2222	3222	SDKD A	2.500,00	2.171,32	-328,68	2.500,00	2.171,32	-328,68
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30\$	2226		FDBU A	2.100,00	2.486,00	386,00			
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	800,00	723,02	-76,98	800,00	723,02	-76,98
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE A	100,00	11,57	-88,43	100,00	11,57	-88,43
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE A	700,00	324,71	-375,29	700,00	324,71	-375,29
1 725105	Vergütung für Bibliothekserfordernisse (2.0132.810105.4)	D 21	2225	3225	BKKA D	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	D 21	2225	3225	BKKA D	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	BKKA D	9.300,00	2.686,58	-6.613,42	9.300,00	2.559,92	-6.740,08
1 728100	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	SDKD A	400,00	336,24	-63,76	400,00	336,24	-63,76
1 728180	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	ÖAPR A	27.000,00	19.618,95	-7.381,05	27.000,00	19.618,95	-7.381,05
1 728200	Entgelte für sonstige Leistungen - Kulturbeirat	21	2225	3225	BKKA D	6.000,00	4.281,81	-1.718,19	6.000,00	4.281,81	-1.718,19
1 728505	Vergütung für Leistungen d.PKS (2.0132.810105.4)	D 21	2225	3225	BKKA D	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1 729135	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet. (2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	BKKA D	300,00	2.726,70	2.426,70	300,00	2.726,70	2.426,70
1 729205	Vergütung Kosten KFZ-Werkstätte (2.8212.810205.4)	D 21	2225	3225	BKKA D	600,00	301,00	-299,00	600,00	301,00	-299,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					362.100,00	380.210,68	18.110,68	359.100,00	349.660,95	-9.439,05
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-362.100,00	-378.110,68	-16.010,68	-359.100,00	-347.560,95	11.539,05
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-362.100,00	-378.110,68	-16.010,68			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00

Detailnachweis 2024

3001 Konto	Kulturaktivitäten	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024
1 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D 30	1026	3415	BKKA D				1.000,00	0,00	-1.000,00
1 046000	Kulturgüter beweglich	30	1027	3416	BKKA D				40.000,00	9.266,81	-30.733,19
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								41.000,00	9.266,81	-31.733,19
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								-41.000,00	-9.266,81	31.733,19
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-400.100,00	-356.827,76	43.272,24
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-400.100,00	-356.827,76	43.272,24

Detailnachweis 2024

3201 Konto	Musikschule	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
Operative Gebarung											
2 811000	Miet- und Pachtertrag	10	2115	3115	BRMS D	0,00	11.772,00	11.772,00	0,00	12.080,00	12.080,00
2 811105	Vergütung für Mieten (1.0911+0912.700305)	10	2115	3115	BRMS D	0,00	351,00	351,00	0,00	351,00	351,00
2 811205	Vergütung für Mieten (1.0190.700805.2)	10	2115	3115	BRMS D	0,00	1.347,00	1.347,00	0,00	1.347,00	1.347,00
2 811405	Vergütung für Mieten (1.5193.700205.4)	10	2115	3115	BRMS D	0,00	456,00	456,00	0,00	456,00	456,00
2 813000	Erträge a.d.Aufl.v.Investitionszuschüssen (Kapitaltrans		2127		EDFI A	900,00	923,00	23,00			
2 816200	Deckungsbeitrag Musikschulen	10	2114	3114	BRMS D	35.000,00	31.010,00	-3.990,00	35.000,00	31.010,00	-3.990,00
2 828000	Rückersätze von Aufwendungen	11	2116	3116	EDFI A	0,00	168,18	168,18	0,00	0,00	0,00
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					35.900,00	46.027,18	10.127,18	35.000,00	45.244,00	10.244,00
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D 20	2221	3221	BRMS D	3.500,00	5.179,21	1.679,21	3.500,00	5.694,07	2.194,07
1 400200	Geringwertige Musikinstrumente	D 20	2221	3221	BRMS D	2.500,00	933,48	-1.566,52	2.500,00	874,26	-1.625,74
1 400400	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	D 20	2221	3221	EDFI A	400,00	0,00	-400,00	400,00	0,00	-400,00
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	D 20	2221	3221	BRMS D	700,00	1.346,19	646,19	700,00	1.352,75	652,75
1 457000	Druckwerke	D 20	2221	3221	BRMS D	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1 457200	Fotokopien	S 20	2221	3221	SDZE A	500,00	647,82	147,82	500,00	647,82	147,82
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	1.000,00	211,45	-788,55	1.000,00	211,45	-788,55
1 457300	Noten	D 20	2221	3221	BRMS D	2.000,00	1.454,22	-545,78	2.000,00	1.454,22	-545,78
1 457400	Druckwerke	D 20	2221	3221	ÖAPR A	2.000,00	3.785,00	1.785,00	2.000,00	4.049,00	2.049,00
1 458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	D 20	2221	3221	BRMS D	100,00	64,60	-35,40	100,00	64,60	-35,40
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	D 20	2221	3221	BRMS D	1.000,00	900,16	-99,84	1.000,00	975,33	-24,67
1 459100	Sonstige Verbrauchsgüter	D 20	2221	3221	EDFI A	800,00	12,36	-787,64	800,00	12,36	-787,64
1 511000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung	S 25	2211	3211	DIPE A	21.200,00	9.866,64	-11.333,36	21.200,00	9.866,64	-11.333,36
1 523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	2.894,01	2.894,01	0,00	2.894,01	2.894,01
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A	100,00	23,52	-76,48	100,00	23,52	-76,48
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	15,04	15,04	0,00	15,04	15,04
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	200,00	51,48	-148,52	200,00	51,48	-148,52
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	900,00	377,01	-522,99	900,00	377,01	-522,99
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	4.600,00	2.109,71	-2.490,29	4.600,00	2.109,71	-2.490,29
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	400,00	150,96	-249,04	400,00	150,96	-249,04
1 588000	Kommunalsteuer	S 25	2212	3212	DIPE A	700,00	305,64	-394,36	700,00	305,64	-394,36
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	700,00	316,56	-383,44	700,00	316,56	-383,44
1 600100	Strom	S 20	2222	3222	EDFI A	82.700,00	49.329,36	-33.370,64	82.700,00	54.820,03	-27.879,97
1 600300	Wärme	S 20	2222	3222	EDFI A	18.400,00	33.216,77	14.816,77	18.400,00	33.216,77	14.816,77
1 610105	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg.(2.8601.810105.0)	D 21	2224	3224	EDFI A	1.700,00	2.988,72	1.288,72	1.700,00	2.988,72	1.288,72
1 613105	Vergüt.f.Instandhalt.v.Grundstückse.(2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	EDFI A	0,00	185,06	185,06	0,00	185,06	185,06

Detailnachweis 2024

3201 Konto	Musikschule	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
1 614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	D 21	2224	3224	BDFM A	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1 614305	Verg.f.Inst.v.Geb.-Haustechniker (2.0290.810305.6)	D 21	2224	3224	BDFM A	5.700,00	6.048,81	348,81	5.700,00	6.048,81	348,81
1 614605	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	BDFM A	3.000,00	3.632,63	632,63	3.000,00	3.632,63	632,63
1 618100	Instandhaltung der sonstigen Betriebsausstattung	D 21	2224	3224	BKMS D	2.300,00	2.739,25	439,25	2.300,00	2.739,25	439,25
1 618200	Instandhaltung von Musikinstrumenten	D 21	2224	3224	BKMS D	10.000,00	11.840,10	1.840,10	10.000,00	11.308,10	1.308,10
1 618300	Instandhaltung der sonstigen Betriebsausstattung	D 21	2224	3224	BDFM A	800,00	129,37	-670,63	800,00	129,37	-670,63
1 621000	Sonstige Transporte	D 20	2222	3222	BKMS D	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	8.000,00	5.507,73	-2.492,27	8.000,00	5.481,75	-2.518,25
1 670400	Gebäudeversicherungen	S 20	2222	3222	BDFM A	6.500,00	8.443,03	1.943,03	6.500,00	6.718,91	218,91
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30\$	2226		FDBU A	30.000,00	30.967,94	967,94			
1 690100	Abschreibung von Einnahmenrückständen	S 21	2225		FDFI A	0,00	250,00	250,00			
1 700000	Miet- und Pachtaufwand	D 21	2223	3223	BKMS D	1.000,00	685,87	-314,13	1.000,00	685,87	-314,13
1 700105	Vergütung für Mieten (2.3231.811305.6)	D 21	2223	3223	BKMS D	9.000,00	6.823,68	-2.176,32	9.000,00	6.823,68	-2.176,32
1 700205	Vergütung für Mieten (2.8944.811505.4)	D 21	2223	3223	BKMS D	1.000,00	3.864,96	2.864,96	1.000,00	3.864,96	2.864,96
1 700300	Mieten Holding Wels Immobilien GmbH & Co KG	D 21	2223	3223	BKKA D	99.500,00	96.891,87	-2.608,13	99.500,00	96.891,87	-2.608,13
1 700305	Vergütung für Mieten (2.8942.811205.5)	D 21	2223	3223	BKMS D	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	1.800,00	1.771,52	-28,48	1.800,00	1.771,52	-28,48
1 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	21	2225	3225	BDFM A	3.400,00	3.144,76	-255,24	3.400,00	3.144,76	-255,24
1 711000	Geb.f.d.Benützung v.Gemeindeeinr.u.-anlagen gem.FAG	21	2225	3225	BDFM A	6.600,00	5.998,27	-601,73	6.600,00	5.998,27	-601,73
1 720100	Deckungsbeitrag Musikschulen	D 21	2225	3225	BKMS D	8.500,00	7.770,00	-730,00	8.500,00	7.770,00	-730,00
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE A	0,00	17,50	17,50	0,00	17,50	17,50
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	BDFM A	6.600,00	5.215,16	-1.384,84	6.600,00	4.998,82	-1.601,18
1 728100	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	BKMS D	500,00	530,62	30,62	500,00	530,62	30,62
1 728130	Fremdreinigung	S 21	2225	3225	SDKD A	13.000,00	6.091,06	-6.908,94	13.000,00	6.091,06	-6.908,94
1 728140	Kanalbenützungsgebühren	S 21	2225	3225	BDFM A	8.000,00	8.157,23	157,23	8.000,00	8.157,23	157,23
1 728200	Leistungen für Abschlussveranstaltungen	D 21	2225	3225	BKMS D	400,00	322,70	-77,30	400,00	322,70	-77,30
1 728210	Wasser	S 21	2225	3225	BDFM A	400,00	372,07	-27,93	400,00	372,07	-27,93
1 728305	Vergüt.f.Reinigung (2.0123.810305.9)	D 21	2225	3225	SDKD A	100.000,00	131.298,80	31.298,80	100.000,00	131.298,80	31.298,80
1 728600	Wäschereinigung - Fremdvergabe	S 21	2225	3225	SDZE A	300,00	332,37	32,37	300,00	332,37	32,37
1 729135	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	BKMS D	0,00	4.969,63	4.969,63	0,00	4.969,63	4.969,63
1 729205	Vergütung für Winterdienst (2.8140.816105.3)	D 21	2225	3225	BDFM A	6.000,00	11.275,30	5.275,30	6.000,00	11.275,30	5.275,30
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					481.700,00	481.457,20	-242,80	451.700,00	454.032,86	2.332,86
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-445.800,00	-435.430,02	10.369,98	-416.700,00	-408.788,86	7.911,14
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			

Detailnachweis 2024

3201 Konto	Musikschule	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-445.800,00	-435.430,02	10.369,98			

Investive Gebarung

Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D 30	1026	3415	BRMS D				6.000,00	3.356,98	-2.643,02
1 042100	Amtsausstattung	D 30	1026	3415	BDFM A				100,00	0,00	-100,00
1 042300	Musikinstrumente	D 30	1026	3415	BRMS D				0,00	1.845,80	1.845,80
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								6.100,00	5.202,78	-897,22
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								-6.100,00	-5.202,78	897,22
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-422.800,00	-413.991,64	8.808,36

Finanzierungstätigkeit

Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
1 346100	Darlehenstilgungen an Kreditinstitute	S	1411	3614	FDFI A				48.600,00	48.653,52	53,52
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								48.600,00	48.653,52	53,52
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								-48.600,00	-48.653,52	-53,52
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-471.400,00	-462.645,16	8.754,84

Detailnachweis 2024

3211 Konto	Magistratskapelle	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
Operative Gebarung											
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D 20	2221	3221	BKKA D	1.800,00	331,28	-1.468,72	1.800,00	324,30	-1.475,70
1 400100	Dienstbekleidung	D 20	2221	3221	BKKA D	2.700,00	2.650,00	-50,00	2.700,00	2.650,00	-50,00
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	D 20	2221	3221	BKKA D	100,00	27,69	-72,31	100,00	27,69	-72,31
1 457000	Druckwerke	D 20	2221	3221	BKKA D	0,00	942,00	942,00	0,00	942,00	942,00
1 457100	Abonnements, Zeitschriften und andere Druckschriften	S 20	2221	3221	SDZE A	100,00	50,68	-49,32	100,00	50,68	-49,32
1 457200	Fotokopien	S 20	2221	3221	SDZE A	300,00	164,60	-135,40	300,00	164,60	-135,40
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 457300	Noten	D 20	2221	3221	BKKA D	2.000,00	1.871,59	-128,41	2.000,00	1.871,59	-128,41
1 457400	Druckwerke	D 20	2221	3221	ÖAPR A	1.000,00	890,04	-109,96	1.000,00	890,04	-109,96
1 511000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung	S 25	2211	3211	DIPE A	4.800,00	1.057,28	-3.742,72	4.800,00	1.057,28	-3.742,72
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A	100,00	2,52	-97,48	100,00	2,52	-97,48
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	1,61	1,61	0,00	1,61	1,61
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	100,00	5,50	-94,50	100,00	5,50	-94,50
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	200,00	40,41	-159,59	200,00	40,41	-159,59
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	1.100,00	226,02	-873,98	1.100,00	226,02	-873,98
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	100,00	16,20	-83,80	100,00	16,20	-83,80
1 588000	Kommunalsteuer	S 25	2212	3212	DIPE A	200,00	32,75	-167,25	200,00	32,75	-167,25
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	200,00	33,96	-166,04	200,00	33,96	-166,04
1 600100	Strom	S 20	2222	3222	BDFM A	2.000,00	1.357,79	-642,21	2.000,00	1.357,79	-642,21
1 618200	Instandhaltung von Musikinstrumenten	D 21	2224	3224	BKKA D	4.500,00	1.229,50	-3.270,50	4.500,00	1.166,84	-3.333,16
1 621000	Sonstige Transporte	D 20	2222	3222	BKKA D	600,00	0,00	-600,00	600,00	0,00	-600,00
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30\$	2226		FDBU A	2.000,00	2.707,00	707,00			
1 700000	Miet- und Pachtaufwand	D 21	2223	3223	BKKA D	9.800,00	7.281,77	-2.518,23	9.800,00	7.281,77	-2.518,23
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	BKKA D	22.000,00	24.310,12	2.310,12	22.000,00	24.310,12	2.310,12
1 728200	Musikproben	D 21	2225	3225	BKKA D	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
1 728205	Vergüt.f.Reinigung (2.0123.810305.9)	D 21	2225	3225	SDKD A	5.000,00	5.393,80	393,80	5.000,00	5.393,80	393,80
1 729135	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	BKKA D	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					64.100,00	53.224,11	-10.875,89	62.100,00	50.447,47	-11.652,53
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-64.100,00	-53.224,11	10.875,89	-62.100,00	-50.447,47	11.652,53
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			

Detailnachweis 2024

3211 Konto	Magistratskapelle	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024
										Finanzierungshaushalt	
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-64.100,00	-53.224,11	10.875,89			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1 042100	Musikinstrumente	D 30	1026	3415	EKKA D				4.500,00	18.960,00	14.460,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								4.500,00	18.960,00	14.460,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								-4.500,00	-18.960,00	-14.460,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-66.600,00	-69.407,47	-2.807,47
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-66.600,00	-69.407,47	-2.807,47

Detailnachweis 2024

3212 Konto	Symphonieorchester	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
Operative Gebarung											
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D 20	2221	3221	BKKA D	1.700,00	0,00	-1.700,00	1.700,00	0,00	-1.700,00
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	D 20	2221	3221	BKKA D	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 457200	Fotokopien	S 20	2221	3221	SDZE A	200,00	96,98	-103,02	200,00	96,98	-103,02
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 457300	Noten	D 20	2221	3221	BKKA D	2.000,00	2.009,55	9,55	2.000,00	2.009,55	9,55
1 457400	Druckwerke	D 20	2221	3221	ÖAPR A	2.000,00	230,40	-1.769,60	2.000,00	971,04	-1.028,96
1 511000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung	S 25	2211	3211	DIPE A	4.800,00	704,36	-4.095,64	4.800,00	704,36	-4.095,64
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A	100,00	1,68	-98,32	100,00	1,68	-98,32
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	1,07	1,07	0,00	1,07	1,07
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	100,00	3,63	-96,37	100,00	3,63	-96,37
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	200,00	26,90	-173,10	200,00	26,90	-173,10
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	1.100,00	150,71	-949,29	1.100,00	150,71	-949,29
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	100,00	10,80	-89,20	100,00	10,80	-89,20
1 588000	Kommunalsteuer	S 25	2212	3212	DIPE A	200,00	21,79	-178,21	200,00	21,79	-178,21
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	200,00	22,44	-177,56	200,00	22,44	-177,56
1 618200	Instandhaltung von Musikinstrumenten	D 21	2224	3224	BKKA D	3.000,00	2.400,00	-600,00	3.000,00	2.400,00	-600,00
1 621000	Sonstige Transporte	D 20	2222	3222	BKKA D	600,00	1.750,00	1.150,00	600,00	1.750,00	1.150,00
1 621105	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.8521.810105.0)	D 20	2222	3222	BKKA D	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30\$	2226		FDBU A	0,00	163,00	163,00			
1 700000	Miet- und Pachtaufwand	D 21	2223	3223	BKKA D	8.300,00	7.281,76	-1.018,24	8.300,00	7.281,76	-1.018,24
1 700100	Saalmieten für Konzerte	D 21	2223	3223	BKKA D	900,00	0,00	-900,00	900,00	0,00	-900,00
1 700200	Notenleihgebühr	D 21	2223	3223	BKKA D	1.500,00	868,00	-632,00	1.500,00	868,00	-632,00
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	BKKA D	15.000,00	14.846,00	-154,00	15.000,00	17.141,00	2.141,00
1 728180	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	ÖAPR A	0,00	71,98	71,98	0,00	71,98	71,98
1 728200	Honorare für Konzerte	D 21	2225	3225	BKKA D	2.600,00	0,00	-2.600,00	2.600,00	0,00	-2.600,00
1 728205	Vergüt.f.Reinigung (2.0123.810305.9)	D 21	2225	3225	SDKD A	5.000,00	5.393,80	393,80	5.000,00	5.393,80	393,80
1 728300	Musikproben	D 21	2225	3225	BKKA D	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
1 729135	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	BKKA D	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					53.200,00	38.654,85	-14.545,15	53.200,00	41.527,49	-11.672,51
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-53.200,00	-38.654,85	14.545,15	-53.200,00	-41.527,49	11.672,51
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			

Detailnachweis 2024

3212 Konto	Symphonieorchester	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024
										Finanzierungshaushalt	
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-53.200,00	-38.654,85	14.545,15			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1 042100	Musikinstrumente	D 30	1026	3415	EKKA D				0,00	6.557,00	6.557,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	6.557,00	6.557,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	-6.557,00	-6.557,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-53.200,00	-48.084,49	5.115,51
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-53.200,00	-48.084,49	5.115,51

Detailnachweis 2024

3220 Konto	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege	D S	QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
Operative Gebarung												
1 757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	24	2234	3234	BKKA	D	32.900,00	26.775,00	-6.125,00	32.900,00	26.775,00	-6.125,00
1 757100	Subventionen zur Förderung der Musikpflege	D 24	2234	3234	BKKA	D	22.000,00	62.087,08	40.087,08	22.000,00	62.087,08	40.087,08
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung						54.900,00	88.862,08	33.962,08	54.900,00	88.862,08	33.962,08
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)						-54.900,00	-88.862,08	-33.962,08	-54.900,00	-88.862,08	-33.962,08
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen						0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen						0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)						-54.900,00	-88.862,08	-33.962,08			
Investive Gebarung												
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung									0,00	0,00	0,00
1 777000	Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbs	D 24	2234	3434	BKKA	D	19.000,00	19.100,00	100,00	19.000,00	19.100,00	100,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung									19.000,00	19.100,00	100,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)									-19.000,00	-19.100,00	-100,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)									-73.900,00	-107.962,08	-34.062,08
Finanzierungstätigkeit												
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)									0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)									-73.900,00	-107.962,08	-34.062,08

Detailnachweis 2024

3231 Konto	Stadttheater - Gebäude	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
Operative Gebarung											
2 811000	Miet- und Pachtertrag	10	2115	3115	BKKA D	7.200,00	6.716,40	-483,60	7.200,00	6.716,40	-483,60
2 811100	Mieten	10	2115	3115	BKKA D	65.000,00	114.093,84	49.093,84	65.000,00	123.583,24	58.583,24
2 811105	Vergütung für Mieten -Repräsentation (1.0190.700405.1)	10	2115	3115	BKKA D	8.000,00	2.149,33	-5.850,67	8.000,00	2.149,33	-5.850,67
2 811205	Vergütung f. Mieten (1.3232.700105.4)	10	2115	3115	BKKA D	62.000,00	47.723,50	-14.276,50	62.000,00	47.723,50	-14.276,50
2 811305	Vergütung für Mieten (1.3201.700105.9)	10	2115	3115	BKKA D	9.000,00	5.686,40	-3.313,60	9.000,00	5.686,40	-3.313,60
2 811505	Vergütung für Mieten (1.2700.700405.5)	10	2115	3115	BKKA D	2.400,00	0,00	-2.400,00	2.400,00	0,00	-2.400,00
2 813000	Erträge a.d.Aufl.v.Investitionszuschüssen (Kapitaltrans		2127		FDFI A	28.000,00	28.012,00	12,00			
2 816900	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	10	2114	3114	BDFM A	0,00	134,77	134,77	0,00	310,40	310,40
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					181.600,00	204.516,24	22.916,24	153.600,00	186.169,27	32.569,27
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D 20	2221	3221	BKKA D	2.200,00	2.310,07	110,07	2.200,00	2.665,56	465,56
1 400100	Dienstbekleidung	S 20	2221	3221	SDZE A	1.300,00	308,60	-991,40	1.300,00	308,60	-991,40
1 454000	Reinigungsmittel	S 20	2221	3221	SDZE A	2.300,00	1.159,52	-1.140,48	2.300,00	1.159,52	-1.140,48
1 455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	D 20	2221	3221	BKKA D	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	D 20	2221	3221	BKKA D	300,00	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00
1 458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	D 20	2221	3221	BKKA D	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	D 20	2221	3221	BKKA D	1.800,00	718,44	-1.081,56	1.800,00	753,54	-1.046,46
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	14.700,00	14.528,78	-171,22	14.700,00	14.528,78	-171,22
1 511000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung	S 25	2211	3211	DIPE A	58.200,00	58.287,90	87,90	58.200,00	58.287,90	87,90
1 520000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	3.673,42	3.673,42	0,00	3.673,42	3.673,42
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A	200,00	84,00	-116,00	200,00	84,00	-116,00
1 564000	Vergütungen für Nebentätigkeit	S 25	2211	3211	DIPE A	2.700,00	0,00	-2.700,00	2.700,00	0,00	-2.700,00
1 565100	Überstundenvergütungen	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	2.275,11	2.275,11	0,00	2.275,11	2.275,11
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	200,00	224,00	24,00	200,00	224,00	24,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	1.900,00	2.155,32	255,32	1.900,00	2.155,32	255,32
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	100,00	51,48	-48,52	100,00	51,48	-48,52
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	2.900,00	3.160,74	260,74	2.900,00	3.160,74	260,74
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	16.400,00	17.570,82	1.170,82	16.400,00	17.570,82	1.170,82
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	0,00	56,19	56,19	0,00	56,19	56,19
1 588000	Kommunalsteuer	S 25	2212	3212	DIPE A	2.400,00	2.451,80	51,80	2.400,00	2.451,80	51,80
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	1.400,00	1.546,12	146,12	1.400,00	1.546,12	146,12
1 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		2214		DIPE A	1.000,00	4.312,31	3.312,31			
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE A	500,00	1.339,42	839,42			
1 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urla		2214		DIPE A	0,00	1.339,33	1.339,33			
1 594000	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen		2214		DIPE A	0,00	1.289,49	1.289,49			
1 600100	Strom	S 20	2222	3222	BDFM A	41.000,00	22.719,79	-18.280,21	41.000,00	22.719,79	-18.280,21

Detailnachweis 2024

3231 Konto	Stadttheater - Gebäude	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
1 600300	Wärme	S 20	2222	3222	BDFM A	13.700,00	17.239,34	3.539,34	13.700,00	17.239,34	3.539,34
1 614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	D 21	2224	3224	BKKA D	12.000,00	7.197,82	-4.802,18	12.000,00	7.528,82	-4.471,18
1 614105	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	BKKA D	100,00	310,00	210,00	100,00	310,00	210,00
1 618100	Instandhaltung der sonstigen Betriebsausstattung	D 21	2224	3224	BKKA D	4.300,00	438,93	-3.861,07	4.300,00	438,93	-3.861,07
1 619100	Instandhaltung der Bühnenanlagen	D 21	2224	3224	BKKA D	10.000,00	2.254,13	-7.745,87	10.000,00	2.101,83	-7.898,17
1 621105	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.8521.810105.0)	D 20	2222	3222	BKKA D	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	800,00	551,72	-248,28	800,00	593,08	-206,92
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30\$	2226		FDBU A	112.200,00	112.430,00	230,00			
1 700000	Miet- und Pachtaufwand	D 21	2223	3223	BKKA D	2.000,00	643,70	-1.356,30	2.000,00	643,70	-1.356,30
1 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	D 21	2225	3225	BKKA D	400,00	368,00	-32,00	400,00	368,00	-32,00
1 711000	Geb.f.d.Benützung v.Gemeindeeinr.u.-anlagen gem.FAG	D 21	2225	3225	BKKA D	4.600,00	2.383,09	-2.216,91	4.600,00	2.383,09	-2.216,91
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE A	0,00	16,11	16,11	0,00	16,11	16,11
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	BKKA D	1.500,00	655,05	-844,95	1.500,00	685,35	-814,65
1 728140	Kanalbenützungsgebühren	S 21	2225	3225	BDFM A	8.200,00	5.454,91	-2.745,09	8.200,00	5.454,91	-2.745,09
1 729135	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	BKKA D	3.000,00	683,25	-2.316,75	3.000,00	683,25	-2.316,75
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					324.600,00	292.188,70	-32.411,30	210.900,00	172.119,10	-38.780,90
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-143.000,00	-87.672,46	55.327,54	-57.300,00	14.050,17	71.350,17
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-143.000,00	-87.672,46	55.327,54			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D 30	1026	3415	BKKA D				13.200,00	0,00	-13.200,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								13.200,00	0,00	-13.200,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								-13.200,00	0,00	13.200,00

Detailnachweis 2024

3231 Konto	Stadttheater - Gebäude	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-70.500,00	14.050,17	84.550,17
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
1 346100	Darlehensstilgungen an Kreditinstitute	S	1411	3614	FDFI A				3.900,00	3.865,96	-34,04
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								3.900,00	3.865,96	-34,04
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								-3.900,00	-3.865,96	34,04
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-74.400,00	10.184,21	84.584,21

Detailnachweis 2024

3232 Konto	Stadttheater - Veranstaltungen	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
Operative Gebarung											
2 810100	Theatervorstellungen	10	2114	3114	BKKA D	130.000,00	237.130,28	107.130,28	130.000,00	236.538,10	106.538,10
2 810200	Erträge aus Leistungen - Ticketingtarifordnung	10	2114	3114	BKKA D	3.000,00	4.866,46	1.866,46	3.000,00	4.866,46	1.866,46
2 810205	Vergüt. f. Theaterbes. - Aktivpass 60+ (Innenumsätze)	10	2114	3114	BKKA D	6.500,00	10.885,00	4.385,00	6.500,00	10.885,00	4.385,00
2 816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	10	2114	3114	BKKA D	200,00	120,00	-80,00	200,00	120,00	-80,00
2 829000	Sonstige Erträge	11	2116	3116	BKKA D	7.000,00	9.994,09	2.994,09	7.000,00	9.994,09	2.994,09
2 829100	Sonstige Erträge	11	2116	3116	BKKA D	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
2 829200	Schadensvergütungen	11	2116	3116	FDFI A	0,00	1.190,25	1.190,25	0,00	1.190,25	1.190,25
2 860401	Kostenersatz AMS (Lohnsteuer, Entgeltbeihilfe)	13	2121	3121	DIPE A	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00	10.800,00	10.800,00
2 861001	Lfd. Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds u. -kam	13	2121	3121	BKKA D	6.000,00	8.000,00	2.000,00	6.000,00	8.000,00	2.000,00
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					153.700,00	282.986,08	129.286,08	153.700,00	282.393,90	128.693,90
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D 20	2221	3221	BKKA D	100,00	375,32	275,32	100,00	375,32	275,32
1 400900	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlageverm. (PC-Hardware/Software)	S 20	2221	3221	DIIT A	0,00	93,15	93,15	0,00	93,15	93,15
1 413000	Handelswaren	D 20	2221	3221	BKKA D	200,00	134,09	-65,91	200,00	134,09	-65,91
1 457000	Druckwerke	D 20	2221	3221	BKKA D	6.300,00	366,88	-5.933,12	6.300,00	366,88	-5.933,12
1 457200	Fotokopien	S 20	2221	3221	SDZE A	300,00	950,87	650,87	300,00	950,87	650,87
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 457400	Druckwerke	D 20	2221	3221	ÖAPR A	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	113.200,00	110.098,52	-3.101,48	113.200,00	110.098,52	-3.101,48
1 511000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung	S 25	2211	3211	DIPE A	188.300,00	178.230,21	-10.069,79	188.300,00	178.230,21	-10.069,79
1 521000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter	S 25	2211	3211	DIPE A	28.200,00	28.165,60	-34,40	28.200,00	28.165,60	-34,40
1 523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	S 25	2211	3211	DIPE A	43.400,00	31.916,33	-11.483,67	43.400,00	31.916,33	-11.483,67
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A	300,00	254,52	-45,48	300,00	254,52	-45,48
1 564000	Vergütungen für Nebentätigkeit	S 25	2211	3211	DIPE A	200,00	3.172,34	2.972,34	200,00	3.172,34	2.972,34
1 565100	Überstundenvergütungen	S 25	2211	3211	DIPE A	9.000,00	11.552,32	2.552,32	9.000,00	11.552,32	2.552,32
1 565200	Journaldienstzulagen und Bereitschaftsentschädigungen	S 25	2211	3211	DIPE A	900,00	844,56	-55,44	900,00	844,56	-55,44
1 566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	S 25	2212	3212	DIPE A	0,00	3.480,48	3.480,48	0,00	3.480,48	3.480,48
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	1.000,00	2.450,00	1.450,00	1.000,00	2.450,00	1.450,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	5.500,00	3.150,52	-2.349,48	5.500,00	3.150,52	-2.349,48
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	200,00	183,41	-16,59	200,00	183,41	-16,59
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	11.400,00	11.241,41	-158,59	11.400,00	11.241,41	-158,59
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	78.100,00	79.909,64	1.809,64	78.100,00	79.909,64	1.809,64
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	5.100,00	5.363,66	263,66	5.100,00	5.363,66	263,66
1 588000	Kommunalsteuer	S 25	2212	3212	DIPE A	10.900,00	10.807,66	-92,34	10.900,00	10.807,66	-92,34
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	5.800,00	7.764,06	1.964,06	5.800,00	9.166,90	3.366,90
1 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		2214		DIPE A	600,00	1.845,79	1.245,79			

Detailnachweis 2024

3232 Konto	Stadttheater - Veranstaltungen	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen		2214		DIPE A	3.500,00	4.182,56	682,56			
1 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urla		2214		DIPE A	0,00	1.473,11	1.473,11			
1 594000	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen		2214		DIPE A	0,00	3.370,70	3.370,70			
1 618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	D 21	2224	3224	BKKA D	0,00	470,00	470,00	0,00	470,00	470,00
1 621105	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.8201.810405.3)	D 20	2222	3222	BKKA D	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
1 621205	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.2001.810105.9)	D 20	2222	3222	BKKA D	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
1 621305	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.8521.810105.0)	D 20	2222	3222	BKKA D	100,00	127,50	27,50	100,00	127,50	27,50
1 640000	Rechts- und Beratungsaufwand	D 20	2222	3222	BKKA D	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 670200	Allgemeine Versicherungen	S 20	2222	3222	FDFI A	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30\$	2226		FDBU A	1.500,00	1.507,00	7,00			
1 700000	Miet- und Pachtanwendung	D 21	2223	3223	BKKA D	3.000,00	1.800,00	-1.200,00	3.000,00	1.800,00	-1.200,00
1 700105	Vergütung für Mieten (2.3231.811205.8)	D 21	2223	3223	BKKA D	62.000,00	47.723,50	-14.276,50	62.000,00	47.723,50	-14.276,50
1 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	D 21	2225	3225	BKKA D	100,00	101,94	1,94	100,00	101,94	1,94
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE A	100,00	76,41	-23,59	100,00	76,41	-23,59
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	BKKA D	33.000,00	29.565,93	-3.434,07	33.000,00	29.944,27	-3.055,73
1 728100	Honorare für Konzerte	D 21	2225	3225	BKKA D	110.800,00	132.531,86	21.731,86	110.800,00	132.531,86	21.731,86
1 728120	Pflege Anwendungssoftware	S 21	2225	3225	DIIT A	0,00	1.244,63	1.244,63	0,00	1.244,63	1.244,63
5 728200	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	DIIT A	0,00	435,52	435,52	0,00	435,52	435,52
1 728200	Honorare für Theatervorstellungen	D 21	2225	3225	BKKA D	226.000,00	218.284,51	-7.715,49	226.000,00	218.284,51	-7.715,49
1 728505	Vergütung für Leistungen d.PKS (2.0132.810105.4)	D 21	2225	3225	BKKA D	1.100,00	0,00	-1.100,00	1.100,00	0,00	-1.100,00
1 728600	Wäschereinigung - Fremdvergabe	S 21	2225	3225	SDZE A	500,00	164,00	-336,00	500,00	164,00	-336,00
1 729000	Sonstige Aufwendungen	D 21	2225	3225	BKKA D	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 729105	Vergütung f. Leistungen v.d.Stadtg. (2.8601.810105.0)	D 21	2225	3225	BKKA D	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					954.100,00	935.410,51	-18.689,49	948.500,00	924.812,53	-23.687,47
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-800.400,00	-652.424,43	147.975,57	-794.800,00	-642.418,63	152.381,37
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	0,00	435,52	435,52			
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	435,52	435,52			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	435,52	435,52			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-800.400,00	-651.988,91	148.411,09			

Detailnachweis 2024

3232 Konto	Stadttheater - Veranstaltungen	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-794.800,00	-642.418,63	152.381,37
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-794.800,00	-642.418,63	152.381,37

Detailnachweis 2024

3233 Konto	Kornspeicher - Gebäude	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
Operative Gebarung											
2 811100	Mieten	10	2115	3115	BDFM A	4.100,00	4.040,00	-60,00	4.100,00	4.040,00	-60,00
2 828000	Rückersätze von Aufwendungen	11	2116	3116	BDFM A	0,00	9,66	9,66	0,00	0,00	0,00
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					4.100,00	4.049,66	-50,34	4.100,00	4.040,00	-60,00
1 457400	Druckwerke	D 20	2221	3221	ÖAPR A	1.500,00	0,00	-1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
1 670400	Gebäudeversicherungen	S 20	2222	3222	BDFM A	500,00	484,88	-15,12	500,00	385,86	-114,14
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30\$	2226		FDEU A	5.000,00	5.011,00	11,00			
1 722000	Rückersätze von Erträgen	S 21	2225	3225	FDFI A	0,00	163,75	163,75	0,00	163,75	163,75
1 729105	Vergütung für Winterdienst (2.8140.816105.3)	D 21	2225	3225	BKKA D	100,00	46,98	-53,02	100,00	46,98	-53,02
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					7.100,00	5.706,61	-1.393,39	2.100,00	596,59	-1.503,41
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-3.000,00	-1.656,95	1.343,05	2.000,00	3.443,41	1.443,41
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-3.000,00	-1.656,95	1.343,05			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								2.000,00	3.443,41	1.443,41
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00

Detailnachweis 2024

3233 Konto	Kornspeicher - Gebäude	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024
		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								2.000,00	3.443,41	1.443,41

Detailnachweis 2024

3240 Konto	Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst	D S	QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
Operative Gebarung												
1 757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	D 24	2234	3234	BKKA	D	38.700,00	79.568,08	40.868,08	38.700,00	79.568,08	40.868,08
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung						38.700,00	79.568,08	40.868,08	38.700,00	79.568,08	40.868,08
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)						-38.700,00	-79.568,08	-40.868,08	-38.700,00	-79.568,08	-40.868,08
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen						0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen						0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)						-38.700,00	-79.568,08	-40.868,08			
Investive Gebarung												
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung									0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung									0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)									0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)									-38.700,00	-79.568,08	-40.868,08
Finanzierungstätigkeit												
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)									0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)									-38.700,00	-79.568,08	-40.868,08

Detailnachweis 2024

3291 Konto	Sonstige kulturelle Veranstaltungen	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
Operative Gebarung											
2 810100	Erlöse aus Veranstaltungen	10	2114	3114	BKKA D	25.000,00	19.204,09	-5.795,91	25.000,00	19.204,09	-5.795,91
2 810205	Vergüt. f. Verantst. Bes. - Aktivpass 60+ (Innerumsätze)	10	2114	3114	BKKA D	2.000,00	0,00	-2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
2 816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	10	2114	3114	BKKA D	2.000,00	0,00	-2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
2 861001	Lfd. Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds u. -kam	13	2121	3121	BKKA D	6.000,00	8.000,00	2.000,00	6.000,00	8.000,00	2.000,00
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					35.000,00	27.204,09	-7.795,91	35.000,00	27.204,09	-7.795,91
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D 20	2221	3221	BKKA D	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	D 20	2221	3221	BKKA D	300,00	52,58	-247,42	300,00	52,58	-247,42
1 457000	Druckwerke	D 20	2221	3221	BKKA D	0,00	2.416,04	2.416,04	0,00	2.416,04	2.416,04
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	25.000,00	13.774,32	-11.225,68	25.000,00	13.774,32	-11.225,68
1 457400	Druckwerke	D 20	2221	3221	ÖAPR A	4.000,00	2.960,93	-1.039,07	4.000,00	2.960,93	-1.039,07
1 457500	Druckwerke - Kampagnen u. öffentlichkeitsw. Veranstaltu	D 20	2221	3221	ÖAPR A	2.500,00	0,00	-2.500,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	5.800,00	5.703,60	-96,40	5.800,00	5.703,60	-96,40
1 511000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung	S 25	2211	3211	DIPE A	19.200,00	12.179,61	-7.020,39	19.200,00	12.179,61	-7.020,39
1 523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	2.682,81	2.682,81	0,00	2.682,81	2.682,81
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A	100,00	10,08	-89,92	100,00	10,08	-89,92
1 565100	Überstundenvergütungen	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	200,59	200,59	0,00	200,59	200,59
1 565200	Journaldienstzulagen und Bereitschaftsentschädigungen	S 25	2211	3211	DIPE A	500,00	422,28	-77,72	500,00	422,28	-77,72
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	100,00	150,00	50,00	100,00	150,00	50,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	2.000,00	488,58	-1.511,42	2.000,00	488,58	-1.511,42
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	100,00	22,00	-78,00	100,00	22,00	-78,00
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	700,00	708,59	8,59	700,00	708,59	8,59
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	5.600,00	4.011,08	-1.588,92	5.600,00	4.011,08	-1.588,92
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	400,00	273,69	-126,31	400,00	273,69	-126,31
1 588000	Kommunalsteuer	S 25	2212	3212	DIPE A	900,00	578,34	-321,66	900,00	578,34	-321,66
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	100,00	135,72	35,72	100,00	135,72	35,72
1 610105	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stm. (2.6171.810105.6)	D 21	2224	3224	BKKA D	500,00	129,28	-370,72	500,00	129,28	-370,72
1 618100	Instandhaltung der sonstigen Betriebsausstattung	D 21	2224	3224	BKKA D	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 618200	Instandhaltung des Konzertflügels	D 21	2224	3224	BKKA D	1.400,00	0,00	-1.400,00	1.400,00	0,00	-1.400,00
1 621000	Sonstige Transporte	D 20	2222	3222	BKKA D	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30\$	2226		FDBU A	1.200,00	1.153,00	-47,00			
1 700000	Miet- und Pachtaufwand	D 21	2223	3223	BKKA D	700,00	612,92	-87,08	700,00	612,92	-87,08
1 700205	Vergütung für Mieten (2.8942.811105.7)	D 21	2223	3223	BKKA D	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1 700305	Vergütung für Mieten (2.8944.811305.9)	D 21	2223	3223	BKKA D	15.000,00	19.244,00	4.244,00	15.000,00	19.244,00	4.244,00
1 700405	Vergütung für Mieten (2.2700.811105.5)	D 21	2223	3223	BKKA D	2.000,00	0,00	-2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
1 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	D 21	2225	3225	BKKA D	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00

Detailnachweis 2024

3291 Konto	Sonstige kulturelle Veranstaltungen	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	BKKA D	16.000,00	38.871,02	22.871,02	16.000,00	38.871,02	22.871,02
1 728100	Honorare und Entgelte für Figurentheaterfestival	D 21	2225	3225	BKKA D	85.000,00	96.053,53	11.053,53	85.000,00	96.053,53	11.053,53
1 728180	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	ÖAPR A	8.000,00	1.394,13	-6.605,87	8.000,00	1.394,13	-6.605,87
1 728200	Honorare Parkkonzerte	D 21	2225	3225	BKKA D	12.500,00	15.182,79	2.682,79	12.500,00	15.182,79	2.682,79
1 728300	Honorare Kindertheater	D 21	2225	3225	BKKA D	13.000,00	15.768,00	2.768,00	13.000,00	15.768,00	2.768,00
1 728400	Künstlerhonorare	D 21	2225	3225	BKKA D	6.000,00	14.313,35	8.313,35	6.000,00	14.313,35	8.313,35
1 728505	Vergütung für Leistungen d.PKS (2.0132.810105.4)	D 21	2225	3225	BKKA D	300,00	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00
1 729105	Verg.f.d.Abfallbeseitigung (2.8521.810605.9)	D 21	2225	3225	BKKA D	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 729135	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	BKKA D	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1 729205	Vergütung f. Leistungen v. StrM.(2.6171.810105.6)	D 21	2225	3225	BKKA D	1.000,00	182,98	-817,02	1.000,00	182,98	-817,02
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					232.400,00	249.675,84	17.275,84	231.200,00	248.522,84	17.322,84
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-197.400,00	-222.471,75	-25.071,75	-196.200,00	-221.318,75	-25.118,75
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-197.400,00	-222.471,75	-25.071,75			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-196.200,00	-221.318,75	-25.118,75
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00

Detailnachweis 2024

3291 Konto	Sonstige kulturelle Veranstaltungen	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebärung (Saldo 3 + Saldo 4)								-196.200,00	-221.318,75	-25.118,75

Detailnachweis 2024

3300 Konto	Förderung von Schrifttum und Sprache	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
Operative Gebarung											
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	21	2225	3225	BKKA D	7.000,00	5.692,90	-1.307,10	7.000,00	5.692,90	-1.307,10
1 757100	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	24	2234	3234	BKKA D	12.000,00	0,00	-12.000,00	12.000,00	0,00	-12.000,00
1 768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	D 24	2234	3234	BKKA D	7.800,00	5.544,00	-2.256,00	7.800,00	5.544,00	-2.256,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					26.800,00	11.236,90	-15.563,10	26.800,00	11.236,90	-15.563,10
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-26.800,00	-11.236,90	15.563,10	-26.800,00	-11.236,90	15.563,10
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-26.800,00	-11.236,90	15.563,10			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-26.800,00	-11.236,90	15.563,10
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-26.800,00	-11.236,90	15.563,10

Detailnachweis 2024

3400 Konto	Museen	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024
Operative Gebarung											
1 726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	D 21	2225	3225	BKMJ G	800,00	750,00	-50,00	800,00	750,00	-50,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					800,00	750,00	-50,00	800,00	750,00	-50,00
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-800,00	-750,00	50,00	-800,00	-750,00	50,00
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-800,00	-750,00	50,00			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-800,00	-750,00	50,00
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-800,00	-750,00	50,00

Detailnachweis 2024

3410 Konto	Galerie der Stadt Wels	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
Operative Gebarung											
2 810000	Erträge aus Leistungen	10	2114	3114	BKGA D	0,00	303,78	303,78	0,00	303,78	303,78
2 828000	Rückersätze von Aufwendungen	11	2116	3116	FDFI A	0,00	45,99	45,99	0,00	45,99	45,99
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	349,77	349,77	0,00	349,77	349,77
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D 20	2221	3221	BKGA D	0,00	15.997,24	15.997,24	0,00	15.856,54	15.856,54
1 400900	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlageverm. (PC-Hardware/Software)	S 20	2221	3221	DIIT A	900,00	0,00	-900,00	900,00	0,00	-900,00
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	D 20	2221	3221	BKGA D	1.100,00	147,95	-952,05	1.100,00	0,00	-1.100,00
1 457000	Druckwerke	D 20	2221	3221	BKGA D	1.000,00	522,73	-477,27	1.000,00	358,90	-641,10
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	0,00	638,79	638,79	0,00	638,79	638,79
1 457400	Druckwerke	D 20	2221	3221	ÖAPR A	0,00	430,76	430,76	0,00	188,14	188,14
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	D 20	2221	3221	BKGA D	0,00	333,42	333,42	0,00	333,42	333,42
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	5.200,00	5.139,60	-60,40	5.200,00	5.139,60	-60,40
1 511000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	1.752,06	1.752,06	0,00	1.752,06	1.752,06
1 522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestell	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	1.094,45	1.094,45	0,00	1.094,45	1.094,45
1 523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	84,39	84,39	0,00	84,39	84,39
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	125,57	125,57	0,00	125,57	125,57
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	200,00	249,09	49,09	200,00	249,09	49,09
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	1.100,00	1.843,05	743,05	1.100,00	1.843,05	743,05
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	100,00	61,89	-38,11	100,00	61,89	-38,11
1 588000	Kommunalsteuer	S 25	2212	3212	DIPE A	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	100,00	156,39	56,39	100,00	156,39	56,39
1 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		2214		DIPE A	0,00	20.088,87	20.088,87			
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE A	0,00	6.906,94	6.906,94			
1 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urla		2214		DIPE A	0,00	12.715,90	12.715,90			
1 594000	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen		2214		DIPE A	0,00	3.036,28	3.036,28			
1 614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	D 21	2224	3224	BKGA D	0,00	163,06	163,06	0,00	163,06	163,06
1 618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	D 21	2224	3224	BKGA D	0,00	2,15	2,15	0,00	0,00	0,00
1 630000	Postdienste	D 20	2222	3222	BKGA D	1.500,00	0,00	-1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30\$	2226		FDBU A	0,00	214,34	214,34			
1 700000	Miet- und Pachtaufwand	D 21	2223	3223	BKGA D	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	BKGA D	20.700,00	1.554,77	-19.145,23	20.700,00	1.554,77	-19.145,23
1 728180	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	ÖAPR A	0,00	964,65	964,65	0,00	964,65	964,65
1 729105	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	BKGA D	0,00	2.554,50	2.554,50	0,00	2.554,50	2.554,50
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					33.200,00	76.778,84	43.578,84	33.200,00	33.119,26	-80,74

Detailnachweis 2024

3410 Konto	Galerie der Stadt Wels	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-33.200,00	-76.429,07	-43.229,07	-33.200,00	-32.769,49	430,51
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-33.200,00	-76.429,07	-43.229,07			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D 30	1026	3415	BKGA D				5.000,00	1.257,72	-3.742,28
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								5.000,00	1.257,72	-3.742,28
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								-5.000,00	-1.257,72	3.742,28
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-38.200,00	-34.027,21	4.172,79
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-38.200,00	-34.027,21	4.172,79

Detailnachweis 2024

3511 Konto	Förderung der Kunstpflege	D S	QS VH/EH	MVAG FH	MVAG	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
Operative Gebarung												
1 757100	Subventionen zur Förderung der Kunstpflege	D 24	2234	3234	BKKA	D	25.000,00	17.500,00	-7.500,00	25.000,00	17.500,00	-7.500,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung						25.000,00	17.500,00	-7.500,00	25.000,00	17.500,00	-7.500,00
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)						-25.000,00	-17.500,00	7.500,00	-25.000,00	-17.500,00	7.500,00
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen						0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen						0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)						-25.000,00	-17.500,00	7.500,00			
Investive Gebarung												
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung									0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung									0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)									0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)									-25.000,00	-17.500,00	7.500,00
Finanzierungstätigkeit												
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)									0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)									-25.000,00	-17.500,00	7.500,00

Detailnachweis 2024

3601 Konto	Stadtmuseum	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
Operative Gebarung											
2 810000	Erträge aus Leistungen	10	2114	3114	BKMU G	200,00	20,36	-179,64	200,00	20,36	-179,64
2 810105	Vergütung für Museumsbesuch - Aktivpass 60+ (Innenumsat	10	2114	3114	BKMU G	100,00	5,10	-94,90	100,00	5,10	-94,90
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					300,00	25,46	-274,54	300,00	25,46	-274,54
1 452000	Treibstoffe	S 20	2221	3221	SDKD A	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	1.000,00	499,20	-500,80	1.000,00	499,20	-500,80
1 522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestell	S 25	2211	3211	DIPE A	17.400,00	3.964,80	-13.435,20	17.400,00	3.964,80	-13.435,20
1 523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	S 25	2211	3211	DIPE A	14.100,00	389,97	-13.710,03	14.100,00	389,97	-13.710,03
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	1.000,00	1.039,23	39,23	1.000,00	1.039,23	39,23
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	5.600,00	6.576,64	976,64	5.600,00	6.576,64	976,64
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	500,00	499,55	-0,45	500,00	499,55	-0,45
1 588000	Kommunalsteuer	S 25	2212	3212	DIPE A	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 618100	Instandhaltung der sonstigen Betriebsausstattung	D 21	2224	3224	BKMU G	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30\$	2226		FDBU A	300,00	258,00	-42,00			
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	300,00	144,62	-155,38	300,00	144,62	-155,38
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	BKMU G	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 729135	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet. (2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	BKMU G	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					41.000,00	13.372,01	-27.627,99	40.700,00	13.114,01	-27.585,99
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-40.700,00	-13.346,55	27.353,45	-40.400,00	-13.088,55	27.311,45
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-40.700,00	-13.346,55	27.353,45			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00

Detailnachweis 2024

3601 Konto	Stadtmuseum	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-40.400,00	-13.088,55	27.311,45
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-40.400,00	-13.088,55	27.311,45

Detailnachweis 2024

3602 Konto	Burg – Museum	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
Operative Gebarung											
2 808000	Veräußerungen von Waren	11	2116	3116	BKMU G	400,00	326,70	-73,30	400,00	335,97	-64,03
2 808100	Veräußerungen von Waren – 800 Jahre Wels	11	2116	3116	BKMU G	900,00	148,34	-751,66	900,00	148,34	-751,66
2 810000	Erträge aus Leistungen	10	2114	3114	BKMU G	15.500,00	14.362,37	-1.137,63	15.500,00	14.831,46	-668,54
2 810105	Vergütung für Museumsbesuch – Aktivpass 60+ (Innenumsat	10	2114	3114	BKMU G	100,00	238,72	138,72	100,00	238,72	138,72
2 811105	Vergütung für Mieten (1.0220.700105.2)	10	2115	3115	BKMU G	10.800,00	8.317,80	-2.482,20	10.800,00	8.317,80	-2.482,20
2 811300	Einnahmen aus Vermietungen	10	2115	3115	BKMU G	4.000,00	5.340,80	1.340,80	4.000,00	5.340,80	1.340,80
2 811305	Vergütung für Mieten (1.0190.700705.4)	10	2115	3115	BKMU G	0,00	289,00	289,00	0,00	289,00	289,00
2 813000	Erträge a.d.Aufl.v.Investitionszuschüssen (Kapitaltrans		2127		FDFI A	1.700,00	1.685,00	-15,00			
2 816900	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	10	2114	3114	BDFM A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
2 828000	Rückersätze von Aufwendungen	11	2116	3116	BDFM A	0,00	214,88	214,88	0,00	13,93	13,93
2 829000	Sonstige Erträge	11	2116	3116	BKMU G	100,00	84,00	-16,00	100,00	84,00	-16,00
2 860301	Kostenersatz AMS (Altersteilzeit)	13	2121	3121	DIPE A	16.800,00	17.309,85	509,85	16.800,00	17.309,85	509,85
2 860401	Kostenersatz AMS (Lohnsteuer, Entgeltbeihilfe)	13	2121	3121	DIPE A	0,00	8.082,77	8.082,77	0,00	8.082,77	8.082,77
2 865000	Transfers von Beteiligten	13	2122	3122	FDDE A	400.000,00	1.200.000,00	800.000,00	400.000,00	1.200.000,00	800.000,00
2 891000	Sonst.Wertaufholungen/Bestandsverm.a.kurzfr.u.langfr.Ve		2117		BKMU G	0,00	53.382,71	53.382,71			
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					450.400,00	1.309.782,94	859.382,94	448.700,00	1.254.992,64	806.292,64
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D 20	2221	3221	BKMU G	1.300,00	1.671,60	371,60	1.300,00	1.975,84	675,84
1 400100	Dienstbekleidung	S 20	2221	3221	SDZE A	100,00	119,80	19,80	100,00	119,80	19,80
1 400200	Geringwertige Musealgegenstände	D 20	2221	3221	BKMU G	300,00	310,00	10,00	300,00	310,00	10,00
1 413000	Handelswaren	D 20	2221	3221	BKMU G	100,00	12,46	-87,54	100,00	12,46	-87,54
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	D 20	2221	3221	BKMU G	700,00	845,17	145,17	700,00	874,15	174,15
1 457000	Druckwerke	D 20	2221	3221	BKMU G	1.500,00	103,81	-1.396,19	1.500,00	103,81	-1.396,19
1 457100	Abonnements, Zeitschriften und andere Druckschriften	S 20	2221	3221	SDZE A	300,00	357,55	57,55	300,00	357,55	57,55
1 457200	Fotokopien	S 20	2221	3221	SDZE A	200,00	80,28	-119,72	200,00	80,28	-119,72
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	3.000,00	938,65	-2.061,35	3.000,00	938,65	-2.061,35
1 457400	Druckwerke	D 20	2221	3221	ÖAPR A	900,00	117,60	-782,40	900,00	117,60	-782,40
1 458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	D 20	2221	3221	BKMU G	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	D 20	2221	3221	BKMU G	2.500,00	2.230,09	-269,91	2.500,00	2.218,86	-281,14
1 500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	5.900,00	8.740,82	2.840,82	5.900,00	8.740,82	2.840,82
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	259.400,00	237.934,56	-21.465,44	259.400,00	237.934,56	-21.465,44
1 511000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung	S 25	2211	3211	DIPE A	29.800,00	26.367,85	-3.432,15	29.800,00	26.367,85	-3.432,15
1 522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestell	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	13.880,87	13.880,87	0,00	13.880,87	13.880,87
1 523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	S 25	2211	3211	DIPE A	6.900,00	6.195,77	-704,23	6.900,00	6.195,77	-704,23
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A	100,00	87,36	-12,64	100,00	87,36	-12,64
1 565200	Journaldienstzulagen und Bereitschaftsentschädigungen	S 25	2211	3211	DIPE A	700,00	656,76	-43,24	700,00	656,76	-43,24

Detailnachweis 2024

3602 Konto	Burg – Museum	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	800,00	1.500,00	700,00	800,00	1.500,00	700,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	2.800,00	3.089,78	289,78	2.800,00	3.089,78	289,78
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	183,70	183,70	0,00	183,70	183,70
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	10.900,00	9.492,85	-1.407,15	10.900,00	9.492,85	-1.407,15
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	61.700,00	56.274,56	-5.425,44	61.700,00	56.274,56	-5.425,44
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	1.700,00	1.226,47	-473,53	1.700,00	1.226,47	-473,53
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	4.300,00	4.397,72	97,72	4.300,00	4.397,72	97,72
1 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		2214		DIPE A	3.100,00	15.375,82	12.275,82			
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE A	2.300,00	6.151,05	3.851,05			
1 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urla		2214		DIPE A	0,00	7.814,42	7.814,42			
1 594000	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen		2214		DIPE A	0,00	2.016,64	2.016,64			
1 600100	Strom	S 20	2222	3222	BDFM A	10.500,00	14.756,89	4.256,89	10.500,00	14.756,89	4.256,89
1 600200	Gas	S 20	2222	3222	BDFM A	0,00	2.896,48	2.896,48	0,00	2.896,48	2.896,48
1 600300	Wärme	S 20	2222	3222	BDFM A	30.000,00	23.976,86	-6.023,14	30.000,00	23.976,86	-6.023,14
1 614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	D 21	2224	3224	BKMU G	7.200,00	9.347,91	2.147,91	7.200,00	9.347,91	2.147,91
5 614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	D 21	2224	3224	BDHB E	67.500,00	16.076,11	-51.423,89	67.500,00	3.416,18	-64.083,82
1 614205	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	BKMU G	3.000,00	5.416,25	2.416,25	3.000,00	5.416,25	2.416,25
1 618100	Instandhaltung der sonstigen Betriebsausstattung	D 21	2224	3224	BKMU G	3.000,00	3.862,64	862,64	3.000,00	3.862,64	862,64
1 618200	Restaurierung von musealen Gegenständen	D 21	2224	3224	BKMU G	2.000,00	0,00	-2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
1 619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	D 21	2224	3224	BKMU G	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 621000	Sonstige Transporte	D 20	2222	3222	BKMU G	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 621105	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.2001.810105.9)	D 20	2222	3222	BKMU G	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 621205	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.8201.810405.3)	D 20	2222	3222	BKMU G	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 621305	Vergüt.f.Fahrzeugbeistellung (2.8521.810105.0)	D 20	2222	3222	BKMU G	100,00	120,00	20,00	100,00	120,00	20,00
1 630000	Postdienste	D 20	2222	3222	BKMU G	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	5.000,00	2.757,93	-2.242,07	5.000,00	2.757,93	-2.242,07
1 640000	Rechts- und Beratungsaufwand	D 20	2222	3222	BKMU G	100,00	25,00	-75,00	100,00	25,00	-75,00
1 670200	Allgemeine Versicherungen	S 20	2222	3222	FDFI A	1.200,00	63,99	-1.136,01	1.200,00	63,99	-1.136,01
1 670400	Gebäudeversicherungen	S 20	2222	3222	BDFM A	7.400,00	10.088,33	2.688,33	7.400,00	8.028,23	628,23
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30\$	2226		FDBU A	75.900,00	82.866,12	6.966,12			
1 700000	Miet- und Pachtaufwand	D 21	2223	3223	BKMU G	65.000,00	59.749,57	-5.250,43	65.000,00	59.749,57	-5.250,43
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	2.700,00	3.148,15	448,15	2.700,00	3.148,15	448,15
1 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	D 21	2225	3225	BKMU G	500,00	431,04	-68,96	500,00	431,04	-68,96
1 711000	Geb.f.d.Benützung v.Gemeindeeinr.u.-anlagen gem.FAG	D 21	2225	3225	BKMU G	400,00	465,43	65,43	400,00	465,43	65,43
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE A	100,00	1,18	-98,82	100,00	1,18	-98,82
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE A	600,00	66,98	-533,02	600,00	66,98	-533,02
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	BKMU G	14.000,00	15.313,63	1.313,63	14.000,00	15.682,15	1.682,15
5 728100	Sonstige Leistungen durch Unternehmen – Kaiserpanorama	D 21	2225	3225	BDHB E	0,00	10.499,17	10.499,17	0,00	10.499,17	10.499,17

Detailnachweis 2024

3602 Konto	Burg – Museum	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
1 728140	Kanalbenützungsgebühren	S 21	2225	3225	BDFM A	8.800,00	8.696,35	-103,65	8.800,00	8.696,35	-103,65
1 728180	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	ÖAPR A	0,00	6.078,59	6.078,59	0,00	6.078,59	6.078,59
1 728205	Vergüt.f.Reinigung (2.0123.810305.9)	D 21	2225	3225	SDKD A	40.000,00	47.918,40	7.918,40	40.000,00	47.918,40	7.918,40
1 728210	Wasser	S 21	2225	3225	BDFM A	500,00	450,36	-49,64	500,00	450,36	-49,64
1 729105	Vergütung für Winterdienst (2.8140.816105.3)	D 21	2225	3225	BKMJ G	1.500,00	391,50	-1.108,50	1.500,00	391,50	-1.108,50
1 729135	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	BKMJ G	500,00	672,90	172,90	500,00	672,90	172,90
1 729205	Vergüt.f.Personalbeist.v.Strassenm.(2.6171.810105.6)	D 21	2225	3225	BKMJ G	100,00	627,33	527,33	100,00	627,33	527,33
1 729305	Vergütung f.Leistungen v.Abfallabfuhr (2.8521.810305.6)	D 21	2225	3225	BKMJ G	300,00	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00
1 729405	Vergütung f.Leistungen v.Stadtgärtnerei (2.8601.810105.	D 21	2225	3225	BKMJ G	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					750.800,00	734.939,10	-15.860,90	669.500,00	606.685,53	-62.814,47
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-300.400,00	574.843,84	875.243,84	-220.800,00	648.307,11	869.107,11
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	67.500,00	53.386,05	-14.113,95			
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					67.500,00	53.386,05	-14.113,95			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					67.500,00	53.386,05	-14.113,95			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-232.900,00	628.229,89	861.129,89			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
5 010140	Fernwärme-Offensive	D 30	1022	3413	BDFM E				0,00	39.470,70	39.470,70
1 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D 30	1026	3415	BKMJ G				1.000,00	0,00	-1.000,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								1.000,00	39.470,70	38.470,70
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								-1.000,00	-39.470,70	-38.470,70
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-221.800,00	608.836,41	830.636,41

Detailnachweis 2024

3602	Burg - Museum	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
1 346100	Darlehenstilgungen an Kreditinstitute	S	1411	3614	FDFI A				700,00	752,94	52,94
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								700,00	752,94	52,94
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								-700,00	-752,94	-52,94
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-222.500,00	608.083,47	830.583,47

Detailnachweis 2024

3603 Konto	Minoriten - Museum	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
Operative Gebarung											
2 808000	Veräußerungen von Waren	11	2116	3116	BKMU G	200,00	240,18	40,18	200,00	257,00	57,00
2 810000	Erträge aus Leistungen	10	2114	3114	BKMU G	14.200,00	18.257,32	4.057,32	14.200,00	19.478,51	5.278,51
2 810105	Vergütung für Museumsbesuch (Innenumsatz)	10	2114	3114	BKMU G	200,00	68,36	-131,64	200,00	68,36	-131,64
2 811000	Miet- und Pachtertrag	10	2115	3115	BKMU G	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2 813000	Erträge a.d.Aufl.v.Investitionszuschüssen (Kapitaltrans		2127		FDFI A	28.600,00	28.562,00	-38,00			
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI A	0,00	1.683,49	1.683,49			
2 828000	Rückersätze von Aufwendungen	11	2116	3116	BDFM A	0,00	77,85	77,85	0,00	0,00	0,00
2 829000	Sonstige Erträge	11	2116	3116	BKMU G	100,00	54,60	-45,40	100,00	54,60	-45,40
2 865000	Transfers von Beteiligungen	13	2122	3122	FDDE A	400.000,00	1.200.000,00	800.000,00	400.000,00	1.200.000,00	800.000,00
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					443.600,00	1.249.243,80	805.643,80	415.000,00	1.220.158,47	805.158,47
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D 20	2221	3221	BKMU G	200,00	375,88	175,88	200,00	306,73	106,73
1 400100	Dienstbekleidung	S 20	2221	3221	SDZE A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 400200	Geringwertige Musealgegenstände	D 20	2221	3221	BKMU G	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 400400	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	D 20	2221	3221	BDFM A	600,00	0,00	-600,00	600,00	0,00	-600,00
1 454000	Reinigungsmittel	S 20	2221	3221	SDZE A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	D 20	2221	3221	BKMU G	100,00	301,31	201,31	100,00	301,31	201,31
1 457000	Druckwerke	D 20	2221	3221	BKMU G	900,00	153,38	-746,62	900,00	153,38	-746,62
1 457100	Abonnements, Zeitschriften und andere Druckschriften	S 20	2221	3221	SDZE A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	700,00	0,00	-700,00	700,00	0,00	-700,00
1 457400	Druckwerke	D 20	2221	3221	ÖAPR A	600,00	0,00	-600,00	600,00	0,00	-600,00
1 458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	D 20	2221	3221	BKMU G	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	D 20	2221	3221	BKMU G	300,00	1.011,04	711,04	300,00	1.011,04	711,04
1 459100	Sonstige Verbrauchsgüter	D 20	2221	3221	BDFM A	200,00	1.062,71	862,71	200,00	1.062,71	862,71
1 500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	5.900,00	10.165,62	4.265,62	5.900,00	10.165,62	4.265,62
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	109.100,00	94.666,70	-14.433,30	109.100,00	94.666,70	-14.433,30
1 511000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung	S 25	2211	3211	DIPE A	101.600,00	103.582,39	1.982,39	101.600,00	103.582,39	1.982,39
1 522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestell	S 25	2211	3211	DIPE A	15.600,00	22.596,97	6.996,97	15.600,00	22.596,97	6.996,97
1 523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	S 25	2211	3211	DIPE A	6.900,00	3.445,12	-3.454,88	6.900,00	3.445,12	-3.454,88
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A	100,00	1.044,96	944,96	100,00	1.044,96	944,96
1 565100	Überstundenvergütungen	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	681,00	681,00	0,00	681,00	681,00
1 565200	Journaldienstzulagen und Bereitschaftsentschädigungen	S 25	2211	3211	DIPE A	700,00	656,76	-43,24	700,00	656,76	-43,24
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	600,00	0,00	-600,00	600,00	0,00	-600,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	3.600,00	2.493,17	-1.106,83	3.600,00	2.493,17	-1.106,83
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	100,00	97,18	-2,82	100,00	97,18	-2,82
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	9.100,00	8.329,51	-770,49	9.100,00	8.329,51	-770,49

Detailnachweis 2024

3603 Konto	Minoriten - Museum	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	49.300,00	46.176,52	-3.123,48	49.300,00	46.176,52	-3.123,48
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	2.800,00	2.429,18	-370,82	2.800,00	2.429,18	-370,82
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	3.200,00	3.453,74	253,74	3.200,00	3.453,74	253,74
1 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		2214		DIPE A	1.800,00	5.543,17	3.743,17			
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE A	1.000,00	4.896,07	3.896,07			
1 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urla		2214		DIPE A	0,00	4.013,57	4.013,57			
1 594000	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen		2214		DIPE A	0,00	849,06	849,06			
1 600100	Strom	S 20	2222	3222	BDFM A	25.700,00	26.225,65	525,65	25.700,00	26.225,65	525,65
1 600300	Wärme	S 20	2222	3222	BDFM A	25.600,00	21.441,37	-4.158,63	25.600,00	21.441,37	-4.158,63
1 613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	D 21	2224	3224	BDFM A	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
1 613205	Vergüt.f.Instandhalt.v.Grundstückse. (2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	BDFM A	0,00	45,66	45,66	0,00	45,66	45,66
1 614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	D 21	2224	3224	BDFM A	16.000,00	15.540,62	-459,38	16.000,00	14.320,85	-1.679,15
1 614105	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	BDFM A	0,00	2.876,97	2.876,97	0,00	2.876,97	2.876,97
1 614305	Verg.f.Inst.v.Geb.-Haustechniker (2.0290.810305.6)	D 21	2224	3224	BDFM A	4.000,00	4.176,01	176,01	4.000,00	4.176,01	176,01
5 614900	Instandhaltung von Gebäuden	D 21	2224	3224	BDFM A	0,00	18.201,76	18.201,76	0,00	18.201,76	18.201,76
1 615000	Instandhaltung von Kulturgütern	D 21	2224	3224	BKMU G	100,00	262,50	162,50	100,00	262,50	162,50
1 618100	Instandhaltung der sonstigen Betriebsausstattung	D 21	2224	3224	BKMU G	2.300,00	225,60	-2.074,40	2.300,00	225,60	-2.074,40
1 618200	Restaurierung von musealen Gegenständen	D 21	2224	3224	BKMU G	2.000,00	0,00	-2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
1 618300	Instandhaltung der sonstigen Betriebsausstattung	D 21	2224	3224	BDFM A	200,00	479,54	279,54	200,00	0,00	-200,00
1 621105	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.8601.810105.0)	D 20	2222	3222	BKMU G	300,00	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00
1 621205	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.8201.810405.3)	D 20	2222	3222	BKMU G	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	1.100,00	893,57	-206,43	1.100,00	893,57	-206,43
1 670400	Gebäudeversicherungen	S 20	2222	3222	BDFM A	3.000,00	3.908,17	908,17	3.000,00	3.110,10	110,10
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30\$	2226		FDBU A	87.100,00	87.370,27	270,27			
1 700000	Miet- und Pachtaufwand	D 21	2223	3223	BKMU G	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 700100	Mietzinse	D 21	2223	3223	BDFM A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 700105	Vergütung für Mieten (2.8944.811305.9)	D 21	2223	3223	BKMU G	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	2.000,00	1.840,16	-159,84	2.000,00	1.840,16	-159,84
1 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	21	2225	3225	BDFM A	900,00	1.850,85	950,85	900,00	1.850,85	950,85
1 711000	Geb.f.d.Benützung v.Gemeindeeinr.u.-anlagen gem.FAG	21	2225	3225	BDFM A	2.600,00	1.947,06	-652,94	2.600,00	1.947,06	-652,94
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE A	100,00	1,18	-98,82	100,00	1,18	-98,82
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE A	600,00	91,86	-508,14	600,00	91,86	-508,14
1 726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	D 21	2225	3225	BKMU G	200,00	154,67	-45,33	200,00	154,67	-45,33
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	BKMU G	12.200,00	9.273,01	-2.926,99	12.200,00	8.357,19	-3.842,81
1 728100	Sonstige Leistungen durch Unternehmen	D 21	2225	3225	BDFM A	1.000,00	331,99	-668,01	1.000,00	331,99	-668,01
1 728130	Fremdreinigung	S 21	2225	3225	SDKD A	4.500,00	5.295,09	795,09	4.500,00	4.631,71	131,71
1 728140	Kanalbenützungsgebühren	S 21	2225	3225	BDFM A	7.400,00	5.807,63	-1.592,37	7.400,00	5.807,63	-1.592,37
1 728180	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	ÖAPR A	0,00	3.924,75	3.924,75	0,00	3.924,75	3.924,75

Detailnachweis 2024

3603 Konto	Minoriten - Museum	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
1 728205	Vergüt.f.Reinigung (2.0123.810305.9)	D 21	2225	3225	SDKD A	24.000,00	24.011,35	11,35	24.000,00	24.011,35	11,35
1 728210	Wasser	S 21	2225	3225	BDFM A	1.600,00	2.192,62	592,62	1.600,00	2.192,62	592,62
1 729135	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	BKMJ G	100,00	938,70	838,70	100,00	938,70	838,70
1 729205	Vergütung Kosten KFZ-Werkstätte (2.8212.810205.4)	D 21	2225	3225	BKMJ G	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 729305	Vergütung Kosten ZBG-ZE (2.8200.810205.9)	D 21	2225	3225	BKMJ G	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 729405	Verg.f.Personalbeist.v.Straßenmeisterei (2.6171.810105.)	D 21	2225	3225	BKMJ G	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 729505	Vergütung für Winterdienst (2.8140.816105.3)	D 21	2225	3225	BDFM A	400,00	694,67	294,67	400,00	694,67	294,67
1 729605	Vergütung f.Leistungen v.Abfallabfuhr(2.8521.810305.6)	D 21	2225	3225	BKMJ G	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					541.900,00	558.028,29	16.128,29	452.000,00	451.210,42	-789,58
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-98.300,00	691.215,51	789.515,51	-37.000,00	768.948,05	805.948,05
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	0,00	22.477,03	22.477,03			
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	22.477,03	22.477,03			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	22.477,03	22.477,03			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-98.300,00	713.692,54	811.992,54			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D 30	1026	3415	BKMJ G				3.300,00	0,00	-3.300,00
5 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		30	1026	3415 BKMJ G				0,00	4.275,27	4.275,27
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								3.300,00	4.275,27	975,27
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								-3.300,00	-4.275,27	-975,27
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-40.300,00	764.672,78	804.972,78

Detailnachweis 2024

3603	Minoriten - Museum	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-40.300,00	764.672,78	804.972,78

Detailnachweis 2024

3610 Konto	Nichtwissenschaftliche Archive	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
Operative Gebarung											
2 808000	Veräußerungen von Waren	11	2116	3116	EKAR G	10.000,00	17.594,63	7.594,63	10.000,00	16.788,98	6.788,98
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI A	0,00	1.225,73	1.225,73			
2 828000	Rückersätze von Aufwendungen	11	2116	3116	EKAR G	0,00	53,90	53,90	0,00	0,00	0,00
2 829000	Sonstige Erträge	11	2116	3116	EKAR G	300,00	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00
2 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	EKAR G	3.500,00	4.396,51	896,51	3.500,00	4.396,51	896,51
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					13.800,00	23.270,77	9.470,77	13.800,00	21.185,49	7.385,49
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D 20	2221	3221	EKAR G	2.400,00	824,74	-1.575,26	2.400,00	824,74	-1.575,26
1 400100	Dienstbekleidung	S 20	2221	3221	SDZE A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 400200	Geringwertige Archivalien	D 20	2221	3221	EKAR G	1.800,00	1.758,56	-41,44	1.800,00	1.758,56	-41,44
1 400400	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	D 20	2221	3221	BDFM A	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 413000	Handelswaren	D 20	2221	3221	EKAR G	2.300,00	5.597,32	3.297,32	2.300,00	5.597,32	3.297,32
1 430000	Lebensmittel	D 20	2221	3221	EKAR G	100,00	111,47	11,47	100,00	111,47	11,47
1 454000	Reinigungsmittel	S 20	2221	3221	SDZE A	300,00	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00
1 455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	D 20	2221	3221	EKAR G	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	D 20	2221	3221	EKAR G	800,00	688,83	-111,17	800,00	658,85	-141,15
1 457000	Druckwerke	D 20	2221	3221	EKAR G	1.500,00	0,00	-1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
1 457100	Abonnements, Zeitschriften und andere Druckschriften	S 20	2221	3221	SDZE A	100,00	83,82	-16,18	100,00	83,82	-16,18
1 457200	Fotokopien	S 20	2221	3221	SDZE A	200,00	105,64	-94,36	200,00	105,64	-94,36
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	900,00	1.028,38	128,38	900,00	1.028,38	128,38
1 457400	Druckwerke	D 20	2221	3221	ÖAPR A	0,00	1.392,69	1.392,69	0,00	1.392,69	1.392,69
1 458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	D 20	2221	3221	EKAR G	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	D 20	2221	3221	EKAR G	200,00	0,00	-200,00	200,00	10,32	-189,68
1 459100	Sonstige Verbrauchsgüter	D 20	2221	3221	BDFM A	300,00	3,62	-296,38	300,00	3,62	-296,38
1 500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	96.100,00	99.892,83	3.792,83	96.100,00	99.892,83	3.792,83
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	194.900,00	179.724,90	-15.175,10	194.900,00	179.724,90	-15.175,10
1 522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestell	S 25	2211	3211	DIPE A	7.800,00	6.275,09	-1.524,91	7.800,00	6.275,09	-1.524,91
1 523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	S 25	2211	3211	DIPE A	6.100,00	5.417,92	-682,08	6.100,00	5.417,92	-682,08
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A	100,00	4,20	-95,80	100,00	4,20	-95,80
1 565100	Überstundenvergütungen	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	1.839,18	1.839,18	0,00	1.839,18	1.839,18
1 565200	Journaldienstzulagen und Bereitschaftsentschädigungen	S 25	2211	3211	DIPE A	900,00	820,92	-79,08	900,00	820,92	-79,08
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	800,00	0,00	-800,00	800,00	0,00	-800,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	1.500,00	967,30	-532,70	1.500,00	967,30	-532,70
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	300,00	245,38	-54,62	300,00	245,38	-54,62
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	9.100,00	8.453,07	-646,93	9.100,00	8.453,07	-646,93
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	48.400,00	44.981,87	-3.418,13	48.400,00	44.981,87	-3.418,13

Detailnachweis 2024

3610 Konto	Nichtwissenschaftliche Archive	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	2.200,00	1.951,33	-248,67	2.200,00	1.951,33	-248,67
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	3.200,00	3.391,56	191,56	3.200,00	3.391,56	191,56
1 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		2214		DIPE A	900,00	5.102,13	4.202,13			
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE A	2.000,00	4.445,12	2.445,12			
1 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urla		2214		DIPE A	0,00	15.756,66	15.756,66			
1 594000	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen		2214		DIPE A	0,00	1.246,07	1.246,07			
1 600100	Strom	S 20	2222	3222	BDFM A	25.700,00	14.339,17	-11.360,83	25.700,00	15.946,39	-9.753,61
1 600300	Wärme	S 20	2222	3222	BDFM A	5.300,00	9.723,58	4.423,58	5.300,00	9.723,58	4.423,58
1 610105	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg.(2.8601.810105.0)	D 21	2224	3224	BDFM A	4.700,00	957,87	-3.742,13	4.700,00	957,87	-3.742,13
1 613105	Vergüt.f.Instandhalt.v.Grundstückse.(2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	BDFM A	0,00	59,31	59,31	0,00	59,31	59,31
1 614305	Verg.f.Inst.v.Geb.-Haustechniker (2.0290.810305.6)	D 21	2224	3224	BDFM A	1.800,00	1.938,61	138,61	1.800,00	1.938,61	138,61
1 614605	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	BDFM A	1.800,00	1.164,23	-635,77	1.800,00	1.164,23	-635,77
1 618100	Instandhaltung der sonstigen Betriebsausstattung	D 21	2224	3224	BDFM A	200,00	37,87	-162,13	200,00	37,87	-162,13
1 618200	Restauration von Archivalien	D 21	2224	3224	BKAR G	1.000,00	8.380,00	7.380,00	1.000,00	7.380,00	6.380,00
1 621105	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.8201.810405.3)	D 20	2222	3222	BKAR G	2.000,00	185,00	-1.815,00	2.000,00	185,00	-1.815,00
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	1.600,00	1.226,28	-373,72	1.600,00	1.226,28	-373,72
1 640000	Rechts- und Beratungsaufwand	D 20	2222	3222	BKAR G	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 670400	Gebäudeversicherungen	S 20	2222	3222	BDFM A	2.300,00	2.705,94	405,94	2.300,00	2.153,37	-146,63
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30\$	2226		FDBU A	1.100,00	1.341,00	241,00			
1 700100	Mieten Holding Wels Immobilien GmbH & Co KG	D 21	2223	3223	BKKA D	32.300,00	28.362,08	-3.937,92	32.300,00	28.362,08	-3.937,92
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	700,00	530,78	-169,22	700,00	530,78	-169,22
1 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	D 21	2225	3225	BKAR G	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 710100	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	21	2225	3225	BDFM A	1.200,00	1.007,88	-192,12	1.200,00	1.007,88	-192,12
1 711000	Geb.f.d.Benützung v.Gemeindeeinr.u.-anlagen gem.FAG	21	2225	3225	BDFM A	2.100,00	2.217,60	117,60	2.100,00	2.217,60	117,60
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE A	100,00	1,47	-98,53	100,00	1,47	-98,53
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE A	600,00	2.402,43	1.802,43	600,00	2.402,43	1.802,43
1 725100	Erfordernisse für Fotosammlung	D 21	2225	3225	BKAR G	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 725105	Vergütung für Bibliothekserfordernisse (2.0132.810105.4	D 21	2225	3225	BKAR G	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
1 726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	D 21	2225	3225	BKAR G	800,00	741,80	-58,20	800,00	741,80	-58,20
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	BKAR G	1.200,00	2.329,51	1.129,51	1.200,00	1.964,18	764,18
1 728100	Sonstige Leistungen durch Unternehmen	D 21	2225	3225	BDFM A	2.000,00	1.040,59	-959,41	2.000,00	977,27	-1.022,73
1 728130	Fremdreinigung	S 21	2225	3225	SDKD A	4.000,00	1.782,96	-2.217,04	4.000,00	1.782,96	-2.217,04
1 728140	Kanalbenützungsgebühren	S 21	2225	3225	BDFM A	2.400,00	2.490,82	90,82	2.400,00	2.490,82	90,82
1 728180	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	ÖAPR A	0,00	2.241,32	2.241,32	0,00	2.241,32	2.241,32
1 728205	Vergüt.f.Reinigung (2.0123.810305.9)	D 21	2225	3225	SDKD A	8.000,00	8.388,70	388,70	8.000,00	8.388,70	388,70
1 728210	Wasser	S 21	2225	3225	BDFM A	100,00	113,67	13,67	100,00	113,67	13,67
1 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	BKAR G	3.500,00	4.396,51	896,51	3.500,00	4.396,51	896,51
1 729135	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	BKAR G	3.000,00	970,27	-2.029,73	3.000,00	970,27	-2.029,73

Detailnachweis 2024

3610 Konto	Nichtwissenschaftliche Archive	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
1 729205	Vergütung für Winterdienst (2.8140.816105.3)	D 21	2225	3225	BDFM A	2.000,00	3.613,68	1.613,68	2.000,00	3.613,68	1.613,68
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					498.000,00	496.801,53	-1.198,47	494.000,00	468.516,89	-25.483,11
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-484.200,00	-473.530,76	10.669,24	-480.200,00	-447.331,40	32.868,60
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-484.200,00	-473.530,76	10.669,24			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D 30	1026	3415	BKAR G				2.400,00	0,00	-2.400,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								2.400,00	0,00	-2.400,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								-2.400,00	0,00	2.400,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-482.600,00	-447.331,40	35.268,60
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
1 346100	Darlehensstilgungen an Kreditinstitute	S	1411	3614	FDEFI A				19.500,00	19.499,68	-0,32
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								19.500,00	19.499,68	-0,32
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								-19.500,00	-19.499,68	0,32
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-502.100,00	-466.831,08	35.268,92

Detailnachweis 2024

3620 Konto	Denkmalpflege	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
Operative Gebarung											
2 813000	Erträge a.d.Aufl.v.Investitionszuschüssen (Kapitaltrans		2127		FDFI A	42.200,00	42.188,00	-12,00			
2 816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	10	2114	3114	BKMU G	0,00	0,00	0,00	0,00	792,44	792,44
2 828000	Rückersätze von Aufwendungen	11	2116	3116	BDFM A	0,00	241,59	241,59	0,00	204,46	204,46
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					42.200,00	42.429,59	229,59	0,00	996,90	996,90
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D 20	2221	3221	BKMU G	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	D 20	2221	3221	BKMU G	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 600100	Strom	S 20	2222	3222	BDFM A	2.400,00	1.437,00	-963,00	2.400,00	1.437,00	-963,00
1 600200	Gas	S 20	2222	3222	BDFM A	200,00	77,16	-122,84	200,00	77,16	-122,84
1 614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	D 21	2224	3224	BKMU G	100,00	3.583,32	3.483,32	100,00	3.583,32	3.483,32
1 615000	Instandhaltung von Kulturgütern	D 21	2224	3224	BKMU G	800,00	4.254,95	3.454,95	800,00	4.254,95	3.454,95
5 615000	Instandhaltung von Kulturgütern	21	2224	3224	BKMU G	0,00	48.561,62	48.561,62	0,00	48.561,62	48.561,62
1 619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	D 21	2224	3224	SDSG D	400,00	2.817,86	2.417,86	400,00	2.792,04	2.392,04
1 619105	Vergüt.f.Instandhaltung v.Denkm. (2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	BKMU G	500,00	7.328,75	6.828,75	500,00	7.328,75	6.828,75
1 619205	Verg.f.Instandhaltung v.Sonderanlagen (2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	SDSG D	5.000,00	0,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
1 619305	Vergüt.f.Instandhaltung v.Denkm. (2.6171.810105.6)	D 21	2224	3224	BKMU G	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
1 621105	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.8521.810105.0)	D 20	2222	3222	SDSG D	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 621205	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.8201.810405.3)	D 20	2222	3222	BKMU G	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 621405	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.8140.810105.9)	D 20	2222	3222	SDSG D	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 670400	Gebäudeversicherungen	S 20	2222	3222	BDFM A	1.600,00	1.864,28	264,28	1.600,00	1.483,58	-116,42
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30\$	2226		FDBU A	2.100,00	2.069,00	-31,00			
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	BKMU G	500,00	2.500,00	2.000,00	500,00	2.500,00	2.000,00
1 728140	Kanalbenützungsgebühren	S 21	2225	3225	BDFM A	500,00	376,20	-123,80	500,00	376,20	-123,80
1 728210	Wasser	S 21	2225	3225	BDFM A	2.400,00	1.434,28	-965,72	2.400,00	1.434,28	-965,72
1 729105	Vergütung f. Leistungen v.d.Stadtg. (2.8601.810105.0)	D 21	2225	3225	SDSG D	3.500,00	2.852,47	-647,53	3.500,00	2.852,47	-647,53
1 729135	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet. (2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	BKMU G	800,00	675,50	-124,50	800,00	675,50	-124,50
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					21.900,00	79.832,39	57.932,39	19.800,00	77.356,87	57.556,87
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					20.300,00	-37.402,80	-57.702,80	-19.800,00	-76.359,97	-56.559,97
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	0,00	48.561,62	48.561,62			
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	48.561,62	48.561,62			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	48.561,62	48.561,62			

Detailnachweis 2024

3620 Konto	Denkmalpflege	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					20.300,00	11.158,82	-9.141,18			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-19.800,00	-76.359,97	-56.559,97
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-19.800,00	-76.359,97	-56.559,97

Detailnachweis 2024

3630 Konto	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024
Operative Gebarung											
1 757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	D 24	2234	3234	SDSG B	1.500,00	0,00	-1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					1.500,00	0,00	-1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-1.500,00	0,00	1.500,00			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-1.500,00	0,00	1.500,00
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-1.500,00	0,00	1.500,00

Detailnachweis 2024

3691 Konto	Brauchtpflege	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
Operative Gebarung											
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	D 20	2221	3221	BKKA D	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	BKKA D	2.700,00	950,00	-1.750,00	2.700,00	950,00	-1.750,00
1 757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	24	2234	3234	BKKA D	19.800,00	13.662,09	-6.137,91	19.800,00	13.662,09	-6.137,91
1 757100	Subventionen	D 24	2234	3234	BKKA D	10.000,00	7.220,00	-2.780,00	10.000,00	7.220,00	-2.780,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					33.500,00	21.832,09	-11.667,91	33.500,00	21.832,09	-11.667,91
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-33.500,00	-21.832,09	11.667,91	-33.500,00	-21.832,09	11.667,91
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-33.500,00	-21.832,09	11.667,91			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-33.500,00	-21.832,09	11.667,91
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-33.500,00	-21.832,09	11.667,91

Detailnachweis 2024

3692 Konto	Öffentliche Feiern	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
Operative Gebarung											
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	BKKA D	1.300,00	800,00	-500,00	1.300,00	800,00	-500,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					1.300,00	800,00	-500,00	1.300,00	800,00	-500,00
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-1.300,00	-800,00	500,00	-1.300,00	-800,00	500,00
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-1.300,00	-800,00	500,00			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-1.300,00	-800,00	500,00
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-1.300,00	-800,00	500,00

Detailnachweis 2024

3710 Konto	Förderung von Presse und Film	D S	QS VH/EH	MVAG FH	MVAG	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
Operative Gebarung												
1 757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	D 24	2234	3234	BKKA	D	1.800,00	3.800,00	2.000,00	1.800,00	3.800,00	2.000,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung						1.800,00	3.800,00	2.000,00	1.800,00	3.800,00	2.000,00
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)						-1.800,00	-3.800,00	-2.000,00	-1.800,00	-3.800,00	-2.000,00
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen						0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen						0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)						-1.800,00	-3.800,00	-2.000,00			
Investive Gebarung												
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung									0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung									0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)									0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)									-1.800,00	-3.800,00	-2.000,00
Finanzierungstätigkeit												
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)									0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)									-1.800,00	-3.800,00	-2.000,00

Detailnachweis 2024

3801 Konto	Medien Kultur Haus	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
Operative Gebarung											
2 811100	Einnahmen aus der Verpachtung	10	2115	3115	BDFM A	28.000,00	25.762,71	-2.237,29	28.000,00	25.762,71	-2.237,29
2 813000	Erträge a.d.Aufl.v.Investitionszuschüssen (Kapitaltrans		2127		FDFI A	5.400,00	5.405,00	5,00			
2 816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	10	2114	3114	DIPE A	900,00	1.874,00	974,00	900,00	1.874,00	974,00
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI A	0,00	35.270,32	35.270,32			
2 827000	Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten an D	11	2116	3116	DIPE A	87.000,00	86.762,73	-237,27	87.000,00	86.762,73	-237,27
2 828000	Rückersätze von Aufwendungen	11	2116	3116	BDFM A	0,00	165,31	165,31	0,00	0,00	0,00
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					121.300,00	155.240,07	33.940,07	115.900,00	114.399,44	-1.500,56
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D 20	2221	3221	BDFM A	400,00	0,00	-400,00	400,00	0,00	-400,00
1 454000	Reinigungsmittel	S 20	2221	3221	SDZE A	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1 457200	Fotokopien	S 20	2221	3221	SDZE A	0,00	1,96	1,96	0,00	1,96	1,96
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	D 20	2221	3221	BDFM A	300,00	127,18	-172,82	300,00	181,89	-118,11
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	66.600,00	66.771,20	171,20	66.600,00	66.771,20	171,20
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	2.500,00	2.489,10	-10,90	2.500,00	2.489,10	-10,90
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	14.100,00	13.995,33	-104,67	14.100,00	13.995,33	-104,67
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	500,00	452,60	-47,40	500,00	452,60	-47,40
1 588000	Kommunalsteuer	S 25	2212	3212	DIPE A	2.100,00	2.018,19	-81,81	2.100,00	2.018,19	-81,81
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	1.000,00	1.036,31	36,31	1.000,00	1.036,31	36,31
1 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		2214		DIPE A	800,00	0,00	-800,00			
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE A	200,00	0,00	-200,00			
1 600100	Strom	S 20	2222	3222	BDFM A	24.400,00	22.002,07	-2.397,93	24.400,00	22.002,07	-2.397,93
1 600300	Wärme	S 20	2222	3222	BDFM A	17.400,00	15.438,54	-1.961,46	17.400,00	15.438,54	-1.961,46
1 613105	Vergüt.f.Instandhalt.v.Grundstückse. (2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	BDFM A	0,00	62,00	62,00	0,00	62,00	62,00
1 614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	D 21	2224	3224	BDFM A	10.000,00	16.830,44	6.830,44	10.000,00	21.086,46	11.086,46
1 614305	Verg.f.Inst.v.Geb.-Hautechniker (2.0290.810305.6)	D 21	2224	3224	BDFM A	5.300,00	5.053,00	-247,00	5.300,00	5.053,00	-247,00
1 614605	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	BDFM A	1.200,00	6.766,75	5.566,75	1.200,00	6.766,75	5.566,75
1 618100	Instandhaltung der sonstigen Betriebsausstattung	D 21	2224	3224	BDFM A	500,00	285,76	-214,24	500,00	0,00	-500,00
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	1.500,00	1.184,46	-315,54	1.500,00	1.184,46	-315,54
1 670400	Gebäudeversicherungen	S 20	2222	3222	BDFM A	6.200,00	8.299,08	2.099,08	6.200,00	6.604,35	404,35
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30\$	2226		FDBU A	35.400,00	35.398,00	-2,00			
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	1.000,00	952,97	-47,03	1.000,00	952,97	-47,03
1 711000	Geb.f.d.Benützung v.Gemeindeeinr.u.-anlagen gem.FAG	21	2225	3225	BDFM A	3.200,00	2.152,21	-1.047,79	3.200,00	2.152,21	-1.047,79
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE A	900,00	1.874,00	974,00	900,00	1.874,00	974,00
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	BDFM A	3.000,00	395,40	-2.604,60	3.000,00	395,40	-2.604,60
1 728130	Fremdreinigung	S 21	2225	3225	SDKD A	3.400,00	3.238,83	-161,17	3.400,00	3.238,83	-161,17

Detailnachweis 2024

3801 Konto	Medien Kultur Haus	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024
1 728140	Kanalbenützungsgebühren	S 21	2225	3225	BDFM A	7.500,00	7.712,08	212,08	7.500,00	7.712,08	212,08
1 728205	Vergüt.f.Reinigung (2.0123.810305.9)	D 21	2225	3225	SDKD A	38.000,00	41.883,90	3.883,90	38.000,00	41.883,90	3.883,90
1 728210	Wasser	S 21	2225	3225	BDFM A	2.600,00	1.486,23	-1.113,77	2.600,00	1.486,23	-1.113,77
1 729105	Vergütung für Winterdienst (2.8140.816105.3)	D 21	2225	3225	BDFM A	400,00	487,03	87,03	400,00	487,03	87,03
1 729135	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	BDFM A	500,00	1.579,40	1.079,40	500,00	1.579,40	1.079,40
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					252.100,00	259.974,02	7.874,02	215.700,00	226.906,26	11.206,26
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-130.800,00	-104.733,95	26.066,05	-99.800,00	-112.506,82	-12.706,82
2 894102	Rücklagenentnahme		2301		BKKA D	0,00	58,18	58,18			
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	58,18	58,18			
1 795102	Rücklagenzuführung		2401		FDFI A	0,00	58,18	58,18			
Summe	24 Zuführungen Haushaltsrücklagen					0,00	58,18	58,18			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-130.800,00	-104.733,95	26.066,05			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-99.800,00	-112.506,82	-12.706,82

Detailnachweis 2024

3801	Medien Kultur Haus	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
1 346100	Darlehenstilgungen an Kreditinstitute	S	1411	3614	FDFI A				4.800,00	4.823,80	23,80
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								4.800,00	4.823,80	23,80
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								-4.800,00	-4.823,80	-23,80
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-104.600,00	-117.330,62	-12.730,62

Detailnachweis 2024

3812 Konto	Förderung der sonstigen Kulturpflege	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
Operative Gebarung											
1 757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	24	2234	3234	BKKA D	14.600,00	14.600,00	0,00	14.600,00	14.600,00	0,00
1 757100	Verschiedene Subventionen für sonstige Kulturpflege	D 24	2234	3234	BKKA D	86.000,00	22.900,00	-63.100,00	86.000,00	22.900,00	-63.100,00
1 757200	Subventionen "Verein Medien Kultur Haus"	24	2234	3234	BKKA D	266.900,00	305.099,91	38.199,91	266.900,00	305.099,91	38.199,91
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					367.500,00	342.599,91	-24.900,09	367.500,00	342.599,91	-24.900,09
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-367.500,00	-342.599,91	24.900,09	-367.500,00	-342.599,91	24.900,09
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-367.500,00	-342.599,91	24.900,09			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-367.500,00	-342.599,91	24.900,09
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-367.500,00	-342.599,91	24.900,09

Detailnachweis 2024

3900 Konto	Kirchliche Angelegenheiten	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024
Operative Gebarung											
1 757100	Förderung Kirchenveranstaltungen	D 24	2234	3234	EKKA D	11.700,00	12.090,00	390,00	11.700,00	12.090,00	390,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					11.700,00	12.090,00	390,00	11.700,00	12.090,00	390,00
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-11.700,00	-12.090,00	-390,00	-11.700,00	-12.090,00	-390,00
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-11.700,00	-12.090,00	-390,00			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-11.700,00	-12.090,00	-390,00
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
1 346100	Darlehensstilgungen an Kreditinstitute	S	1411	3614	FDFI A				11.000,00	11.041,28	41,28
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								11.000,00	11.041,28	41,28
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								-11.000,00	-11.041,28	-41,28
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-22.700,00	-23.131,28	-431,28

Detailnachweis 2024

4001 Konto	Soziale Hilfen	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
Operative Gebarung											
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI A	0,00	6.528,36	6.528,36			
6 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	SOAP D	0,00	371,58	371,58	0,00	371,58	371,58
2 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	SOSH D	2.000,00	2.613,16	613,16	2.000,00	2.613,16	613,16
2 860301	Kostenersatz AMS (Altersteilzeit)	13	2121	3121	DIPE A	10.700,00	4.420,20	-6.279,80	10.700,00	4.420,20	-6.279,80
2 861001	Strafgelder nach landesges. Bestimmungen	13	2121	3121	SOSH D	240.000,00	200.782,91	-39.217,09	240.000,00	200.782,91	-39.217,09
2 861101	Kostenersätze für Personal vom Land	13	2121	3121	SOAP D	50.000,00	46.055,06	-3.944,94	50.000,00	46.055,06	-3.944,94
2 868100	Strafgelder	13	2124	3124	BZER E	200.000,00	261.290,82	61.290,82	200.000,00	294.006,67	94.006,67
2 868200	Spenden für soziale Zwecke	13	2124	3124	SOSH D	300,00	1.348,86	1.048,86	300,00	1.348,86	1.048,86
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					503.000,00	523.410,95	20.410,95	503.000,00	549.598,44	46.598,44
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20	2221	3221	SOSH D	700,00	1.690,43	990,43	700,00	1.262,92	562,92
5 400900	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlageverm. (PC-Hardware/Software)	D 20	2221	3221	DIIT A	0,00	1.857,93	1.857,93	0,00	1.821,65	1.821,65
1 430000	Lebensmittel	20	2221	3221	SOSH D	100,00	503,71	403,71	100,00	460,12	360,12
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	20	2221	3221	SOSH D	2.500,00	1.362,01	-1.137,99	2.500,00	1.362,01	-1.137,99
1 457000	Druckwerke	20	2221	3221	SOSH D	500,00	747,25	247,25	500,00	747,25	247,25
1 457200	Fotokopien	S 20	2221	3221	SDZE A	100,00	1,20	-98,80	100,00	1,20	-98,80
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	30.000,00	6.424,91	-23.575,09	30.000,00	6.424,91	-23.575,09
1 457400	Druckwerke	D 20	2221	3221	ÖAPR A	0,00	44,48	44,48	0,00	44,48	44,48
1 458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	20	2221	3221	SOSH D	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	20	2221	3221	SOSH D	100,00	0,00	-100,00	100,00	8,73	-91,27
1 500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	147.200,00	120.662,80	-26.537,20	147.200,00	120.662,80	-26.537,20
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	702.200,00	578.769,10	-123.430,90	702.200,00	578.769,10	-123.430,90
1 520000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten	S 25	2211	3211	DIPE A	22.800,00	22.858,00	58,00	22.800,00	22.858,00	58,00
1 522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestell	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	16.347,52	16.347,52	0,00	16.347,52	16.347,52
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A	200,00	322,00	122,00	200,00	322,00	122,00
1 565100	Überstundenvergütungen	S 25	2211	3211	DIPE A	300,00	5.884,05	5.584,05	300,00	5.884,05	5.584,05
1 565200	Journaldienstzulagen und Bereitschaftsentschädigungen	S 25	2211	3211	DIPE A	600,00	0,00	-600,00	600,00	0,00	-600,00
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	2.200,00	1.600,00	-600,00	2.200,00	1.600,00	-600,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	9.600,00	6.487,10	-3.112,90	9.600,00	6.487,10	-3.112,90
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	900,00	899,89	-0,11	900,00	899,89	-0,11
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	25.500,00	21.451,19	-4.048,81	25.500,00	21.451,19	-4.048,81
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	162.500,00	137.097,87	-25.402,13	162.500,00	137.097,87	-25.402,13
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	9.100,00	7.459,42	-1.640,58	9.100,00	7.459,42	-1.640,58
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	11.100,00	11.153,84	53,84	11.100,00	11.016,84	-83,16
1 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		2214		DIPE A	1.300,00	2.818,84	1.518,84			
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE A	5.900,00	8.776,06	2.876,06			

Detailnachweis 2024

4001	Soziale Hilfen	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
1 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urla		2214		DIPE A	0,00	6.070,76	6.070,76			
1 618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	21	2224	3224	SOSH D	400,00	49,56	-350,44	400,00	49,56	-350,44
1 618500	Instandhaltung EDV-Endbenutzergeräte	S 21	2224	3224	DIIT A	0,00	1.372,28	1.372,28	0,00	1.372,28	1.372,28
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	1.500,00	1.169,81	-330,19	1.500,00	1.169,81	-330,19
1 640000	Rechts- und Beratungsaufwand	20	2222	3222	SOSH D	600,00	252,26	-347,74	600,00	252,26	-347,74
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30\$	2226		FDBU A	900,00	1.519,00	619,00			
1 690100	Abschreibung von Einnahmenrückständen	S 21	2225		FDFI A	0,00	13.585,54	13.585,54			
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	2.300,00	2.602,82	302,82	2.300,00	2.602,82	302,82
1 722000	Rückersätze von Erträgen	S 21	2225	3225	FDFI A	0,00	216,23	216,23	0,00	216,23	216,23
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE A	300,00	2,10	-297,90	300,00	2,10	-297,90
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE A	1.000,00	280,04	-719,96	1.000,00	280,04	-719,96
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	21	2225	3225	SOSH D	5.000,00	556,30	-4.443,70	5.000,00	631,40	-4.368,60
1 728180	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	ÖAPR A	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00
1 728205	Vergüt.f.Reinigung (2.0123.810305.9)	D 21	2225	3225	SDKD A	10.500,00	7.129,65	-3.370,35	10.500,00	7.129,65	-3.370,35
1 729105	Vergütung f.Leistungen v.StrM.(2.6171.810105.6)	D 21	2225	3225	SOSH D	0,00	232,08	232,08	0,00	232,08	232,08
5 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	SOAP D	0,00	371,58	371,58	0,00	371,58	371,58
1 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	SOSH D	2.000,00	2.613,16	613,16	2.000,00	2.613,16	613,16
1 729135	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	SOSH D	500,00	1.683,70	1.183,70	500,00	1.683,70	1.183,70
1 729205	Vergütung f. Leistungen v.d.Stadtg. (2.8601.810105.0)	D 21	2225	3225	SOSH D	0,00	37,00	37,00	0,00	37,00	37,00
1 755000	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und a	23	2233	3233	SOSH D	29.500,00	29.500,00	0,00	29.500,00	29.500,00	0,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					1.190.000,00	1.028.163,47	-161.836,53	1.181.900,00	991.132,72	-190.767,28
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-687.000,00	-504.752,52	182.247,48	-678.900,00	-441.534,28	237.365,72
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	0,00	2.333,81	2.333,81			
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	2.333,81	2.333,81			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	2.333,81	2.333,81			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-687.000,00	-502.418,71	184.581,29			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00

Detailnachweis 2024

4001 Konto	Soziale Hilfen	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
5 042700	Amtsausstattung (Personalcomputer - Hardware)	D 30	1026	3415	DIIT A				0,00	512,16	512,16
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	512,16	512,16
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	-512,16	-512,16
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-678.900,00	-442.046,44	236.853,56
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-678.900,00	-442.046,44	236.853,56

Detailnachweis 2024

4004 Konto	Demenzberatungsstelle	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
Operative Gebarung											
2 816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	10	2114	3114	SOAP D	175.000,00	214.542,50	39.542,50	175.000,00	214.542,50	39.542,50
2 816200	Klientenbeiträge	10	2114	3114	SOAP D	25.000,00	18.465,00	-6.535,00	25.000,00	18.465,00	-6.535,00
2 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	SOAP D	2.400,00	737,49	-1.662,51	2.400,00	737,49	-1.662,51
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					202.400,00	233.744,99	31.344,99	202.400,00	233.744,99	31.344,99
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20	2221	3221	SOAP D	900,00	436,69	-463,31	900,00	399,41	-500,59
1 413000	Handelswaren	20	2221	3221	SOAP D	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 430000	Lebensmittel	20	2221	3221	SOAP D	300,00	684,43	384,43	300,00	704,04	404,04
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	20	2221	3221	SOAP D	800,00	2.290,16	1.490,16	800,00	2.290,16	1.490,16
1 457000	Druckwerke	20	2221	3221	SOAP D	500,00	118,68	-381,32	500,00	118,68	-381,32
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	0,00	833,15	833,15	0,00	833,15	833,15
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	20	2221	3221	SOAP D	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
1 500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	7.900,00	7.860,80	-39,20	7.900,00	7.860,80	-39,20
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	75.700,00	77.091,82	1.391,82	75.700,00	77.091,82	1.391,82
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A	0,00	20,16	20,16	0,00	20,16	20,16
1 565100	Überstundenvergütungen	S 25	2211	3211	DIPE A	100,00	40,67	-59,33	100,00	40,67	-59,33
1 565200	Journaldienstzulagen und Bereitschaftsentschädigungen	S 25	2211	3211	DIPE A	300,00	195,84	-104,16	300,00	195,84	-104,16
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	300,00	72,00	-228,00	300,00	72,00	-228,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	2.100,00	358,30	-1.741,70	2.100,00	358,30	-1.741,70
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	200,00	119,81	-80,19	200,00	119,81	-80,19
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	3.300,00	3.214,04	-85,96	3.300,00	3.214,04	-85,96
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	16.600,00	16.435,28	-164,72	16.600,00	16.435,28	-164,72
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	1.100,00	1.151,99	51,99	1.100,00	1.151,99	51,99
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	1.200,00	1.315,20	115,20	1.200,00	1.315,20	115,20
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214		FDFI A	400,00	1.679,29	1.279,29			
1 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urla		2214		DIPE A	0,00	778,80	778,80			
1 594000	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen		2214		DIPE A	0,00	362,52	362,52			
1 700000	Miet- und Pachtaufwand	21	2223	3223	SOAP D	400,00	100,00	-300,00	400,00	100,00	-300,00
1 700105	Vergütung für Mieten (2.8592.811205.8)	D 21	2223	3223	SOAP D	3.800,00	3.709,20	-90,80	3.800,00	3.709,20	-90,80
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE A	500,00	66,25	-433,75	500,00	66,25	-433,75
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE A	1.500,00	1.687,96	187,96	1.500,00	1.687,96	187,96
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	21	2225	3225	SOAP D	130.000,00	91.551,30	-38.448,70	130.000,00	92.726,00	-37.274,00
1 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	SOAP D	2.400,00	737,49	-1.662,51	2.400,00	737,49	-1.662,51
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					250.900,00	212.911,83	-37.988,17	250.500,00	211.248,25	-39.251,75

Detailnachweis 2024

4004 Konto	Demenzberatungsstelle	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-48.500,00	20.833,16	69.333,16	-48.100,00	22.496,74	70.596,74
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-48.500,00	20.833,16	69.333,16			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-48.100,00	22.496,74	70.596,74
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-48.100,00	22.496,74	70.596,74

Detailnachweis 2024

4011 Konto	Kinder- und Jugendhilfe	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
Operative Gebarung											
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI A	3.000,00	0,00	-3.000,00			
2 828100	Exekutionskostenersätze	11	2116	3116	SOJW D	24.000,00	11.610,68	-12.389,32	24.000,00	11.610,68	-12.389,32
6 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	DIIT A	0,00	20,49	20,49	0,00	20,49	20,49
2 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	SOJW D	4.500,00	4.062,47	-437,53	4.500,00	4.062,47	-437,53
2 868000	Transfers von privaten Haushalten	13	2124	3124	SOJW D	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					31.600,00	15.693,64	-15.906,36	28.600,00	15.693,64	-12.906,36
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20	2221	3221	SOJW D	1.200,00	1.074,69	-125,31	1.200,00	1.155,46	-44,54
5 400900	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlageverm. (PC-Hardware/Software)	D 20	2221	3221	DIIT A	0,00	102,46	102,46	0,00	102,46	102,46
1 413000	Handelswaren	20	2221	3221	SOJW D	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
1 430000	Lebensmittel	20	2221	3221	SOJW D	300,00	58,57	-241,43	300,00	58,57	-241,43
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	20	2221	3221	SOJW D	3.500,00	2.864,85	-635,15	3.500,00	3.800,58	300,58
1 457000	Druckwerke	20	2221	3221	SOJW D	400,00	1.105,84	705,84	400,00	1.105,84	705,84
1 457200	Fotokopien	S 20	2221	3221	SDZE A	100,00	81,70	-18,30	100,00	81,70	-18,30
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	3.500,00	2.148,25	-1.351,75	3.500,00	2.148,25	-1.351,75
1 458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	20	2221	3221	SOJW D	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 459100	Sonst. Verbrauchsgüter f. Betreuung und Beschäftigung	20	2221	3221	SOJW D	100,00	51,40	-48,60	100,00	51,40	-48,60
1 500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	85.600,00	141.175,60	55.575,60	85.600,00	141.175,60	55.575,60
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	1.236.500,00	1.104.876,01	-131.623,99	1.236.500,00	1.104.876,01	-131.623,99
1 522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestell	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	1.441,40	1.441,40	0,00	1.441,40	1.441,40
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A	3.800,00	3.169,19	-630,81	3.800,00	3.169,19	-630,81
1 565100	Überstundenvergütungen	S 25	2211	3211	DIPE A	14.100,00	827,59	-13.272,41	14.100,00	827,59	-13.272,41
1 565200	Journaldienstzulagen und Bereitschaftsentschädigungen	S 25	2211	3211	DIPE A	2.500,00	0,00	-2.500,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
1 566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	S 25	2212	3212	DIPE A	7.100,00	7.107,60	7,60	7.100,00	7.107,60	7,60
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	3.400,00	4.299,96	899,96	3.400,00	4.299,96	899,96
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	29.600,00	23.542,76	-6.057,24	29.600,00	23.542,76	-6.057,24
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	2.900,00	2.691,63	-208,37	2.900,00	2.691,63	-208,37
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	51.600,00	48.073,94	-3.526,06	51.600,00	48.073,94	-3.526,06
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	270.000,00	247.127,36	-22.872,64	270.000,00	247.127,36	-22.872,64
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	14.900,00	12.817,12	-2.082,88	14.900,00	12.817,12	-2.082,88
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	16.700,00	18.493,48	1.793,48	16.700,00	18.493,48	1.793,48
1 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		2214		DIPE A	1.800,00	20.932,89	19.132,89			
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE A	0,00	6.944,20	6.944,20			
1 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urla		2214		DIPE A	0,00	1.959,51	1.959,51			
1 594000	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen		2214		DIPE A	0,00	3.083,10	3.083,10			
1 614105	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	SOJW D	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00

Detailnachweis 2024

4011 Konto	Kinder- und Jugendhilfe	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
1 618500	Instandhaltung EDV-Endbenutzergeräte	S 21	2224	3224	DIIT A	0,00	734,60	734,60	0,00	734,60	734,60
1 621105	Vergütung für Überstellungen (2.0120.810205.7)	D 20	2222	3222	SOJW D	3.000,00	173,52	-2.826,48	3.000,00	173,52	-2.826,48
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	2.600,00	2.581,94	-18,06	2.600,00	2.581,94	-18,06
1 640000	Rechts- und Beratungsaufwand	20	2222	3222	SOJW D	6.800,00	3.250,00	-3.550,00	6.800,00	3.400,00	-3.400,00
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30\$	2226		FDBU A	4.700,00	5.322,00	622,00			
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	4.200,00	4.482,62	282,62	4.200,00	4.482,62	282,62
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE A	1.000,00	598,63	-401,37	1.000,00	598,63	-401,37
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE A	6.000,00	5.898,32	-101,68	6.000,00	5.898,32	-101,68
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	21	2225	3225	SOJW D	30.000,00	29.316,77	-683,23	30.000,00	29.695,37	-304,63
5 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	DIIT A	0,00	20,49	20,49	0,00	20,49	20,49
1 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	SOJW D	4.500,00	4.062,47	-437,53	4.500,00	4.062,47	-437,53
1 729135	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	SOJW D	100,00	536,40	436,40	100,00	536,40	436,40
1 757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	D 24	2234	3234	SOSH D	70.500,00	85.700,00	15.200,00	70.500,00	85.700,00	15.200,00
1 757300	Subv. an Vereine u. Organ. ohne funktionelle Zuordnung	24	2234	3234	SOSH D	45.000,00	52.000,00	7.000,00	45.000,00	52.000,00	7.000,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					1.929.100,00	1.850.728,86	-78.371,14	1.922.600,00	1.814.032,26	-108.567,74
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-1.897.500,00	-1.835.035,22	62.464,78	-1.894.000,00	-1.798.338,62	95.661,38
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	0,00	606,92	606,92			
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	606,92	606,92			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	606,92	606,92			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-1.897.500,00	-1.834.428,30	63.071,70			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
5 042700	Amtsausstattung (Personalcomputer - Hardware)	D 30	1026	3415	DIIT A				0,00	504,46	504,46
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	504,46	504,46
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	-504,46	-504,46

Detailnachweis 2024

4011 Konto	Kinder- und Jugendhilfe	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-1.894.000,00	-1.798.843,08	95.156,92
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-1.894.000,00	-1.798.843,08	95.156,92

Detailnachweis 2024

4110	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe	D	QS	MVAG	MVAG	AOB	R	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024
Konto		S	VH/EH	FH				Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Operative Gebarung													
2 816100	Kosteners. v. Unterstützten, Erben u. Sicherstellungen	10	2114	3114	SOSH	D		20.000,00	46.636,41	26.636,41	20.000,00	46.636,41	26.636,41
2 816110	Ke-Unterstützten, Erben u.Sicherst. - Städtische APH	10	2114	3114	SOSH	D		44.000,00	22.642,70	-21.357,30	44.000,00	22.642,70	-21.357,30
2 816120	KE-Unterstützten, Erben u.Sicherst. - Übrige APH	10	2114	3114	SOSH	D		14.900,00	7.805,81	-7.094,19	14.900,00	7.805,81	-7.094,19
2 816210	Ke-Unterhaltungspflichtigen u. Dritten - Städtische APH	10	2114	3114	SOSH	D		50.000,00	25.447,20	-24.552,80	50.000,00	25.447,20	-24.552,80
2 816220	Ke-Unterhaltungspflichtigen u. Dritten - Übrige APH	10	2114	3114	SOSH	D		27.500,00	14.062,44	-13.437,56	27.500,00	14.062,44	-13.437,56
2 816300	Kosteners. v. Sozialvers. od. öffentl. Körperschaften	10	2114	3114	SOSH	D		15.000,00	37.540,31	22.540,31	15.000,00	37.540,31	22.540,31
2 816310	Ke-Sozialv.od.öff.Körperschaften - Städtische APH	10	2114	3114	SOSH	D		9.000.000,00	7.483.149,73	-1.516.850,27	9.000.000,00	7.483.149,73	-1.516.850,27
2 816320	Ke-Sozialv.od.öff.Körperschaften - Übrige APH	10	2114	3114	SOSH	D		3.400.000,00	4.021.093,50	621.093,50	3.400.000,00	4.021.093,50	621.093,50
2 816410	Kosteners. v. endgültig verpflichteten S.H.Trägern (AP)	10	2114	3114	SOSH	D		0,00	143.832,85	143.832,85	0,00	143.832,85	143.832,85
2 816710	KE-Arbeitnehmerveranlagung - Städtische APH	10	2114	3114	SOSH	D		440.000,00	612.552,82	172.552,82	440.000,00	612.552,82	172.552,82
2 816720	KE-Arbeitnehmerveranlagung - Übrige APH	10	2114	3114	SOSH	D		170.000,00	251.884,27	81.884,27	170.000,00	251.884,27	81.884,27
2 816800	Kostenersatz des Landes für anerkannte Flüchtlinge	10	2114	3114	SOSH	D		190.000,00	191.333,50	1.333,50	190.000,00	191.333,50	1.333,50
2 828000	Rückersätze von Aufwendungen	11	2116	3116	SOSH	D		0,00	30,30	30,30	0,00	30,30	30,30
2 860001	Laufende Transferzahlungen von Bund, Bundesfonds u. -ka	13	2121	3121	SOAP	D		0,00	473.044,75	473.044,75	0,00	473.044,75	473.044,75
6 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	SOSH	D		0,00	2.075,84	2.075,84	0,00	2.075,84	2.075,84
2 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	SOSH	D		467.000,00	922.497,54	455.497,54	467.000,00	922.497,54	455.497,54
2 861001	Lfd. Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds u. -kam	13	2121	3121	SOAP	D		0,00	330.180,96	330.180,96	0,00	0,00	0,00
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung							13.838.400,00	14.585.810,93	747.410,93	13.838.400,00	14.255.629,97	417.229,97
5 400600	Geringwertige Wirtschaftsgüter (Büroeinrichtung)	D	20	2221	3221	SDZE	A	0,00	7.857,06	7.857,06	0,00	9.199,20	9.199,20
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel		20	2221	3221	SOSH	D	600,00	0,00	-600,00	600,00	0,00	-600,00
1 523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	S	25	2211	3211	DIPE	A	110.500,00	66.226,40	-44.273,60	110.500,00	66.226,40	-44.273,60
1 565100	Überstundenvergütungen	S	25	2211	3211	DIPE	A	0,00	44,52	44,52	0,00	44,52	44,52
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S	25	2213	3213	DIPE	A	300,00	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S	25	2211	3211	DIPE	A	0,00	2.083,31	2.083,31	0,00	2.083,31	2.083,31
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S	25	2212	3212	DIPE	A	4.100,00	2.519,53	-1.580,47	4.100,00	2.519,53	-1.580,47
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S	25	2212	3212	DIPE	A	23.100,00	14.170,03	-8.929,97	23.100,00	14.170,03	-8.929,97
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S	25	2212	3212	DIPE	A	1.700,00	920,06	-779,94	1.700,00	920,06	-779,94
1 640000	Rechts- und Beratungsaufwand		20	2222	3222	SOSH	D	3.000,00	1.866,26	-1.133,74	3.000,00	2.346,26	-653,74
1 680000	Planmäßige Abschreibung		30\$	2226		FDBU	A	0,00	252,14	252,14			
1 700105	Vergütung für Mieten (2.8595.811605.2)	D	21	2223	3223	SOSH	D	0,00	1.400,72	1.400,72	0,00	1.400,72	1.400,72
1 720110	Kostenersätze an Sozialhilfeverbände (AP)		21	2225	3225	SOSH	D	540.000,00	501.102,63	-38.897,37	540.000,00	529.820,69	-10.179,31
1 722100	Rückersätze Jahreserklärung GSBG		21	2225	3225	SOSH	D	5.000,00	3.833,96	-1.166,04	5.000,00	3.833,96	-1.166,04
1 728300	Übrige Altersheime		21	2225	3225	SOSH	D	8.580.000,00	9.208.784,68	628.784,68	8.580.000,00	9.061.654,75	481.654,75
1 728705	Vergütung für Pensionistenheime	D	21	2225	3225	SOSH	D	22.647.400,00	18.138.312,89	-4.509.087,11	22.647.400,00	18.138.312,89	-4.509.087,11
5 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich - nichtabziehbare Betr		21	2225	3225	SOSH	D	0,00	2.075,84	2.075,84	0,00	2.075,84	2.075,84

Detailnachweis 2024

4110 Konto	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
1 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	SOSH D	467.000,00	922.497,54	455.497,54	467.000,00	922.497,54	455.497,54
1 751101	Kostenbeiträge an das Land	23	2231	3231	SOSH D	213.400,00	255.079,95	41.679,95	213.400,00	255.079,95	41.679,95
1 751201	Kostenbeiträge an das Land für anerkannte Flüchtlinge	23	2231	3231	SOSH D	64.000,00	59.209,47	-4.790,53	64.000,00	59.209,47	-4.790,53
1 768100	Laufende Barleistungen	24	2234	3234	SOSH D	2.550.000,00	2.136.225,33	-413.774,67	2.550.000,00	2.136.172,16	-413.827,84
1 768300	Einmalige Barleistungen	24	2234	3234	SOSH D	8.000,00	19.791,53	11.791,53	8.000,00	20.323,97	12.323,97
1 768400	Sonstige Barleistungen	24	2234	3234	SOSH D	4.000,00	0,00	-4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
1 768600	Taschengeld für Pensionistenheimbewohner	24	2234	3234	SOSH D	10.000,00	4.993,11	-5.006,89	10.000,00	4.993,11	-5.006,89
1 768700	Unterstützungen in besonderen Notfällen	24	2234	3234	EB00 A	5.000,00	3.960,00	-1.040,00	5.000,00	3.960,00	-1.040,00
1 768900	Hilfe zur Arbeit - Einsatz bei sonstigen Einrichtungen	24	2234	3234	SOSH D	70.000,00	0,00	-70.000,00	70.000,00	0,00	-70.000,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					35.307.100,00	31.353.206,96	-3.953.893,04	35.307.100,00	31.236.844,36	-4.070.255,64
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-21.468.700,00	-16.767.396,03	4.701.303,97	-21.468.700,00	-16.981.214,39	4.487.485,61
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	0,00	11.721,34	11.721,34			
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	11.721,34	11.721,34			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	11.721,34	11.721,34			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-21.468.700,00	-16.755.674,69	4.713.025,31			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
5 042800	Amtsausstattung (Büroeinrichtung)	D 30	1026	3415	SDZE A				0,00	2.522,14	2.522,14
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	2.522,14	2.522,14
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	-2.522,14	-2.522,14
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-21.468.700,00	-16.983.736,53	4.484.963,47

Detailnachweis 2024

4110	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
1 346100	Darlehenstilgungen an Kreditinstitute	S	1411	3614	FDFI A				4.200,00	4.156,78	-43,22
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								4.200,00	4.156,78	-43,22
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								-4.200,00	-4.156,78	43,22
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-21.472.900,00	-16.987.893,31	4.485.006,69

Detailnachweis 2024

4111 Konto	Bezirksalten- und Pflegeheim Thalheim	D S	QS VH/EH	MVAG FH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024
Operative Gebarung												
2 816300	Kosteners. v. Sozialvers. od. öffentl. Körperschaften	10	2114	3114	SOSH	D	82.000,00	80.715,96	-1.284,04	82.000,00	80.715,96	-1.284,04
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung						82.000,00	80.715,96	-1.284,04	82.000,00	80.715,96	-1.284,04
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	21	2225	3225	SOSH	D	110.000,00	132.014,64	22.014,64	110.000,00	142.224,00	32.224,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung						110.000,00	132.014,64	22.014,64	110.000,00	142.224,00	32.224,00
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)						-28.000,00	-51.298,68	-23.298,68	-28.000,00	-61.508,04	-33.508,04
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen						0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen						0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)						-28.000,00	-51.298,68	-23.298,68			
Investive Gebarung												
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung									0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung									0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)									0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)									-28.000,00	-61.508,04	-33.508,04
Finanzierungstätigkeit												
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)									0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)									-28.000,00	-61.508,04	-33.508,04

Detailnachweis 2024

4130 Konto	Maßnahmen der Behindertenhilfe	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
Operative Gebarung											
2 816100	Einnahmen Sozialer Fahrdienst	10	2114	3114	SOAP D	16.000,00	16.443,30	443,30	16.000,00	16.463,40	463,40
2 816200	Einnahmen Sozialer Fahrdienst - extern	10	2114	3114	SOAP D	16.000,00	11.500,00	-4.500,00	16.000,00	11.504,60	-4.495,40
2 828000	Rückersätze von Aufwendungen	11	2116	3116	SOAP D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
2 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	SOSH D	5.500,00	9.220,54	3.720,54	5.500,00	9.220,54	3.720,54
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					37.500,00	37.163,84	-336,16	37.500,00	41.188,54	3.688,54
1 457400	Druckwerke	D 20	2221	3221	ÖAPR A	3.000,00	0,00	-3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	21	2225	3225	SOAP D	90.000,00	77.112,71	-12.887,29	90.000,00	76.390,98	-13.609,02
1 728100	Sonstige Aufwendungen nach dem Oö. Chancengleichheitsge	21	2225	3225	SOSH D	12.000,00	15.092,32	3.092,32	12.000,00	14.742,01	2.742,01
1 728180	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	ÖAPR A	10.000,00	0,00	-10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
1 729105	Vergütung f.Leistungen v.StrM. (2.6171.810105.6)	D 21	2225	3225	SOSH D	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
1 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	SOSH D	5.500,00	9.220,54	3.720,54	5.500,00	9.220,54	3.720,54
1 751101	Beitrag nach dem Oö. Chancengleichheitsgesetz	23	2231	3231	SOSH D	10.491.900,00	10.498.519,79	6.619,79	10.491.900,00	10.498.519,79	6.619,79
1 755000	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und a	23	2233	3233	SOSH D	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1 757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	24	2234	3234	SOSH D	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					10.621.900,00	10.608.945,36	-12.954,64	10.621.900,00	10.607.873,32	-14.026,68
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-10.584.400,00	-10.571.781,52	12.618,48	-10.584.400,00	-10.566.684,78	17.715,22
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-10.584.400,00	-10.571.781,52	12.618,48			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-10.584.400,00	-10.566.684,78	17.715,22

Detailnachweis 2024

4130	Maßnahmen der Behindertenhilfe	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		

Finanzierungstätigkeit

Summe	35	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
Summe	36	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4)	Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5)	Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebärung (Saldo 3 + Saldo 4)							-10.584.400,00	-10.566.684,78	17.715,22

Detailnachweis 2024

4191 Konto	Sonstige Maßnahmen der Sozialhilfe	D S	QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
Operative Gebarung												
2 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	SOSH	D	5.100,00	2.887,30	-2.212,70	5.100,00	2.887,30	-2.212,70
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung						5.100,00	2.887,30	-2.212,70	5.100,00	2.887,30	-2.212,70
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	21	2225	3225	SOSH	D	2.500,00	0,00	-2.500,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
1 728200	Begräbniskosten	21	2225	3225	SOSH	D	30.000,00	16.792,40	-13.207,60	30.000,00	19.743,00	-10.257,00
1 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	SOSH	D	5.100,00	2.887,30	-2.212,70	5.100,00	2.887,30	-2.212,70
1 753001	Laufende Transferzahlungen an Sozialversicherungsträger	23	2231	3231	SOSH	D	185.400,00	177.662,45	-7.737,55	185.400,00	178.960,98	-6.439,02
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung						223.000,00	197.342,15	-25.657,85	223.000,00	201.591,28	-21.408,72
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)						-217.900,00	-194.454,85	23.445,15	-217.900,00	-198.703,98	19.196,02
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen						0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen						0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)						-217.900,00	-194.454,85	23.445,15			
Investive Gebarung												
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung									0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung									0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)									0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)									-217.900,00	-198.703,98	19.196,02
Finanzierungstätigkeit												
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									0,00	0,00	0,00

Detailnachweis 2024

4191 Konto	Sonstige Maßnahmen der Sozialhilfe	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebärung (Saldo 3 + Saldo 4)								-217.900,00	-198.703,98	19.196,02

Detailnachweis 2024

4220 Konto	Generationentreffs	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
Operative Gebarung											
2 816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	10	2114	3114	SOAP D	300,00	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI A	0,00	5.627,10	5.627,10			
2 828000	Rückersätze von Aufwendungen	11	2116	3116	SOAP D	0,00	1.134,38	1.134,38	0,00	1.134,38	1.134,38
2 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	SOAP D	6.000,00	7.673,78	1.673,78	6.000,00	7.673,78	1.673,78
2 860401	Kostenersatz AMS (Lohnsteuer, Entgeltbeihilfe)	13	2121	3121	DIPE A	0,00	2.020,51	2.020,51	0,00	2.020,51	2.020,51
2 861001	Lfd. Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds u. -kam	13	2121	3121	SOAP D	15.400,00	15.400,00	0,00	15.400,00	15.400,00	0,00
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					21.700,00	31.855,77	10.155,77	21.700,00	26.228,67	4.528,67
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20	2221	3221	SOAP D	3.000,00	2.957,28	-42,72	3.000,00	2.957,28	-42,72
1 400100	Dienstbekleidung	S 20	2221	3221	SDZE A	200,00	211,16	11,16	200,00	211,16	11,16
1 413000	Handelswaren	20	2221	3221	SOAP D	1.800,00	3.286,87	1.486,87	1.800,00	3.286,87	1.486,87
1 430000	Lebensmittel	20	2221	3221	SOAP D	400,00	345,48	-54,52	400,00	345,48	-54,52
1 454000	Reinigungsmittel	S 20	2221	3221	SDZE A	1.900,00	704,70	-1.195,30	1.900,00	704,70	-1.195,30
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	20	2221	3221	SOAP D	1.200,00	2.438,04	1.238,04	1.200,00	2.396,95	1.196,95
1 457000	Druckwerke	20	2221	3221	SOAP D	100,00	83,23	-16,77	100,00	83,23	-16,77
1 457100	Abonnements, Zeitschriften und andere Druckschriften	S 20	2221	3221	SDZE A	300,00	304,60	4,60	300,00	304,60	4,60
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	200,00	308,56	108,56	200,00	308,56	108,56
1 457400	Druckwerke	D 20	2221	3221	ÖAPR A	6.000,00	0,00	-6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
1 458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	20	2221	3221	SOAP D	300,00	211,68	-88,32	300,00	211,68	-88,32
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	20	2221	3221	SOAP D	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	4.000,00	0,00	-4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	290.900,00	252.181,60	-38.718,40	290.900,00	252.181,60	-38.718,40
1 511000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung	S 25	2211	3211	DIPE A	4.800,00	4.709,48	-90,52	4.800,00	4.709,48	-90,52
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A	200,00	370,10	170,10	200,00	370,10	170,10
1 565100	Überstundenvergütungen	S 25	2211	3211	DIPE A	1.500,00	2.108,74	608,74	1.500,00	2.108,74	608,74
1 565200	Journaldienstzulagen und Bereitschaftsentschädigungen	S 25	2211	3211	DIPE A	800,00	425,49	-374,51	800,00	425,49	-374,51
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	800,00	805,00	5,00	800,00	805,00	5,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	4.000,00	3.359,08	-640,92	4.000,00	3.359,08	-640,92
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	300,00	393,04	93,04	300,00	393,04	93,04
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	11.500,00	9.893,62	-1.606,38	11.500,00	9.893,62	-1.606,38
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	63.400,00	55.269,21	-8.130,79	63.400,00	55.269,21	-8.130,79
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	3.400,00	2.748,00	-652,00	3.400,00	2.748,00	-652,00
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	4.400,00	5.545,56	1.145,56	4.400,00	5.545,56	1.145,56
1 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		2214		DIPE A	900,00	3.906,34	3.006,34			
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE A	800,00	3.317,16	2.517,16			
1 594000	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen		2214		DIPE A	0,00	694,96	694,96			

Detailnachweis 2024

4220 Konto	Generationentreffs	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
1 600100	Strom	S 20	2222	3222	BDFM A	3.800,00	2.140,50	-1.659,50	3.800,00	2.140,50	-1.659,50
1 614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	21	2224	3224	SOAP D	1.000,00	614,96	-385,04	1.000,00	614,96	-385,04
1 614105	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	SOAP D	300,00	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00
1 618100	Instandhaltung der sonstigen Betriebsausstattung	21	2224	3224	SOAP D	700,00	145,00	-555,00	700,00	145,00	-555,00
1 621000	Sonstige Transporte	20	2222	3222	SOAP D	2.300,00	2.240,24	-59,76	2.300,00	2.278,69	-21,31
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	2.200,00	1.899,44	-300,56	2.200,00	1.899,44	-300,56
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30\$	2226		FDBU A	2.000,00	1.972,00	-28,00			
1 700000	Miet- und Pachtaufwand	21	2223	3223	SOAP D	87.000,00	84.206,11	-2.793,89	87.000,00	84.206,11	-2.793,89
1 700200	Leihgebühr für Lesenappen	21	2223	3223	SOAP D	1.900,00	2.290,07	390,07	1.900,00	2.290,07	390,07
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	500,00	433,82	-66,18	500,00	433,82	-66,18
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE A	500,00	1.513,49	1.013,49	500,00	1.513,49	1.013,49
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE A	1.500,00	593,96	-906,04	1.500,00	593,96	-906,04
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	21	2225	3225	SOAP D	1.500,00	566,86	-933,14	1.500,00	566,86	-933,14
1 728205	Vergüt.f.Reinigung (2.0123.810305.9)	D 21	2225	3225	SDKD A	15.000,00	19.295,50	4.295,50	15.000,00	19.295,50	4.295,50
1 728600	Wäschereinigung - Fremdvergabe	S 21	2225	3225	SDZE A	700,00	223,91	-476,09	700,00	223,91	-476,09
1 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	SOAP D	6.000,00	7.673,78	1.673,78	6.000,00	7.673,78	1.673,78
1 729135	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	SOAP D	100,00	196,75	96,75	100,00	196,75	96,75
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					534.200,00	482.585,37	-51.614,63	530.500,00	472.692,27	-57.807,73
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-512.500,00	-450.729,60	61.770,40	-508.800,00	-446.463,60	62.336,40
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-512.500,00	-450.729,60	61.770,40			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	30	1026	3415	SOAP D				3.000,00	0,00	-3.000,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								3.000,00	0,00	-3.000,00

Detailnachweis 2024

4220 Konto	Generationentreffs	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								-3.000,00	0,00	3.000,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-511.800,00	-446.463,60	65.336,40
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
1 346100	Darlehenstilgungen an Kreditinstitute	S	1411	3614	FDFI A				1.300,00	1.317,64	17,64
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								1.300,00	1.317,64	17,64
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								-1.300,00	-1.317,64	-17,64
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-513.100,00	-447.781,24	65.318,76

Detailnachweis 2024

4221	Tageszentrum	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Operative Gebarung											
2 816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	10	2114	3114	SOAP D	100.000,00	152.590,14	52.590,14	100.000,00	152.559,53	52.559,53
2 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	SOAP D	500,00	586,35	86,35	500,00	586,35	86,35
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					100.500,00	153.176,49	52.676,49	100.500,00	153.145,88	52.645,88
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D 20	2221	3221	SOAP D	1.500,00	688,49	-811,51	1.500,00	688,49	-811,51
1 413000	Handelswaren	D 20	2221	3221	SOAP D	200,00	283,70	83,70	200,00	283,70	83,70
1 430000	Lebensmittel	D 20	2221	3221	SOAP D	300,00	261,72	-38,28	300,00	261,72	-38,28
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	D 20	2221	3221	SOAP D	200,00	331,41	131,41	200,00	331,41	131,41
1 457400	Druckwerke	D 20	2221	3221	ÖAPR A	2.000,00	0,00	-2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	D 20	2221	3221	SOAP D	200,00	550,87	350,87	200,00	573,88	373,88
1 459100	Sonst. Verbrauchsgüter f. Betreuung und Beschäftigung	D 20	2221	3221	SOAP D	300,00	94,58	-205,42	300,00	94,58	-205,42
1 500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	4.000,00	0,00	-4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	107.400,00	108.730,96	1.330,96	107.400,00	108.730,96	1.330,96
1 511000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	25.387,60	25.387,60	0,00	25.387,60	25.387,60
1 523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	S 25	2211	3211	DIPE A	24.800,00	1.615,40	-23.184,60	24.800,00	1.615,40	-23.184,60
1 565100	Überstundenvergütungen	S 25	2211	3211	DIPE A	2.300,00	2.361,69	61,69	2.300,00	2.361,69	61,69
1 565200	Journaldienstzulagen und Bereitschaftsentschädigungen	S 25	2211	3211	DIPE A	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	400,00	0,00	-400,00	400,00	0,00	-400,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	1.300,00	767,30	-532,70	1.300,00	767,30	-532,70
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	5.300,00	5.214,84	-85,16	5.300,00	5.214,84	-85,16
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	28.900,00	29.333,71	433,71	28.900,00	29.333,71	433,71
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	2.100,00	1.992,63	-107,37	2.100,00	1.992,63	-107,37
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	3.200,00	3.617,64	417,64	3.200,00	3.617,64	417,64
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE A	200,00	560,41	360,41			
1 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urla		2214		DIPE A	0,00	438,51	438,51			
1 594000	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen		2214		DIPE A	0,00	1.938,73	1.938,73			
1 618100	Instandhaltung der sonstigen Betriebsausstattung	D 21	2224	3224	SOAP D	500,00	504,67	4,67	500,00	504,67	4,67
1 640000	Rechts- und Beratungsaufwand		20	2222	3222	SOAP D	0,00	62,33	0,00	62,33	62,33
1 700000	Miet- und Pachtaufwand	D 21	2223	3223	SOAP D	32.000,00	34.323,24	2.323,24	32.000,00	34.323,24	2.323,24
1 700200	Leihgebühr für Lesemappen	D 21	2223	3223	SOAP D	300,00	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00
1 700300	Mietwäsche	D 21	2223	3223	SOAP D	600,00	366,02	-233,98	600,00	343,30	-256,70
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE A	300,00	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE A	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	SOAP D	800,00	50,08	-749,92	800,00	50,08	-749,92
1 729105	Vergüt.f.Verpfleg.Beist. (2.8592.810605.0)	D 21	2225	3225	SOAP D	24.000,00	32.779,50	8.779,50	24.000,00	32.779,50	8.779,50

Detailnachweis 2024

4221 Konto	Tageszentrum	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
1 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	SOAP D	500,00	586,35	86,35	500,00	586,35	86,35
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					244.900,00	252.842,38	7.942,38	244.700,00	249.905,02	5.205,02
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-144.400,00	-99.665,89	44.734,11	-144.200,00	-96.759,14	47.440,86
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-144.400,00	-99.665,89	44.734,11			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-144.200,00	-96.759,14	47.440,86
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-144.200,00	-96.759,14	47.440,86

Detailnachweis 2024

4222 Konto	Tagesheim anderer Betreuungseinrichtungen	D S	QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024
Operative Gebarung												
1 757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	24	2234	3234	SOAP	D	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung						15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)						-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen						0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen						0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)						-15.000,00	-15.000,00	0,00			
Investive Gebarung												
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung									0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung									0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)									0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)									-15.000,00	-15.000,00	0,00
Finanzierungstätigkeit												
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)									0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)									-15.000,00	-15.000,00	0,00

Detailnachweis 2024

4230 Konto	Essen auf Rädern	D S	QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
Operative Gebarung												
2 810100	Entgelt für Verpflegung	10	2114	3114	SOAP	D	50.000,00	72.784,86	22.784,86	50.000,00	72.784,86	22.784,86
2 828600	Rückersätze Jahreserklärung GSBG	11	2116	3116	SOAP	D	0,00	50,26	50,26	0,00	50,26	50,26
2 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	SOAP	D	3.000,00	3.077,50	77,50	3.000,00	3.077,50	77,50
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung						53.000,00	75.912,62	22.912,62	53.000,00	75.912,62	22.912,62
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	21	2225	3225	SOAP	D	70.000,00	103.559,11	33.559,11	70.000,00	105.682,98	35.682,98
1 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	SOAP	D	3.000,00	3.077,50	77,50	3.000,00	3.077,50	77,50
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung						73.000,00	106.636,61	33.636,61	73.000,00	108.760,48	35.760,48
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)						-20.000,00	-30.723,99	-10.723,99	-20.000,00	-32.847,86	-12.847,86
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen						0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen						0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)						-20.000,00	-30.723,99	-10.723,99			
Investive Gebarung												
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung									0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung									0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)									0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)									-20.000,00	-32.847,86	-12.847,86
Finanzierungstätigkeit												
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									0,00	0,00	0,00

Detailnachweis 2024

4230 Konto	Essen auf Rädern	D	QS	MVAG	MVAG	AOB	R	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024
		S		VH/EH	FH			Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)										0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebärung (Saldo 3 + Saldo 4)										-20.000,00	-32.847,86	-12.847,86

Detailnachweis 2024

4240 Konto	Heimhilfe	D S	QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
Operative Gebarung												
2 861001	Lfd. Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds u. -kam	13	2121	3121	SOJW	D	226.000,00	227.095,99	1.095,99	226.000,00	227.095,99	1.095,99
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung						226.000,00	227.095,99	1.095,99	226.000,00	227.095,99	1.095,99
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	21	2225	3225	SOJW	D	488.300,00	386.564,13	-101.735,87	488.300,00	412.144,37	-76.155,63
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung						488.300,00	386.564,13	-101.735,87	488.300,00	412.144,37	-76.155,63
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)						-262.300,00	-159.468,14	102.831,86	-262.300,00	-185.048,38	77.251,62
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen						0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen						0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)						-262.300,00	-159.468,14	102.831,86			
Investive Gebarung												
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung									0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung									0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)									0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)									-262.300,00	-185.048,38	77.251,62
Finanzierungstätigkeit												
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)									0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)									-262.300,00	-185.048,38	77.251,62

Detailnachweis 2024

4241 Konto	Hauskrankenpflege	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024
Operative Gebarung											
2 816100	Kostenbeitrag für Hauskrankenpflege	10	2114	3114	SOSD D	182.000,00	167.867,08	-14.132,92	182.000,00	168.543,53	-13.456,47
2 816300	Kostenersätze für Exekutionen	10	2114	3114	SOSD D	0,00	16,50	16,50	0,00	0,00	0,00
2 823100	Zinsen aus Exekutionen	14	2131	3131	SOSD D	0,00	21,52	21,52	0,00	0,00	0,00
2 828000	Rückersätze von Aufwendungen	11	2116	3116	SOAP D	0,00	17.048,01	17.048,01	0,00	19.556,00	19.556,00
2 828600	Rückersätze Jahreserklärung GSBG	11	2116	3116	SOAP D	0,00	1,78	1,78	0,00	1,78	1,78
2 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	SOAP D	28.300,00	16.749,97	-11.550,03	28.300,00	16.749,97	-11.550,03
2 861001	Lfd. Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds u. -kam	13	2121	3121	SOAP D	900.000,00	583.349,22	-316.650,78	900.000,00	583.349,22	-316.650,78
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					1.110.300,00	785.054,08	-325.245,92	1.110.300,00	788.200,50	-322.099,50
1 457000	Druckwerke	20	2221	3221	SOSD D	100,00	6,67	-93,33	100,00	6,67	-93,33
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	300,00	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00
1 640000	Rechts- und Beratungsaufwand	20	2222	3222	SOSD D	0,00	38,75	38,75	0,00	38,75	38,75
1 690100	Abschreibung von Einnahmenrückständen	S 21	2225		FDFI A	0,00	495,87	495,87			
1 728100	Entgelte für Hauskrankenpflege	21	2225	3225	SOAP D	900.000,00	697.087,36	-202.912,64	900.000,00	672.242,28	-227.757,72
1 728505	Vergütung für Leistungen d.PKS (2.0132.810105.4)	D 21	2225	3225	SOSD D	300,00	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00
1 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	SOAP D	28.300,00	16.749,97	-11.550,03	28.300,00	16.749,97	-11.550,03
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					929.000,00	714.378,62	-214.621,38	929.000,00	689.037,67	-239.962,33
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					181.300,00	70.675,46	-110.624,54	181.300,00	99.162,83	-82.137,17
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					181.300,00	70.675,46	-110.624,54			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00

Detailnachweis 2024

4241 Konto	Hauskrankenpflege	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								181.300,00	99.162,83	-82.137,17
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								181.300,00	99.162,83	-82.137,17

Detailnachweis 2024

4250 Konto	Entwicklungshilfe im Ausland	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
Operative Gebarung											
1 757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	D 24	2234	3234	SOSD D	14.000,00	14.300,00	300,00	14.000,00	14.300,00	300,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					14.000,00	14.300,00	300,00	14.000,00	14.300,00	300,00
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-14.000,00	-14.300,00	-300,00	-14.000,00	-14.300,00	-300,00
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-14.000,00	-14.300,00	-300,00			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-14.000,00	-14.300,00	-300,00
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-14.000,00	-14.300,00	-300,00

Detailnachweis 2024

4290 Konto	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	D S	QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
Operative Gebarung												
2 811000	Miet- und Pachtertrag	10	2115	3115	BKIN	B	10.000,00	10.091,28	91,28	10.000,00	10.091,28	91,28
2 816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	10	2114	3114	BKIN	B	35.000,00	49.245,00	14.245,00	35.000,00	48.135,00	13.135,00
2 816900	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	10	2114	3114	BDFM	A	0,00	715,37	715,37	0,00	1.304,51	1.304,51
2 828100	Rückersätze von Ausgaben	11	2116	3116	BKIN	B	0,00	736,54	736,54	0,00	736,54	736,54
2 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	BKIN	B	10.000,00	14.099,52	4.099,52	10.000,00	14.099,52	4.099,52
2 861001	Lfd. Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds u. -kam	13	2121	3121	BKIN	B	105.000,00	117.440,00	12.440,00	105.000,00	117.440,00	12.440,00
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung						160.000,00	192.327,71	32.327,71	160.000,00	191.806,85	31.806,85
1 400200	Sonstige geringw. Wirtschaftsgüter für Integrationsmaßn	D 20	2221	3221	BKIN	B	2.000,00	10.992,71	8.992,71	2.000,00	11.016,66	9.016,66
1 413200	Handelswaren für Integrationsmaßnahmen	D 20	2221	3221	BKIN	B	0,00	1.900,06	1.900,06	0,00	2.700,06	2.700,06
1 430100	Lebensmittel für Integrationsmaßnahmen	D 20	2221	3221	BKIN	B	1.000,00	465,08	-534,92	1.000,00	487,83	-512,17
1 454000	Reinigungsmittel	S 20	2221	3221	SDZE	A	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 456100	Schreib-, Zeichen- u.s. Büromittel für Integrationsmaßn	D 20	2221	3221	BKIN	B	1.000,00	487,09	-512,91	1.000,00	487,09	-512,91
1 457000	Druckwerke	D 20	2221	3221	BKIN	B	10.000,00	9.888,76	-111,24	10.000,00	11.567,23	1.567,23
1 457200	Fotokopien	S 20	2221	3221	SDZE	A	400,00	156,60	-243,40	400,00	156,60	-243,40
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE	A	600,00	230,75	-369,25	600,00	230,75	-369,25
1 457400	Druckwerke	D 20	2221	3221	ÖAPR	A	300,00	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00
1 459100	Sonstige Verbrauchsgüter für Integrationsmaßnahmen	D 20	2221	3221	BKIN	B	2.000,00	1.880,68	-119,32	2.000,00	1.880,68	-119,32
1 500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE	A	11.600,00	11.544,56	-55,44	11.600,00	11.544,56	-55,44
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE	A	80.300,00	117.847,36	37.547,36	80.300,00	117.847,36	37.547,36
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE	A	200,00	182,37	-17,63	200,00	182,37	-17,63
1 565100	Überstundenvergütungen	S 25	2211	3211	DIPE	A	1.100,00	151,21	-948,79	1.100,00	151,21	-948,79
1 565200	Journaldienstzulagen und Bereitschaftsentschädigungen	S 25	2211	3211	DIPE	A	1.000,00	1.476,00	476,00	1.000,00	1.476,00	476,00
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE	A	300,00	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE	A	200,00	437,94	237,94	200,00	437,94	237,94
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE	A	0,00	7,11	7,11	0,00	7,11	7,11
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE	A	3.500,00	4.908,52	1.408,52	3.500,00	4.908,52	1.408,52
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE	A	17.700,00	24.956,97	7.256,97	17.700,00	24.956,97	7.256,97
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE	A	1.300,00	1.781,12	481,12	1.300,00	1.781,12	481,12
1 588000	Kommunalsteuer	S 25	2212	3212	DIPE	A	600,00	0,00	-600,00	600,00	0,00	-600,00
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE	A	500,00	1.989,13	1.489,13	500,00	1.989,13	1.489,13
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE	A	700,00	7.999,94	7.299,94			
1 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urla		2214		DIPE	A	0,00	2.710,53	2.710,53			
1 594000	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen		2214		DIPE	A	0,00	15,87	15,87			
1 600100	Strom	S 20	2222	3222	BDFM	A	4.700,00	4.471,48	-228,52	4.700,00	4.471,48	-228,52
1 610105	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stm. (2.6171.810105.6)	D 21	2224	3224	BKIN	B	0,00	618,08	618,08	0,00	618,08	618,08

Detailnachweis 2024

4290 Konto	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
1 613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	D 21	2224	3224	EKIN B	0,00	1.899,25	1.899,25	0,00	1.899,25	1.899,25
1 614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	D 21	2224	3224	EKIN B	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00
1 618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	D 21	2224	3224	EKIN B	0,00	373,21	373,21	0,00	373,21	373,21
1 621000	Sonstige Transporte	D 20	2222	3222	EKIN B	1.000,00	1.068,00	68,00	1.000,00	1.068,00	68,00
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30\$	2226		FDBU A	2.500,00	2.704,15	204,15			
1 690100	Abschreibung von Einnahmenrückständen	S 21	2225		FDFI A	0,00	150,00	150,00			
1 700000	Miet- und Pachtaufwand	D 21	2223	3223	EKIN B	28.000,00	33.286,41	5.286,41	28.000,00	33.286,41	5.286,41
1 700105	Vergütung für Mieten (2.2700.811305.1)	D 21	2223	3223	EKIN B	10.000,00	7.803,00	-2.197,00	10.000,00	7.803,00	-2.197,00
1 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	D 21	2225	3225	EKIN B	0,00	27,40	27,40	0,00	27,40	27,40
1 722000	Rückersätze von Erträgen	S 21	2225	3225	FDFI A	0,00	555,00	555,00	0,00	555,00	555,00
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE A	100,00	230,17	130,17	100,00	230,17	130,17
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE A	100,00	259,36	159,36	100,00	259,36	159,36
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	21	2225	3225	EKIN B	57.000,00	57.000,00	0,00	57.000,00	57.000,00	0,00
1 728100	Sonstige Leistungen (div. Integrationsmaßnahmen)	D 21	2225	3225	EKIN B	112.500,00	122.525,05	10.025,05	112.500,00	123.542,75	11.042,75
1 728130	Fremdreinigung	S 21	2225	3225	SDKD A	0,00	1.490,00	1.490,00	0,00	1.490,00	1.490,00
1 728205	Vergüt.f.Reinigung (2.0123.810305.9)	D 21	2225	3225	SDKD A	5.200,00	14.087,95	8.887,95	5.200,00	14.087,95	8.887,95
1 729105	Vergütung f.Leistungen v.Abfallabfuhr(2.8521.810305.6)	D 21	2225	3225	EKIN B	0,00	908,67	908,67	0,00	908,67	908,67
1 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	EKIN B	10.000,00	14.099,52	4.099,52	10.000,00	14.099,52	4.099,52
1 757200	Lfd. Transferzahl. an priv. Organis. ohne Erwerbszweck	D 24	2234	3234	EKIN B	20.000,00	1.000,00	-19.000,00	20.000,00	1.000,00	-19.000,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					387.600,00	466.577,06	78.977,06	384.400,00	456.539,44	72.139,44
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-227.600,00	-274.249,35	-46.649,35	-224.400,00	-264.732,59	-40.332,59
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-227.600,00	-274.249,35	-46.649,35			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1 042100	Betriebsausstattung (div. Integrationsmaßnahmen)	D 30	1026	3415	EKIN B				0,00	7.019,20	7.019,20
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	7.019,20	7.019,20

Detailnachweis 2024

4290 Konto	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	-7.019,20	-7.019,20
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-224.400,00	-271.751,79	-47.351,79
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-224.400,00	-271.751,79	-47.351,79

Detailnachweis 2024

4291 Konto	Förderung der freien Wohlfahrt	D S	QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024
Operative Gebarung												
2 828000	Rückersätze von Aufwendungen	11	2116	3116	SOAP	D	0,00	4.684,10	4.684,10	0,00	4.684,10	4.684,10
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung						0,00	4.684,10	4.684,10	0,00	4.684,10	4.684,10
1 755000	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und a	23	2233	3233	SOSD	D	21.000,00	21.617,21	617,21	21.000,00	21.617,21	617,21
1 757100	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	24	2234	3234	SOSD	D	18.900,00	18.850,00	-50,00	18.900,00	18.850,00	-50,00
1 757200	Sonstige Subventionen	D 24	2234	3234	SOSD	D	223.000,00	202.429,90	-20.570,10	223.000,00	202.429,90	-20.570,10
1 757210	Sonstige Subventionen	24	2234	3234	SOSD	D	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
1 757220	Sonstige Subventionen	D 24	2234	3234	SOSD	D	400,00	0,00	-400,00	400,00	0,00	-400,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung						293.300,00	272.897,11	-20.402,89	293.300,00	272.897,11	-20.402,89
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)						-293.300,00	-268.213,01	25.086,99	-293.300,00	-268.213,01	25.086,99
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen						0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen						0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)						-293.300,00	-268.213,01	25.086,99			
Investive Gebarung												
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung									0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung									0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)									0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)									-293.300,00	-268.213,01	25.086,99
Finanzierungstätigkeit												
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									0,00	0,00	0,00

Detailnachweis 2024

4291	Förderung der freien Wohlfahrt	D	QS	MVAG	MVAG	AOB	R	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024
Konto		S		VH/EH	FH			Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)										0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebärung (Saldo 3 + Saldo 4)										-293.300,00	-268.213,01	25.086,99

Detailnachweis 2024

4292 Konto	Seniorenbetreuung	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
Operative Gebarung											
2 816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	10	2114	3114	SOAP D	30.000,00	30.437,30	437,30	30.000,00	30.437,30	437,30
2 816100	Kostenbeitrag betreubares Wohnen	10	2114	3114	SOAP D	31.000,00	24.930,26	-6.069,74	31.000,00	24.930,26	-6.069,74
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI A	19.000,00	0,00	-19.000,00			
2 828000	Rückersätze von Aufwendungen	11	2116	3116	BDFM A	0,00	38,85	38,85	0,00	38,85	38,85
2 828100	Rückersätze von Aufwendungen	11	2116	3116	SOAP D	0,00	529,42	529,42	0,00	529,43	529,43
2 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	SOAP D	20.000,00	12.229,74	-7.770,26	20.000,00	12.229,74	-7.770,26
2 860301	Kostenersatz AMS (Altersteilzeit)	13	2121	3121	DIPE A	10.000,00	17.248,45	7.248,45	10.000,00	17.248,45	7.248,45
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					110.000,00	85.414,02	-24.585,98	91.000,00	85.414,03	-5.585,97
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20	2221	3221	SOAP D	1.000,00	908,00	-92,00	1.000,00	908,00	-92,00
1 413000	Handelswaren	20	2221	3221	SOAP D	600,00	590,66	-9,34	600,00	590,66	-9,34
1 413200	Geschenke "Weihnachten für Einsame"	20	2221	3221	SOAP D	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 430000	Lebensmittel	20	2221	3221	SOAP D	100,00	63,33	-36,67	100,00	63,33	-36,67
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	20	2221	3221	SOAP D	1.200,00	3.542,16	2.342,16	1.200,00	3.568,65	2.368,65
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	4.000,00	1.558,84	-2.441,16	4.000,00	1.558,84	-2.441,16
1 457400	Druckwerke	D 20	2221	3221	ÖAPR A	1.000,00	1.794,32	794,32	1.000,00	1.794,32	794,32
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	20	2221	3221	SOAP D	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	60.800,00	77.239,54	16.439,54	60.800,00	77.239,54	16.439,54
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	239.800,00	321.150,28	81.350,28	239.800,00	321.150,28	81.350,28
1 520000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	15.959,82	15.959,82	0,00	15.959,82	15.959,82
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A	100,00	327,60	227,60	100,00	327,60	227,60
1 565100	Überstundenvergütungen	S 25	2211	3211	DIPE A	500,00	291,39	-208,61	500,00	291,39	-208,61
1 565200	Journaldienstzulagen und Bereitschaftsentschädigungen	S 25	2211	3211	DIPE A	500,00	1.174,80	674,80	500,00	1.174,80	674,80
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	700,00	2.337,00	1.637,00	700,00	2.337,00	1.637,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	1.900,00	5.017,44	3.117,44	1.900,00	5.017,44	3.117,44
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	600,00	811,56	211,56	600,00	811,56	211,56
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	9.800,00	13.470,09	3.670,09	9.800,00	13.470,09	3.670,09
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	51.200,00	74.195,61	22.995,61	51.200,00	74.195,61	22.995,61
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	3.200,00	4.435,79	1.235,79	3.200,00	4.435,79	1.235,79
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	4.300,00	6.285,63	1.985,63	4.300,00	6.285,63	1.985,63
1 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		2214		DIPE A	0,00	18.212,79	18.212,79			
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE A	1.800,00	34.965,10	33.165,10			
1 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urla		2214		DIPE A	0,00	17.958,04	17.958,04			
1 594000	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen		2214		DIPE A	0,00	4.741,51	4.741,51			
1 600100	Strom	S 20	2222	3222	BDFM A	1.100,00	590,30	-509,70	1.100,00	590,30	-509,70
1 618500	Instandhaltung EDV-Endbenutzergeräte	S 21	2224	3224	DIIT A	0,00	143,12	143,12	0,00	143,12	143,12

Detailnachweis 2024

4292 Konto	Seniorenbetreuung	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
1 621100	Transportaufträge für Ausflüge und Veranstaltungen	20	2222	3222	SOAP D	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 621200	Transportaufträge für Erholungsaktion	20	2222	3222	SOAP D	3.000,00	2.727,27	-272,73	3.000,00	2.727,27	-272,73
1 621300	Kosten Welser Linienverkehr für Aktivpass 60+	20	2222	3222	SOAP D	62.000,00	52.222,00	-9.778,00	62.000,00	51.118,00	-10.882,00
1 700000	Miet- und Pachtaufwand	21	2223	3223	SOAP D	12.500,00	11.757,44	-742,56	12.500,00	11.757,44	-742,56
1 700105	Vergütung für Mieten (2.8595.811605.2)	D 21	2223	3223	SOAP D	0,00	6.137,92	6.137,92	0,00	6.137,92	6.137,92
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	0,00	144,62	144,62	0,00	144,62	144,62
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE A	300,00	1.197,96	897,96	300,00	1.197,96	897,96
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE A	2.000,00	347,94	-1.652,06	2.000,00	347,94	-1.652,06
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	21	2225	3225	SOAP D	12.000,00	15.943,02	3.943,02	12.000,00	14.678,10	2.678,10
1 728100	Eintrittsgebühr für Weliosbesuch	21	2225	3225	SOAP D	800,00	515,93	-284,07	800,00	584,07	-215,93
1 728180	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	ÖAPR A	5.000,00	8.696,60	3.696,60	5.000,00	8.696,60	3.696,60
1 728200	Sonstige Leistungen für Ausflüge und Veranstaltungen	21	2225	3225	SOAP D	20.000,00	27.864,68	7.864,68	20.000,00	25.317,04	5.317,04
1 728300	Gesundheitstag	21	2225	3225	SOAP D	10.000,00	0,00	-10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
1 728500	Eintrittsgebühr für Messebesuch	21	2225	3225	SOAP D	10.600,00	7.156,66	-3.443,34	10.600,00	7.156,66	-3.443,34
1 729105	Vergüt.f.Schwimmbadbenützung (2.8310.810205.6)	D 21	2225	3225	SOAP D	10.600,00	0,00	-10.600,00	10.600,00	0,00	-10.600,00
1 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	SOAP D	20.000,00	12.229,74	-7.770,26	20.000,00	12.229,74	-7.770,26
1 729135	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	SOAP D	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 729205	Vergütung f. Theaterbesuche (2.3232.810205.7)	D 21	2225	3225	SOAP D	6.500,00	10.885,00	4.385,00	6.500,00	10.885,00	4.385,00
1 729305	Vergütung Benützung Stadtbücherei (2.2731.810205.9)	D 21	2225	3225	SOAP D	14.000,00	14.976,10	976,10	14.000,00	14.976,10	976,10
1 729405	Verg.f.Museumsbesuche (2.3601/3602/3603.810105)	D 21	2225	3225	SOAP D	400,00	312,18	-87,82	400,00	312,18	-87,82
1 729505	Vergüt.f.Hallenbadbenützung (2.8593.810205.7)	D 21	2225	3225	SOAP D	45.000,00	54.030,09	9.030,09	45.000,00	54.030,09	9.030,09
1 729705	Vergüt.f.Veranstaltungsbesuche (2.3291.810205.3)	D 21	2225	3225	SOAP D	2.000,00	0,00	-2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
1 729805	Vergütung für VHS-Veranstaltungen (2.2700.810605.5)	D 21	2225	3225	SOAP D	800,00	565,00	-235,00	800,00	565,00	-235,00
1 729905	Vergütung f. Kunsteisbahnbenützung (2.2640.810305.0)	D 21	2225	3225	SOAP D	3.700,00	1.178,33	-2.521,67	3.700,00	1.178,33	-2.521,67
1 768100	Beihilfen für Erholungsaktion	24	2234	3234	SOAP D	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					626.200,00	836.653,20	210.453,20	624.400,00	755.953,83	131.553,83
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-516.200,00	-751.239,18	-235.039,18	-533.400,00	-670.539,80	-137.139,80
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-516.200,00	-751.239,18	-235.039,18			

Detailnachweis 2024

4292	Seniorenbetreuung	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-533.400,00	-670.539,80	-137.139,80
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-533.400,00	-670.539,80	-137.139,80

Detailnachweis 2024

4293 Konto	Freiwillige Wohlfahrtsmaßnahmen	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
Operative Gebarung											
2 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	SOSH D	2.000,00	100,00	-1.900,00	2.000,00	100,00	-1.900,00
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					2.000,00	100,00	-1.900,00	2.000,00	100,00	-1.900,00
1 621100	Transportkosten für Zivilinvalide	20	2222	3222	SOAP D	13.000,00	8.044,20	-4.955,80	13.000,00	7.978,80	-5.021,20
1 728100	Entgelte für sonstige Leistungen	21	2225	3225	SOSH D	3.000,00	0,00	-3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
1 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	SOSH D	2.000,00	100,00	-1.900,00	2.000,00	100,00	-1.900,00
1 768100	Außerordentliche Beihilfen	24	2234	3234	SOSH D	250.000,00	201.075,00	-48.925,00	250.000,00	201.525,00	-48.475,00
1 768300	Spenden für soziale Zwecke	24	2234	3234	SOSH D	2.500,00	500,00	-2.000,00	2.500,00	500,00	-2.000,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					270.500,00	209.719,20	-60.780,80	270.500,00	210.103,80	-60.396,20
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-268.500,00	-209.619,20	58.880,80	-268.500,00	-210.003,80	58.496,20
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-268.500,00	-209.619,20	58.880,80			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-268.500,00	-210.003,80	58.496,20
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00

Detailnachweis 2024

4293 Konto	Freiwillige Wohlfahrtsmaßnahmen	D	QS	MVAG	MVAG	AOB	R	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024
		S		VH/EH	FH			Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)										0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebärung (Saldo 3 + Saldo 4)										-268.500,00	-210.003,80	58.496,20

Detailnachweis 2024

4295	Mobile Altenhilfe	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Operative Gebarung											
2 816200	Exekutionsgebühren	10	2114	3114	SOAP D	0,00	205,62	205,62	0,00	0,00	0,00
2 823000	Sonstige Zinserträge	14	2131	3131	SOAP D	0,00	268,08	268,08	0,00	0,00	0,00
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	473,70	473,70	0,00	0,00	0,00
1 690100	Abschreibung von Einnahmenrückständen	S 21	2225		FDFI A	0,00	847,13	847,13			
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					0,00	847,13	847,13	0,00	0,00	0,00
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					0,00	-373,43	-373,43	0,00	0,00	0,00
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					0,00	-373,43	-373,43			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								0,00	0,00	0,00

Detailnachweis 2024

4296 Konto	Mobile Altenhilfe anderer Betreuungseinrichtungen	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
Operative Gebarung											
2 810000	Erträge aus Leistungen	10	2114	3114	SOSD D	687.000,00	659.435,41	-27.564,59	687.000,00	658.225,41	-28.774,59
2 828000	Rückersätze von Aufwendungen	11	2116	3116	SOAP D	0,00	9.287,31	9.287,31	0,00	15.699,48	15.699,48
2 828600	Rückersätze Jahreserklärung GSBG	11	2116	3116	SOAP D	0,00	36,98	36,98	0,00	36,98	36,98
2 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	SOAP D	47.000,00	38.628,20	-8.371,80	47.000,00	38.628,20	-8.371,80
2 861001	Lfd. Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds u. -kam	13	2121	3121	SOAP D	900.000,00	726.544,93	-173.455,07	900.000,00	420.443,00	-479.557,00
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					1.634.000,00	1.433.932,83	-200.067,17	1.634.000,00	1.133.033,07	-500.966,93
1 457000	Druckwerke	20	2221	3221	SOSD D	100,00	6,67	-93,33	100,00	6,67	-93,33
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	700,00	536,66	-163,34	700,00	536,66	-163,34
1 640000	Rechts- und Beratungsaufwand	20	2222	3222	SOSD D	0,00	6,42	6,42	0,00	6,42	6,42
1 690100	Abschreibung von Einnahmenrückständen	S 21	2225		FDFI A	0,00	1.551,80	1.551,80			
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	21	2225	3225	SOAP D	2.330.000,00	2.151.343,57	-178.656,43	2.330.000,00	1.994.515,05	-335.484,95
1 728505	Vergütung für Leistungen d.PKS (2.0132.810105.4)	D 21	2225	3225	SOSD D	300,00	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00
1 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	SOAP D	47.000,00	38.628,20	-8.371,80	47.000,00	38.628,20	-8.371,80
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					2.378.100,00	2.192.073,32	-186.026,68	2.378.100,00	2.033.693,00	-344.407,00
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-744.100,00	-758.140,49	-14.040,49	-744.100,00	-900.659,93	-156.559,93
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-744.100,00	-758.140,49	-14.040,49			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-744.100,00	-900.659,93	-156.559,93

Detailnachweis 2024

4296	Mobile Altenhilfe anderer Betreuungseinrichtungen	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		

Finanzierungstätigkeit

Summe	35	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
Summe	36	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4)	Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5)	Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebärung (Saldo 3 + Saldo 4)							-744.100,00	-900.659,93	-156.559,93

Detailnachweis 2024

4297 Konto	Sozialberatungsstellen nach dem ÖöSHG 1998	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
Operative Gebarung											
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI A	0,00	201,96	201,96			
2 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	SOAP D	300,00	115,74	-184,26	300,00	115,74	-184,26
2 861001	Kostenersätze für Personal vom Land	13	2121	3121	SOAP D	95.000,00	88.733,53	-6.266,47	95.000,00	88.733,53	-6.266,47
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					95.300,00	89.051,23	-6.248,77	95.300,00	88.849,27	-6.450,73
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20	2221	3221	SOAP D	500,00	113,16	-386,84	500,00	113,16	-386,84
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	20	2221	3221	SOAP D	300,00	171,77	-128,23	300,00	162,26	-137,74
1 457000	Druckwerke	20	2221	3221	SOAP D	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 457200	Fotokopien	S 20	2221	3221	SDZE A	300,00	64,66	-235,34	300,00	64,66	-235,34
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	1.500,00	894,95	-605,05	1.500,00	894,95	-605,05
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	98.500,00	89.190,20	-9.309,80	98.500,00	89.190,20	-9.309,80
1 522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestell	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	289,01	289,01	0,00	289,01	289,01
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A	0,00	42,00	42,00	0,00	42,00	42,00
1 565100	Überstundenvergütungen	S 25	2211	3211	DIPE A	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	300,00	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	3.700,00	2.880,66	-819,34	3.700,00	2.880,66	-819,34
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	20.600,00	18.519,62	-2.080,38	20.600,00	18.519,62	-2.080,38
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	1.500,00	1.576,35	76,35	1.500,00	1.576,35	76,35
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	0,00	1.939,33	1.939,33	0,00	1.939,33	1.939,33
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE A	1.200,00	249,19	-950,81			
1 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urla		2214		DIPE A	0,00	2.845,31	2.845,31			
1 618500	Instandhaltung EDV-Endbenutzergeräte	S 21	2224	3224	DIIT A	0,00	41,17	41,17	0,00	41,17	41,17
1 621000	Sonstige Transporte	20	2222	3222	SOAP D	300,00	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	100,00	43,89	-56,11	100,00	43,89	-56,11
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30\$	2226		FDBU A	1.300,00	1.321,00	21,00			
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	300,00	144,62	-155,38	300,00	144,62	-155,38
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE A	300,00	124,15	-175,85	300,00	124,15	-175,85
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	21	2225	3225	SOAP D	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	SOAP D	300,00	115,74	-184,26	300,00	115,74	-184,26
1 751101	Kostenbeitrag an das Land für die Sozialberatungsstelle	23	2231	3231	SOAP D	49.300,00	39.840,18	-9.459,82	49.300,00	39.840,18	-9.459,82
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					181.700,00	160.406,96	-21.293,04	179.200,00	155.981,95	-23.218,05
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-86.400,00	-71.355,73	15.044,27	-83.900,00	-67.132,68	16.767,32

Detailnachweis 2024

4297 Konto	Sozialberatungsstellen nach dem OöSHG 1998	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-86.400,00	-71.355,73	15.044,27			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-83.900,00	-67.132,68	16.767,32
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-83.900,00	-67.132,68	16.767,32

Detailnachweis 2024

4298 Konto	Betreute Wohngemeinschaft für Menschen mit Demenz	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
Operative Gebarung											
2 811000	Miet- und Pachtertrag	10	2115	3115	SOAP D	68.400,00	96.396,41	27.996,41	68.400,00	102.253,66	33.853,66
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI A	0,00	2.272,22	2.272,22			
2 828000	Rückersätze von Aufwendungen	11	2116	3116	BDFM A	0,00	4.338,12	4.338,12	0,00	4.338,12	4.338,12
2 828100	Rückersätze von Aufwendungen	11	2116	3116	SOAP D	0,00	5.533,90	5.533,90	0,00	5.533,90	5.533,90
2 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	SOAP D	0,00	2.267,29	2.267,29	0,00	2.267,29	2.267,29
2 860301	Kostenersatz AMS (Altersteilzeit)	13	2121	3121	DIPE A	0,00	3.668,83	3.668,83	0,00	3.668,83	3.668,83
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					68.400,00	114.476,77	46.076,77	68.400,00	118.061,80	49.661,80
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D 20	2221	3221	SOAP D	0,00	65,81	65,81	0,00	65,81	65,81
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	D 20	2221	3221	SOAP D	0,00	156,66	156,66	0,00	156,66	156,66
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	230,00	230,00	0,00	230,00	230,00
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	0,00	30,95	30,95	0,00	30,95	30,95
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	0,00	61,14	61,14	0,00	61,14	61,14
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	0,00	198,78	198,78	0,00	198,78	198,78
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	0,00	961,30	961,30	0,00	961,30	961,30
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE A	1.000,00	0,00	-1.000,00			
1 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urla		2214		DIPE A	0,00	5.945,09	5.945,09			
1 600100	Strom	S 20	2222	3222	BDFM A	15.600,00	4.066,70	-11.533,30	15.600,00	4.066,70	-11.533,30
1 610105	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg.(2.8601.810105.0)	D 21	2224	3224	SOAP D	0,00	158,67	158,67	0,00	158,67	158,67
1 614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	D 21	2224	3224	SOAP D	1.100,00	884,00	-216,00	1.100,00	884,00	-216,00
1 618100	Instandhaltung der sonstigen Betriebsausstattung	D 21	2224	3224	SOAP D	0,00	15,08	15,08	0,00	15,08	15,08
1 619400	Instandhaltung von Telekommunikationsanlagen	S 21	2224	3224	DIIT A	5.000,00	0,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	10.000,00	2.890,69	-7.109,31	10.000,00	2.890,69	-7.109,31
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30\$	2226		FDBU A	400,00	422,00	22,00			
1 700000	Miet- und Pachtaufwand	D 21	2223	3223	SOAP D	90.600,00	37.432,50	-53.167,50	90.600,00	37.432,50	-53.167,50
1 700100	Mietzinse	D 21	2223	3223	SOAP D	1.300,00	480,00	-820,00	1.300,00	480,00	-820,00
1 700200	Miet- und Pachtaufwand Dragonerstraße 44a	D 21	2223	3223	SOAP D	68.400,00	70.064,27	1.664,27	68.400,00	70.064,27	1.664,27
1 700400	Miet- und Pachtaufwand Zeileisstraße	D 21	2223	3223	SOAP D	0,00	27.689,36	27.689,36	0,00	27.689,36	27.689,36
1 720105	Vergütung Verwaltungsgemeinkosten (2.0104.816305.3)	D 21	2225	3225	SOAP D	0,00	4.545,49	4.545,49	0,00	4.545,49	4.545,49
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	SOAP D	0,00	337,03	337,03	0,00	337,03	337,03
1 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	SOAP D	0,00	2.267,29	2.267,29	0,00	2.267,29	2.267,29
1 729135	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	SOAP D	0,00	286,50	286,50	0,00	286,50	286,50
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					193.400,00	159.189,31	-34.210,69	192.000,00	152.822,22	-39.177,78
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-125.000,00	-44.712,54	80.287,46	-123.600,00	-34.760,42	88.839,58

Detailnachweis 2024

4298 Konto	Betreute Wohngemeinschaft für Menschen mit Demenz	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-125.000,00	-44.712,54	80.287,46			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-123.600,00	-34.760,42	88.839,58
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-123.600,00	-34.760,42	88.839,58

Detailnachweis 2024

4299 Konto	Freiwilligenagentur	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
Operative Gebarung											
2 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	SOSB D	500,00	101,42	-398,58	500,00	101,42	-398,58
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					500,00	101,42	-398,58	500,00	101,42	-398,58
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20	2221	3221	SOSB D	1.000,00	114,81	-885,19	1.000,00	114,81	-885,19
1 413000	Handelswaren	20	2221	3221	SOSB D	1.000,00	124,89	-875,11	1.000,00	124,89	-875,11
1 430000	Lebensmittel	20	2221	3221	SOSB D	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	20	2221	3221	SOSB D	500,00	267,44	-232,56	500,00	267,44	-232,56
1 457000	Druckwerke	20	2221	3221	SOSB D	800,00	0,00	-800,00	800,00	0,00	-800,00
1 458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	20	2221	3221	SOSB D	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	20	2221	3221	SOSB D	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 618100	Instandhaltung der sonstigen Betriebsausstattung	21	2224	3224	SOSB D	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
1 621000	Sonstige Transporte	20	2222	3222	SOSB D	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
1 630000	Postdienste	20	2222	3222	SOSB D	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 700000	Miet- und Pachtaufwand	21	2223	3223	SOSB D	2.000,00	0,00	-2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE A	300,00	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE A	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
1 726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	21	2225	3225	SOSB D	800,00	0,00	-800,00	800,00	0,00	-800,00
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	21	2225	3225	SOSB D	10.000,00	0,00	-10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
1 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	SOSB D	500,00	101,42	-398,58	500,00	101,42	-398,58
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					19.800,00	608,56	-19.191,44	19.800,00	608,56	-19.191,44
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-19.300,00	-507,14	18.792,86	-19.300,00	-507,14	18.792,86
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-19.300,00	-507,14	18.792,86			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	30	1026	3415	SOSB D				800,00	0,00	-800,00

Detailnachweis 2024

4299 Konto	Freiwilligenagentur	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								800,00	0,00	-800,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								-800,00	0,00	800,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-20.100,00	-507,14	19.592,86
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-20.100,00	-507,14	19.592,86

Detailnachweis 2024

4390 Konto	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
Operative Gebarung											
2 816100	Ersatz für Erholungsfürsorge	10	2114	3114	SOJW D	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
2 816200	Kostenersätze für Erziehungshilfe	10	2114	3114	SOJW D	250.000,00	297.244,52	47.244,52	250.000,00	309.914,11	59.914,11
2 816300	KE.f.Erziehungshilfe v.SH-Trägern,volle Erziehung	10	2114	3114	SOJW D	1.200.000,00	492.243,33	-707.756,67	1.200.000,00	492.243,33	-707.756,67
2 816310	KE.f.Erziehungshilfe v.SH-Trägern, Pflegekindergeld	10	2114	3114	SOJW D	78.000,00	52.013,18	-25.986,82	78.000,00	52.013,18	-25.986,82
2 816400	KE.f.Erziehungshilfe v.SH-Trägern, Unterst.d.Erziehung	10	2114	3114	SOJW D	100.000,00	426.635,03	326.635,03	100.000,00	426.635,03	326.635,03
2 816500	Kostenersätze für Betreuungsbeiträge	10	2114	3114	SOJW D	30.000,00	22.560,49	-7.439,51	30.000,00	22.762,58	-7.237,42
2 816600	KE.f.Betreuungsbeitrag v.SH-Trägern	10	2114	3114	SOJW D	5.000,00	0,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
2 816700	Kostenbeiträge von Empfängern sozialer Dienste	10	2114	3114	SOJW D	6.200,00	2.005,49	-4.194,51	6.200,00	2.005,49	-4.194,51
2 828000	Rückersätze von Aufwendungen	11	2116	3116	SOJW D	0,00	10.482,10	10.482,10	0,00	10.482,10	10.482,10
2 828600	Rückersätze Jahreserklärung GSBG	11	2116	3116	SOJW D	0,00	1.551,23	1.551,23	0,00	1.551,23	1.551,23
2 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	SOJW D	560.000,00	757.401,50	197.401,50	560.000,00	757.401,50	197.401,50
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					2.229.700,00	2.062.136,87	-167.563,13	2.229.700,00	2.075.008,55	-154.691,45
1 413000	Handelswaren	20	2221	3221	SOJW D	22.000,00	17.999,55	-4.000,45	22.000,00	17.999,55	-4.000,45
1 621100	Transport- u. Überstellungskosten/Krankentransportkost.	20	2222	3222	SOJW D	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 690100	Abschreibung von Einnahmenrückständen	S 21	2225		FDFI A	0,00	62,26	62,26			
1 720100	Kostenersätze an Sozialhilfeverbände-volle Erziehung	21	2225	3225	SOJW D	1.390.000,00	978.002,74	-411.997,26	1.390.000,00	1.119.227,92	-270.772,08
1 720200	Kosteners. an Sozialhilfeverbände-Unterst.d.Erziehung	21	2225	3225	SOJW D	200.000,00	105.423,29	-94.576,71	200.000,00	113.181,81	-86.818,19
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	21	2225	3225	SOJW D	6.000,00	1.175,21	-4.824,79	6.000,00	1.506,71	-4.493,29
1 728100	Heimunterbringungen für Erziehungshilfe	21	2225	3225	SOJW D	4.912.000,00	4.149.939,13	-762.060,87	4.912.000,00	4.503.972,68	-408.027,32
1 728200	Sonstige Leistungen für Erziehungshilfe	21	2225	3225	SOJW D	1.865.000,00	2.704.650,23	839.650,23	1.865.000,00	2.797.415,03	932.415,03
1 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	SOJW D	560.000,00	757.401,50	197.401,50	560.000,00	758.952,73	198.952,73
1 768100	Einmalige Barleistungen	24	2234	3234	SOJW D	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	11.000,00	1.000,00
1 768200	Pflegebeiträge (Pflegekindergeld)	24	2234	3234	SOJW D	700.000,00	903.603,94	203.603,94	700.000,00	909.298,44	209.298,44
1 768300	Nachmittagsbetreuung für Minderjährige	24	2234	3234	SOJW D	55.000,00	40.231,16	-14.768,84	55.000,00	40.231,16	-14.768,84
1 768400	Betreuungsbeitrag	24	2234	3234	SOJW D	192.000,00	160.424,02	-31.575,98	192.000,00	165.025,39	-26.974,61
1 768500	Hilfe in belasteten Familiensituationen	24	2234	3234	SOJW D	685.000,00	322.736,67	-362.263,33	685.000,00	382.712,37	-302.287,63
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					10.597.100,00	10.151.649,70	-445.450,30	10.597.100,00	10.820.523,79	223.423,79
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-8.367.400,00	-8.089.512,83	277.887,17	-8.367.400,00	-8.745.515,24	-378.115,24
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			

Detailnachweis 2024

4390 Konto	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024
										Finanzierungshaushalt	
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-8.367.400,00	-8.089.512,83	277.887,17			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-8.367.400,00	-8.745.515,24	-378.115,24
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-8.367.400,00	-8.745.515,24	-378.115,24

Detailnachweis 2024

4391 Konto	Streetwork	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
Operative Gebarung											
2 808000	Veräußerungen von Waren	11	2116	3116	BDFM A	0,00	106,67	106,67	0,00	106,67	106,67
2 813000	Erträge a.d.Aufl.v.Investitionszuschüssen (Kapitaltrans		2127		FDFI A	400,00	361,00	-39,00			
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI A	6.500,00	651,42	-5.848,58			
2 828000	Rückersätze von Aufwendungen	11	2116	3116	BDFM A	0,00	67,61	67,61	0,00	63,68	63,68
2 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	SOSB D	3.900,00	2.594,58	-1.305,42	3.900,00	2.594,58	-1.305,42
2 861001	Lfd. Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds u. -kam	13	2121	3121	SOSB D	207.100,00	190.508,72	-16.591,28	207.100,00	190.508,72	-16.591,28
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					217.900,00	194.290,00	-23.610,00	211.000,00	193.273,65	-17.726,35
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D 20	2221	3221	SOSB D	2.000,00	2.066,85	66,85	2.000,00	2.282,18	282,18
1 400200	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	D 20	2221	3221	BDFM A	300,00	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00
1 413000	Handelswaren	D 20	2221	3221	SOSB D	300,00	17,61	-282,39	300,00	17,61	-282,39
1 430000	Lebensmittel	D 20	2221	3221	SOSB D	5.000,00	5.929,19	929,19	5.000,00	5.640,48	640,48
1 452100	Treibstoffe	D 20	2221	3221	SOSB D	100,00	30,42	-69,58	100,00	30,42	-69,58
1 454000	Reinigungsmittel	S 20	2221	3221	SDZE A	400,00	0,00	-400,00	400,00	0,00	-400,00
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	D 20	2221	3221	SOSB D	500,00	121,07	-378,93	500,00	121,07	-378,93
1 457000	Druckwerke	D 20	2221	3221	SOSB D	100,00	121,30	21,30	100,00	121,30	21,30
1 457200	Fotokopien	S 20	2221	3221	SDZE A	100,00	37,75	-62,25	100,00	37,75	-62,25
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	100,00	21,30	-78,70	100,00	21,30	-78,70
1 458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	D 20	2221	3221	SOSB D	100,00	0,00	-100,00	100,00	30,12	-69,88
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	D 20	2221	3221	SOSB D	500,00	666,65	166,65	500,00	730,29	230,29
1 459100	Sonstige Verbrauchsgüter	D 20	2221	3221	BDFM A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	262.500,00	269.199,90	6.699,90	262.500,00	269.199,90	6.699,90
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A	4.500,00	7.462,01	2.962,01	4.500,00	7.462,01	2.962,01
1 565100	Überstundenvergütungen	S 25	2211	3211	DIPE A	200,00	1.190,50	990,50	200,00	1.190,50	990,50
1 565200	Journaldienstzulagen und Bereitschaftsentschädigungen	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	315,00	315,00	0,00	315,00	315,00
1 566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	S 25	2212	3212	DIPE A	4.500,00	8.908,00	4.408,00	4.500,00	8.908,00	4.408,00
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	700,00	0,00	-700,00	700,00	0,00	-700,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	9.300,00	12.245,59	2.945,59	9.300,00	12.245,59	2.945,59
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	100,00	102,20	2,20	100,00	102,20	2,20
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	10.500,00	11.174,46	674,46	10.500,00	11.174,46	674,46
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	59.000,00	62.396,84	3.396,84	59.000,00	62.396,84	3.396,84
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	4.100,00	4.227,90	127,90	4.100,00	4.227,90	127,90
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	3.400,00	4.764,90	1.364,90	3.400,00	4.764,90	1.364,90
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE A	0,00	9.929,70	9.929,70			
1 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urla		2214		DIPE A	0,00	2.465,30	2.465,30			
1 600100	Strom	S 20	2222	3222	BDFM A	700,00	534,51	-165,49	700,00	546,61	-153,39

Detailnachweis 2024

4391	Streetwork	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
1 600300 Wärme		S 20	2222	3222	BDFM A	1.300,00	1.159,50	-140,50	1.300,00	1.159,50	-140,50
1 610105 Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg. (2.8601.810105.0)		D 21	2224	3224	BDFM A	100,00	21,04	-78,96	100,00	21,04	-78,96
1 614000 Instandhaltung von Gebäuden und Bauten		D 21	2224	3224	SOSB D	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
1 614105 Verg.f.Inst.v.Gebäuden Dragonerstr.24 (2.8201.810305.5)		D 21	2224	3224	BDFM A	100,00	559,64	459,64	100,00	559,64	459,64
1 614200 Instandhaltung von Gebäuden		D 21	2224	3224	BDFM A	800,00	463,84	-336,16	800,00	659,22	-140,78
1 614205 Verg.f.Inst.v.Geb.-Haustechniker (2.0290.810305.6)		D 21	2224	3224	BDFM A	300,00	244,80	-55,20	300,00	244,80	-55,20
1 618100 Instandhaltung der sonstigen Betriebsausstattung		D 21	2224	3224	SOSB D	1.300,00	0,00	-1.300,00	1.300,00	120,00	-1.180,00
1 618200 Instandhaltung der sonstigen Betriebsausstattung		D 21	2224	3224	BDFM A	100,00	30,62	-69,38	100,00	0,00	-100,00
1 621000 Sonstige Transporte		D 20	2222	3222	SOSB D	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 630000 Postdienste		D 20	2222	3222	SOSB D	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 631000 Telekommunikationsdienste		S 20	2222	3222	DIIT A	200,00	87,74	-112,26	200,00	87,74	-112,26
1 670400 Gebäudeversicherungen		S 20	2222	3222	BDFM A	500,00	197,33	-302,67	500,00	157,04	-342,96
1 680000 Planmäßige Abschreibung		30\$	2226		FDBU A	7.700,00	7.775,00	75,00			
1 700000 Miet- und Pachtaufwand		D 21	2223	3223	SOSB D	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
1 700100 Mietzinse		D 21	2223	3223	BDFM A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 700105 Vergütung für Mieten (2.0104.811105.2)		D 21	2223	3223	SOSB D	12.300,00	12.300,00	0,00	12.300,00	12.300,00	0,00
1 700500 Miete für Telekommunikationsanlagen		S 21	2223	3223	DIIT A	400,00	289,22	-110,78	400,00	289,22	-110,78
1 710000 Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG		D 21	2225	3225	SOSB D	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 710100 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG		21	2225	3225	BDFM A	200,00	107,92	-92,08	200,00	107,92	-92,08
1 711000 Geb.f.d.Benützung v.Gemeindeeinr.u.-anlagen gem.FAG		21	2225	3225	SOSB D	100,00	68,38	-31,62	100,00	68,38	-31,62
1 711100 Geb.f.d.Benützung v.Gemeindeeinr.u.-anlagen gem.FAG (Au		21	2225	3225	BDFM A	100,00	3,76	-96,24	100,00	3,76	-96,24
1 720105 Vergütung Verwaltungsgemeinkosten (2.0104.816305.3)		D 21	2225	3225	FDFI A	23.300,00	25.982,22	2.682,22	23.300,00	25.982,22	2.682,22
1 724200 Kilometergelder		S 21	2225	3225	DIPE A	700,00	1,38	-698,62	700,00	1,38	-698,62
1 724300 Reisekostenvergütungen und Reisezulagen		S 21	2225	3225	DIPE A	1.600,00	412,47	-1.187,53	1.600,00	412,47	-1.187,53
1 728000 Entgelte für sonstige Leistungen		D 21	2225	3225	SOSB D	17.800,00	10.832,27	-6.967,73	17.800,00	10.705,27	-7.094,73
1 728100 Entgelte für sonstige Leistungen		D 21	2225	3225	BDFM A	300,00	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00
1 728140 Kanalbenützungsgebühren		S 21	2225	3225	BDFM A	900,00	881,29	-18,71	900,00	881,29	-18,71
1 728205 Vergütung für Reinigung (2.0123.810305.9)		D 21	2225	3225	SDKD A	10.000,00	12.210,55	2.210,55	10.000,00	12.210,55	2.210,55
1 728210 Wasser		S 21	2225	3225	BDFM A	300,00	43,82	-256,18	300,00	43,82	-256,18
1 729105 Vergütung für Winterdienst (2.8140.816105.3)		D 21	2225	3225	BDFM A	200,00	207,38	7,38	200,00	207,38	7,38
1 729110 Gesundheits-u.Sozialhilfereich - nichtabziehbare Betr		21	2225	3225	SOSB D	3.900,00	2.594,58	-1.305,42	3.900,00	2.594,58	-1.305,42
1 729135 Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet. (2.8201.810305.5)		D 21	2225	3225	SOSB D	100,00	22,35	-77,65	100,00	22,35	-77,65
1 768100 Einmalige Barleistungen		D 24	2234	3234	SOSB D	2.500,00	737,75	-1.762,25	2.500,00	737,75	-1.762,25
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					457.600,00	481.163,80	23.563,80	449.900,00	461.143,75	11.243,75
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-239.700,00	-286.873,80	-47.173,80	-238.900,00	-267.870,10	-28.970,10

Detailnachweis 2024

4391 Konto	Streetwork	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-239.700,00	-286.873,80	-47.173,80			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D 30	1026	3415	SOSB D				1.500,00	0,00	-1.500,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								1.500,00	0,00	-1.500,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								-1.500,00	0,00	1.500,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-240.400,00	-267.870,10	-27.470,10
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-240.400,00	-267.870,10	-27.470,10

Detailnachweis 2024

4392 Konto	Soziale Dienste für Kinder und Jugendliche	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
Operative Gebarung											
2 816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	10	2114	3114	SOJW D	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00
2 828000	Rückersätze von Aufwendungen	11	2116	3116	SOSH D	0,00	542,98	542,98	0,00	542,98	542,98
6 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	SOJW D	0,00	258,00	258,00	0,00	258,00	258,00
2 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	SOJW D	9.500,00	14.867,06	5.367,06	9.500,00	14.867,06	5.367,06
2 861001	Lfd. Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds u. -kam	13	2121	3121	SOJW D	135.000,00	209.602,29	74.602,29	135.000,00	209.602,29	74.602,29
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					144.500,00	225.290,33	80.790,33	144.500,00	225.290,33	80.790,33
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20	2221	3221	SOJW D	500,00	589,48	89,48	500,00	589,48	89,48
1 413000	Handelswaren	20	2221	3221	SOJW D	200,00	84,24	-115,76	200,00	84,24	-115,76
1 430000	Lebensmittel	20	2221	3221	SOJW D	7.800,00	6.803,12	-996,88	7.800,00	6.803,12	-996,88
1 452000	Treibstoffe	S 20	2221	3221	SDKD A	1.000,00	303,60	-696,40	1.000,00	303,60	-696,40
1 454000	Reinigungsmittel	S 20	2221	3221	SDZE A	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	20	2221	3221	SOJW D	300,00	78,06	-221,94	300,00	78,06	-221,94
1 457000	Druckwerke	20	2221	3221	SOJW D	100,00	230,19	130,19	100,00	230,19	130,19
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	0,00	3,10	3,10	0,00	3,10	3,10
1 459100	Sonstige Verbrauchsgüter für Betreuung und Beschäftigun	20	2221	3221	SOJW D	300,00	245,18	-54,82	300,00	245,18	-54,82
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	449.600,00	379.385,40	-70.214,60	449.600,00	379.385,40	-70.214,60
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	8.200,00	8.069,40	-130,60	8.200,00	8.069,40	-130,60
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	1.000,00	945,14	-54,86	1.000,00	945,14	-54,86
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	14.800,00	14.473,56	-326,44	14.800,00	14.473,56	-326,44
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	83.200,00	81.066,44	-2.133,56	83.200,00	81.066,44	-2.133,56
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	5.900,00	5.777,24	-122,76	5.900,00	5.777,24	-122,76
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	5.300,00	4.982,83	-317,17	5.300,00	4.982,83	-317,17
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE A	3.600,00	14.983,99	11.383,99			
1 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urla		2214		DIPE A	0,00	7.053,00	7.053,00			
1 594000	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen		2214		DIPE A	0,00	918,36	918,36			
1 600100	Strom	S 20	2222	3222	BDFM A	2.700,00	1.595,85	-1.104,15	2.700,00	1.595,85	-1.104,15
1 600200	Gas	S 20	2222	3222	BDFM A	3.000,00	6.446,86	3.446,86	3.000,00	6.446,86	3.446,86
1 614100	Instandhaltung von Gebäuden	21	2224	3224	SOJW D	1.000,00	679,02	-320,98	1.000,00	679,02	-320,98
1 617100	Instandhaltung von Fahrzeugen durch Unternehmen	S 21	2224	3224	SDKD A	500,00	515,17	15,17	500,00	515,17	15,17
1 617205	Verg.Inst.halt.Fahrz.d.eig.KFZ-Werkst. (2.8212.810405.0)	D 21	2224	3224	SDKD A	200,00	980,00	780,00	200,00	980,00	780,00
1 618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	21	2224	3224	SOJW D	600,00	17,60	-582,40	600,00	17,60	-582,40
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	500,00	417,35	-82,65	500,00	417,35	-82,65
1 670300	Kraftfahrzeugversicherungen	S 20	2222	3222	SDKD A	1.000,00	870,79	-129,21	1.000,00	870,79	-129,21
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30\$	2226		FDBU A	1.700,00	1.950,00	250,00			

Detailnachweis 2024

4392 Konto	Soziale Dienste für Kinder und Jugendliche	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
1 700100	Mietzinse	21	2223	3223	SOJW D	29.000,00	30.805,11	1.805,11	29.000,00	30.805,11	1.805,11
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	600,00	433,82	-166,18	600,00	433,82	-166,18
1 711100	Geb.f.d.Benützung v.Gemeindeeintr.u.-anlagen gem.FAG (Au	21	2225	3225	SOJW D	600,00	465,43	-134,57	600,00	465,43	-134,57
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE A	400,00	411,77	11,77	400,00	411,77	11,77
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE A	1.000,00	1.251,29	251,29	1.000,00	1.251,29	251,29
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	21	2225	3225	SOJW D	100.000,00	56.824,97	-43.175,03	100.000,00	53.807,34	-46.192,66
1 728140	Kanalbenützungsgebühren	S 21	2225	3225	BDFM A	2.300,00	2.179,59	-120,41	2.300,00	2.179,59	-120,41
1 728200	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	SDKD A	200,00	168,12	-31,88	200,00	168,12	-31,88
1 728205	Vergüt.f.Reinigung (2.0123.810305.9)	D 21	2225	3225	SDKD A	18.000,00	21.739,10	3.739,10	18.000,00	21.739,10	3.739,10
1 728210	Wasser	S 21	2225	3225	BDFM A	300,00	220,96	-79,04	300,00	220,96	-79,04
1 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	SOJW D	9.500,00	14.867,06	5.367,06	9.500,00	14.867,06	5.367,06
5 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	SOJW D	0,00	258,00	258,00	0,00	258,00	258,00
1 729135	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	SOJW D	100,00	548,50	448,50	100,00	548,50	448,50
1 729205	Vergütung Kosten KFZ-Werkstätte (2.8212.810205.4)	D 21	2225	3225	SOJW D	100,00	105,00	5,00	100,00	105,00	5,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					756.600,00	669.743,69	-86.856,31	751.300,00	641.820,71	-109.479,29
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-612.100,00	-444.453,36	167.646,64	-606.800,00	-416.530,38	190.269,62
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	0,00	860,00	860,00			
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	860,00	860,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	860,00	860,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-612.100,00	-443.593,36	168.506,64			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
5 042700	Amtsausstattung (Personalcomputer - Hardware)	D 30	1026	3415	DIIT A				0,00	860,00	860,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	860,00	860,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	-860,00	-860,00

Detailnachweis 2024

4392 Konto	Soziale Dienste für Kinder und Jugendliche	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-606.800,00	-417.390,38	189.409,62
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-606.800,00	-417.390,38	189.409,62

Detailnachweis 2024

4410 Konto	Maßnahmen zur Behebung von Notständen	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
Operative Gebarung											
2 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	BDFM A	100,00	78,55	-21,45	100,00	78,55	-21,45
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					100,00	78,55	-21,45	100,00	78,55	-21,45
1 728210	Wasser	S 21	2225	3225	BDFM A	800,00	786,12	-13,88	800,00	786,12	-13,88
1 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	BDFM A	100,00	78,55	-21,45	100,00	78,55	-21,45
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					900,00	864,67	-35,33	900,00	864,67	-35,33
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-800,00	-786,12	13,88	-800,00	-786,12	13,88
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-800,00	-786,12	13,88			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-800,00	-786,12	13,88
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-800,00	-786,12	13,88

Detailnachweis 2024

4411 Konto	Krisen- und sozialer Hilfsfonds der Stadt Wels	D S	QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024
Operative Gebarung												
1 768200	Welser Unterstützungspaket	24	2234	3234	SOSD	D	0,00	238.200,00	238.200,00	0,00	238.200,00	238.200,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung						0,00	238.200,00	238.200,00	0,00	238.200,00	238.200,00
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)						0,00	-238.200,00	-238.200,00	0,00	-238.200,00	-238.200,00
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen						0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen						0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)						0,00	-238.200,00	-238.200,00			
Investive Gebarung												
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung									0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung									0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)									0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)									0,00	-238.200,00	-238.200,00
Finanzierungstätigkeit												
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)									0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)									0,00	-238.200,00	-238.200,00

Detailnachweis 2024

4691 Konto	Sonstige familienpolitische Maßnahmen	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
Operative Gebarung											
2 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	SOJW D	20.000,00	22.905,94	2.905,94	20.000,00	22.905,94	2.905,94
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					20.000,00	22.905,94	2.905,94	20.000,00	22.905,94	2.905,94
1 413000	Handelswaren	20	2221	3221	SOJW D	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 430000	Lebensmittel	20	2221	3221	SOJW D	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	20	2221	3221	SOJW D	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 621000	Sonstige Transporte	20	2222	3222	SOJW D	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	21	2225	3225	SOJW D	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 728100	Entgelte für sonstige Leistungen	21	2225	3225	SOSD D	17.600,00	16.405,63	-1.194,37	17.600,00	18.653,63	1.053,63
1 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	SOJW D	20.000,00	22.905,94	2.905,94	20.000,00	22.905,94	2.905,94
1 768100	Familienförderbeitrag Kindergärten	24	2234	3234	BKKI C	220.000,00	239.379,81	19.379,81	220.000,00	241.175,44	21.175,44
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					258.200,00	278.691,38	20.491,38	258.200,00	282.735,01	24.535,01
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-238.200,00	-255.785,44	-17.585,44	-238.200,00	-259.829,07	-21.629,07
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-238.200,00	-255.785,44	-17.585,44			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-238.200,00	-259.829,07	-21.629,07

Detailnachweis 2024

4691 Konto	Sonstige familienpolitische Maßnahmen	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-238.200,00	-259.829,07	-21.629,07

Detailnachweis 2024

4800 Konto	Allgemeine Wohnbauförderung	D S	QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024
Operative Gebarung												
2 820100	Darlehenszinsen	14	2131	3131	FDFI	A	600,00	555,81	-44,19	600,00	555,81	-44,19
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung						600,00	555,81	-44,19	600,00	555,81	-44,19
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)						600,00	555,81	-44,19	600,00	555,81	-44,19
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen						0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen						0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)						600,00	555,81	-44,19			
Investive Gebarung												
2 248000	Darlehen an Beteiligungen		1062	3322	FDFI	A				19.300,00	19.280,83	-19,17
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung									19.300,00	19.280,83	-19,17
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung									0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)									19.300,00	19.280,83	-19,17
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)									19.900,00	19.836,64	-63,36
Finanzierungstätigkeit												
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)									0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)									19.900,00	19.836,64	-63,36

Detailnachweis 2024

4840 Konto	Förderung der Althausssanierung	D S	QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
Operative Gebarung												
1 775000	Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehm.)	D 23	2233	3433	BDSP A		30.000,00	8.222,81	-21.777,19	30.000,00	8.222,81	-21.777,19
1 778000	Kapitaltransfers an private Haushalte	D 24	2234	3434	BDSP A		0,00	2.929,90	2.929,90	0,00	2.929,90	2.929,90
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung									30.000,00	11.152,71	-18.847,29
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)									-30.000,00	-11.152,71	18.847,29
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)									-30.000,00	-11.152,71	18.847,29
Finanzierungstätigkeit												
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)									0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)									-30.000,00	-11.152,71	18.847,29

Detailnachweis 2024

4890 Konto	Sonstige Maßnahmen	D S	QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
Operative Gebarung												
1 757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	D 24	2234	3234	BDFM E		10.000,00	0,00	-10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung						10.000,00	0,00	-10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)						-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen						0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen						0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)						-10.000,00	0,00	10.000,00			
Investive Gebarung												
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung									0,00	0,00	0,00
1 775100	Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehm.)	23	2233	3433	BDFM E		115.000,00	114.978,56	-21,44	115.000,00	124.927,80	9.927,80
1 775200	Kapitaltransferz. an Unternehmungen (ohne Finanzunterne	23	2233	3433	BDFM E		30.000,00	11.503,38	-18.496,62	30.000,00	11.503,38	-18.496,62
1 778200	Kapitaltransferzahlungen an private Haushalte	24	2234	3434	BDFM E		13.200,00	0,00	-13.200,00	13.200,00	0,00	-13.200,00
1 786000	Kapitaltransfers an Beteiligungen d.Gemeinde/d.Gemeinde	23	2232	3432	BDFM E		30.000,00	27.935,62	-2.064,38	30.000,00	27.935,62	-2.064,38
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung									188.200,00	164.366,80	-23.833,20
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)									-188.200,00	-164.366,80	23.833,20
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)									-198.200,00	-164.366,80	33.833,20
Finanzierungstätigkeit												
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)									0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)									-198.200,00	-164.366,80	33.833,20

Detailnachweis 2024

5001 Konto	Sanitätsdienst	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
Operative Gebarung											
2 816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	10	2114	3114	BZGD C	0,00	2.654,00	2.654,00	0,00	2.654,00	2.654,00
2 860401	Kostenersatz AMS (Lohnsteuer, Entgeltbeihilfe)	13	2121	3121	DIPE A	0,00	12.114,39	12.114,39	0,00	12.114,39	12.114,39
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	14.768,39	14.768,39	0,00	14.768,39	14.768,39
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20	2221	3221	BZGD C	400,00	2.834,33	2.434,33	400,00	2.834,33	2.434,33
1 400100	Dienstbekleidung	S 20	2221	3221	SDZE A	300,00	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00
5 400600	Geringwertige Wirtschaftsgüter (Büroeinrichtung)	D 20	2221	3221	SDZE A	0,00	1.037,07	1.037,07	0,00	1.037,07	1.037,07
5 400900	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlageverm. (PC-Hardware/Software)	D 20	2221	3221	DIIT A	0,00	379,59	379,59	0,00	416,03	416,03
1 430000	Lebensmittel	20	2221	3221	BZGD C	200,00	0,00	-200,00	200,00	200,00	0,00
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	20	2221	3221	BZGD C	1.500,00	1.489,01	-10,99	1.500,00	1.489,01	-10,99
1 457000	Druckwerke	20	2221	3221	BZGD C	300,00	299,91	-0,09	300,00	299,91	-0,09
1 457100	Abonnements, Zeitschriften und andere Druckschriften	S 20	2221	3221	SDZE A	300,00	234,72	-65,28	300,00	234,72	-65,28
1 457200	Fotokopien	S 20	2221	3221	SDZE A	700,00	605,24	-94,76	700,00	605,24	-94,76
1 457400	Druckwerke	D 20	2221	3221	ÖAPR A	300,00	2.895,83	2.595,83	300,00	2.895,83	2.595,83
1 458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	20	2221	3221	BZGD C	1.500,00	1.118,64	-381,36	1.500,00	1.143,02	-356,98
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	20	2221	3221	BZGD C	200,00	76,04	-123,96	200,00	76,04	-123,96
1 500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	139.000,00	139.308,00	308,00	139.000,00	139.308,00	308,00
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	297.500,00	260.152,55	-37.347,45	297.500,00	260.152,55	-37.347,45
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A	0,00	424,20	424,20	0,00	424,20	424,20
1 565100	Überstundenvergütungen	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	-286,76	-286,76	0,00	-286,76	-286,76
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	1.100,00	450,00	-650,00	1.100,00	450,00	-650,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	64.100,00	61.709,10	-2.390,90	64.100,00	61.709,10	-2.390,90
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	700,00	652,69	-47,31	700,00	652,69	-47,31
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	18.700,00	17.171,14	-1.528,86	18.700,00	17.171,14	-1.528,86
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	71.100,00	62.738,15	-8.361,85	71.100,00	62.738,15	-8.361,85
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	2.100,00	1.369,39	-730,61	2.100,00	1.369,39	-730,61
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	4.300,00	3.674,19	-625,81	4.300,00	3.674,19	-625,81
1 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		2214		DIPE A	1.800,00	12.967,67	11.167,67			
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE A	1.700,00	7.003,19	5.303,19			
1 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urla		2214		DIPE A	0,00	2.032,82	2.032,82			
1 594000	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen		2214		DIPE A	0,00	4.850,61	4.850,61			
1 618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	21	2224	3224	BZGD C	800,00	339,79	-460,21	800,00	339,79	-460,21
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	2.800,00	2.227,06	-572,94	2.800,00	2.227,06	-572,94
1 670200	Allgemeine Versicherungen	S 20	2222	3222	FDFI A	100,00	148,99	48,99	100,00	131,61	31,61
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30\$	2226		FDBU A	2.500,00	2.530,00	30,00			
1 683000	Verluste a.d.Abgang von Sachanlagen und imm.Vermögenswe	22\$	2226		FDBU A	0,00	2,00	2,00			

Detailnachweis 2024

5001 Konto	Sanitätsdienst	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	2.000,00	2.082,24	82,24	2.000,00	2.082,24	82,24
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE A	200,00	227,64	27,64	200,00	227,64	27,64
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE A	1.000,00	673,18	-326,82	1.000,00	673,18	-326,82
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	21	2225	3225	BZGD C	35.000,00	23.160,00	-11.840,00	35.000,00	18.368,75	-16.631,25
1 728100	Sonstige Leistungen durch Unternehmen - Lfd. Aktivität	21	2225	3225	BZGD C	20.000,00	16.982,28	-3.017,72	20.000,00	16.991,46	-3.008,54
1 728180	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	ÖAPR A	8.000,00	1.847,63	-6.152,37	8.000,00	1.847,63	-6.152,37
1 729120	Kostenersatz Sehhilfe gem. § 12 Bildschirmverordnung	S 21	2225	3225	SDZE A	0,00	279,00	279,00	0,00	279,00	279,00
1 729135	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet. (2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	BZGD C	200,00	636,65	436,65	200,00	636,65	436,65
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					680.400,00	636.323,78	-44.076,22	674.400,00	602.398,86	-72.001,14
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-680.400,00	-621.555,39	58.844,61	-674.400,00	-587.630,47	86.769,53
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	0,00	1.453,10	1.453,10			
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	1.453,10	1.453,10			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	1.453,10	1.453,10			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-680.400,00	-620.102,29	60.297,71			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-674.400,00	-587.630,47	86.769,53
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00

Detailnachweis 2024

5001 Konto	Sanitätsdienst	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-674.400,00	-587.630,47	86.769,53

Detailnachweis 2024

5010	Umweltschutz	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Operative Gebarung											
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI A	0,00	604,09	604,09			
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	604,09	604,09	0,00	0,00	0,00
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20	2221	3221	BDUM H	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 413000	Handelswaren	20	2221	3221	BDUM H	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	20	2221	3221	BDUM H	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 457200	Fotokopien	S 20	2221	3221	SDZE A	100,00	160,43	60,43	100,00	160,43	60,43
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	75.500,00	75.451,00	-49,00	75.500,00	75.451,00	-49,00
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A	1.100,00	1.041,60	-58,40	1.100,00	1.041,60	-58,40
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	2.900,00	2.854,30	-45,70	2.900,00	2.854,30	-45,70
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	16.200,00	16.053,76	-146,24	16.200,00	16.053,76	-146,24
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	1.100,00	1.143,52	43,52	1.100,00	1.143,52	43,52
1 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		2214		DIPE A	600,00	5.326,87	4.726,87			
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE A	200,00	1.820,43	1.620,43			
1 618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	21	2224	3224	BDUM H	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	300,00	210,42	-89,58	300,00	210,42	-89,58
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30\$	2226		FDBU A	100,00	102,00	2,00			
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	600,00	347,04	-252,96	600,00	347,04	-252,96
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE A	100,00	31,00	-69,00	100,00	31,00	-69,00
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE A	0,00	121,40	121,40	0,00	121,40	121,40
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	21	2225	3225	BDUM H	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 728180	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	ÖAPR A	700,00	0,00	-700,00	700,00	0,00	-700,00
1 729135	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet. (2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	BDUM H	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					101.100,00	105.163,77	4.063,77	100.200,00	97.914,47	-2.285,53
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-101.100,00	-104.559,68	-3.459,68	-100.200,00	-97.914,47	2.285,53
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-101.100,00	-104.559,68	-3.459,68			

Detailnachweis 2024

5010	Umweltschutz	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-100.200,00	-97.914,47	2.285,53
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-100.200,00	-97.914,47	2.285,53

Detailnachweis 2024

5100 Konto	Medizinische Bereichsversorgung	D S	QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024
Operative Gebarung												
2 828000	Rückersätze von Aufwendungen	11	2116	3116	BZGD	C	0,00	27,26	27,26	0,00	25,86	25,86
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung						0,00	27,26	27,26	0,00	25,86	25,86
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	D	20	2221	3221	BDFM	A	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
1 600100	Strom	S	20	2222	3222	BDFM	A	1.100,00	859,00	1.100,00	859,00	-241,00
1 614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	D	21	2224	3224	SDSG	D	900,00	900,14	900,00	900,14	0,14
1 614100	Instandhaltung von Gebäuden	D	21	2224	3224	BDFM	A	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
1 614105	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	D	21	2224	3224	SDSG	D	300,00	372,00	300,00	372,00	72,00
1 670400	Gebäudeversicherungen	S	20	2222	3222	BDFM	A	100,00	70,15	100,00	55,82	-44,18
1 680000	Planmäßige Abschreibung		30\$	2226		FDBU	A	4.700,00	4.674,00			-26,00
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen		21	2225	3225	BZGD	C	2.300,00	2.150,00	2.300,00	2.150,00	-150,00
1 728105	Vergüt.f.Reinigung (2.0123.810305.9)	D	21	2225	3225	SDKD	A	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	-3.300,00
1 729405	Vergütung f. Leistungen v.d.Stadtg. (2.8601.810105.0)	D	21	2225	3225	SDSG	D	15.000,00	22.468,66	15.000,00	22.468,66	7.468,66
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung						28.300,00	31.493,95	3.193,95	23.600,00	26.805,62	3.205,62
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)						-28.300,00	-31.466,69	-3.166,69	-23.600,00	-26.779,76	-3.179,76
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen						0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen						0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)						-28.300,00	-31.466,69	-3.166,69			
Investive Gebarung												
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung									0,00	0,00	0,00
1 775000	Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehm.)	D	23	2233	3433	FDFI	A	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	-90.000,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung									90.000,00	0,00	-90.000,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)									-90.000,00	0,00	90.000,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)									-113.600,00	-26.779,76	86.820,24

Detailnachweis 2024

5100	Medizinische Bereichsversorgung	D	QS	MVAG	MVAG	AOB	R	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024
Konto		S		VH/EH	FH			Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Finanzierungstätigkeit													
Summe	35	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00	
Summe	36	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00	
SA 4	Saldo (4)	Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00	
SA 5	Saldo (5)	Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-113.600,00	-26.779,76	86.820,24	

Detailnachweis 2024

5111 Mutterberatung Konto	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
Operative Gebanung										
2 808000 Veräußerungen von Waren	11	2116	3116	BDFM A	0,00	11,40	11,40	0,00	11,40	11,40
2 813000 Erträge a.d.Aufl.v.Investitionszuschüssen (Kapitaltrans		2127		FDFI A	600,00	608,00	8,00			
2 828000 Rückersätze von Aufwendungen	11	2116	3116	SOJW D	0,00	390,84	390,84	0,00	390,84	390,84
2 828100 Rückersätze von Aufwendungen	11	2116	3116	BDFM A	0,00	3,08	3,08	0,00	0,00	0,00
2 860201 Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	SOJW D	6.000,00	5.642,04	-357,96	6.000,00	5.642,04	-357,96
2 861001 Ersätze des Landes für Aufwand	13	2121	3121	SOJW D	190.000,00	224.797,93	34.797,93	190.000,00	224.797,93	34.797,93
Summe 21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebanung					196.600,00	231.453,29	34.853,29	196.000,00	230.842,21	34.842,21
1 400000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20	2221	3221	SOJW D	1.300,00	285,18	-1.014,82	1.300,00	967,84	-332,16
1 400400 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	D 20	2221	3221	BDFM A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 413000 Handelswaren	20	2221	3221	SOJW D	4.000,00	3.896,19	-103,81	4.000,00	1.015,70	-2.984,30
1 430000 Lebensmittel	20	2221	3221	SOJW D	400,00	195,56	-204,44	400,00	195,56	-204,44
1 454000 Reinigungsmittel	S 20	2221	3221	SDZE A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 456000 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	20	2221	3221	SOJW D	300,00	59,94	-240,06	300,00	203,94	-96,06
1 457000 Druckwerke	20	2221	3221	SOJW D	200,00	0,00	-200,00	200,00	99,90	-100,10
1 457205 Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	1.000,00	202,00	-798,00	1.000,00	202,00	-798,00
1 457400 Druckwerke	D 20	2221	3221	ÖAPR A	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1 458000 Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	20	2221	3221	SOJW D	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 459000 Sonstige Verbrauchsgüter	20	2221	3221	SOJW D	100,00	22,75	-77,25	100,00	22,75	-77,25
1 459100 Sonstige Verbrauchsgüter	D 20	2221	3221	BDFM A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 510000 Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	53.700,00	71.851,59	18.151,59	53.700,00	71.851,59	18.151,59
1 520000 Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten	S 25	2211	3211	DIPE A	3.600,00	2.340,00	-1.260,00	3.600,00	2.340,00	-1.260,00
1 563000 Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A	800,00	1.098,21	298,21	800,00	1.098,21	298,21
1 565100 Überstundenvergütungen	S 25	2211	3211	DIPE A	1.200,00	4,43	-1.195,57	1.200,00	4,43	-1.195,57
1 567000 Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 569000 Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	2.200,00	2.210,94	10,94	2.200,00	2.210,94	10,94
1 569100 Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	300,00	256,63	-43,37	300,00	256,63	-43,37
1 580000 Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	2.400,00	2.896,05	496,05	2.400,00	2.896,05	496,05
1 582000 Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	12.800,00	16.226,28	3.426,28	12.800,00	16.226,28	3.426,28
1 582300 Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	600,00	765,28	165,28	600,00	765,28	165,28
1 590000 Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	800,00	825,24	25,24	800,00	825,24	25,24
1 592000 Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE A	100,00	359,21	259,21			
1 593000 Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urla		2214		DIPE A	0,00	782,30	782,30			
1 594000 Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen		2214		DIPE A	0,00	340,46	340,46			
1 600100 Strom	S 20	2222	3222	BDFM A	1.300,00	763,31	-536,69	1.300,00	763,31	-536,69
1 600300 Wärme	S 20	2222	3222	BDFM A	1.500,00	1.381,55	-118,45	1.500,00	1.381,55	-118,45

Detailnachweis 2024

5111 Konto	Mutterberatung	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
1 610105	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg. (2.8601.810105.0)	D 21	2224	3224	BDFM A	200,00	212,73	12,73	200,00	212,73	12,73
1 614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	21	2224	3224	SOJW D	400,00	5.456,43	5.056,43	400,00	5.456,43	5.056,43
1 614100	Instandhaltung von Gebäuden	D 21	2224	3224	BDFM A	1.000,00	507,91	-492,09	1.000,00	663,88	-336,12
1 614205	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	SOJW D	100,00	4.770,13	4.670,13	100,00	4.770,13	4.670,13
1 614405	Verg.f.Inst.v.Geb.-Haustechniker (2.0290.810305.6)	D 21	2224	3224	BDFM A	200,00	155,03	-44,97	200,00	155,03	-44,97
1 618100	Instandhaltung der sonstigen Betriebsausstattung	21	2224	3224	SOJW D	100,00	39,58	-60,42	100,00	39,58	-60,42
1 618200	Instandhaltung der sonstigen Betriebsausstattung	D 21	2224	3224	BDFM A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 621205	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.8201.810405.3)	D 20	2222	3222	SOJW D	400,00	0,00	-400,00	400,00	0,00	-400,00
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	500,00	689,39	189,39	500,00	689,39	189,39
1 631100	Telekommunikationsdienste	20	2222	3222	SOJW D	400,00	296,76	-103,24	400,00	296,76	-103,24
1 670400	Gebäudeversicherungen	S 20	2222	3222	BDFM A	200,00	154,41	-45,59	200,00	122,88	-77,12
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30\$	2226		FDBU A	3.700,00	3.717,67	17,67			
1 700000	Miet- und Pachtaufwand	21	2223	3223	SOJW D	16.100,00	14.713,56	-1.386,44	16.100,00	14.713,56	-1.386,44
1 700100	Bauzins Kommunikations- u. Freizeitzentrum Perna	21	2223	3223	DIIV A	3.500,00	3.276,64	-223,36	3.500,00	3.276,64	-223,36
1 700205	Vergütung für Mieten (2.8596.811105.1)	D 21	2223	3223	SOJW D	1.500,00	0,00	-1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	500,00	433,82	-66,18	500,00	433,82	-66,18
1 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	21	2225	3225	SOJW D	200,00	164,36	-35,64	200,00	164,36	-35,64
1 711000	Geb.f.d.Benützung v.Gemeindeeinr.u.-anlagen gem.FAG	21	2225	3225	BDFM A	100,00	71,97	-28,03	100,00	71,97	-28,03
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE A	400,00	788,08	388,08	400,00	788,08	388,08
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE A	300,00	163,08	-136,92	300,00	163,08	-136,92
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	21	2225	3225	SOJW D	30.000,00	18.362,08	-11.637,92	30.000,00	18.712,08	-11.287,92
1 728100	Sonstige Leistungen durch Unternehmen	D 21	2225	3225	BDFM A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 728105	Vergüt.f.Reinigung (2.0123.810305.9)	D 21	2225	3225	SDKD A	8.000,00	9.491,30	1.491,30	8.000,00	9.491,30	1.491,30
1 728130	Fremdreinigung	S 21	2225	3225	SDKD A	0,00	1.800,52	1.800,52	0,00	1.969,46	1.969,46
1 728140	Kanalbenützungsgebühren	S 21	2225	3225	BDFM A	800,00	599,72	-200,28	800,00	599,72	-200,28
1 728180	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	ÖAPR A	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
1 728190	Energiebuchhaltung/Zählmiete Photovoltaik	S 21	2225	3225	BDFM A	0,00	7,96	7,96	0,00	7,96	7,96
1 728210	Wasser	S 21	2225	3225	BDFM A	100,00	23,76	-76,24	100,00	23,76	-76,24
1 729105	Vergütung für Winterdienst (2.8140.816105.3)	D 21	2225	3225	BDFM A	300,00	253,00	-47,00	300,00	253,00	-47,00
1 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	SOJW D	6.000,00	5.642,04	-357,96	6.000,00	5.642,04	-357,96
1 729135	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	SOJW D	500,00	216,05	-283,95	500,00	216,05	-283,95
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					166.400,00	178.771,08	12.371,08	162.600,00	172.260,89	9.660,89
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					30.200,00	52.682,21	22.482,21	33.400,00	58.581,32	25.181,32
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			

Detailnachweis 2024

5111 Konto	Mutterberatung	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					30.200,00	52.682,21	22.482,21			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1 010105	Vergütung für Gebäude (2.6171.810105.6)	D 30	1022	3413	SOJW D				100,00	0,00	-100,00
1 010150	Photovoltaik-Anlagen aus Contracting	30	1022	3413	BDEM E				0,00	527,67	527,67
1 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	30	1026	3415	SOJW D				200,00	0,00	-200,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								300,00	527,67	227,67
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								-300,00	-527,67	-227,67
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								33.100,00	58.053,65	24.953,65
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								33.100,00	58.053,65	24.953,65

Detailnachweis 2024

5113 Konto	Familienberatung	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
Operative Gebarung											
2 808000	Veräußerungen von Waren	11	2116	3116	BDFM A	0,00	57,14	57,14	0,00	57,14	57,14
2 813000	Erträge a.d.Aufl.v.Investitionszuschüssen (Kapitaltrans		2127		FDFI A	100,00	25,00	-75,00			
2 828000	Rückersätze von Aufwendungen	11	2116	3116	SOSB D	0,00	43,61	43,61	0,00	41,11	41,11
2 860001	Laufende Transferzahlungen von Bund, Bundesfonds u. -ka	13	2121	3121	SOSB D	59.100,00	67.970,00	8.870,00	59.100,00	67.970,00	8.870,00
2 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	SOSB D	2.400,00	2.729,22	329,22	2.400,00	2.729,22	329,22
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					61.600,00	70.824,97	9.224,97	61.500,00	70.797,47	9.297,47
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D 20	2221	3221	SOSB D	400,00	332,00	-68,00	400,00	332,00	-68,00
1 400200	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	D 20	2221	3221	BDFM A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 430000	Lebensmittel	D 20	2221	3221	SOSB D	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	D 20	2221	3221	SOSB D	200,00	107,87	-92,13	200,00	107,87	-92,13
1 457000	Druckwerke	D 20	2221	3221	SOSB D	200,00	181,82	-18,18	200,00	181,82	-18,18
1 457100	Abonnements, Zeitschriften und andere Druckschriften	S 20	2221	3221	SDZE A	200,00	181,65	-18,35	200,00	181,65	-18,35
1 457200	Fotokopien	S 20	2221	3221	SDZE A	200,00	153,08	-46,92	200,00	153,08	-46,92
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
1 457400	Druckwerke	D 20	2221	3221	ÖAPR A	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	D 20	2221	3221	SOSB D	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 459100	Sonstige Verbrauchsgüter	D 20	2221	3221	BDFM A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	73.000,00	70.806,94	-2.193,06	73.000,00	70.806,94	-2.193,06
1 520000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten	S 25	2211	3211	DIPE A	20.600,00	37.664,22	17.064,22	20.600,00	37.664,22	17.064,22
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A	800,00	1.443,60	643,60	800,00	1.443,60	643,60
1 565200	Journaldienstzulagen und Bereitschaftsentschädigungen	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	210,06	210,06	0,00	210,06	210,06
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	300,00	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	2.300,00	1.816,12	-483,88	2.300,00	1.816,12	-483,88
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	300,00	230,50	-69,50	300,00	230,50	-69,50
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	2.900,00	2.735,19	-164,81	2.900,00	2.735,19	-164,81
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	19.400,00	18.854,65	-545,35	19.400,00	18.854,65	-545,35
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	1.200,00	1.085,57	-114,43	1.200,00	1.085,57	-114,43
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	1.400,00	1.413,12	13,12	1.400,00	1.413,12	13,12
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE A	300,00	790,21	490,21			
1 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urla		2214		DIPE A	0,00	1.367,21	1.367,21			
1 594000	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen		2214		DIPE A	0,00	93,68	93,68			
1 600100	Strom	S 20	2222	3222	BDFM A	400,00	318,61	-81,39	400,00	325,09	-74,91
1 600300	Wärme	S 20	2222	3222	BDFM A	300,00	263,69	-36,31	300,00	263,69	-36,31
1 610105	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg. (2.8601.810105.0)	D 21	2224	3224	BDFM A	0,00	35,55	35,55	0,00	35,55	35,55
1 614100	Instandhaltung von Gebäuden	D 21	2224	3224	BDFM A	500,00	268,58	-231,42	500,00	378,75	-121,25

Detailnachweis 2024

5113 Konto	Familienberatung	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
1 614105	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	SOSB D	0,00	56,68	56,68	0,00	56,68	56,68
1 614205	Verg.f.Inst.v.Gebäuden Dragonerstr.22 (2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	BDHB E	0,00	18,78	18,78	0,00	18,78	18,78
1 614305	Verg.f.Inst.v.Gebäuden Dragonerstr.24 (2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	BDFM A	100,00	233,70	133,70	100,00	233,70	133,70
1 614405	Verg.f.Inst.v.Geb.-Haustechniker (2.0290.810305.6)	D 21	2224	3224	BDFM A	200,00	158,82	-41,18	200,00	158,82	-41,18
1 618100	Instandhaltung der sonstigen Betriebsausstattung	D 21	2224	3224	BDFM A	100,00	17,22	-82,78	100,00	0,00	-100,00
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	1.900,00	1.504,25	-395,75	1.900,00	1.504,25	-395,75
1 670400	Gebäudeversicherungen	S 20	2222	3222	BDFM A	300,00	125,43	-174,57	300,00	99,82	-200,18
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30\$	2226		FDBU A	3.700,00	3.740,00	40,00			
1 700000	Miet- und Pachtaufwand	D 21	2223	3223	SOSB D	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
1 700100	Mietzinse	D 21	2223	3223	BDFM A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	400,00	433,82	33,82	400,00	433,82	33,82
1 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	21	2225	3225	BDFM A	100,00	57,84	-42,16	100,00	57,84	-42,16
1 711100	Geb.f.d.Benützung v.Gemeindeeinr.u.-anlagen gem.FAG (Au	21	2225	3225	BDFM A	100,00	42,94	-57,06	100,00	42,94	-57,06
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE A	200,00	2,32	-197,68	200,00	2,32	-197,68
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE A	800,00	109,08	-690,92	800,00	109,08	-690,92
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	SOSB D	25.500,00	23.690,91	-1.809,09	25.500,00	25.911,30	411,30
1 728100	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	BDFM A	300,00	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00
1 728105	Vergüt.f.Reinigung (2.0123.810305.9)	D 21	2225	3225	SDKD A	3.600,00	3.173,70	-426,30	3.600,00	3.173,70	-426,30
1 728140	Kanalbenützungsgebühren	S 21	2225	3225	BDFM A	600,00	528,29	-71,71	600,00	528,29	-71,71
1 728210	Wasser	S 21	2225	3225	BDFM A	200,00	28,12	-171,88	200,00	28,12	-171,88
1 729105	Vergütung für Winterdienst (2.8140.816105.3)	D 21	2225	3225	BDFM A	100,00	130,73	30,73	100,00	130,73	30,73
1 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	SOSB D	2.400,00	2.729,22	329,22	2.400,00	2.729,22	329,22
1 729135	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	SOSB D	0,00	44,70	44,70	0,00	44,70	44,70
1 729205	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	BDFM A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					167.400,00	177.180,47	9.780,47	163.400,00	173.483,58	10.083,58
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-105.800,00	-106.355,50	-555,50	-101.900,00	-102.686,11	-786,11
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-105.800,00	-106.355,50	-555,50			

Detailnachweis 2024

5113	Familienberatung	D QS	MVAG	MVAG	AOB	R	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024
Konto		S	VH/EH	FH			Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Investive Gebarung												
Summe	33	Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
Summe	34	Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00	
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-101.900,00	-102.686,11	-786,11	
Finanzierungstätigkeit												
Summe	35	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00	
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-101.900,00	-102.686,11	-786,11	

Detailnachweis 2024

5121 Konto	Tuberkulosenberatung	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
Operative Gebarung											
2 816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	10	2114	3114	BZGD C	0,00	1.192,08	1.192,08	0,00	175,40	175,40
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI A	0,00	238,97	238,97			
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	1.431,05	1.431,05	0,00	175,40	175,40
1 457000	Druckwerke	20	2221	3221	BZGD C	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	20	2221	3221	BZGD C	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	51.800,00	51.893,20	93,20	51.800,00	51.893,20	93,20
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	200,00	750,00	550,00	200,00	750,00	550,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	2.400,00	2.390,40	-9,60	2.400,00	2.390,40	-9,60
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	2.100,00	2.060,31	-39,69	2.100,00	2.060,31	-39,69
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	11.500,00	11.589,87	89,87	11.500,00	11.589,87	89,87
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	1.100,00	1.130,52	30,52	1.100,00	1.130,52	30,52
1 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		2214		DIPE A	200,00	2.357,77	2.157,77			
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE A	600,00	1.773,27	1.173,27			
1 594000	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen		2214		DIPE A	0,00	141,60	141,60			
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	100,00	52,61	-47,39	100,00	52,61	-47,39
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30\$	2226		FDBU A	200,00	203,00	3,00			
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	21	2225	3225	BZGD C	35.000,00	35.419,30	419,30	35.000,00	47.486,36	12.486,36
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					105.400,00	109.761,85	4.361,85	104.400,00	117.353,27	12.953,27
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-105.400,00	-108.330,80	-2.930,80	-104.400,00	-117.177,87	-12.777,87
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-105.400,00	-108.330,80	-2.930,80			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00

Detailnachweis 2024

5121 Konto	Tuberkulosenberatung	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-104.400,00	-117.177,87	-12.777,87
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-104.400,00	-117.177,87	-12.777,87

Detailnachweis 2024

5122 Konto	Drogenberatungsstelle Circle	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
Operative Gebarung											
2 808000	Veräußerungen von Waren	11	2116	3116	BDFM A	0,00	347,91	347,91	0,00	347,91	347,91
2 813000	Erträge a.d.Aufl.v.Investitionszuschüssen (Kapitaltrans		2127		FDFI A	100,00	148,00	48,00			
2 816100	Kostenersatz für Substitutionsstelle	10	2114	3114	SOSB D	37.200,00	24.878,08	-12.321,92	37.200,00	34.579,71	-2.620,29
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI A	0,00	447,48	447,48			
2 828000	Rückersätze von Aufwendungen	11	2116	3116	SOSB D	0,00	231,59	231,59	0,00	218,19	218,19
2 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	SOSB D	5.000,00	4.495,14	-504,86	5.000,00	4.495,14	-504,86
2 860401	Kostenersatz AMS (Lohnsteuer, Entgeltbeihilfe)	13	2121	3121	DIPE A	0,00	745,18	745,18	0,00	745,18	745,18
2 861001	Lfd. Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds u. -kam	13	2121	3121	SOSB D	382.800,00	451.312,80	68.512,80	382.800,00	451.312,80	68.512,80
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					425.100,00	482.606,18	57.506,18	425.000,00	491.698,93	66.698,93
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D 20	2221	3221	SOSB D	700,00	1.353,62	653,62	700,00	1.353,62	653,62
1 400200	GWG - Substitutionsstelle	D 20	2221	3221	SOSB D	700,00	358,65	-341,35	700,00	358,65	-341,35
1 400300	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	D 20	2221	3221	BDFM A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	D 20	2221	3221	SOSB D	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 430000	Lebensmittel	D 20	2221	3221	SOSB D	400,00	323,01	-76,99	400,00	323,01	-76,99
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	D 20	2221	3221	SOSB D	700,00	940,21	240,21	700,00	940,21	240,21
1 456100	Schreib-, Zeichen- u.s. Büromittel-Substitutionsstelle	D 20	2221	3221	SOSB D	200,00	118,68	-81,32	200,00	118,68	-81,32
1 457000	Druckwerke	D 20	2221	3221	SOSB D	400,00	155,91	-244,09	400,00	155,91	-244,09
1 457100	Abonnements, Zeitschriften und andere Druckschriften	S 20	2221	3221	SDZE A	400,00	373,01	-26,99	400,00	373,01	-26,99
1 457200	Fotokopien	S 20	2221	3221	SDZE A	1.200,00	1.116,42	-83,58	1.200,00	1.116,42	-83,58
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1 458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	D 20	2221	3221	SOSB D	600,00	470,50	-129,50	600,00	-94,08	-694,08
1 458100	Mittel z.ärztl.Betr.u.Gesundheitsv.-Substitutionsstelle	D 20	2221	3221	SOSB D	2.000,00	1.839,43	-160,57	2.000,00	939,43	-1.060,57
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	D 20	2221	3221	SOSB D	200,00	140,36	-59,64	200,00	140,36	-59,64
1 459100	Sonstige Verbrauchsgüter	D 20	2221	3221	BDFM A	100,00	30,60	-69,40	100,00	30,60	-69,40
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	239.100,00	237.831,60	-1.268,40	239.100,00	237.831,60	-1.268,40
1 520000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten	S 25	2211	3211	DIPE A	22.600,00	12.011,91	-10.588,09	22.600,00	12.011,91	-10.588,09
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A	1.600,00	1.030,00	-570,00	1.600,00	1.030,00	-570,00
1 564000	Vergütungen für Nebentätigkeit	S 25	2211	3211	DIPE A	3.600,00	3.122,20	-477,80	3.600,00	3.122,20	-477,80
1 565100	Überstundenvergütungen	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	151,98	151,98	0,00	151,98	151,98
1 565200	Journaldienstzulagen und Bereitschaftsentschädigungen	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	315,00	315,00	0,00	315,00	315,00
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	700,00	1.250,00	550,00	700,00	1.250,00	550,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	5.700,00	5.735,52	35,52	5.700,00	5.735,52	35,52
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	900,00	894,10	-5,90	900,00	894,10	-5,90
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	9.400,00	9.330,17	-69,83	9.400,00	9.330,17	-69,83
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	56.000,00	56.709,47	709,47	56.000,00	56.709,47	709,47

Detailnachweis 2024

5122 Konto	Drogenberatungsstelle Circle	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	3.400,00	3.302,28	-97,72	3.400,00	3.302,28	-97,72
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	2.500,00	2.600,16	100,16	2.500,00	2.600,16	100,16
1 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		2214		DIPE A	400,00	1.517,75	1.117,75			
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE A	3.000,00	1.490,40	-1.509,60			
1 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urla		2214		DIPE A	0,00	1.550,87	1.550,87			
1 600100	Strom	S 20	2222	3222	BDFM A	2.700,00	1.777,97	-922,03	2.700,00	1.816,76	-883,24
1 600300	Wärme	S 20	2222	3222	BDFM A	4.500,00	4.075,39	-424,61	4.500,00	4.075,39	-424,61
1 610105	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg. (2.8601.810105.0)	D 21	2224	3224	SOSB D	100,00	115,53	15,53	100,00	115,53	15,53
1 614100	Instandhaltung von Gebäuden	D 21	2224	3224	BDFM A	1.500,00	1.527,23	27,23	1.500,00	2.164,71	664,71
1 614205	Verg.f.Inst.v.Gebäuden Dragonerstr.22 (2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	BDHB E	0,00	112,35	112,35	0,00	112,35	112,35
1 614305	Verg.f.Inst.v.Gebäuden Dragonerstr.24 (2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	BDFM A	1.000,00	1.700,95	700,95	1.000,00	1.700,95	700,95
1 614405	Verg.f.Inst.v.Geb.-Haustechniker (2.0290.810305.6)	D 21	2224	3224	BDFM A	1.000,00	839,84	-160,16	1.000,00	839,84	-160,16
1 618100	Instandhaltung der sonstigen Betriebsausstattung	D 21	2224	3224	SOSB D	200,00	358,41	158,41	200,00	358,41	158,41
1 618200	Instandhaltung der sonstigen Betriebsausstattung	D 21	2224	3224	BDFM A	100,00	99,80	-0,20	100,00	0,00	-100,00
1 630000	Postdienste	D 20	2222	3222	SOSB D	100,00	9,50	-90,50	100,00	0,00	-100,00
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	800,00	502,74	-297,26	800,00	502,74	-297,26
1 670400	Gebäudeversicherungen	S 20	2222	3222	BDFM A	1.600,00	672,30	-927,70	1.600,00	535,01	-1.064,99
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30\$	2226		FDBU A	22.200,00	22.894,00	694,00			
1 700100	Mietzinse	D 21	2223	3223	BDFM A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 700105	Vergütung für Mieten (2.0104.811105.2)	D 21	2223	3223	SOSB D	7.700,00	7.700,00	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	500,00	433,82	-66,18	500,00	433,82	-66,18
1 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	D 21	2225	3225	SOSB D	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 710100	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	21	2225	3225	BDFM A	500,00	346,08	-153,92	500,00	346,08	-153,92
1 711000	Geb.f.d.Benützung v.Gemeindeeinr.u.-anlagen gem.FAG	D 21	2225	3225	SOSB D	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 711100	Geb.f.d.Benützung v.Gemeindeeinr.u.-anlagen gem.FAG (Au	21	2225	3225	BDFM A	300,00	239,88	-60,12	300,00	239,88	-60,12
1 720105	Vergütung Verwaltungsgemeinkosten (2.0104.816305.3)	D 21	2225	3225	FDFI A	23.200,00	23.348,18	148,18	23.200,00	23.348,18	148,18
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE A	200,00	2,78	-197,22	200,00	2,78	-197,22
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE A	1.000,00	315,69	-684,31	1.000,00	315,69	-684,31
1 726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	D 21	2225	3225	SOSB D	300,00	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	SOSB D	3.300,00	2.654,44	-645,56	3.300,00	2.174,44	-1.125,56
1 728100	Sonstige Leistungen-Substitutionsstelle	D 21	2225	3225	SOSB D	2.000,00	0,00	-2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
1 728120	Pflege Anwendungssoftware	S 21	2225	3225	DIIT A	4.400,00	3.689,80	-710,20	4.400,00	3.689,80	-710,20
1 728140	Kanalbenützungsgebühren	S 21	2225	3225	BDFM A	3.300,00	2.937,07	-362,93	3.300,00	2.937,07	-362,93
1 728200	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	BDFM A	600,00	0,00	-600,00	600,00	0,00	-600,00
1 728205	Vergüt.f.Reinigung (2.0123.810305.9)	D 21	2225	3225	SDKD A	18.000,00	17.596,90	-403,10	18.000,00	17.596,90	-403,10
1 728210	Wasser	S 21	2225	3225	BDFM A	900,00	149,50	-750,50	900,00	149,50	-750,50
1 729105	Vergütung für Winterdienst (2.8140.816105.3)	D 21	2225	3225	BDFM A	500,00	703,92	203,92	500,00	703,92	203,92
1 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	SOSB D	5.000,00	4.495,14	-504,86	5.000,00	4.495,14	-504,86

Detailnachweis 2024

5122 Konto	Drogenberatungsstelle Circle	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024
1 729120	Kostenersatz Sehhilfe gem. § 12 Bildschirmverordnung	S 21	2225	3225	SDZE A	300,00	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00
1 729135	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	SOSB D	400,00	134,10	-265,90	400,00	134,10	-265,90
1 729205	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	BDFM A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					466.300,00	445.497,12	-20.802,88	440.700,00	416.529,20	-24.170,80
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-41.200,00	37.109,06	78.309,06	-15.700,00	75.169,73	90.869,73
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	0,00	534,90	534,90			
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	534,90	534,90			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	534,90	534,90			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-41.200,00	37.643,96	78.843,96			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D 30	1026	3415	SOSB D		1.500,00		1.500,00	0,00	-1.500,00
5 042700	Amtsausstattung (Personalcomputer - Hardware)	D 30	1026	3415	DIIT A		0,00		0,00	534,90	534,90
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung						1.500,00		1.500,00	534,90	-965,10
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)						-1.500,00		-1.500,00	-534,90	965,10
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-17.200,00		-17.200,00	74.634,83	91.834,83
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00

Detailnachweis 2024

5122 Konto	Drogenberatungsstelle Circle	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024
		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebärung (Saldo 3 + Saldo 4)								-17.200,00	74.634,83	91.834,83

Detailnachweis 2024

5123 Konto	Maßnahmen der medizinischen Betreuung	D S	QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024
Operative Gebarung												
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20	2221	3221	BZGD	C	200,00	163,72	-36,28	200,00	163,72	-36,28
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	20	2221	3221	BZGD	C	100,00	81,60	-18,40	100,00	81,60	-18,40
1 457000	Druckwerke	20	2221	3221	BZGD	C	100,00	32,03	-67,97	100,00	32,03	-67,97
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE	A	5.000,00	2.589,70	-2.410,30	5.000,00	2.589,70	-2.410,30
1 458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	20	2221	3221	BZGD	C	300,00	265,43	-34,57	300,00	265,43	-34,57
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	20	2221	3221	BZGD	C	400,00	323,62	-76,38	400,00	269,70	-130,30
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	21	2225	3225	BZGD	C	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	D 24	2234	3234	BZGD	C	45.000,00	44.640,00	-360,00	45.000,00	44.760,00	-240,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung						51.200,00	48.096,10	-3.103,90	51.200,00	48.162,18	-3.037,82
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)						-51.200,00	-48.096,10	3.103,90	-51.200,00	-48.162,18	3.037,82
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen						0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen						0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)						-51.200,00	-48.096,10	3.103,90			
Investive Gebarung												
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung									0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung									0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)									0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)									-51.200,00	-48.162,18	3.037,82
Finanzierungstätigkeit												
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									0,00	0,00	0,00

Detailnachweis 2024

5123 Konto	Maßnahmen der medizinischen Betreuung	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-51.200,00	-48.162,18	3.037,82

Detailnachweis 2024

5124 Konto	Suchtprävention	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
Operative Gebarung											
2 816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	10	2114	3114	SOSB D	6.000,00	5.116,60	-883,40	6.000,00	5.111,30	-888,70
2 828000	Rückersätze von Aufwendungen	11	2116	3116	SOSB D	0,00	234,31	234,31	0,00	234,31	234,31
2 829100	Schadensvergütungen	11	2116	3116	FDFI A	0,00	660,10	660,10	0,00	660,10	660,10
2 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	SOSB D	13.500,00	13.348,82	-151,18	13.500,00	13.348,82	-151,18
2 861001	Lfd. Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds u. -kam	13	2121	3121	SOSB D	308.300,00	320.794,00	12.494,00	308.300,00	320.794,00	12.494,00
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					327.800,00	340.153,83	12.353,83	327.800,00	340.148,53	12.348,53
1 400200	GWG - Kontakt- u. Anlaufstelle	D 20	2221	3221	SOSB D	1.000,00	432,69	-567,31	1.000,00	432,69	-567,31
1 413000	Handelswaren	D 20	2221	3221	SOSB D	600,00	691,94	91,94	600,00	691,94	91,94
1 430100	Lebensmittel - Kontakt- u. Anlaufstelle	D 20	2221	3221	SOSB D	7.500,00	7.848,16	348,16	7.500,00	7.727,12	227,12
1 452100	Treibstoffe - Kontakt- u. Anlaufstelle	D 20	2221	3221	SOSB D	200,00	21,04	-178,96	200,00	21,04	-178,96
1 454000	Reinigungsmittel	S 20	2221	3221	SDZE A	400,00	0,00	-400,00	400,00	0,00	-400,00
1 456100	Schreib-, Zeichen- u.sonst.Büromittel-Kontakt- u. Anlau	D 20	2221	3221	SOSB D	300,00	168,66	-131,34	300,00	168,66	-131,34
1 457000	Druckwerke	D 20	2221	3221	SOSB D	200,00	47,46	-152,54	200,00	55,46	-144,54
1 457200	Fotokopien	S 20	2221	3221	SDZE A	100,00	0,50	-99,50	100,00	0,50	-99,50
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	1.000,00	90,60	-909,40	1.000,00	90,60	-909,40
1 457400	Druckwerke	D 20	2221	3221	ÖAPR A	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
1 458100	Mittel z.ärztl.Betr.u.Gesundheitsv. - Kontakt- u. Anlau	D 20	2221	3221	SOSB D	39.000,00	28.139,15	-10.860,85	39.000,00	29.164,01	-9.835,99
1 459100	Sonstige Verbrauchsgüter - Kontakt- u. Anlaufstelle	D 20	2221	3221	SOSB D	2.100,00	1.865,35	-234,65	2.100,00	1.889,70	-210,30
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	218.100,00	216.112,52	-1.987,48	218.100,00	216.112,52	-1.987,48
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A	6.400,00	6.255,20	-144,80	6.400,00	6.255,20	-144,80
1 565200	Journaldienstzulagen und Bereitschaftsentschädigungen	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	210,06	210,06	0,00	210,06	210,06
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	600,00	0,00	-600,00	600,00	0,00	-600,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	10.900,00	10.388,06	-511,94	10.900,00	10.388,06	-511,94
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	1.300,00	997,66	-302,34	1.300,00	997,66	-302,34
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	8.800,00	8.649,82	-150,18	8.800,00	8.649,82	-150,18
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	49.100,00	48.449,38	-650,62	49.100,00	48.449,38	-650,62
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	3.300,00	3.106,85	-193,15	3.300,00	3.106,85	-193,15
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	300,00	526,08	226,08	300,00	526,08	226,08
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE A	2.100,00	7.931,47	5.831,47			
1 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urla		2214		DIPE A	0,00	1.522,78	1.522,78			
1 594000	Dotierung von sonstigen Personalarückstellungen		2214		DIPE A	0,00	1.342,47	1.342,47			
1 600100	Strom	S 20	2222	3222	BDFM A	900,00	1.144,81	244,81	900,00	1.144,81	244,81
1 613105	Vergüt.f.Instandhalt.v.Grundstückse. (2.6171.810105.6)	D 21	2224	3224	SOSB D	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 614100	Instandhaltung von Gebäuden - Kontakt- u. Anlaufstelle	D 21	2224	3224	SOSB D	800,00	103,83	-696,17	800,00	103,83	-696,17
1 614105	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	SOSB D	800,00	328,50	-471,50	800,00	328,50	-471,50

Detailnachweis 2024

5124 Konto	Suchtprävention	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
1 618200	Instandh. d. so. Betriebsausstattung - Kontakt- u. Anla	D 21	2224	3224	SOSB D	600,00	557,14	-42,86	600,00	557,14	-42,86
1 618205	Verg.Inst.d.so.Betr.ausstatt.(2.8201.810305.5)-Kontakt-	D 21	2224	3224	SOSB D	1.000,00	2.055,75	1.055,75	1.000,00	2.055,75	1.055,75
1 621100	Personen- und Gütertransporte - Kontakt- und Anlaufstel	D 20	2222	3222	SOSB D	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 630100	Postdienste - Kontakt- und Anlaufstelle	D 20	2222	3222	SOSB D	100,00	47,50	-52,50	100,00	47,50	-52,50
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30\$	2226		FDBU A	600,00	711,00	111,00			
1 700100	Mietzinse - Kontakt- u. Anlaufstelle	D 21	2223	3223	SOSB D	28.800,00	28.346,88	-453,12	28.800,00	28.346,88	-453,12
1 700205	Vergütung für Mieten (2.8942.811505.8)	D 21	2223	3223	SOSB D	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE A	800,00	78,83	-721,17	800,00	78,83	-721,17
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE A	2.000,00	877,87	-1.122,13	2.000,00	877,87	-1.122,13
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	SOSB D	0,00	21,00	21,00	0,00	21,00	21,00
1 728100	So. Leistungen durch Unternehmen - Kontakt- u. Anlaufst	D 21	2225	3225	SOSB D	18.500,00	13.068,27	-5.431,73	18.500,00	13.259,41	-5.240,59
1 728180	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	ÖAPR A	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
1 728305	Vergütung für Reinigung (2.0123.810305.9)-Kontakt u. An	D 21	2225	3225	SDKD A	17.000,00	19.921,30	2.921,30	17.000,00	19.921,30	2.921,30
1 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	SOSB D	13.500,00	13.348,82	-151,18	13.500,00	13.348,82	-151,18
1 768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	D 24	2234	3234	SOSB D	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00
1 768100	Eirmalige Barleistungen	D 24	2234	3234	SOSB D	500,00	677,99	177,99	500,00	574,96	74,96
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					441.400,00	426.237,39	-15.162,61	438.700,00	415.753,95	-22.946,05
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-113.600,00	-86.083,56	27.516,44	-110.900,00	-75.605,42	35.294,58
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-113.600,00	-86.083,56	27.516,44			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1 042100	Betriebsausstattung - Kontakt- u. Anlaufstelle	D 30	1026	3415	SOSB D				3.000,00	1.900,00	-1.100,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								3.000,00	1.900,00	-1.100,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								-3.000,00	-1.900,00	1.100,00

Detailnachweis 2024

5124 Konto	Suchtprävention	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-113.900,00	-77.505,42	36.394,58
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-113.900,00	-77.505,42	36.394,58

Detailnachweis 2024

5160 Konto	Schulgesundheitsdienst	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
Operative Gebarung											
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI A	0,00	510,15	510,15			
2 828000	Rückersätze von Aufwendungen	11	2116	3116	BZGD C	0,00	0,13	0,13	0,00	0,13	0,13
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	510,28	510,28	0,00	0,13	0,13
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	20	2221	3221	BZGD C	100,00	92,25	-7,75	100,00	69,75	-30,25
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	43.400,00	43.497,60	97,60	43.400,00	43.497,60	97,60
1 520000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten	S 25	2211	3211	DIPE A	19.600,00	37.200,00	17.600,00	19.600,00	37.200,00	17.600,00
1 522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestell	S 25	2211	3211	DIPE A	18.000,00	0,00	-18.000,00	18.000,00	0,00	-18.000,00
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	300,00	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	2.000,00	87,60	-1.912,40	2.000,00	87,60	-1.912,40
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	2.300,00	2.114,02	-185,98	2.300,00	2.114,02	-185,98
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	17.300,00	16.683,27	-616,73	17.300,00	16.683,27	-616,73
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	1.300,00	1.231,93	-68,07	1.300,00	1.231,93	-68,07
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	1.100,00	1.130,52	30,52	1.100,00	1.130,52	30,52
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE A	600,00	1.231,86	631,86			
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	100,00	52,61	-47,39	100,00	52,61	-47,39
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30\$	2226		FDBU A	200,00	203,00	3,00			
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE A	300,00	75,60	-224,40	300,00	75,60	-224,40
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	21	2225	3225	BZGD C	20.000,00	18.448,66	-1.551,34	20.000,00	20.748,66	748,66
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					126.600,00	122.048,92	-4.551,08	125.800,00	122.891,56	-2.908,44
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-126.600,00	-121.538,64	5.061,36	-125.800,00	-122.891,43	2.908,57
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-126.600,00	-121.538,64	5.061,36			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00

Detailnachweis 2024

5160 Konto	Schulgesundheitsdienst	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024
									Finanzierungshaushalt		
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-125.800,00	-122.891,43	2.908,57
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-125.800,00	-122.891,43	2.908,57

Detailnachweis 2024

5191 Konto	Logopädischer Dienst	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
Operative Gebarung											
2 816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	10	2114	3114	BKLO C	26.000,00	27.133,11	1.133,11	26.000,00	27.133,11	1.133,11
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					26.000,00	27.133,11	1.133,11	26.000,00	27.133,11	1.133,11
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D 20	2221	3221	BKLO C	500,00	12,08	-487,92	500,00	14,07	-485,93
1 400200	Geringwertige Spielgeräte	D 20	2221	3221	BKLO C	200,00	120,47	-79,53	200,00	236,63	36,63
1 430000	Lebensmittel	D 20	2221	3221	BKLO C	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,99	-99,01
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	D 20	2221	3221	BKLO C	100,00	37,06	-62,94	100,00	95,81	-4,19
1 457000	Druckwerke	D 20	2221	3221	BKLO C	800,00	29,79	-770,21	800,00	59,58	-740,42
1 457200	Fotokopien	S 20	2221	3221	SDZE A	100,00	3,95	-96,05	100,00	3,95	-96,05
1 458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	D 20	2221	3221	BKLO C	400,00	0,00	-400,00	400,00	0,00	-400,00
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	D 20	2221	3221	BKLO C	100,00	15,59	-84,41	100,00	68,91	-31,09
1 500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	2.400,00	2.326,92	-73,08	2.400,00	2.326,92	-73,08
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	68.500,00	69.259,88	759,88	68.500,00	69.259,88	759,88
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A	100,00	85,75	-14,25	100,00	85,75	-14,25
1 565200	Journaldienstzulagen und Bereitschaftsentschädigungen	S 25	2211	3211	DIPE A	200,00	221,76	21,76	200,00	221,76	21,76
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	200,00	51,00	-149,00	200,00	51,00	-149,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	100,00	36,54	-63,46	100,00	36,54	-63,46
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	100,00	5,73	-94,27	100,00	5,73	-94,27
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	2.700,00	2.717,99	17,99	2.700,00	2.717,99	17,99
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	14.800,00	14.878,42	78,42	14.800,00	14.878,42	78,42
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	900,00	846,24	-53,76	900,00	846,24	-53,76
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	2.200,00	2.288,88	88,88	2.200,00	2.288,88	88,88
1 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		2214		DIPE A	100,00	934,38	834,38			
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE A	600,00	2.831,86	2.231,86			
1 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urla		2214		DIPE A	0,00	1.971,11	1.971,11			
1 594000	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen		2214		DIPE A	0,00	883,25	883,25			
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	600,00	430,81	-169,19	600,00	430,81	-169,19
1 680000	Planmäßige Abschreibung		30\$ 2226		FDBU A	400,00	796,00	396,00			
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	300,00	173,52	-126,48	300,00	173,52	-126,48
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE A	100,00	78,31	-21,69	100,00	78,31	-21,69
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE A	100,00	47,32	-52,68	100,00	47,32	-52,68
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	BKLO C	700,00	557,28	-142,72	700,00	557,28	-142,72
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					97.400,00	101.641,89	4.241,89	96.300,00	94.486,29	-1.813,71
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-71.400,00	-74.508,78	-3.108,78	-70.300,00	-67.353,18	2.946,82

Detailnachweis 2024

5191 Konto	Logopädischer Dienst	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	0,00	256,08	256,08			
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	256,08	256,08			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	256,08	256,08			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-71.400,00	-74.252,70	-2.852,70			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
5 042700	Amtsausstattung (Personalcomputer - Hardware)	D 30	1026	3415	DIIT A				0,00	256,08	256,08
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	256,08	256,08
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	-256,08	-256,08
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-70.300,00	-67.609,26	2.690,74
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-70.300,00	-67.609,26	2.690,74

Detailnachweis 2024

5192 Konto	Beratungsstelle bei Alkoholproblemen	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
Operative Gebarung											
2 808000	Veräußerungen von Waren	11	2116	3116	BDFM A	0,00	138,95	138,95	0,00	138,95	138,95
2 813000	Erträge a.d.Aufl.v.Investitionszuschüssen (Kapitaltrans		2127		FDFI A	100,00	60,00	-40,00			
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI A	0,00	1.862,34	1.862,34			
2 828000	Rückersätze von Aufwendungen	11	2116	3116	BDFM A	0,00	115,05	115,05	0,00	108,46	108,46
2 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	SOSB D	1.600,00	2.038,18	438,18	1.600,00	2.038,18	438,18
2 861001	Lfd. Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds u. -kam	13	2121	3121	SOSB D	186.600,00	194.942,00	8.342,00	186.600,00	194.942,00	8.342,00
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					188.300,00	199.156,52	10.856,52	188.200,00	197.227,59	9.027,59
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D 20	2221	3221	SOSB D	500,00	912,65	412,65	500,00	912,65	412,65
1 400200	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	D 20	2221	3221	BDFM A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 430000	Lebensmittel	D 20	2221	3221	SOSB D	200,00	58,72	-141,28	200,00	58,72	-141,28
1 455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	D 20	2221	3221	SOSB D	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	D 20	2221	3221	SOSB D	400,00	156,84	-243,16	400,00	156,84	-243,16
1 457000	Druckwerke	D 20	2221	3221	SOSB D	300,00	60,17	-239,83	300,00	60,17	-239,83
1 457200	Fotokopien	S 20	2221	3221	SDZE A	200,00	126,17	-73,83	200,00	126,17	-73,83
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
1 457400	Druckwerke	D 20	2221	3221	ÖAPR A	300,00	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00
1 458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	D 20	2221	3221	SOSB D	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	D 20	2221	3221	SOSB D	100,00	57,87	-42,13	100,00	57,87	-42,13
1 459100	Sonstige Verbrauchsgüter	D 20	2221	3221	BDFM A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	135.100,00	151.255,72	16.155,72	135.100,00	151.255,72	16.155,72
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A	600,00	781,20	181,20	600,00	781,20	181,20
1 565200	Journaldienstzulagen und Bereitschaftsentschädigungen	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	210,06	210,06	0,00	210,06	210,06
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	400,00	2.750,00	2.350,00	400,00	2.750,00	2.350,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	5.700,00	6.612,58	912,58	5.700,00	6.612,58	912,58
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	500,00	409,72	-90,28	500,00	409,72	-90,28
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	5.400,00	6.089,71	689,71	5.400,00	6.089,71	689,71
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	30.000,00	34.149,60	4.149,60	30.000,00	34.149,60	4.149,60
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	1.500,00	1.412,68	-87,32	1.500,00	1.412,68	-87,32
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	3.400,00	3.617,64	217,64	3.400,00	3.617,64	217,64
1 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		2214		DIPE A	200,00	9.673,25	9.473,25			
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE A	700,00	6.669,02	5.969,02			
1 594000	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen		2214		DIPE A	0,00	97,07	97,07			
1 600100	Strom	S 20	2222	3222	BDFM A	2.400,00	813,59	-1.586,41	2.400,00	829,35	-1.570,65
1 600300	Wärme	S 20	2222	3222	BDFM A	2.300,00	2.164,93	-135,07	2.300,00	2.164,93	-135,07
1 610105	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg. (2.8601.810105.0)	D 21	2224	3224	SOSB D	100,00	115,66	15,66	100,00	115,66	15,66

Detailnachweis 2024

5192 Konto	Beratungsstelle bei Alkoholproblemen	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
1 614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	D 21	2224	3224	SOSB D	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1 614100	Instandhaltung von Gebäuden	D 21	2224	3224	BDFM A	800,00	677,39	-122,61	800,00	951,98	151,98
1 614105	Verg.f.Inst.v.Gebäuden Dragonerstr.22 (2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	BDHB E	0,00	45,65	45,65	0,00	45,65	45,65
1 614205	Verg.f.Inst.v.Gebäuden Dragonerstr.24 (2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	BDFM A	0,00	717,44	717,44	0,00	717,44	717,44
1 614305	Verg.f.Inst.v.Geb.-Haustechniker (2.0290.810305.6)	D 21	2224	3224	BDFM A	500,00	419,46	-80,54	500,00	419,46	-80,54
1 618100	Instandhaltung der sonstigen Betriebsausstattung	D 21	2224	3224	SOSB D	300,00	131,98	-168,02	300,00	131,98	-168,02
1 618200	Instandhaltung der sonstigen Betriebsausstattung	D 21	2224	3224	BDFM A	100,00	42,86	-57,14	100,00	0,00	-100,00
1 630000	Postdienste	D 20	2222	3222	SOSB D	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	1.400,00	1.111,99	-288,01	1.400,00	1.111,99	-288,01
1 670400	Gebäudeversicherungen	S 20	2222	3222	BDFM A	1.200,00	330,60	-869,40	1.200,00	263,09	-936,91
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30\$	2226		FDBU A	9.800,00	9.836,00	36,00			
1 700105	Vergütung für Mieten (2.0104.811105.2)	D 21	2223	3223	SOSB D	8.600,00	8.600,00	0,00	8.600,00	8.600,00	0,00
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	600,00	578,42	-21,58	600,00	578,42	-21,58
1 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	D 21	2225	3225	SOSB D	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 710100	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	21	2225	3225	BDFM A	200,00	140,60	-59,40	200,00	140,60	-59,40
1 711000	Geb.f.d.Benützung v.Gemeindeeinr.u.-anlagen gem.FAG	D 21	2225	3225	SOSB D	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 711100	Geb.f.d.Benützung v.Gemeindeeinr.u.-anlagen gem.FAG (Au	21	2225	3225	BDFM A	200,00	109,66	-90,34	200,00	109,66	-90,34
1 720105	Vergütung Verwaltungsgemeinkosten (2.0104.816305.3)	D 21	2225	3225	FDFI A	12.700,00	14.454,86	1.754,86	12.700,00	14.454,86	1.754,86
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE A	300,00	5,04	-294,96	300,00	5,04	-294,96
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE A	900,00	704,53	-195,47	900,00	704,53	-195,47
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	SOSB D	8.700,00	6.045,24	-2.654,76	8.700,00	6.421,08	-2.278,92
1 728100	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	BDFM A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 728140	Kanalbenützungsgebühren	S 21	2225	3225	BDFM A	2.600,00	1.351,99	-1.248,01	2.600,00	1.351,99	-1.248,01
1 728205	Vergüt.f.Reinigung (2.0123.810305.9)	D 21	2225	3225	SDKD A	9.000,00	8.075,80	-924,20	9.000,00	8.075,80	-924,20
1 728210	Wasser	S 21	2225	3225	BDFM A	400,00	73,63	-326,37	400,00	73,63	-326,37
1 729105	Vergütung für Winterdienst (2.8140.816105.3)	D 21	2225	3225	BDFM A	200,00	341,58	141,58	200,00	341,58	141,58
1 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	SOSB D	1.600,00	2.038,18	438,18	1.600,00	2.038,18	438,18
1 729135	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	SOSB D	0,00	134,10	134,10	0,00	134,10	134,10
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					252.900,00	284.161,85	31.261,85	242.200,00	258.442,33	16.242,33
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-64.600,00	-85.005,33	-20.405,33	-54.000,00	-61.214,74	-7.214,74
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-64.600,00	-85.005,33	-20.405,33			

Detailnachweis 2024

5192 Konto	Beratungsstelle bei Alkoholproblemen	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024
									Finanzierungshaushalt		
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-54.000,00	-61.214,74	-7.214,74
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-54.000,00	-61.214,74	-7.214,74

Detailnachweis 2024

5193 Konto	Sozialpsychische Beratungsdienste	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
Operative Gebarung											
2 813000	Erträge a.d.Aufl.v.Investitionszuschüssen (Kapitaltrans		2127		FDFI A	100,00	15,00	-85,00			
2 816900	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	10	2114	3114	BDFM A	0,00	290,24	290,24	0,00	695,53	695,53
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI A	0,00	534,66	534,66			
2 828000	Rückersätze von Aufwendungen	11	2116	3116	BDFM A	0,00	44,42	44,42	0,00	41,90	41,90
6 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbeträge	13	2121	3121	SOSB D	0,00	248,40	248,40	0,00	248,40	248,40
2 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	SOSB D	2.300,00	1.847,55	-452,45	2.300,00	1.847,55	-452,45
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					2.400,00	2.980,27	580,27	2.300,00	2.833,38	533,38
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D 20	2221	3221	SOSB D	700,00	1.158,21	458,21	700,00	1.149,89	449,89
1 400300	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	D 20	2221	3221	BDFM A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 430000	Lebensmittel	D 20	2221	3221	SOSB D	800,00	201,72	-598,28	800,00	201,72	-598,28
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	D 20	2221	3221	SOSB D	500,00	160,85	-339,15	500,00	332,85	-167,15
1 457000	Druckwerke	D 20	2221	3221	SOSB D	200,00	10,54	-189,46	200,00	10,54	-189,46
1 457100	Abonnements, Zeitschriften und andere Druckschriften	S 20	2221	3221	SDZE A	200,00	135,00	-65,00	200,00	135,00	-65,00
1 457200	Fotokopien	S 20	2221	3221	SDZE A	200,00	189,90	-10,10	200,00	189,90	-10,10
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	1.000,00	349,26	-650,74	1.000,00	349,26	-650,74
1 457400	Druckwerke	D 20	2221	3221	ÖAPR A	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	D 20	2221	3221	SOSB D	100,00	7,46	-92,54	100,00	7,46	-92,54
1 459100	Sonstige Verbrauchsgüter	D 20	2221	3221	BDFM A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	93.600,00	93.945,46	345,46	93.600,00	93.945,46	345,46
1 520000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	2.460,00	2.460,00	0,00	2.460,00	2.460,00
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A	0,00	67,00	67,00	0,00	67,00	67,00
1 565200	Journaldienstzulagen und Bereitschaftsentschädigungen	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	735,12	735,12	0,00	735,12	735,12
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	300,00	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	4.400,00	3.211,32	-1.188,68	4.400,00	3.211,32	-1.188,68
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	400,00	316,82	-83,18	400,00	316,82	-83,18
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	3.700,00	3.674,31	-25,69	3.700,00	3.674,31	-25,69
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	20.800,00	20.601,83	-198,17	20.800,00	20.601,83	-198,17
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	900,00	881,72	-18,28	900,00	881,72	-18,28
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	2.000,00	2.091,48	91,48	2.000,00	2.091,48	91,48
1 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		2214		DIPE A	400,00	3.773,09	3.373,09			
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE A	1.500,00	5.069,35	3.569,35			
1 594000	Dotierung von sonstigen Personalarückstellungen		2214		DIPE A	0,00	1.085,06	1.085,06			
1 600100	Strom	S 20	2222	3222	BDFM A	1.300,00	401,06	-898,94	1.300,00	401,06	-898,94
1 600200	Gas	S 20	2222	3222	BDFM A	800,00	1.148,63	348,63	800,00	1.148,63	348,63
1 600300	Wärme	S 20	2222	3222	BDFM A	1.500,00	1.122,17	-377,83	1.500,00	1.122,17	-377,83

Detailnachweis 2024

5193 Konto	Sozialpsychische Beratungsdienste	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
1 610105 Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg. (2.8601.810105.0)		D 21	2224	3224	BDFM A	0,00	152,12	152,12	0,00	152,12	152,12
1 614100 Instandhaltung von Gebäuden		D 21	2224	3224	BDFM A	300,00	126,00	-174,00	300,00	160,48	-139,52
1 614105 Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)		D 21	2224	3224	SOSB D	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1 614305 Verg.f.Inst.v.Gebäuden Dragonerstr.24 (2.8201.810305.5)		D 21	2224	3224	BDFM A	0,00	58,43	58,43	0,00	58,43	58,43
1 614405 Verg.f.Inst.v.Geb.-Haustechniker (2.0290.810305.6)		D 21	2224	3224	BDFM A	300,00	173,20	-126,80	300,00	173,20	-126,80
1 618000 Instandhaltung von sonstigen Anlagen		D 21	2224	3224	SOSB D	300,00	498,66	198,66	300,00	498,66	198,66
1 618100 Instandhaltung der sonstigen Betriebsausstattung		D 21	2224	3224	BDFM A	100,00	5,12	-94,88	100,00	0,00	-100,00
1 618105 Verg.f.Instandh.v.sonstigen Anlagen (2.8201.810305.5)		D 21	2224	3224	SOSB D	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 619400 Instandhaltung von Telekommunikationsanlagen		S 21	2224	3224	DIIT A	0,00	1.000,90	1.000,90	0,00	0,00	0,00
1 631000 Telekommunikationsdienste		S 20	2222	3222	DIIT A	2.700,00	1.705,75	-994,25	2.700,00	1.705,75	-994,25
1 670200 Allgemeine Versicherungen		S 20	2222	3222	FDFI A	100,00	168,95	68,95	100,00	64,50	-35,50
1 670400 Gebäudeversicherungen		S 20	2222	3222	BDFM A	500,00	126,76	-373,24	500,00	100,88	-399,12
1 680000 Planmäßige Abschreibung		30\$	2226		FDBU A	4.200,00	4.444,00	244,00			
1 700000 Miet- und Pachtaufwand		D 21	2223	3223	SOSB D	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
1 700205 Vergütung für Mieten (2.3201.811405.7)		D 21	2223	3223	SOSB D	0,00	456,00	456,00	0,00	456,00	456,00
1 700500 Miete für Telekommunikationsanlagen		S 21	2223	3223	DIIT A	800,00	723,02	-76,98	800,00	723,02	-76,98
1 710000 Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG		21	2225	3225	BDFM A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 711100 Geb.f.d.Benützung v.Gemeindeeinr.u.-anlagen gem.FAG (Au		21	2225	3225	BDFM A	100,00	27,08	-72,92	100,00	27,08	-72,92
1 724200 Kilometergelder		S 21	2225	3225	DIPE A	100,00	16,23	-83,77	100,00	16,23	-83,77
1 724300 Reisekostenvergütungen und Reisezulagen		S 21	2225	3225	DIPE A	500,00	696,06	196,06	500,00	696,06	196,06
1 728000 Entgelte für sonstige Leistungen		D 21	2225	3225	SOSB D	2.000,00	441,45	-1.558,55	2.000,00	441,45	-1.558,55
1 728100 Entgelte für sonstige Leistungen		D 21	2225	3225	BDFM A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 728105 Vergüt.f.Reinigung (2.0123.810305.9)		D 21	2225	3225	SDKD A	8.000,00	2.004,05	-5.995,95	8.000,00	2.004,05	-5.995,95
1 728140 Kanalbenützungsgebühren		S 21	2225	3225	BDFM A	2.100,00	351,28	-1.748,72	2.100,00	351,28	-1.748,72
1 728180 Entgelte für sonstige Leistungen		D 21	2225	3225	ÖAPR A	300,00	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00
1 728210 Wasser		S 21	2225	3225	BDFM A	200,00	28,41	-171,59	200,00	28,41	-171,59
1 729105 Vergütung für Winterdienst (2.8140.816105.3)		D 21	2225	3225	SOSB D	1.000,00	26,40	-973,60	1.000,00	26,40	-973,60
1 729110 Gesundheits-u.Sozialhilfebereich - nichtabziehbare Betr		21	2225	3225	SOSB D	2.300,00	1.847,55	-452,45	2.300,00	1.847,55	-452,45
5 729110 Gesundheits-u.Sozialhilfebereich - nichtabziehbare Beträge		21	2225	3225	SOSB D	0,00	248,40	248,40	0,00	248,40	248,40
1 729135 Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)		D 21	2225	3225	SOSB D	100,00	497,80	397,80	100,00	497,80	397,80
1 729305 Vergütung für Winterdienst (2.8140.816105.3)		D 21	2225	3225	BDFM A	0,00	96,64	96,64	0,00	96,64	96,64
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					163.800,00	158.717,62	-5.082,38	157.700,00	143.407,93	-14.292,07
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-161.400,00	-155.737,35	5.662,65	-155.400,00	-140.574,55	14.825,45
6 895102 Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)			2301		FDFI A	0,00	828,00	828,00			

Detailnachweis 2024

5193 Konto	Sozialpsychische Beratungsdienste	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	828,00	828,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	828,00	828,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-161.400,00	-154.909,35	6.490,65			

Investive Gebarung

Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
5 042700	Amtsausstattung (Personalcomputer - Hardware)	D 30	1026	3415	DIIT A				0,00	828,00	828,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	828,00	828,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	-828,00	-828,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-155.400,00	-141.402,55	13.997,45

Finanzierungstätigkeit

Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
1 346100	Darlehenstilgungen an Kreditinstitute	S	1411	3614	FDFI A				500,00	502,56	2,56
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								500,00	502,56	2,56
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								-500,00	-502,56	-2,56
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-155.900,00	-141.905,11	13.994,89

Detailnachweis 2024

5194 Konto	Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
Operative Gebarung											
2 808000	Veräußerungen von Waren	11	2116	3116	BDFM A	0,00	47,41	47,41	0,00	47,41	47,41
2 813000	Erträge a.d.Aufl.v.Investitionszuschüssen (Kapitaltrans		2127		FDFI A	100,00	21,00	-79,00			
2 828000	Rückersätze von Aufwendungen	11	2116	3116	BDFM A	0,00	27,28	27,28	0,00	25,69	25,69
2 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	SOSB D	300,00	221,33	-78,67	300,00	221,33	-78,67
2 863001	Laufende Transferzahlungen von Sozialversicherungsträge	13	2121	3121	SOSB D	11.300,00	5.230,00	-6.070,00	11.300,00	6.030,00	-5.270,00
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					11.700,00	5.547,02	-6.152,98	11.600,00	6.324,43	-5.275,57
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D 20	2221	3221	SOSB D	300,00	0,00	-300,00	300,00	37,74	-262,26
1 400200	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	D 20	2221	3221	BDFM A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 430000	Lebensmittel	D 20	2221	3221	SOSB D	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 600100	Strom	S 20	2222	3222	BDFM A	200,00	225,17	25,17	200,00	230,55	30,55
1 600300	Wärme	S 20	2222	3222	BDFM A	500,00	446,83	-53,17	500,00	446,83	-53,17
1 614100	Instandhaltung von Gebäuden	D 21	2224	3224	BDFM A	700,00	198,43	-501,57	700,00	283,17	-416,83
1 614105	Verg.f.Inst.v.Gebäuden Dragonerstr.22 (2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	BDHB E	0,00	17,80	17,80	0,00	17,80	17,80
1 614205	Verg.f.Inst.v.Gebäuden Dragonerstr.24 (2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	BDFM A	0,00	227,39	227,39	0,00	227,39	227,39
1 614305	Verg.f.Inst.v.Geb.-Haustechniker (2.0290.810305.6)	D 21	2224	3224	BDFM A	100,00	116,39	16,39	100,00	116,39	16,39
1 618200	Instandhaltung der sonstigen Betriebsausstattung	D 21	2224	3224	BDFM A	100,00	13,29	-86,71	100,00	0,00	-100,00
1 670400	Gebäudeversicherungen	S 20	2222	3222	BDFM A	200,00	79,71	-120,29	200,00	63,43	-136,57
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30\$	2226		FDEU A	2.900,00	2.903,00	3,00			
1 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	21	2225	3225	BDFM A	100,00	47,96	-52,04	100,00	47,96	-52,04
1 711000	Geb.f.d.Benützung v.Gemeindeeinr.u.-anlagen gem.FAG	21	2225	3225	BDFM A	100,00	30,40	-69,60	100,00	30,40	-69,60
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	SOSB D	5.000,00	10.030,00	5.030,00	5.000,00	9.630,00	4.630,00
1 728100	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	BDFM A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 728105	Vergüt.f.Reinigung (2.0123.810305.9)	D 21	2225	3225	SDKD A	2.500,00	2.227,55	-272,45	2.500,00	2.227,55	-272,45
1 728140	Kanalbenützungsgebühren	S 21	2225	3225	BDFM A	400,00	370,24	-29,76	400,00	370,24	-29,76
1 728210	Wasser	S 21	2225	3225	BDFM A	100,00	17,80	-82,20	100,00	17,80	-82,20
1 729105	Vergütung für Winterdienst (2.8140.816105.3)	D 21	2225	3225	BDFM A	0,00	84,62	84,62	0,00	84,62	84,62
1 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	SOSB D	300,00	221,33	-78,67	300,00	221,33	-78,67
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					13.900,00	17.257,91	3.357,91	11.000,00	14.053,20	3.053,20
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-2.200,00	-11.710,89	-9.510,89	600,00	-7.728,77	-8.328,77
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			

Detailnachweis 2024

5194 Konto	Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024
										Finanzierungshaushalt	
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-2.200,00	-11.710,89	-9.510,89			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								600,00	-7.728,77	-8.328,77
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								600,00	-7.728,77	-8.328,77

Detailnachweis 2024

5195 Konto	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - Corona Virus	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024
Operative Gebarung											
2 860701	Kostenersatz gemäß Epidemiegesetz	13	2121	3121	DIPE A	0,00	595.458,32	595.458,32	0,00	1.389.520,47	1.389.520,47
2 860711	Kostenersatz gemäß Zweckzuschussgesetz COVID-19	13	2121	3121	FDFI A	0,00	326.206,52	326.206,52	0,00	586.827,56	586.827,56
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	921.664,84	921.664,84	0,00	1.976.348,03	1.976.348,03
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30\$	2226		FDBU A	800,00	811,00	11,00			
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					800,00	811,00	11,00	0,00	0,00	0,00
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-800,00	920.853,84	921.653,84	0,00	1.976.348,03	1.976.348,03
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-800,00	920.853,84	921.653,84			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								0,00	1.976.348,03	1.976.348,03
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								0,00	1.976.348,03	1.976.348,03

Detailnachweis 2024

5196 Konto	Spiselsuchtberatung	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
Operative Gebarung											
2 808000	Veräußerungen von Waren	11	2116	3116	BDFM A	0,00	33,82	33,82	0,00	33,82	33,82
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI A	0,00	2.011,75	2.011,75			
2 828000	Rückersätze von Aufwendungen	11	2116	3116	BDFM A	0,00	21,29	21,29	0,00	20,16	20,16
2 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	SOSB D	400,00	353,20	-46,80	400,00	353,20	-46,80
2 861001	Lfd. Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds u. -kam	13	2121	3121	SOSB D	96.100,00	106.653,20	10.553,20	96.100,00	106.653,20	10.553,20
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					96.500,00	109.073,26	12.573,26	96.500,00	107.060,38	10.560,38
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D 20	2221	3221	SOSB D	300,00	496,10	196,10	300,00	496,10	196,10
1 430000	Lebensmittel	D 20	2221	3221	SOSB D	100,00	10,79	-89,21	100,00	10,79	-89,21
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	D 20	2221	3221	SOSB D	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 457000	Druckwerke	D 20	2221	3221	SOSB D	200,00	10,83	-189,17	200,00	10,83	-189,17
1 457200	Fotokopien	S 20	2221	3221	SDZE A	200,00	69,54	-130,46	200,00	69,54	-130,46
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	D 20	2221	3221	SOSB D	100,00	181,88	81,88	100,00	181,88	81,88
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	29.800,00	29.619,46	-180,54	29.800,00	29.619,46	-180,54
1 520000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten	S 25	2211	3211	DIPE A	41.200,00	48.150,00	6.950,00	41.200,00	48.150,00	6.950,00
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A	1.100,00	1.196,59	96,59	1.100,00	1.196,59	96,59
1 565100	Überstundenvergütungen	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	213,30	213,30	0,00	213,30	213,30
1 565200	Journaldienstzulagen und Bereitschaftsentschädigungen	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	104,94	104,94	0,00	104,94	104,94
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	600,00	875,81	275,81	600,00	875,81	275,81
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	100,00	9,35	-90,65	100,00	9,35	-90,65
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	2.700,00	3.016,18	316,18	2.700,00	3.016,18	316,18
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	15.000,00	17.001,31	2.001,31	15.000,00	17.001,31	2.001,31
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	1.100,00	1.122,53	22,53	1.100,00	1.122,53	22,53
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	100,00	110,22	10,22	100,00	110,22	10,22
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE A	600,00	0,00	-600,00			
1 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urla		2214		DIPE A	0,00	309,44	309,44			
1 600100	Strom	S 20	2222	3222	BDFM A	200,00	184,30	-15,70	200,00	188,13	-11,87
1 600300	Wärme	S 20	2222	3222	BDFM A	100,00	318,89	218,89	100,00	318,89	218,89
1 614100	Instandhaltung von Gebäuden	D 21	2224	3224	BDFM A	400,00	151,11	-248,89	400,00	202,09	-197,91
1 614105	Verg.f.Inst.v.Gebäuden Dragonerstr.22 (2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	BDFM A	0,00	174,96	174,96	0,00	174,96	174,96
1 614205	Verg.f.Inst.v.Geb.-Haustechniker (2.0290.810305.6)	D 21	2224	3224	BDFM A	0,00	70,06	70,06	0,00	70,06	70,06
1 618100	Instandhaltung der sonstigen Betriebsausstattung	D 21	2224	3224	BDFM A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 630000	Postdienste	D 20	2222	3222	SOSB D	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 670400	Gebäudeversicherungen	S 20	2222	3222	BDFM A	100,00	56,84	-43,16	100,00	45,23	-54,77
1 700000	Miet- und Pachtaufwand	D 21	2223	3223	SOSB D	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00

Detailnachweis 2024

5196 Konto	Spielsuchtberatung	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
1 700105	Vergütung für Mieten (2.0104.811105.2)	D 21	2223	3223	SOSB D	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
1 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	21	2225	3225	BDFM A	100,00	34,24	-65,76	100,00	34,24	-65,76
1 711000	Geb.f.d.Benützung v.Gemeindeeinr.u.-anlagen gem.FAG	21	2225	3225	BDFM A	100,00	21,67	-78,33	100,00	21,67	-78,33
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE A	200,00	0,10	-199,90	200,00	0,10	-199,90
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE A	200,00	164,38	-35,62	200,00	164,38	-35,62
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	SOSB D	3.000,00	1.697,23	-1.302,77	3.000,00	1.687,78	-1.312,22
1 728105	Vergüt.f.Reinigung (2.0123.810305.9)	D 21	2225	3225	SDKD A	1.800,00	1.579,40	-220,60	1.800,00	1.579,40	-220,60
1 728140	Kanalbenützungsgebühren	S 21	2225	3225	BDFM A	300,00	264,20	-35,80	300,00	264,20	-35,80
1 728210	Wasser	S 21	2225	3225	BDFM A	100,00	12,59	-87,41	100,00	12,59	-87,41
1 729105	Vergütung für Winterdienst (2.8140.816105.3)	D 21	2225	3225	BDFM A	0,00	60,40	60,40	0,00	60,40	60,40
1 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	SOSB D	400,00	353,20	-46,80	400,00	353,20	-46,80
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					102.400,00	108.741,84	6.341,84	101.800,00	108.466,15	6.666,15
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-5.900,00	331,42	6.231,42	-5.300,00	-1.405,77	3.894,23
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-5.900,00	331,42	6.231,42			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-5.300,00	-1.405,77	3.894,23
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00

Detailnachweis 2024

5196 Konto	Spielsuchtberatung	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebärung (Saldo 3 + Saldo 4)								-5.300,00	-1.405,77	3.894,23

Detailnachweis 2024

5200 Konto	Natur- und Landschaftsschutz	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
Operative Gebarung											
1 610105	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg. (2.8601.810105.0)	D 21	2224	3224	SDSG B	1.000,00	15.496,07	14.496,07	1.000,00	15.496,07	14.496,07
1 700000	Miet- und Pachtaufwand	21	2223	3223	SDSG B	1.200,00	1.531,10	331,10	1.200,00	1.531,10	331,10
1 726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	21	2225	3225	BDUM H	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	21	2225	3225	BDUM H	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
1 728200	Räumarbeiten der Aktion "Sauberes Wels"	21	2225	3225	BDUM H	800,00	0,00	-800,00	800,00	0,00	-800,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					3.600,00	17.027,17	13.427,17	3.600,00	17.027,17	13.427,17
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-3.600,00	-17.027,17	-13.427,17	-3.600,00	-17.027,17	-13.427,17
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-3.600,00	-17.027,17	-13.427,17			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-3.600,00	-17.027,17	-13.427,17
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-3.600,00	-17.027,17	-13.427,17

Detailnachweis 2024

5230 Konto	Lämbekämpfung	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024
Operative Gebarung											
1 600100	Strom	S 20	2222	3222	BDFM A	3.100,00	69,68	-3.030,32	3.100,00	69,68	-3.030,32
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30\$	2226		FDBU A	3.800,00	3.811,00	11,00			
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					6.900,00	3.880,68	-3.019,32	3.100,00	69,68	-3.030,32
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-6.900,00	-3.880,68	3.019,32	-3.100,00	-69,68	3.030,32
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-6.900,00	-3.880,68	3.019,32			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-3.100,00	-69,68	3.030,32
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-3.100,00	-69,68	3.030,32

Detailnachweis 2024

5280 Konto	Tierkörperbeseitigung	D S	QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024
Operative Gebarung												
1 618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	21	2224	3224	BZVD	B	300,00	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00
1 755000	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und a	23	2233	3233	BZVD	B	165.000,00	185.064,00	20.064,00	165.000,00	185.016,00	20.016,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung						165.300,00	185.064,00	19.764,00	165.300,00	185.016,00	19.716,00
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)						-165.300,00	-185.064,00	-19.764,00	-165.300,00	-185.016,00	-19.716,00
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen						0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen						0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)						-165.300,00	-185.064,00	-19.764,00			
Investive Gebarung												
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung									0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung									0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)									0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)									-165.300,00	-185.016,00	-19.716,00
Finanzierungstätigkeit												
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)									0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)									-165.300,00	-185.016,00	-19.716,00

Detailnachweis 2024

5290 Konto	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
Operative Gebarung											
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20	2221	3221	BDUM H	200,00	40,00	-160,00	200,00	40,00	-160,00
1 413000	Handelswaren	20	2221	3221	BDUM H	500,00	350,00	-150,00	500,00	350,00	-150,00
1 430000	Lebensmittel	20	2221	3221	BDUM H	1.500,00	897,16	-602,84	1.500,00	897,16	-602,84
1 455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	D 20	2221	3221	SDKD H	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 457000	Druckwerke	20	2221	3221	BDUM H	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	300,00	180,50	-119,50	300,00	180,50	-119,50
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	20	2221	3221	BDUM H	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 617100	Instandhaltung von Fahrzeugen durch Unternehmen	S 21	2224	3224	SDKD A	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 617205	Verg.Inst.halt.Fahrz.d.eig.KFZ-Werkst.(2.8212.810405.0)	D 21	2224	3224	SDKD A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 621000	Sonstige Transporte	20	2222	3222	BDUM H	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 700000	Miet- und Pachtaufwand	21	2223	3223	BDUM H	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 700205	Vergütung für Mieten (2.8942.811405.1)	D 21	2223	3223	BDUM H	0,00	763,20	763,20	0,00	763,20	763,20
1 726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	21	2225	3225	BDUM H	14.000,00	13.630,81	-369,19	14.000,00	13.630,81	-369,19
5 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	21	2225	3225	BDUM H	10.000,00	17.054,40	7.054,40	10.000,00	17.054,40	7.054,40
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	21	2225	3225	BDUM H	400,00	225,84	-174,16	400,00	225,84	-174,16
1 728100	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	SDKD H	2.400,00	1.891,50	-508,50	2.400,00	1.891,50	-508,50
1 757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	D 24	2234	3234	BDUM H	0,00	22.118,00	22.118,00	0,00	20.998,00	20.998,00
1 757100	Lfd. Transferzahl. an priv. Organis. ohne Erwerbszweck	24	2234	3234	BDUM H	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
1 768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	D 24	2234	3234	BDUM H	0,00	55,98	55,98	0,00	55,98	55,98
1 768100	Förderungspreise für Umweltschutzmaßnahmen	24	2234	3234	BDUM H	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					78.200,00	105.207,39	27.007,39	78.200,00	104.087,39	25.887,39
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-78.200,00	-105.207,39	-27.007,39	-78.200,00	-104.087,39	-25.887,39
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	10.000,00	17.054,40	7.054,40			
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					10.000,00	17.054,40	7.054,40			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					10.000,00	17.054,40	7.054,40			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-68.200,00	-88.152,99	-19.952,99			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00

Detailnachweis 2024

5290 Konto	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
1 778000	Kapitaltransfers an private Haushalte	D 24	2234	3434	BDUM H	20.000,00	280,00	-19.720,00	20.000,00	280,00	-19.720,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								20.000,00	280,00	-19.720,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								-20.000,00	-280,00	19.720,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-98.200,00	-104.367,39	-6.167,39
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-98.200,00	-104.367,39	-6.167,39

Detailnachweis 2024

5300 Konto	Rettungsdienste	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
Operative Gebarung											
1 757100	Lfd.TZ an priv.Organis.ohne Erwerbszw. (Rettungsbeitrag)	24	2234	3234	BZGD C	654.800,00	712.045,12	57.245,12	654.800,00	712.045,12	57.245,12
1 757200	Lfd.TZ an priv.Orga.ohne Erwerbszw. (Notarzteinsatzfahrz	24	2234	3234	BZGD C	78.400,00	89.835,28	11.435,28	78.400,00	89.835,28	11.435,28
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					733.200,00	801.880,40	68.680,40	733.200,00	801.880,40	68.680,40
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-733.200,00	-801.880,40	-68.680,40	-733.200,00	-801.880,40	-68.680,40
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-733.200,00	-801.880,40	-68.680,40			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-733.200,00	-801.880,40	-68.680,40
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-733.200,00	-801.880,40	-68.680,40

Detailnachweis 2024

5620 Konto	Sprengelbeiträge	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024
Operative Gebarung											
1 751101	Beitrag nach dem ÖÖ. Krankenanstaltensprengel	23	2231	3231	FDFI A	29.560.500,00	27.041.306,00	-2.519.194,00	29.560.500,00	27.041.306,00	-2.519.194,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					29.560.500,00	27.041.306,00	-2.519.194,00	29.560.500,00	27.041.306,00	-2.519.194,00
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-29.560.500,00	-27.041.306,00	2.519.194,00	-29.560.500,00	-27.041.306,00	2.519.194,00
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-29.560.500,00	-27.041.306,00	2.519.194,00			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-29.560.500,00	-27.041.306,00	2.519.194,00
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-29.560.500,00	-27.041.306,00	2.519.194,00

Detailnachweis 2024

5800	Einrichtungen der Veterinärmedizin	D	QS	MVAG	MVAG	AOB	R	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024
Konto		S	VH/EH	FH				Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Operative Gebarung													
2 808000	Veräußerungen von Waren	11	2116	3116	BDFM	A		0,00	481,83	481,83	0,00	481,83	481,83
2 810100	Unkostenbeiträge	10	2114	3114	SDSG	H		36.000,00	34.706,37	-1.293,63	36.000,00	34.706,37	-1.293,63
2 810300	Verkaufserlöse	10	2114	3114	SDSG	H		100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
2 810400	Betreuungsgelder für Fundtiere	10	2114	3114	SDSG	H		26.300,00	54.770,66	28.470,66	26.300,00	54.770,66	28.470,66
2 810500	Betreuungsgelder für Abnahmetiere und Verzichtstiere	10	2114	3114	SDSG	H		17.500,00	22.580,45	5.080,45	17.500,00	37.257,03	19.757,03
2 811100	Antennenmiete	10	2115	3115	BZLV	A		4.500,00	4.156,20	-343,80	4.500,00	4.156,20	-343,80
2 813000	Erträge a.d.Aufl.v.Investitionszuschüssen (Kapitaltrans		2127		FDFI	A		900,00	909,00	9,00			
2 816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	10	2114	3114	SDSG	H		400,00	0,00	-400,00	400,00	0,00	-400,00
2 816105	Vergütungen für Personalbeistellungen	10	2114	3114	SDSG	H		10.000,00	0,00	-10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
2 828000	Rückersätze von Aufwendungen	11	2116	3116	BDFM	A		0,00	6.844,70	6.844,70	0,00	6.819,76	6.819,76
2 828100	Rückersätze von Aufwendungen	11	2116	3116	SDSG	H		0,00	169,43	169,43	0,00	30,68	30,68
2 829100	Schadensvergütungen	11	2116	3116	BDFM	A		0,00	3.030,75	3.030,75	0,00	3.030,75	3.030,75
2 860101	Laufende Transferzahlungen von Bund, Bundesfonds u. -ka	13	2121	3121	BDFM	A		0,00	1.203,19	1.203,19	0,00	990,53	990,53
2 860401	Kostenersatz AMS (Lohnsteuer, Entgeltbeihilfe)	13	2121	3121	DIPE	A		0,00	1.002,05	1.002,05	0,00	1.002,05	1.002,05
2 861001	Lfd. Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds u. -kam	13	2121	3121	SDSG	H		160.000,00	206.420,21	46.420,21	160.000,00	206.420,21	46.420,21
2 868100	Spenden	13	2124	3124	SDSG	H		1.000,00	109.091,79	108.091,79	1.000,00	109.091,79	108.091,79
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung							256.700,00	445.366,63	188.666,63	255.800,00	458.757,86	202.957,86
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D	20	2221	3221	SDSG	H	1.200,00	1.634,67	434,67	1.200,00	964,12	-235,88
1 400100	Dienstbekleidung	S	20	2221	3221	SDZE	A	1.000,00	427,15	-572,85	1.000,00	395,40	-604,60
1 420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	D	20	2221	3221	SDSG	H	0,00	48,41	48,41	0,00	48,41	48,41
1 430000	Lebensmittel	D	20	2221	3221	SDSG	H	0,00	51,22	51,22	0,00	58,75	58,75
1 431000	Futtermittel	D	20	2221	3221	SDSG	H	13.000,00	6.887,26	-6.112,74	13.000,00	5.546,86	-7.453,14
1 451000	Brennstoffe	D	20	2221	3221	SDSG	H	8.300,00	4.096,40	-4.203,60	8.300,00	7.923,57	-376,43
1 454000	Reinigungsmittel	D	20	2221	3221	SDSG	H	1.500,00	2.096,26	596,26	1.500,00	2.331,23	831,23
1 455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	D	20	2221	3221	SDSG	H	0,00	518,98	518,98	0,00	41,19	41,19
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	D	20	2221	3221	SDSG	H	800,00	693,67	-106,33	800,00	693,67	-106,33
1 457000	Druckwerke	D	20	2221	3221	SDSG	H	300,00	124,17	-175,83	300,00	143,35	-156,65
1 457200	Fotokopien	S	20	2221	3221	SDZE	A	0,00	0,45	0,45	0,00	0,45	0,45
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D	20	2221	3221	SDZE	A	500,00	124,08	-375,92	500,00	124,08	-375,92
1 458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	D	20	2221	3221	SDSG	H	25.500,00	20.139,33	-5.360,67	25.500,00	11.104,58	-14.395,42
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	D	20	2221	3221	SDSG	H	8.000,00	10.907,34	2.907,34	8.000,00	12.063,26	4.063,26
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S	25	2211	3211	DIPE	A	33.500,00	33.665,20	165,20	33.500,00	33.665,20	165,20
1 511000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung	S	25	2211	3211	DIPE	A	248.600,00	234.180,10	-14.419,90	248.600,00	234.180,10	-14.419,90
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S	25	2213	3213	DIPE	A	100,00	84,00	-16,00	100,00	84,00	-16,00
1 565100	Überstundenvergütungen	S	25	2211	3211	DIPE	A	4.500,00	229,09	-4.270,91	4.500,00	229,09	-4.270,91

Detailnachweis 2024

5800 Konto	Einrichtungen der Veterinärmedizin	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	800,00	1.200,00	400,00	800,00	1.200,00	400,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	8.800,00	6.276,94	-2.523,06	8.800,00	6.276,94	-2.523,06
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	300,00	188,11	-111,89	300,00	188,11	-111,89
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	11.000,00	10.228,01	-771,99	11.000,00	10.228,01	-771,99
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	61.900,00	57.488,94	-4.411,06	61.900,00	57.488,94	-4.411,06
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	4.300,00	4.078,48	-221,52	4.300,00	4.078,48	-221,52
1 588000	Kommunalsteuer	S 25	2212	3212	DIPE A	8.900,00	8.293,09	-606,91	8.900,00	8.293,09	-606,91
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	2.200,00	2.261,04	61,04	2.200,00	2.261,04	61,04
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE A	2.600,00	12.516,40	9.916,40			
1 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urla		2214		DIPE A	0,00	2.516,36	2.516,36			
1 594000	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen		2214		DIPE A	0,00	72,72	72,72			
1 600100	Stram	S 20	2222	3222	BDFM A	17.700,00	11.209,92	-6.490,08	17.700,00	11.209,92	-6.490,08
1 613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	D 21	2224	3224	SDSG H	1.100,00	0,00	-1.100,00	1.100,00	0,00	-1.100,00
1 614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	D 21	2224	3224	SDSG H	6.100,00	9.280,41	3.180,41	6.100,00	7.558,55	1.458,55
1 614105	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	SDSG H	100,00	1.868,50	1.768,50	100,00	1.868,50	1.768,50
1 614205	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8601.810105.0)	D 21	2224	3224	SDSG H	0,00	323,63	323,63	0,00	323,63	323,63
1 618100	Instandhaltung der sonstigen Betriebsausstattung	D 21	2224	3224	SDSG H	200,00	1.702,13	1.502,13	200,00	1.702,13	1.502,13
1 619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	D 21	2224	3224	SDSG H	500,00	1.306,46	806,46	500,00	1.306,46	806,46
1 619105	Verg.f.Instandhaltung v.Sonderanlagen (2.8601.810105.0)	D 21	2224	3224	SDSG H	3.000,00	0,00	-3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	1.700,00	1.180,28	-519,72	1.700,00	1.137,88	-562,12
1 640000	Rechts- und Beratungsaufwand	D 20	2222	3222	SDSG H	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 670400	Gebäudeversicherungen	S 20	2222	3222	BDFM A	1.200,00	1.251,92	51,92	1.200,00	996,27	-203,73
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30\$	2226		FDBU A	17.000,00	17.889,02	889,02			
1 700000	Miet- und Pachtaufwand	D 21	2223	3223	SDSG H	0,00	307,02	307,02	0,00	307,02	307,02
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	300,00	153,58	-146,42	300,00	153,58	-146,42
1 711000	Geb.f.d.Benützung v.Gemeindeeinr.u.-anlagen gem.FAG	D 21	2225	3225	SDSG H	17.000,00	11.094,83	-5.905,17	17.000,00	11.094,83	-5.905,17
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE A	1.500,00	112,56	-1.387,44	1.500,00	112,56	-1.387,44
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE A	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	SDSG H	63.500,00	68.300,48	4.800,48	63.500,00	51.655,06	-11.844,94
1 728120	Pflege Anwendungssoftware	S 21	2225	3225	DIIT A	200,00	149,24	-50,76	200,00	149,24	-50,76
1 728180	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	ÖAPR A	0,00	291,53	291,53	0,00	513,10	513,10
1 728210	Wasser	S 21	2225	3225	BDFM A	900,00	677,70	-222,30	900,00	677,70	-222,30
1 729105	Vergüt.f.Personalbeist.v.StrM (2.6171.810105.6)	D 21	2225	3225	SDSG H	5.000,00	0,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
1 729135	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet. (2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	SDSG H	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1 729205	Vergüt.f.Personalbeist.v.Werkst.Bet. (2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	SDSG H	4.300,00	0,00	-4.300,00	4.300,00	0,00	-4.300,00
1 729305	Vergüt.f.Personalbeist.v.StaG (2.8601.810105.0)	D 21	2225	3225	SDSG H	6.000,00	6.142,40	142,40	6.000,00	6.142,40	142,40
1 729405	Verg.f.d.Abfallbeseitigung (2.8521.810605.9)	D 21	2225	3225	SDSG H	5.000,00	119,51	-4.880,49	5.000,00	119,51	-4.880,49

Detailnachweis 2024

5800 Konto	Einrichtungen der Veterinärmedizin	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					602.000,00	554.388,99	-47.611,01	582.400,00	496.640,26	-85.759,74
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-345.300,00	-109.022,36	236.277,64	-326.600,00	-37.882,40	288.717,60
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-345.300,00	-109.022,36	236.277,64			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D 30	1026	3415	SDSG H				500,00	8.252,05	7.752,05
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								500,00	8.252,05	7.752,05
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								-500,00	-8.252,05	-7.752,05
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-327.100,00	-46.134,45	280.965,55
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-327.100,00	-46.134,45	280.965,55

Detailnachweis 2024

5810 Konto	Maßnahmen der Veterinärmedizin	D S	QS VH/EH	MVAG FH	MVAG	AOB	R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024
Operative Gebarung													
1 757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	D 24	2234	3234	SDSG	H		600,00	0,00	-600,00	600,00	0,00	-600,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung							600,00	0,00	-600,00	600,00	0,00	-600,00
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)							-600,00	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen							0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen							0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)							-600,00	0,00	600,00			
Investive Gebarung													
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung										0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung										0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)										0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)										-600,00	0,00	600,00
Finanzierungstätigkeit													
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit										0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit										0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)										0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)										-600,00	0,00	600,00

Detailnachweis 2024

6001	Straßen- und Brückenbau					D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024
Konto						S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Operative Gebarung															
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen						2117		FDFI A	14.800,00	745,15	-14.054,85			
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung									14.800,00	745,15	-14.054,85	0,00	0,00	0,00
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)					20	2221	3221	BDSB F	1.000,00	287,43	-712,57	1.000,00	287,43	-712,57
1 400100	Dienstbekleidung					S 20	2221	3221	SDZE A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel					20	2221	3221	BDSB F	2.200,00	2.055,26	-144,74	2.200,00	1.913,44	-286,56
1 457000	Druckwerke					20	2221	3221	BDSB F	200,00	25,73	-174,27	200,00	25,73	-174,27
1 457100	Abonnements, Zeitschriften und andere Druckschriften					S 20	2221	3221	SDZE A	800,00	1.328,25	528,25	800,00	1.328,25	528,25
1 457200	Fotokopien					S 20	2221	3221	SDZE A	200,00	283,83	83,83	200,00	283,83	83,83
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)					D 20	2221	3221	SDZE A	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter					20	2221	3221	BDSB F	100,00	8,93	-91,07	100,00	8,93	-91,07
1 500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung					S 25	2211	3211	DIPE A	101.300,00	101.534,40	234,40	101.300,00	101.534,40	234,40
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung					S 25	2211	3211	DIPE A	337.600,00	339.628,70	2.028,70	337.600,00	339.628,70	2.028,70
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen					S 25	2213	3213	DIPE A	5.100,00	5.079,20	-20,80	5.100,00	5.079,20	-20,80
1 565100	Überstundenvergütungen					S 25	2211	3211	DIPE A	4.100,00	1.105,11	-2.994,89	4.100,00	1.105,11	-2.994,89
1 565200	Journaaldienstzulagen und Bereitschaftsentschädigungen					S 25	2211	3211	DIPE A	4.500,00	5.050,90	550,90	4.500,00	5.050,90	550,90
1 566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen					S 25	2212	3212	DIPE A	7.800,00	7.827,80	27,80	7.800,00	7.827,80	27,80
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien					S 25	2213	3213	DIPE A	1.100,00	1.525,00	425,00	1.100,00	1.525,00	425,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren					S 25	2211	3211	DIPE A	12.000,00	12.211,20	211,20	12.000,00	12.211,20	211,20
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse					S 25	2211	3211	DIPE A	300,00	445,25	145,25	300,00	445,25	145,25
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih					S 25	2212	3212	DIPE A	15.200,00	15.275,38	75,38	15.200,00	15.275,38	75,38
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit					S 25	2212	3212	DIPE A	80.900,00	79.978,21	-921,79	80.900,00	79.978,21	-921,79
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg					S 25	2212	3212	DIPE A	3.400,00	2.515,67	-884,33	3.400,00	2.515,67	-884,33
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen					S 25	2212	3212	DIPE A	3.300,00	5.427,72	2.127,72	3.300,00	5.427,72	2.127,72
1 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen						2214		DIPE A	1.600,00	13.719,59	12.119,59			
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen						2214		DIPE A	0,00	18.882,42	18.882,42			
1 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urla						2214		DIPE A	0,00	5.596,82	5.596,82			
1 594000	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen						2214		DIPE A	0,00	2.180,12	2.180,12			
1 618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen					21	2224	3224	BDSB F	500,00	119,09	-380,91	500,00	119,09	-380,91
1 618500	Instandhaltung EDV-Endbenutzergeräte					S 21	2224	3224	DIIT A	0,00	49,39	49,39	0,00	49,39	49,39
1 631000	Telekommunikationsdienste					S 20	2222	3222	DIIT A	3.100,00	6.048,65	2.948,65	3.100,00	6.048,65	2.948,65
1 680000	Planmäßige Abschreibung					30\$	2226		FDBU A	3.800,00	3.756,00	-44,00			
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen					S 21	2223	3223	DIIT A	3.300,00	3.643,92	343,92	3.300,00	3.643,92	343,92
1 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG					21	2225	3225	BDSB F	2.600,00	2.080,00	-520,00	2.600,00	2.080,00	-520,00
1 724200	Kilometergelder					S 21	2225	3225	DIPE A	7.000,00	5.996,34	-1.003,66	7.000,00	5.996,34	-1.003,66
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen					S 21	2225	3225	DIPE A	100,00	32,61	-67,39	100,00	32,61	-67,39

Detailnachweis 2024

6001 Konto	Straßen- und Brückenbau	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	21	2225	3225	BDSB F	95.500,00	19.133,81	-76.366,19	95.500,00	15.502,98	-79.997,02
1 728160	Gebühren für Mehrwertdienste	S 21	2225	3225	DIIT A	400,00	15,53	-384,47	400,00	22,86	-377,14
1 729105	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	BDSB F	1.100,00	0,00	-1.100,00	1.100,00	0,00	-1.100,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					700.700,00	662.848,26	-37.851,74	695.300,00	614.947,99	-80.352,01
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-685.900,00	-662.103,11	23.796,89	-695.300,00	-614.947,99	80.352,01
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-685.900,00	-662.103,11	23.796,89			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-695.300,00	-614.947,99	80.352,01
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-695.300,00	-614.947,99	80.352,01

Detailnachweis 2024

6002 Konto	Wasserbau	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
Operative Gebarung											
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI A	13.800,00	11.402,81	-2.397,19			
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					13.800,00	11.402,81	-2.397,19	0,00	0,00	0,00
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20	2221	3221	BDWB E	300,00	298,74	-1,26	300,00	280,55	-19,45
1 400100	Dienstbekleidung	S 20	2221	3221	SDZE A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
5 400900	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlageverm. (PC-Hardware/Software)	D 20	2221	3221	DIIT A	0,00	122,95	122,95	0,00	122,95	122,95
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	20	2221	3221	BDWB E	400,00	152,91	-247,09	400,00	152,91	-247,09
1 457000	Druckwerke	20	2221	3221	BDWB E	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 457100	Abonnements, Zeitschriften und andere Druckschriften	S 20	2221	3221	SDZE A	1.300,00	483,00	-817,00	1.300,00	468,51	-831,49
1 457200	Fotokopien	S 20	2221	3221	SDZE A	100,00	12,94	-87,06	100,00	12,94	-87,06
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	151.500,00	145.607,60	-5.892,40	151.500,00	145.607,60	-5.892,40
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A	1.700,00	1.688,40	-11,60	1.700,00	1.688,40	-11,60
1 565100	Überstundenvergütungen	S 25	2211	3211	DIPE A	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	S 25	2212	3212	DIPE A	14.600,00	14.652,20	52,20	14.600,00	14.652,20	52,20
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	400,00	750,00	350,00	400,00	750,00	350,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	4.000,00	2.224,80	-1.775,20	4.000,00	2.224,80	-1.775,20
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	230,25	230,25	0,00	230,25	230,25
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	6.400,00	6.128,43	-271,57	6.400,00	6.128,43	-271,57
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	27.300,00	26.089,54	-1.210,46	27.300,00	26.089,54	-1.210,46
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	800,00	575,27	-224,73	800,00	575,27	-224,73
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	1.100,00	1.130,52	30,52	1.100,00	1.130,52	30,52
1 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		2214		DIPE A	1.000,00	10.858,05	9.858,05			
1 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urla		2214		DIPE A	0,00	1.753,85	1.753,85			
1 594000	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen		2214		DIPE A	0,00	283,24	283,24			
1 621105	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.8521.810105.0)	D 20	2222	3222	BDWB E	0,00	189,50	189,50	0,00	189,50	189,50
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	700,00	945,27	245,27	700,00	945,27	245,27
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30\$	2226		FDBU A	600,00	978,00	378,00			
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	800,00	694,08	-105,92	800,00	694,08	-105,92
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE A	2.100,00	1.723,26	-376,74	2.100,00	1.723,26	-376,74
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE A	100,00	58,70	-41,30	100,00	58,70	-41,30
1 726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	21	2225	3225	BDWB E	1.500,00	1.460,00	-40,00	1.500,00	1.460,00	-40,00
1 728100	Wasserprobenuntersuchungen	21	2225	3225	BDWB E	800,00	0,00	-800,00	800,00	833,03	33,03
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					218.100,00	219.091,50	991,50	216.500,00	206.018,71	-10.481,29

Detailnachweis 2024

6002 Konto	Wasserbau	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-204.300,00	-207.688,69	-3.388,69	-216.500,00	-206.018,71	10.481,29
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	0,00	371,33	371,33			
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	371,33	371,33			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	371,33	371,33			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-204.300,00	-207.317,36	-3.017,36			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
5 042700	Amtsausstattung (Personalcomputer - Hardware)	D 30	1026	3415	DIIT A				0,00	248,38	248,38
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	248,38	248,38
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	-248,38	-248,38
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-216.500,00	-206.267,09	10.232,91
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-216.500,00	-206.267,09	10.232,91

Detailnachweis 2024

6100 Konto	Bundesstraßen	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
Operative Gebarung											
1 611400	Instandhaltung der Grünanlagen Osttangente	D 21	2224	3224	SDSG B	300,00	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00
1 611505	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg. (2.8601.810105.0)	D 21	2224	3224	SDSG B	45.000,00	46.058,39	1.058,39	45.000,00	46.058,39	1.058,39
1 728200	Sickergrubenreinigung	D 21	2225	3225	BDSM F	1.200,00	383,52	-816,48	1.200,00	383,52	-816,48
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					46.500,00	46.441,91	-58,09	46.500,00	46.441,91	-58,09
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-46.500,00	-46.441,91	58,09	-46.500,00	-46.441,91	58,09
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-46.500,00	-46.441,91	58,09			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-46.500,00	-46.441,91	58,09
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-46.500,00	-46.441,91	58,09

Detailnachweis 2024

6110 Konto	Landesstraßen	D S	QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
Operative Gebarung												
2 850100	Verkehrsflächenbeitrag für Landesstraßen	15	2111	3111	FDSV	A	2.000,00	4.754,28	2.754,28	2.000,00	2.594,28	594,28
6 861101	TZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)	13	2121	3121	FDFI	A	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung						77.000,00	79.754,28	2.754,28	77.000,00	77.594,28	594,28
1 611100	Instandhaltung von Straßenbauten durch Unternehmen	21	2224	3224	BDSB	F	15.000,00	13.200,00	-1.800,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
1 611205	Verg.Instandh.v.Straßenbauten d.Stm. (2.6171.810105.6)	D 21	2224	3224	BDSB	F	22.000,00	46.692,31	24.692,31	22.000,00	46.692,31	24.692,31
1 611505	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg. (2.8601.810105.0)	D 21	2224	3224	SDSG	D	10.000,00	26.250,29	16.250,29	10.000,00	26.250,29	16.250,29
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30\$	2226		FDBU	A	16.700,00	16.740,00	40,00			
1 720100	Kostenbeitrag an Land f. Durchführung d. Winterdienstes	D 21	2225	3225	BDSM	F	6.300,00	6.244,80	-55,20	6.300,00	6.244,80	-55,20
1 751101	Verkehrsflächenbeitrag für Landesstraßen - Landesanteil	23	2231	3231	FDSV	A	1.000,00	982,37	-17,63	1.000,00	982,37	-17,63
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung						71.000,00	110.109,77	39.109,77	54.300,00	80.169,77	25.869,77
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)						6.000,00	-30.355,49	-36.355,49	22.700,00	-2.575,49	-25.275,49
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen						0,00	0,00	0,00			
5 795102	Rücklagenzuführung		2401		FDFI	A	0,00	75.000,00	75.000,00			
Summe	24 Zuführungen Haushaltsrücklagen						0,00	75.000,00	75.000,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen						0,00	-75.000,00	-75.000,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)						6.000,00	-105.355,49	-111.355,49			
Investive Gebarung												
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung									0,00	0,00	0,00
5 771001	Kapitaltransferzahlungen an Länder, Landesfonds u. -kam	23	2231	3431	BDSB	F	75.000,00	0,00	-75.000,00	75.000,00	0,00	-75.000,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung									75.000,00	0,00	-75.000,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)									-75.000,00	0,00	75.000,00

Detailnachweis 2024

6110	Landesstraßen	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-52.300,00	-2.575,49	49.724,51
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-52.300,00	-2.575,49	49.724,51

Detailnachweis 2024

6120 Konto	Gemeindestraßen	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
Operative Gebarung											
6 801000	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtu	11	2116		DILV A	0,00	129.724,65	129.724,65			
2 808000	Veräußerungen von Waren	11	2116	3116	BDFM A	300,00	131,30	-168,70	300,00	132,16	-167,84
2 811000	Miet- und Pächtertrag	10	2115	3115	BZLV A	0,00	1.269,60	1.269,60	0,00	708,00	708,00
2 811100	Bauzins K.J. Tiefgarage	10	2115	3115	DILV A	2.000,00	2.153,96	153,96	2.000,00	2.153,96	153,96
2 811200	Miete für Fahrradboxen	10	2115	3115	BDFM F	2.100,00	2.320,00	220,00	2.100,00	2.600,00	500,00
2 813000	Erträge a.d.Aufl.v.Investitionszuschüssen (Kapitaltrans		2127		FDFI A	506.700,00	530.651,08	23.951,08			
2 816400	Kostenersätze für Exekutionen	10	2114	3114	BZVR F	400,00	67,90	-332,10	400,00	0,00	-400,00
6 819000	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge		2117		FDFI A	0,00	13.401,18	13.401,18			
2 823100	Sonstige Zinserträge	14	2131	3131	FDFI A	0,00	11,11	11,11	0,00	11,11	11,11
2 828000	Rückersätze von Aufwendungen	11	2116	3116	BDFM A	0,00	2.049,62	2.049,62	0,00	2.049,62	2.049,62
2 829000	Sonstige Erträge	11	2116	3116	FDFI A	0,00	752,78	752,78	0,00	752,78	752,78
2 850100	Straßengrunderwerbskostenbeitrag	15	2111	3111	FDSV A	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
2 850500	Verkehrsflächenbeitrag O.ö.BauO.	15	2111	3111	FDSV A	150.000,00	328.657,15	178.657,15	150.000,00	302.404,46	152.404,46
2 850600	Verkehrsflächen-Aufschließungsbeitrag O.ö.ROG.	15	2111	3111	FDSV A	17.000,00	22.254,14	5.254,14	17.000,00	21.686,88	4.686,88
2 850710	Kanal-Erhaltungsbeitrag O.ö.ROG.	15	2111	3111	FDSV A	140.000,00	392.008,58	252.008,58	140.000,00	378.507,55	238.507,55
2 850810	Wasserleitungs-Erhaltungsbeitrag O.ö.ROG.	15	2111	3111	FDSV A	45.000,00	125.955,26	80.955,26	45.000,00	119.997,38	74.997,38
6 861101	TZ von Ländern, Landesfonds und Landeskaammern (BZ)	13	2121	3121	FDFI A	665.000,00	665.000,00	0,00	665.000,00	665.000,00	0,00
6 862001	Lfd. Transferz. von Gemeinden, Gemeindeverbänden und -f	13	2121	3121	BDSB F	365.000,00	0,00	-365.000,00	365.000,00	0,00	-365.000,00
2 868100	Strafegelder	13	2124	3124	BZVR F	1.400.000,00	1.039.922,00	-360.078,00	1.400.000,00	1.039.772,00	-360.228,00
2 868200	Strafegelder (ruhender Verkehr)	13	2124	3124	FDSV B	600.000,00	568.170,00	-31.830,00	600.000,00	568.170,00	-31.830,00
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					3.894.500,00	3.824.500,31	-69.999,69	3.387.800,00	3.103.945,90	-283.854,10
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20	2221	3221	BDSB F	0,00	0,00	0,00	0,00	194,62	194,62
1 400200	Straßen- und Warnungstafeln	20	2221	3221	BDSB F	3.000,00	1.351,32	-1.648,68	3.000,00	1.351,32	-1.648,68
1 455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	D 20	2221	3221	SDSG B	1.400,00	0,00	-1.400,00	1.400,00	4.207,46	2.807,46
1 455100	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	D 20	2221	3221	SDSG D	600,00	256,19	-343,81	600,00	256,19	-343,81
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	D 20	2221	3221	SDSG B	1.100,00	0,00	-1.100,00	1.100,00	0,00	-1.100,00
1 459100	Sonstige Verbrauchsgüter	D 20	2221	3221	SDSG D	400,00	0,00	-400,00	400,00	0,00	-400,00
1 600100	Strom	S 20	2222	3222	BDFM A	19.700,00	29.801,44	10.101,44	19.700,00	29.707,82	10.007,82
5 611000	Instandhaltung von Straßenbauten	21	2224	3224	BDSB F	375.000,00	284.008,09	-90.991,91	375.000,00	170.865,75	-204.134,25
5 611100	Instandhaltung Siedlungssonderbauprogramm	21	2224	3224	BDSB F	1.000.000,00	874.711,07	-125.288,93	1.000.000,00	832.270,48	-167.729,52
1 611100	Instandhaltung von Straßenbauten durch Unternehmen	21	2224	3224	BDSB F	325.000,00	269.224,63	-55.775,37	325.000,00	152.613,72	-172.386,28
5 611200	Instandhaltung Trodatsteg	21	2224	3224	BDSB F	730.000,00	0,00	-730.000,00	730.000,00	0,00	-730.000,00
1 611205	Verg.Instandh.v.Straßenbauten d.Strm. (2.6171.810105.6)	D 21	2224	3224	BDSB F	1.100.000,00	1.359.712,37	259.712,37	1.100.000,00	1.359.712,37	259.712,37
1 611305	Bäume/Grünanl.Ver.k.Fläch.-Verg.Stg. (2.8601.810105.0)	D 21	2224	3224	SDSG B	650.000,00	655.519,87	5.519,87	650.000,00	655.519,87	5.519,87
1 611400	Instandhaltung von Unterführungen	21	2224	3224	BDSB F	3.000,00	0,00	-3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00

Detailnachweis 2024

6120 Konto	Gemeindestraßen	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
1 611405 Verg.Inst.v.Strassenbauten d.Werkst.betr. (2.8201.810305.		D 21	2224	3224	BDSB F	1.100,00	0,00	-1.100,00	1.100,00	0,00	-1.100,00
1 611500 Instandhaltung von Brücken		21	2224	3224	BDSB F	10.000,00	9.936,62	-63,38	10.000,00	9.936,62	-63,38
1 611505 Verg.Inst.v.Unterführungen (2.6171.810105.6)		D 21	2224	3224	BDSB F	11.000,00	0,00	-11.000,00	11.000,00	0,00	-11.000,00
1 611605 Instandhaltung von Brücken (2.8201.810305.5)		D 21	2224	3224	BDSB F	16.500,00	1.648,50	-14.851,50	16.500,00	1.648,50	-14.851,50
1 611705 Verg.Inst.von Brücken (2.6171.810105.6)		D 21	2224	3224	BDSB F	40.000,00	10.813,33	-29.186,67	40.000,00	10.813,33	-29.186,67
1 611805 Bäume/Grünanl.Verkl.Fläch.-Verg.Stg. (2.8601.810105.0)		D 21	2224	3224	SDSG D	200.000,00	207.006,28	7.006,28	200.000,00	207.006,28	7.006,28
1 613000 Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen		D 21	2224	3224	SDSG B	3.500,00	1.472,00	-2.028,00	3.500,00	1.232,24	-2.267,76
1 613100 Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen		D 21	2224	3224	SDSG D	5.300,00	16.116,50	10.816,50	5.300,00	16.116,50	10.816,50
1 613105 Vergüt.f.Instandhalt.v.Grundstückse. (2.8201.810305.5)		D 21	2224	3224	SDSG B	0,00	11.022,86	11.022,86	0,00	11.022,86	11.022,86
1 613205 Vergüt.f.Instandhalt.v.Grundstückse. (2.6171.810105.6)		D 21	2224	3224	SDSG B	0,00	8.341,51	8.341,51	0,00	8.341,51	8.341,51
1 619105 Verg.f.Instandhaltung v.Sonderanlagen (2.8601.810105.0)		D 21	2224	3224	SDSG B	1.000,00	8.114,42	7.114,42	1.000,00	8.114,42	7.114,42
1 619205 Verg.f.Instandhaltung v.Sonderanlagen (2.8201.810305.5)		D 21	2224	3224	SDSG B	11.000,00	0,00	-11.000,00	11.000,00	0,00	-11.000,00
1 619305 Verg.f.Inst.v.Verkehrsleiteinrichtungen (2.8201.810305.		D 21	2224	3224	BDSB F	4.000,00	0,00	-4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
1 619405 Verg.Instandhaltung von Möblierungen (2.8201.810305.5)		D 21	2224	3224	BDSB F	8.000,00	516,00	-7.484,00	8.000,00	516,00	-7.484,00
1 619500 Instandhaltung von Möblierungen durch Unternehmen		21	2224	3224	BDSB F	8.000,00	7.369,63	-630,37	8.000,00	7.369,63	-630,37
1 619505 Verg.Instandhaltung von Möblierungen (2.6171.810105.6)		D 21	2224	3224	BDSB F	40.000,00	5.703,13	-34.296,87	40.000,00	5.703,13	-34.296,87
1 621205 Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.8521.810105.0)		D 20	2222	3222	SDSG D	200,00	180,00	-20,00	200,00	180,00	-20,00
5 640000 Rechts- und Beratungsaufwand		D 20	2222	3222	DILV A	0,00	5.196,48	5.196,48	0,00	5.196,48	5.196,48
1 640100 Rechts- und Beratungsaufwand		S 20	2222	3222	DIZR A	0,00	29.956,62	29.956,62	0,00	29.956,62	29.956,62
1 670200 Allgemeine Versicherungen		S 20	2222	3222	FDFI A	1.500,00	3.011,12	1.511,12	1.500,00	3.011,12	1.511,12
1 680000 Planmäßige Abschreibung		30\$	2226		FDBU A	3.428.800,00	3.497.258,41	68.458,41			
1 683000 Verluste a.d.Abgang von Sachanlagen und imm.Vermögenswerten		22\$	2226		FDBU A	0,00	144.952,32	144.952,32			
1 685000 Dotierung von Rückstellungen für Prozesskosten			2226		FDFI A	0,00	49.500,00	49.500,00			
1 690100 Abschreibung von Einnahmenrückständen		S 21	2225		FDFI A	0,00	1.017,90	1.017,90			
1 700000 Miet- und Pachttaufwand		21	2223	3223	DILV A	1.000,00	637,04	-362,96	1.000,00	637,04	-362,96
1 700100 Miet- und Pachttaufwand		21	2223	3223	BDSB F	1.400,00	1.219,86	-180,14	1.400,00	1.219,86	-180,14
5 710000 Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG		D 21	2225	3225	DILV A	0,00	2.458,27	2.458,27	0,00	2.458,27	2.458,27
1 710100 Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG		21	2225	3225	DILV A	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
1 710300 Kapitalertragsteuer		S 21	2225	3225	FDFI A	0,00	2,78	2,78	0,00	2,78	2,78
1 722000 Rückersätze von Erträgen		S 21	2225	3225	FDFI A	0,00	22,60	22,60	0,00	22,60	22,60
5 728000 Entgelte für sonstige Leistungen		D 21	2225	3225	DILV A	0,00	12.624,34	12.624,34	0,00	12.624,34	12.624,34
1 728000 Entgelte für sonstige Leistungen		21	2225	3225	BDSB F	8.000,00	11.885,56	3.885,56	8.000,00	11.885,56	3.885,56
1 728100 Entgelte für sonstige Leistungen		D 21	2225	3225	SDSG B	5.700,00	3.426,30	-2.273,70	5.700,00	3.426,30	-2.273,70
1 728130 Fremdreinigung		S 21	2225	3225	SDKD A	1.200,00	0,00	-1.200,00	1.200,00	0,00	-1.200,00
1 728200 Sickergrubenreinigung		D 21	2225	3225	BDSM F	9.000,00	2.507,80	-6.492,20	9.000,00	11.801,08	2.801,08
1 728210 Wasser		S 21	2225	3225	BDFM A	600,00	576,29	-23,71	600,00	576,29	-23,71
1 728300 Überwachung ruhender Verkehr		D 21	2225	3225	FDSV B	0,00	259.431,85	259.431,85	0,00	237.413,48	237.413,48
1 728400 Entgelte für sonstige Leistungen		D 21	2225	3225	SDSG D	1.800,00	2.066,40	266,40	1.800,00	2.066,40	266,40

Detailnachweis 2024

6120 Konto	Gemeindestraßen	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
1 728500	Entgelte für sonstige Leistungen	21	2225	3225	DILV A	3.000,00	0,00	-3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
1 729135	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	BDSB F	600,00	238,40	-361,60	600,00	238,40	-361,60
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					8.031.900,00	7.790.816,10	-241.083,90	4.603.100,00	3.817.237,24	-785.862,76
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-4.137.400,00	-3.966.315,79	171.084,21	-1.215.300,00	-713.291,34	502.008,66
6 894402	Rücklagenentnahme (Zweckrücklage)		2301		FDFI A	159.000,00	184.181,08	25.181,08			
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	1.385.000,00	594.034,53	-790.965,47			
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					1.544.000,00	778.215,61	-765.784,39			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					1.544.000,00	778.215,61	-765.784,39			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-2.593.400,00	-3.188.100,18	-594.700,18			
Investive Gebarung											
6 301101	KITZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)	17	1311	3331	FDFI A				785.000,00	785.000,00	0,00
6 305000	Kapitaltransfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehme	17	1313	3333	BDSB F				0,00	148.590,77	148.590,77
2 305000	Kapitaltransfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehme	17	1313	3333	BDSP E				250.000,00	0,00	-250.000,00
6 801000	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtu	11		3312	DILV A				0,00	129.724,65	129.724,65
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								1.035.000,00	1.063.315,42	28.315,42
5 002100	Straßenneubauten	D 30	1021	3412	BDSB F				919.000,00	1.124.636,92	205.636,92
1 002305	Vergüt.f.Straßenbauten d.Stm. (2.6171.810105.6)	D 30	1021	3412	BDSB F				825.000,00	908.577,94	83.577,94
5 002400	Neugestaltung Kaiser-Josef-Platz	D 30	1021	3412	BDSB F				0,00	18.925,50	18.925,50
1 002405	Bäume und Grünanlagen f.Ver.k.Fl.(2.8601.810105.0)	D 30	1021	3412	BDSM F				40.000,00	0,00	-40.000,00
1 002505	Vergüt.f.Erricht.v.Parkflächen (2.6171.810105.6)	D 30	1021	3412	BDSB F				22.000,00	0,00	-22.000,00
1 002605	Bäume und Grünanlagen f.Ver.k.Fl.(2.8601.810105.0)	D 30	1021	3412	BDSB F				11.000,00	5.957,06	-5.042,94
5 003000	Grundstücke zu Straßenbauten	D 30	1021	3412	DILV A				200.000,00	333.115,82	133.115,82
5 005000	Anlagen zu Straßenbauten	D 30	1021	3412	BDSB F				135.000,00	2.009,40	-132.990,60
5 060200	Im Bau befindl.Grundstückseinricht.-Traunbrücke Schleißhei	D 30	1028	3412	BDSB F				0,00	4.428,07	4.428,07
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								2.152.000,00	2.397.650,71	245.650,71

Detailnachweis 2024

6120 Konto	Gemeindestraßen	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								-1.117.000,00	-1.334.335,29	-217.335,29
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-2.332.300,00	-2.047.626,63	284.673,37
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
1 346100	Darlehensstilgungen an Kreditinstitute	S	1411	3614	FDFI A				75.800,00	75.821,66	21,66
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								75.800,00	75.821,66	21,66
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								-75.800,00	-75.821,66	-21,66
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-2.408.100,00	-2.123.448,29	284.651,71

Detailnachweis 2024

6160 Konto	Sonstige Straßen und Wege	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
Operative Gebarung											
2 813000	Erträge a.d.Aufl.v.Investitionszuschüssen (Kapitaltrans		2127		FDFI A	14.600,00	11.984,00	-2.616,00			
6 861101	TZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)	13	2121	3121	FDFI A	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					44.600,00	41.984,00	-2.616,00	30.000,00	30.000,00	0,00
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20	2221	3221	BDSB F	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 611400	Instandhaltung von Kunstbauten	21	2224	3224	BDSB F	4.000,00	92,45	-3.907,55	4.000,00	92,45	-3.907,55
1 611505	Verg.Instandh.v.Wegen d.Stm.(2.6171.810105.6)	D 21	2224	3224	BDSB F	30.000,00	6.973,63	-23.026,37	30.000,00	6.973,63	-23.026,37
1 611600	Instandhaltung von Wegen durch Unternehmen	21	2224	3224	BDSB F	26.000,00	7.812,04	-18.187,96	26.000,00	9.233,50	-16.766,50
1 611605	Vergüt.Instandh.v. Wegen d.Stg.(2.8601.810105.0)	D 21	2224	3224	BDSB F	10.000,00	333,68	-9.666,32	10.000,00	333,68	-9.666,32
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30\$	2226		FDBU A	126.200,00	49.183,72	-77.016,28			
1 729105	Vergütung f. Leistungen v. Stag (2.8601.810105.0)	D 21	2225	3225	BDSB F	12.000,00	6.325,14	-5.674,86	12.000,00	6.325,14	-5.674,86
1 729135	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	BDSB F	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
1 729205	Vergütung f.Lleistungen v.Abfallabfuhr (2.8521.810305.6)	D 21	2225	3225	BDSB F	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					209.100,00	70.720,66	-138.379,34	82.900,00	22.958,40	-59.941,60
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-164.500,00	-28.736,66	135.763,34	-52.900,00	7.041,60	59.941,60
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	0,00	4.966.809,93	4.966.809,93			
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	4.966.809,93	4.966.809,93			
5 795102	Rücklagenzuführung		2401		FDFI A	100.000,00	0,00	-100.000,00			
Summe	24 Zuführungen Haushaltsrücklagen					100.000,00	0,00	-100.000,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					-100.000,00	4.966.809,93	5.066.809,93			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-264.500,00	4.938.073,27	5.202.573,27			

Investive Gebarung

6 301001	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (ZL)	17	1311	3331	BDSB F		50.000,00	150.000,00	100.000,00
6 301101	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)	17	1311	3331	FDFI A		140.000,00	140.000,00	0,00
6 302001	Kapitaltransferz.v.Gemeinden, Gemeindeverbänden und -fo	17	1311	3331	BDSB F		50.000,00	0,00	-50.000,00

Detailnachweis 2024

6160 Konto	Sonstige Straßen und Wege	D S	QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung									240.000,00	290.000,00	50.000,00
5 002300	Radfahrwege - Bauten durch Unternehmen	30	1021	3412	BDSB	F				140.000,00	879.765,07	739.765,07
1 002405	Vergüt.f.d.Neubau von Wegen d. Stmm. (2.6171.810105.6)	D 30	1021	3412	BDSB	F				50.000,00	226.133,55	176.133,55
1 002505	Vergüt.f.Errichtung von Wegen (2.8201.810305.5)	D 30	1021	3412	BDSB	F				1.000,00	0,00	-1.000,00
5 060100	Im Bau befindl. Grundstückseintr. - Traunbrücke Schleißh	30	1028	3412	BDSB	F				0,00	4.161.015,59	4.161.015,59
1 060205	Verg.f.Traunbrücke Schleißheim d.StaG (2.8601.810105.0)	D 30	1028	3412	BDSB	F				0,00	4.773,86	4.773,86
5 771001	Kapitaltransferzahlungen an Länder, Landesfonds u. -kam	23	2231	3431	BDSB	F	30.000,00	314.046,83	284.046,83	30.000,00	246.029,27	216.029,27
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung									221.000,00	5.517.717,34	5.296.717,34
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)									19.000,00	-5.227.717,34	-5.246.717,34
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)									-33.900,00	-5.220.675,74	-5.186.775,74
Finanzierungstätigkeit												
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									0,00	0,00	0,00
1 346100	Darlehenstilgungen an Kreditinstitute	S	1411	3614	FDFI	A				2.500,00	2.478,54	-21,46
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									2.500,00	2.478,54	-21,46
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)									-2.500,00	-2.478,54	21,46
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)									-36.400,00	-5.223.154,28	-5.186.754,28

Detailnachweis 2024

6171	Straßenmeisterei	D	QS	MVAG	MVAG	AOB	R	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024
Konto		S	VH/EH	FH				Ergebnishaushalt				Finanzierungshaushalt	
Operative Gebarung													
2 803000	Veräußerungen von techn. Anlagen, Fahrzeugen und Maschi	11	2116			SDKD	A	0,00	6.760,00	6.760,00			
2 808000	Veräußerungen von Waren	11	2116	3116		BDSM	F	3.900,00	2.432,33	-1.467,67	3.900,00	2.432,33	-1.467,67
2 808100	Veräußerungen von Waren	11	2116	3116		BDFM	A	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
2 810105	Leistungen an Dienststellen und Eigenbetriebe	10	2114	3114		BDSM	F	2.917.000,00	3.553.720,96	636.720,96	2.917.000,00	3.553.720,96	636.720,96
2 810205	Vergütung für Fahrzeugbeistellung	10	2114	3114		BDSM	F	20.000,00	27.831,71	7.831,71	20.000,00	27.831,71	7.831,71
2 810300	Sonstige Leistungen an Dritte	10	2114	3114		BDSM	F	66.000,00	135.970,53	69.970,53	66.000,00	134.245,98	68.245,98
2 813000	Erträge a.d.Aufl.v.Investitionszuschüssen (Kapitaltrans		2127			FDFI	A	270.300,00	271.545,25	1.245,25			
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117			FDFI	A	0,00	18.134,67	18.134,67			
2 828000	Rückersätze von Aufwendungen	11	2116	3116		BDSM	F	0,00	365,83	365,83	0,00	0,00	0,00
2 828500	Rückersätze KFZ-Steuer	11	2116	3116		SDKD	A	0,00	0,60	0,60	0,00	0,60	0,60
2 860401	Kostenersatz AMS (Lohnsteuer, Entgeltbeihilfe)	13	2121	3121		DIPE	A	0,00	19.036,60	19.036,60	0,00	19.036,60	19.036,60
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung							3.277.200,00	4.035.898,48	758.698,48	3.006.900,00	3.737.368,18	730.468,18
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D 20	2221	3221		BDSM	F	7.000,00	9.566,99	2.566,99	7.000,00	10.259,25	3.259,25
1 400100	Dienstbekleidung	S 20	2221	3221		SDZE	A	28.000,00	24.498,82	-3.501,18	28.000,00	25.269,93	-2.730,07
5 400900	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlageverm.(PC-Hardware/Software)	D 20	2221	3221		DIIT	A	0,00	380,40	380,40	0,00	380,40	380,40
1 420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	D 20	2221	3221		BDSM	F	251.800,00	271.620,27	19.820,27	251.800,00	309.497,61	57.697,61
1 451000	Brennstoffe	D 20	2221	3221		BDSM	F	2.000,00	1.204,06	-795,94	2.000,00	1.789,07	-210,93
1 452000	Treibstoffe	S 20	2221	3221		SDKD	A	92.700,00	134.575,41	41.875,41	92.700,00	134.575,41	41.875,41
1 453100	Schmier- und Schleifmittel für Maschinen und Kfz	S 20	2221	3221		SDKD	A	3.000,00	1.505,88	-1.494,12	3.000,00	1.505,88	-1.494,12
1 454000	Reinigungsmittel	S 20	2221	3221		SDZE	A	300,00	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00
1 455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	D 20	2221	3221		BDSM	F	150.000,00	79.590,09	-70.409,91	150.000,00	108.178,55	-41.821,45
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	D 20	2221	3221		BDSM	F	2.500,00	2.272,81	-227,19	2.500,00	2.327,09	-172,91
1 457000	Druckwerke	D 20	2221	3221		BDSM	F	1.500,00	838,46	-661,54	1.500,00	838,46	-661,54
1 457200	Fotokopien	S 20	2221	3221		SDZE	A	100,00	104,85	4,85	100,00	104,85	4,85
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221		SDZE	A	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
1 458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	D 20	2221	3221		BDSM	F	500,00	606,70	106,70	500,00	606,70	106,70
1 459100	Sonstige Verbrauchsgüter für laufenden Betrieb	D 20	2221	3221		BDSM	F	30.000,00	19.082,03	-10.917,97	30.000,00	20.277,34	-9.722,66
1 459300	Streumaterial für Winterdienst	D 20	2221	3221		BDSM	F	5.000,00	0,00	-5.000,00	5.000,00	1.790,40	-3.209,60
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211		DIPE	A	70.300,00	70.494,00	194,00	70.300,00	70.494,00	194,00
1 511000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung	S 25	2211	3211		DIPE	A	1.357.300,00	1.270.826,70	-86.473,30	1.357.300,00	1.270.826,70	-86.473,30
1 521000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter	S 25	2211	3211		DIPE	A	13.300,00	29.993,00	16.693,00	13.300,00	29.993,00	16.693,00
1 523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	S 25	2211	3211		DIPE	A	0,00	87,60	87,60	0,00	87,60	87,60
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213		DIPE	A	1.000,00	4.983,00	3.983,00	1.000,00	4.983,00	3.983,00
1 565100	Überstundenvergütungen	S 25	2211	3211		DIPE	A	40.000,00	16.768,85	-23.231,15	40.000,00	16.768,85	-23.231,15
1 565200	Journaldienstzulagen und Bereitschaftsentschädigungen	S 25	2211	3211		DIPE	A	60.000,00	64.353,70	4.353,70	60.000,00	64.353,70	4.353,70

Detailnachweis 2024

6171 Konto	Straßenmeisterei	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	3.700,00	2.800,00	-900,00	3.700,00	2.800,00	-900,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	41.100,00	28.389,43	-12.710,57	41.100,00	28.389,43	-12.710,57
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	1.700,00	1.315,38	-384,62	1.700,00	1.315,38	-384,62
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	54.200,00	49.218,20	-4.981,80	54.200,00	49.218,20	-4.981,80
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	319.600,00	306.717,58	-12.882,42	319.600,00	306.717,58	-12.882,42
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	18.000,00	15.862,69	-2.137,31	18.000,00	15.862,69	-2.137,31
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	20.900,00	20.900,54	0,54	20.900,00	20.900,54	0,54
1 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		2214		DIPE A	2.500,00	0,00	-2.500,00			
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE A	8.500,00	10.317,55	1.817,55			
1 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urla		2214		DIPE A	0,00	16.441,73	16.441,73			
1 594000	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen		2214		DIPE A	0,00	3.639,40	3.639,40			
1 614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	D 21	2224	3224	BDSM F	100,00	410,99	310,99	100,00	68,40	-31,60
1 614100	Instandhaltung von Gebäuden	D 21	2224	3224	BDFM A	0,00	1.203,59	1.203,59	0,00	648,46	648,46
1 614605	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	BDFM A	0,00	2.491,35	2.491,35	0,00	2.491,35	2.491,35
1 616100	Instandh.Maschinen u. masch.Anl.d.Unternehmen	D 21	2224	3224	BDSM F	20.000,00	10.760,25	-9.239,75	20.000,00	10.839,39	-9.160,61
1 616200	Instandhaltung von Baumaschinen	S 21	2224	3224	SDKD A	20.000,00	0,00	-20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
1 616205	Verg.Inst.halt.Maschinen d.KFZ.Werk. (2.8212.810405.0)	D 21	2224	3224	BDSM F	15.000,00	7.752,50	-7.247,50	15.000,00	7.752,50	-7.247,50
1 617100	Instandhaltung von Fahrzeugen durch Unternehmen	S 21	2224	3224	SDKD A	91.000,00	126.750,49	35.750,49	91.000,00	132.376,75	41.376,75
1 617205	Verg.Inst.halt.Fahrz.d.eig.KFZ-Werkst. (2.8212.810405.0)	D 21	2224	3224	SDKD A	20.000,00	14.809,75	-5.190,25	20.000,00	14.809,75	-5.190,25
1 618100	Instandhaltung der sonstigen Betriebsausstattung	D 21	2224	3224	BDSM F	10.000,00	5.754,72	-4.245,28	10.000,00	5.778,08	-4.221,92
1 618500	Instandhaltung EDV-Endbenutzergeräte	S 21	2224	3224	DIIT A	0,00	171,74	171,74	0,00	171,74	171,74
1 619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	D 21	2224	3224	BDSM F	5.000,00	407,78	-4.592,22	5.000,00	407,78	-4.592,22
1 621105	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.8140.810105.9)	D 20	2222	3222	BDSM F	10.000,00	1.257,00	-8.743,00	10.000,00	1.257,00	-8.743,00
1 621205	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.8521.810105.0)	D 20	2222	3222	SDKD A	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
1 621305	Vergüt.f.Fahrzeugbeistellung (2.8201.810405.3)	D 20	2222	3222	BDSM F	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	1.300,00	1.454,43	154,43	1.300,00	1.454,43	154,43
1 640000	Rechts- und Beratungsaufwand	D 20	2222	3222	BDSM F	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 670300	Kraftfahrzeugversicherungen	S 20	2222	3222	SDKD A	20.000,00	19.561,14	-438,86	20.000,00	19.561,14	-438,86
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30\$	2226		FDBU A	253.200,00	259.075,26	5.875,26			
1 683000	Verluste a.d.Abgang von Sachanlagen und imm.Vermögenswerten	22\$	2226		FDBU A	0,00	1,00	1,00			
1 690100	Abschreibung von Einnahmerückständen	S 21	2225		FDFI A	0,00	1.838,90	1.838,90			
1 700000	Miet- und Pachtaufwand	D 21	2223	3223	BDSM F	70.000,00	19.849,04	-50.150,96	70.000,00	37.462,83	-32.537,17
1 700100	Miet- und Pachtaufwand	D 21	2223	3223	BDFM A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	1.300,00	1.388,16	88,16	1.300,00	1.388,16	88,16
1 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	D 21	2225	3225	BDSM F	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00	1.040,00	1.040,00
1 710100	Kfz-Steuer	S 21	2225	3225	SDKD A	3.000,00	2.869,20	-130,80	3.000,00	3.825,60	825,60
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE A	200,00	721,56	521,56	200,00	721,56	521,56
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE A	100,00	39,38	-60,62	100,00	39,38	-60,62

Detailnachweis 2024

6171 Konto	Straßenmeisterei		D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024
1 728000 Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	BDSM F			75.000,00	52.374,56	-22.625,44	75.000,00	51.636,23	-23.363,77
1 728100 Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	SDKD A			6.200,00	4.869,68	-1.330,32	6.200,00	4.869,68	-1.330,32
1 728180 Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	ÖAPR A			1.200,00	2.502,96	1.302,96	1.200,00	2.425,20	1.225,20
1 728210 Wasser	S 21	2225	3225	BDFM A			100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 728300 Gleichenfeier	D 21	2225	3225	BDSM F			3.000,00	3.352,00	352,00	3.000,00	3.352,00	352,00
1 729105 Vergüt.f.Personalbeist.v.KFZ-Werk. (2.8212.816105.0)	D 21	2225	3225	BDSM F			500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
1 729135 Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet. (2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	BDSM F			500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
1 729205 Vergütung Kosten ZBG-ZE (2.8200.810205.9)	D 21	2225	3225	BDSM F			130.000,00	90.048,00	-39.952,00	130.000,00	90.048,00	-39.952,00
1 729305 Vergütung Kosten KFZ-Werkstätte (2.8212.810205.4)	D 21	2225	3225	BDSM F			35.000,00	48.216,00	13.216,00	35.000,00	48.216,00	13.216,00
1 729405 Verg.f.Arbeitsm.-u.LKW-Einsatz (2.8601.810105.0)	D 21	2225	3225	BDSM F			5.000,00	1.104,25	-3.895,75	5.000,00	1.104,25	-3.895,75
1 729605 Verg.f.Personalbeist.v.Straßenrein. (2.8140.816105.3)	D 21	2225	3225	BDSM F			100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 729805 Vergüt.f.Personalbeist.v.Werkst.Bet. (2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	BDSM F			500.000,00	414.958,01	-85.041,99	500.000,00	414.958,01	-85.041,99
Summe 22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung							3.884.600,00	3.555.989,81	-328.610,19	3.620.400,00	3.358.815,28	-261.584,72
SA0/SA1 (0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)							-607.400,00	479.908,67	1.087.308,67	-613.500,00	378.552,90	992.052,90
6 895102 Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A			104.000,00	154.849,34	50.849,34			
Summe 23 Entnahmen Haushaltsrücklagen							104.000,00	154.849,34	50.849,34			
Summe 23 Haushaltsrücklagen							104.000,00	154.849,34	50.849,34			
SA 00 Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)							-503.400,00	634.758,01	1.138.158,01			
Investive Gebarung												
6 300001 Kapitaltransferzahlungen von Bund, Bundesfonds u. -kamm	17	1311	3331	SDKD A						16.000,00	8.000,00	-8.000,00
6 300101 Kapitaltransferzahlungen von Bund, Bundesfonds u. -kamm	17	1311	3331	BDFM E						0,00	5.375,25	5.375,25
6 301101 KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)	17	1311	3331	FDFI A						10.000,00	10.000,00	0,00
2 803000 Veräußerungen von techn. Anlagen, Fahrzeugen und Maschi	11		3314	SDKD A						0,00	6.760,00	6.760,00
Summe 33 Einzahlungen investive Gebarung										26.000,00	30.135,25	4.135,25
5 010130 Photovoltaik-Offensive	D 30	1022	3413	BDFM E						0,00	43.092,93	43.092,93
1 020000 Maschinen und maschinelle Anlagen	D 30	1025	3414	BDSM F						5.000,00	0,00	-5.000,00
1 030000 Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel	D 30	1025	3414	BDSM F						10.000,00	0,00	-10.000,00

Detailnachweis 2024

6171 Konto	Straßenmeisterei	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
5 040000	Fahrzeuge	30	1025	3414	SDKD A				130.000,00	134.751,26	4.751,26
1 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D 30	1026	3415	BDSM F				5.000,00	0,00	-5.000,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								150.000,00	177.844,19	27.844,19
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								-124.000,00	-147.708,94	-23.708,94
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-737.500,00	230.843,96	968.343,96

Finanzierungstätigkeit

Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
1 346100	Darlehensstilgungen an Kreditinstitute	S	1411	3614	FDFI A				300,00	296,04	-3,96
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								300,00	296,04	-3,96
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								-300,00	-296,04	3,96
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-737.800,00	230.547,92	968.347,92

Detailnachweis 2024

6390 Konto	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
Operative Gebarung											
2 813000	Erträge a.d.Aufl.v.Investitionszuschüssen (Kapitaltrans		2127		FDFI A	11.900,00	11.867,00	-33,00			
2 828000	Rückersätze von Aufwendungen	11	2116	3116	BDFM A	0,00	1,56	1,56	0,00	1,56	1,56
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					11.900,00	11.868,56	-31,44	0,00	1,56	1,56
1 600100	Strom	S 20	2222	3222	BDFM A	700,00	234,00	-466,00	700,00	234,00	-466,00
5 612100	Instandh. der Wasserläufe und Sickerteiche	21	2224	3224	BDWB E	0,00	54.363,74	54.363,74	0,00	54.363,74	54.363,74
1 612100	Instandh. der Wasserläufe und Sickerteiche	21	2224	3224	BDWB E	22.000,00	10.379,56	-11.620,44	22.000,00	14.720,12	-7.279,88
1 612105	Verg.f.Inst.d.Wasserläufe u.Sickerteiche (2.8201.810305	D 21	2224	3224	BDWB E	20.000,00	2.541,50	-17.458,50	20.000,00	2.541,50	-17.458,50
1 612205	Verg.Inst.Wasserläufe u.Sickerteiche (2.8601.810105.0)	D 21	2224	3224	BDWB E	40.000,00	35.194,91	-4.805,09	40.000,00	35.194,91	-4.805,09
1 612305	Verg.Inst.Wasserläufe u. Sickerteiche (2.6171.810105.6)	D 21	2224	3224	BDWB E	25.000,00	41.400,26	16.400,26	25.000,00	41.400,26	16.400,26
1 621105	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.8521.810105.0)	D 20	2222	3222	BDWB E	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30\$	2226		FDEU A	27.400,00	27.391,00	-9,00			
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	21	2225	3225	BDWB E	2.000,00	587,66	-1.412,34	2.000,00	587,66	-1.412,34
1 729100	Beitrag zur Wasserwerksgenossenschaft	21	2225	3225	BDWB E	1.300,00	1.010,00	-290,00	1.300,00	1.010,00	-290,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					138.400,00	173.132,63	34.732,63	111.000,00	150.082,19	39.082,19
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-126.500,00	-161.264,07	-34.764,07	-111.000,00	-150.080,63	-39.080,63
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	0,00	54.363,74	54.363,74			
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	54.363,74	54.363,74			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	54.363,74	54.363,74			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-126.500,00	-106.900,33	19.599,67			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00

Detailnachweis 2024

6390 Konto	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024
									Finanzierungshaushalt		
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-111.000,00	-150.080,63	-39.080,63
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
1 346100	Darlehensstilgungen an Kreditinstitute	S	1411	3614	FDFI A				16.400,00	16.418,10	18,10
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								16.400,00	16.418,10	18,10
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								-16.400,00	-16.418,10	-18,10
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-127.400,00	-166.498,73	-39.098,73

Detailnachweis 2024

6400	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung	D	QS	MVAG	MVAG	AOB	R	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024
Konto			S	VH/EH	FH			Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Operative Gebarung													
2 813000	Erträge a.d.Aufl.v.Investitionszuschüssen (Kapitaltrans			2127		FDFI	A	400,00	399,00	-1,00			
2 816400	Kostenersätze für Exekutionen	10	2114	3114	BZVR	F		0,00	485,00	485,00	0,00	450,00	450,00
2 816500	Kostenersätze für Abschleppungen	10	2114	3114	BZVR	F		7.500,00	15.227,50	7.727,50	7.500,00	7.818,50	318,50
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen			2117		FDFI	A	0,00	41.624,17	41.624,17			
2 828000	Rückersätze von Aufwendungen	11	2116	3116	BDFM	A		0,00	4.231,24	4.231,24	0,00	4.231,24	4.231,24
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung							7.900,00	61.966,91	54.066,91	7.500,00	12.499,74	4.999,74
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20	2221	3221	BZVR	F		500,00	124,66	-375,34	500,00	124,66	-375,34
5 400900	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlageverm. (PC-Hardware/Software)	D 20	2221	3221	DIIT	A		0,00	357,55	357,55	0,00	357,55	357,55
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	20	2221	3221	BZVR	F		1.000,00	654,36	-345,64	1.000,00	654,36	-345,64
1 457000	Druckwerke	20	2221	3221	BZVR	F		300,00	177,85	-122,15	300,00	177,85	-122,15
1 457100	Abonnements, Zeitschriften und andere Druckschriften	S 20	2221	3221	SDZE	A		400,00	336,01	-63,99	400,00	336,01	-63,99
1 457200	Fotokopien	S 20	2221	3221	SDZE	A		600,00	746,93	146,93	600,00	746,93	146,93
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE	A		400,00	226,50	-173,50	400,00	226,50	-173,50
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	20	2221	3221	BZVR	F		100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE	A		247.300,00	249.020,10	1.720,10	247.300,00	249.020,10	1.720,10
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE	A		329.400,00	328.766,33	-633,67	329.400,00	328.766,33	-633,67
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE	A		2.900,00	2.760,90	-139,10	2.900,00	2.760,90	-139,10
1 565200	Journaldienstzulagen und Bereitschaftsentschädigungen	S 25	2211	3211	DIPE	A		3.400,00	3.357,96	-42,04	3.400,00	3.357,96	-42,04
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE	A		1.400,00	165,00	-1.235,00	1.400,00	165,00	-1.235,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE	A		6.400,00	6.180,70	-219,30	6.400,00	6.180,70	-219,30
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE	A		600,00	488,33	-111,67	600,00	488,33	-111,67
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE	A		14.400,00	14.339,93	-60,07	14.400,00	14.339,93	-60,07
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE	A		80.400,00	80.068,33	-331,67	80.400,00	80.068,33	-331,67
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE	A		2.000,00	1.888,85	-111,15	2.000,00	1.888,85	-111,15
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE	A		3.600,00	4.895,16	1.295,16	3.600,00	4.895,16	1.295,16
1 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen			2214		DIPE	A	2.800,00	18.519,01	15.719,01			
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen			2214		DIPE	A	800,00	0,00	-800,00			
1 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urla			2214		DIPE	A	0,00	4.259,27	4.259,27			
1 594000	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen			2214		DIPE	A	0,00	58,02	58,02			
1 600100	Strom	S 20	2222	3222	BDFM	A		83.400,00	48.096,04	-35.303,96	83.400,00	48.096,04	-35.303,96
5 611000	Instandhaltung von Straßenbauten	21	2224	3224	BDSB	F		75.000,00	76.174,96	1.174,96	75.000,00	76.174,96	1.174,96
1 611100	Instandh.v.Bodenmarkierungen auf Verkehrsflächen	21	2224	3224	BDSB	F		190.000,00	190.000,00	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00
1 619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	21	2224	3224	BDSB	F		155.000,00	156.134,44	1.134,44	155.000,00	167.433,95	12.433,95
5 619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	21	2224	3224	BDSB	F		10.000,00	8.312,63	-1.687,37	10.000,00	8.312,63	-1.687,37
1 621100	Abschleppkosten	20	2222	3222	BZVR	F		7.500,00	10.608,30	3.108,30	7.500,00	11.299,50	3.799,50

Detailnachweis 2024

6400 Konto	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	1.100,00	656,55	-443,45	1.100,00	656,55	-443,45
1 640000	Rechts- und Beratungsaufwand	20	2222	3222	BZVR F	1.800,00	435,00	-1.365,00	1.800,00	435,00	-1.365,00
1 670200	Allgemeine Versicherungen	S 20	2222	3222	FDFI A	0,00	324,04	324,04	0,00	405,05	405,05
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30\$	2226		FDBU A	92.300,00	112.118,06	19.818,06			
1 690100	Abschreibung von Einnahmenrückständen	S 21	2225		FDFI A	0,00	1.660,00	1.660,00			
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	1.300,00	1.388,16	88,16	1.300,00	1.388,16	88,16
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE A	500,00	98,70	-401,30	500,00	98,70	-401,30
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE A	1.000,00	710,68	-289,32	1.000,00	729,08	-270,92
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	21	2225	3225	BZVR F	900,00	202,03	-697,97	900,00	97,75	-802,25
1 728160	Gebühren für Mehrwertdienste	S 21	2225	3225	DIIT A	100,00	293,42	193,42	100,00	272,66	172,66
1 729000	Sonstige Aufwendungen	21	2225	3225	BZVR F	80.000,00	50.995,89	-29.004,11	80.000,00	50.995,89	-29.004,11
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					1.398.600,00	1.375.600,65	-22.999,35	1.302.700,00	1.250.951,37	-51.748,63
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-1.390.700,00	-1.313.633,74	77.066,26	-1.295.200,00	-1.238.451,63	56.748,37
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	217.500,00	323.458,58	105.958,58			
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					217.500,00	323.458,58	105.958,58			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					217.500,00	323.458,58	105.958,58			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-1.173.200,00	-990.175,16	183.024,84			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
5 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	30	1026	3415	BDSB F				2.500,00	0,00	-2.500,00
5 042700	Amtsausstattung (Personalcomputer - Hardware)	D 30	1026	3415	DIIT A				0,00	248,38	248,38
5 050000	Sonderanlagen	D 30	1024	3412	BDSB F				130.000,00	238.365,06	108.365,06
1 050105	Vergütung für Sonderanlagen (2.6171.810105.6)	D 30	1024	3412	BDSB F				140.000,00	233.154,04	93.154,04
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								272.500,00	471.767,48	199.267,48
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								-272.500,00	-471.767,48	-199.267,48

Detailnachweis 2024

6400 Konto	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnun	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024
		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-1.567.700,00	-1.710.219,11	-142.519,11
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
1 346100	Darlehensstilgungen an Kreditinstitute	S	1411	3614	FDFI A				53.400,00	53.387,60	-12,40
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								53.400,00	53.387,60	-12,40
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								-53.400,00	-53.387,60	12,40
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-1.621.100,00	-1.763.606,71	-142.506,71

Detailnachweis 2024

6401 Konto	Parkraumbewirtschaftung	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
Operative Gebarung											
2 816100	Strafverfahrenskosten	10	2114	3114	FDSV B	2.000,00	26.358,52	24.358,52	2.000,00	26.358,52	24.358,52
2 816200	Kostenbeiträge für Mahnungen	10	2114	3114	FDSV B	200,00	3.413,50	3.213,50	200,00	3.413,50	3.213,50
2 828100	Rückersätze von Ausgaben	11	2116	3116	FDSV B	0,00	945,46	945,46	0,00	945,46	945,46
2 829000	Sonstige Erträge	11	2116	3116	FDSV B	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					3.200,00	30.717,48	27.517,48	3.200,00	30.717,48	27.517,48
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D 20	2221	3221	FDSV B	500,00	259,87	-240,13	500,00	259,87	-240,13
1 413000	Handelswaren	D 20	2221	3221	FDSV B	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	D 20	2221	3221	FDSV B	700,00	1.009,27	309,27	700,00	1.009,27	309,27
1 457000	Druckwerke	D 20	2221	3221	FDSV B	200,00	9.401,15	9.201,15	200,00	9.401,15	9.201,15
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	2.000,00	849,32	-1.150,68	2.000,00	849,32	-1.150,68
1 458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	D 20	2221	3221	FDSV B	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	D 20	2221	3221	FDSV B	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 459100	Sonstige Verbrauchsgüter für Parkscheinautomaten	20	2221	3221	BDFM B	200,00	11,45	-188,55	200,00	11,45	-188,55
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	44.900,00	124.107,98	79.207,98	44.900,00	124.107,98	79.207,98
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00	70,00
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	200,00	1.000,00	800,00	200,00	1.000,00	800,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	5.300,00	1.183,20	-4.116,80	5.300,00	1.183,20	-4.116,80
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	300,00	183,70	-116,30	300,00	183,70	-116,30
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	1.900,00	4.737,97	2.837,97	1.900,00	4.737,97	2.837,97
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	10.600,00	26.542,66	15.942,66	10.600,00	26.542,66	15.942,66
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	700,00	974,05	274,05	700,00	974,05	274,05
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	1.100,00	2.543,64	1.443,64	1.100,00	2.543,64	1.443,64
1 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		2214		DIPE A	200,00	43.375,16	43.175,16			
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE A	1.200,00	2.409,66	1.209,66			
1 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urla		2214		DIPE A	0,00	8.548,00	8.548,00			
1 594000	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen		2214		DIPE A	0,00	2.265,24	2.265,24			
1 600100	Strom	S 20	2222	3222	BDFM A	6.500,00	5.899,87	-600,13	6.500,00	5.899,87	-600,13
1 618100	Instandhaltung der sonstigen Betriebsausstattung	D 21	2224	3224	FDSV B	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	21	2224	3224	BDFM B	83.000,00	92.908,34	9.908,34	83.000,00	115.200,36	32.200,36
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	700,00	478,88	-221,12	700,00	478,88	-221,12
1 640000	Rechts- und Beratungsaufwand	D 20	2222	3222	FDSV B	2.000,00	14.964,50	12.964,50	2.000,00	15.059,50	13.059,50
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30\$	2226		FDBU A	35.400,00	44.795,00	9.395,00			
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	500,00	347,04	-152,96	500,00	347,04	-152,96
1 720105	Vergütung Verwaltungsgemeinkosten (2.0104.816305.3)	D 21	2225	3225	FDFI A	72.300,00	72.216,23	-83,77	72.300,00	72.216,23	-83,77
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	FDSV B	500,00	32,82	-467,18	500,00	32,82	-467,18

Detailnachweis 2024

6401 Konto	Parkraumbewirtschaftung	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
1 728100	Entgelte für sonstige Leistungen	21	2225	3225	BDFM B	2.000,00	5.716,83	3.716,83	2.000,00	5.641,97	3.641,97
1 728120	Pflege Anwendungssoftware	S 21	2225	3225	DIIT A	1.400,00	1.219,68	-180,32	1.400,00	1.219,68	-180,32
1 728160	Gebühren für Mehrwertdienste	S 21	2225	3225	DIIT A	100,00	0,00	-100,00	100,00	6,71	-93,29
1 728300	Überwachung	D 21	2225	3225	FDSV B	710.000,00	362.350,38	-347.649,62	710.000,00	378.158,09	-331.841,91
1 729105	Vergüt.f.Personalbeist.v.Werkst.Bet. (2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	FDSV B	50.000,00	41.363,00	-8.637,00	50.000,00	41.363,00	-8.637,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					1.034.800,00	871.764,89	-163.035,11	998.000,00	808.498,41	-189.501,59
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-1.031.600,00	-841.047,41	190.552,59	-994.800,00	-777.780,93	217.019,07
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-1.031.600,00	-841.047,41	190.552,59			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D 30	1026	3415	FDSV B				300,00	0,00	-300,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								300,00	0,00	-300,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								-300,00	0,00	300,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-995.100,00	-777.780,93	217.319,07
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-995.100,00	-777.780,93	217.319,07

Detailnachweis 2024

6490 Konto	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	D S	QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
Operative Gebarung												
1 781000	Transfers an Beteiligungen d. Gemeinde/des Gemeindeverb	23	2232	3232	BDVP	F	210.000,00	172.455,19	-37.544,81	210.000,00	172.455,19	-37.544,81
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung						210.000,00	172.455,19	-37.544,81	210.000,00	172.455,19	-37.544,81
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)						-210.000,00	-172.455,19	37.544,81	-210.000,00	-172.455,19	37.544,81
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen						0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen						0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)						-210.000,00	-172.455,19	37.544,81			
Investive Gebarung												
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung									0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung									0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)									0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)									-210.000,00	-172.455,19	37.544,81
Finanzierungstätigkeit												
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)									0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)									-210.000,00	-172.455,19	37.544,81

Detailnachweis 2024

6491 Konto	Autobusbahnhof	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
Operative Gebarung											
2 811000	Miet- und Pachtertrag	10	2115	3115	BZLV A	14.100,00	0,00	-14.100,00	14.100,00	0,00	-14.100,00
2 813000	Erträge a.d.Aufl.v.Investitionszuschüssen (Kapitaltrans		2127		FDFI A	23.100,00	23.109,00	9,00			
2 828000	Rückersätze von Aufwendungen	11	2116	3116	BDFM A	0,00	1.701,96	1.701,96	0,00	1.701,96	1.701,96
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					37.200,00	24.810,96	-12.389,04	14.100,00	1.701,96	-12.398,04
1 600100	Strom	S 20	2222	3222	BDFM A	23.500,00	17.780,00	-5.720,00	23.500,00	17.780,00	-5.720,00
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30\$	2226		FDEU A	7.000,00	6.982,00	-18,00			
1 728140	Kanalbenützungsgebühren	S 21	2225	3225	BDFM A	4.300,00	4.048,96	-251,04	4.300,00	4.048,96	-251,04
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					34.800,00	28.810,96	-5.989,04	27.800,00	21.828,96	-5.971,04
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					2.400,00	-4.000,00	-6.400,00	-13.700,00	-20.127,00	-6.427,00
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					2.400,00	-4.000,00	-6.400,00			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-13.700,00	-20.127,00	-6.427,00

Detailnachweis 2024

6491	Autobusbahnhof	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
1 346100	Darlehenstilgungen an Kreditinstitute	S	1411	3614	FDEI A				1.800,00	1.769,28	-30,72
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								1.800,00	1.769,28	-30,72
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								-1.800,00	-1.769,28	30,72
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-15.500,00	-21.896,28	-6.396,28

Detailnachweis 2024

6500 Konto	Eisenbahnen	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
Operative Gebarung											
2 828000	Rückersätze von Aufwendungen	11	2116	3116	BDFM A	0,00	1.181,65	1.181,65	0,00	1.181,65	1.181,65
2 829000	Sonstige Erträge	11	2116	3116	BDFM A	0,00	40.867,73	40.867,73	0,00	40.912,73	40.912,73
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	42.049,38	42.049,38	0,00	42.094,38	42.094,38
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D 20	2221	3221	BDFM A	1.000,00	1.220,21	220,21	1.000,00	1.220,21	220,21
1 457000	Druckwerke	D 20	2221	3221	BDFM A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 600100	Strom	S 20	2222	3222	BDFM A	38.400,00	31.041,29	-7.358,71	38.400,00	31.041,29	-7.358,71
1 610105	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg. (2.8601.810105.0)	D 21	2224	3224	BDFM A	6.000,00	0,00	-6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
1 614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	D 21	2224	3224	BDFM A	23.000,00	15.515,03	-7.484,97	23.000,00	18.881,57	-4.118,43
1 614105	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	BDFM A	3.000,00	692,00	-2.308,00	3.000,00	692,00	-2.308,00
1 618100	Instandhaltung der sonstigen Betriebsausstattung	D 21	2224	3224	BDFM A	1.000,00	1.925,85	925,85	1.000,00	1.925,85	925,85
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30\$	2226		FDEBU A	500,00	465,00	-35,00			
1 690100	Abschreibung von Einnahmenrückständen	S 21	2225		FDFI A	0,00	95,00	95,00			
1 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	D 21	2225	3225	BDFM A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	BDFM A	25.000,00	5.890,95	-19.109,05	25.000,00	5.884,52	-19.115,48
1 728130	Fremdreinigung	S 21	2225	3225	SDKD A	30.000,00	31.157,09	1.157,09	30.000,00	31.160,30	1.160,30
1 729135	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet. (2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	BDFM A	500,00	229,50	-270,50	500,00	229,50	-270,50
1 729305	Vergüt.f.Personalbeist.v.Strassenm. (2.6171.810105.6)	D 21	2225	3225	BDFM A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					128.700,00	88.231,92	-40.468,08	128.200,00	91.035,24	-37.164,76
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-128.700,00	-46.182,54	82.517,46	-128.200,00	-48.940,86	79.259,14
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-128.700,00	-46.182,54	82.517,46			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00

Detailnachweis 2024

6500 Konto	Eisenbahnen	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-128.200,00	-48.940,86	79.259,14
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-128.200,00	-48.940,86	79.259,14

Detailnachweis 2024

6711 Konto	Flugplatzverwaltung	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024
Operative Gebarung											
2 811100	Benützungsentgelt für Flugplatz	10	2115	3115	BDFM B	80.000,00	71.036,76	-8.963,24	80.000,00	71.036,76	-8.963,24
2 828000	Rückersätze von Aufwendungen	11	2116	3116	BDFM B	0,00	2.965,79	2.965,79	0,00	2.965,79	2.965,79
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					80.000,00	74.002,55	-5.997,45	80.000,00	74.002,55	-5.997,45
1 610105	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stm. (2.6171.810105.6)	D 21	2224	3224	BDFM B	0,00	762,68	762,68	0,00	762,68	762,68
1 613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	21	2224	3224	BDFM B	200,00	1.164,89	964,89	200,00	1.164,89	964,89
1 613105	Vergüt.f.Instandhalt.v.Grundstückse. (2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	BDFM B	0,00	2.956,50	2.956,50	0,00	2.956,50	2.956,50
1 614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	21	2224	3224	BDFM B	5.000,00	9.483,43	4.483,43	5.000,00	8.649,72	3.649,72
1 619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	21	2224	3224	BDSB B	20.000,00	0,00	-20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30\$	2226		FDBU A	2.000,00	1.977,00	-23,00			
1 700000	Miet- und Pachtaufwand	21	2223	3223	BDFM B	80.000,00	71.036,76	-8.963,24	80.000,00	71.036,76	-8.963,24
1 722000	Rückersätze von Erträgen	S 21	2225	3225	FDFI A	0,00	2.965,79	2.965,79	0,00	2.965,79	2.965,79
1 726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	21	2225	3225	BDFM B	300,00	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					107.500,00	90.347,05	-17.152,95	105.500,00	87.536,34	-17.963,66
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-27.500,00	-16.344,50	11.155,50	-25.500,00	-13.533,79	11.966,21
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-27.500,00	-16.344,50	11.155,50			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-25.500,00	-13.533,79	11.966,21

Detailnachweis 2024

6711	Flugplatzverwaltung	D	QS	MVAG	MVAG	AOB	R	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024
Konto		S		VH/EH	FH			Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Finanzierungstätigkeit													
Summe	35	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00	
Summe	36	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00	
SA 4	Saldo (4)	Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00	
SA 5	Saldo (5)	Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebärung (Saldo 3 + Saldo 4)								-25.500,00	-13.533,79	11.966,21	

Detailnachweis 2024

6900 Konto	Verkehr, Sonstiges	D S	QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024
Operative Gebarung												
1 751101	Lfd. TZ an das Land (Verkehrsverbund)	23	2231	3231	FDFI	A	423.100,00	440.516,00	17.416,00	423.100,00	440.516,00	17.416,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung						423.100,00	440.516,00	17.416,00	423.100,00	440.516,00	17.416,00
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)						-423.100,00	-440.516,00	-17.416,00	-423.100,00	-440.516,00	-17.416,00
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen						0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen						0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)						-423.100,00	-440.516,00	-17.416,00			
Investive Gebarung												
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung									0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung									0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)									0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)									-423.100,00	-440.516,00	-17.416,00
Finanzierungstätigkeit												
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)									0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)									-423.100,00	-440.516,00	-17.416,00

Detailnachweis 2024

7420 Konto	Produktionsförderung	D S	QS VH/EH	MVAG FH	MVAG	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024
Operative Gebarung												
1 757100	Subventionen	D 24	2234	3234	BZBV	G	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung						500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)						-500,00	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen						0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen						0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)						-500,00	0,00	500,00			
Investive Gebarung												
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung									0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung									0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)									0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)									-500,00	0,00	500,00
Finanzierungstätigkeit												
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)									0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)									-500,00	0,00	500,00

Detailnachweis 2024

7710 Konto	Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
Operative Gebarung											
1 522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestell	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	2.745,40	2.745,40	0,00	2.745,40	2.745,40
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	0,00	101,58	101,58	0,00	101,58	101,58
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	0,00	571,27	571,27	0,00	571,27	571,27
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	0,00	17,96	17,96	0,00	17,96	17,96
1 757100	Zuschuss an den Tourismusverband	D 24	2234	3234	BZBV G	89.000,00	89.000,00	0,00	89.000,00	89.000,00	0,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					89.000,00	92.436,21	3.436,21	89.000,00	92.436,21	3.436,21
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-89.000,00	-92.436,21	-3.436,21	-89.000,00	-92.436,21	-3.436,21
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-89.000,00	-92.436,21	-3.436,21			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-89.000,00	-92.436,21	-3.436,21
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-89.000,00	-92.436,21	-3.436,21

Detailnachweis 2024

7800 Konto	Einrichtungen zur Förderung von Handel, Gewerbe u. Industr	D QS	MVAG S	MVAG VH/EH	AOB R FH	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024
Operative Gebarung											
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	100,00	75,95	-24,05	100,00	75,95	-24,05
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	300,00	173,52	-126,48	300,00	173,52	-126,48
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					400,00	249,47	-150,53	400,00	249,47	-150,53
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-400,00	-249,47	150,53	-400,00	-249,47	150,53
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-400,00	-249,47	150,53			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-400,00	-249,47	150,53
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-400,00	-249,47	150,53

Detailnachweis 2024

7820 Konto	Wirtschaftspolitische Maßnahmen	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024
Operative Gebarung											
1 755300	SUB-Wirtschaftsförderung nach Subv.ordnung-lfd. Betrieb	D 23	2233	3233	FDFI G	15.000,00	2.600,00	-12.400,00	15.000,00	2.600,00	-12.400,00
1 755900	AWF 2016-Wirtschaftsförderung Wels - lfd.Betrieb	D 23	2233	3233	FDFI G	10.000,00	0,00	-10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
1 781600	Wels Marketing & Touristik GmbH		23	2232	3232	FDDE A	1.970.000,00	2.015.000,00	1.970.000,00	2.015.000,00	45.000,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					1.995.000,00	2.017.600,00	22.600,00	1.995.000,00	2.017.600,00	22.600,00
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-1.995.000,00	-2.017.600,00	-22.600,00	-1.995.000,00	-2.017.600,00	-22.600,00
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)			2301	FDFI A	0,00	13.000.000,00	13.000.000,00			
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	13.000.000,00	13.000.000,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	13.000.000,00	13.000.000,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-1.995.000,00	10.982.400,00	12.977.400,00			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
5 248000	Darlehen an Beteiligungen - Wels Betriebsansiedelungs-G			1062	3422	FDFI A			0,00	13.000.000,00	13.000.000,00
1 775200	SUB-Wirtschaftsförderung nach Subv.ordnung-Investitionen	D 23	2233	3433	FDFI G	30.000,00	0,00	-30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
1 775700	AWF 2016-Wirtschaftsförderung Wels - Investitionen	D 23	2233	3433	FDFI G	115.500,00	22.702,88	-92.797,12	115.500,00	46.662,56	-68.837,44
1 775800	AWF 2018-Wirtschaftsförderung Wels - Investitionen		23	2233	3433	FDFI G	126.800,00	0,00	126.800,00	0,00	-126.800,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								272.300,00	13.046.662,56	12.774.362,56
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								-272.300,00	-13.046.662,56	-12.774.362,56
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-2.267.300,00	-15.064.262,56	-12.796.962,56

Detailnachweis 2024

7820 Konto	Wirtschaftspolitische Maßnahmen	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
1 346100	Darlehenstilgungen an Kreditinstitute	S	1411	3614	FDEI A				4.200,00	4.165,54	-34,46
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								4.200,00	4.165,54	-34,46
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								-4.200,00	-4.165,54	34,46
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-2.271.500,00	-15.068.428,10	-12.796.928,10

Detailnachweis 2024

7891 Konto	Förderung der gewerblichen Wirtschaft	D S	QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
Operative Gebarung												
1 755100	Wirtschaftsförderung von Messeveranstaltungen	23	2233	3233	FDFI	G	39.500,00	38.450,58	-1.049,42	39.500,00	38.450,58	-1.049,42
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung						39.500,00	38.450,58	-1.049,42	39.500,00	38.450,58	-1.049,42
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)						-39.500,00	-38.450,58	1.049,42	-39.500,00	-38.450,58	1.049,42
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen						0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen						0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)						-39.500,00	-38.450,58	1.049,42			
Investive Gebarung												
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung									0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung									0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)									0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)									-39.500,00	-38.450,58	1.049,42
Finanzierungstätigkeit												
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)									0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)									-39.500,00	-38.450,58	1.049,42

Detailnachweis 2024

8001 Konto	Gebäudeverwaltung	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
Operative Gebarung											
2 816105	Vergütung Verwaltungskostenbeiträge	10	2114	3114	BDFM A	10.000,00	11.663,36	1.663,36	10.000,00	11.663,36	1.663,36
2 816205	Vergütung Investitionsprämie (1.8460.720205.0)	10	2114	3114	BDFM A	6.500,00	3.105,33	-3.394,67	6.500,00	3.105,33	-3.394,67
2 816300	Verwaltungskostenbeiträge	10	2114	3114	BDFM A	30.000,00	31.926,66	1.926,66	30.000,00	31.926,66	1.926,66
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI A	13.500,00	25.945,74	12.445,74			
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					60.000,00	72.641,09	12.641,09	46.500,00	46.695,35	195,35
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20	2221	3221	BDFM A	300,00	61,64	-238,36	300,00	61,64	-238,36
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	20	2221	3221	BDFM A	500,00	445,75	-54,25	500,00	493,75	-6,25
1 457000	Druckwerke	20	2221	3221	BDFM A	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 457200	Fotokopien	S 20	2221	3221	SDZE A	100,00	130,00	30,00	100,00	130,00	30,00
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	7,00
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	20	2221	3221	BDFM A	100,00	1,15	-98,85	100,00	1,15	-98,85
1 500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	122.800,00	123.154,40	354,40	122.800,00	123.154,40	354,40
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	136.800,00	69.638,10	-67.161,90	136.800,00	69.638,10	-67.161,90
1 566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	S 25	2212	3212	DIPE A	8.500,00	8.517,00	17,00	8.500,00	8.517,00	17,00
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	700,00	0,00	-700,00	700,00	0,00	-700,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	1.200,00	1.017,60	-182,40	1.200,00	1.017,60	-182,40
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	300,00	472,31	172,31	300,00	472,31	172,31
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	10.000,00	7.527,63	-2.472,37	10.000,00	7.527,63	-2.472,37
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	35.700,00	21.727,19	-13.972,81	35.700,00	21.727,19	-13.972,81
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	1.200,00	247,59	-952,41	1.200,00	247,59	-952,41
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	1.600,00	1.501,03	-98,97	1.600,00	1.501,03	-98,97
1 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		2214		DIPE A	800,00	1.920,79	1.120,79			
1 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urla		2214		DIPE A	0,00	888,32	888,32			
1 594000	Dotierung von sonstigen Personalarückstellungen		2214		DIPE A	0,00	15,92	15,92			
1 618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	21	2224	3224	BDFM A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	1.000,00	275,45	-724,55	1.000,00	275,45	-724,55
1 640000	Rechts- und Beratungsaufwand	20	2222	3222	BDFM A	400,00	0,00	-400,00	400,00	0,00	-400,00
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	900,00	723,02	-176,98	900,00	723,02	-176,98
1 720000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	21	2225	3225	BDFM A	47.000,00	50.387,50	3.387,50	47.000,00	50.387,50	3.387,50
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE A	300,00	315,42	15,42	300,00	315,42	15,42
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE A	800,00	0,00	-800,00	800,00	0,00	-800,00
1 726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	21	2225	3225	BDFM A	200,00	160,00	-40,00	200,00	160,00	-40,00
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	21	2225	3225	BDFM A	8.500,00	7.390,00	-1.110,00	8.500,00	7.390,00	-1.110,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					380.000,00	296.524,81	-83.475,19	379.200,00	293.747,78	-85.452,22

Detailnachweis 2024

8001 Konto	Gebäudeverwaltung	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-320.000,00	-223.883,72	96.116,28	-332.700,00	-247.052,43	85.647,57
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-320.000,00	-223.883,72	96.116,28			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-332.700,00	-247.052,43	85.647,57
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-332.700,00	-247.052,43	85.647,57

Detailnachweis 2024

8010 Konto	Liegenschaftsverwaltung	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
Operative Gebarung											
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20	2221	3221	DIIV A	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	20	2221	3221	DIIV A	500,00	116,02	-383,98	500,00	406,78	-93,22
1 457000	Druckwerke	20	2221	3221	DIIV A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	500,00	145,10	-354,90	500,00	145,10	-354,90
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	91.100,00	82.637,70	-8.462,30	91.100,00	82.637,70	-8.462,30
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	300,00	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	1.200,00	1.183,20	-16,80	1.200,00	1.183,20	-16,80
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	300,00	83,50	-216,50	300,00	83,50	-216,50
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	3.500,00	3.149,62	-350,38	3.500,00	3.149,62	-350,38
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	19.600,00	17.698,19	-1.901,81	19.600,00	17.698,19	-1.901,81
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	700,00	525,86	-174,14	700,00	525,86	-174,14
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	2.200,00	2.005,16	-194,84	2.200,00	2.005,16	-194,84
1 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		2214		DIPE A	300,00	3.738,91	3.438,91			
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE A	900,00	665,50	-234,50			
1 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urla		2214		DIPE A	0,00	1.023,95	1.023,95			
1 594000	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen		2214		DIPE A	0,00	1.216,51	1.216,51			
1 618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	21	2224	3224	DIIV A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	300,00	131,58	-168,42	300,00	131,58	-168,42
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30\$	2226		FDBU A	300,00	259,00	-41,00			
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	400,00	289,22	-110,78	400,00	289,22	-110,78
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE A	500,00	14,70	-485,30	500,00	14,70	-485,30
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE A	800,00	0,00	-800,00	800,00	0,00	-800,00
1 728160	Gebühren für Mehrwertdienste	S 21	2225	3225	DIIT A	500,00	0,00	-500,00	500,00	124,34	-375,66
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					124.300,00	114.883,72	-9.416,28	122.800,00	108.394,95	-14.405,05
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-124.300,00	-114.883,72	9.416,28	-122.800,00	-108.394,95	14.405,05
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-124.300,00	-114.883,72	9.416,28			

Detailnachweis 2024

8010 Konto	Liegenschaftsverwaltung	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-122.800,00	-108.394,95	14.405,05
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-122.800,00	-108.394,95	14.405,05

Detailnachweis 2024

8121 Konto	Öffentliche Bedürfnisanstalten	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
Operative Gebarung											
2 810100	Benützungsentgelt Bedürfnisanstalt Kaiser-Josef-Platz	10	2114	3114	BDFM A	7.000,00	8.395,10	1.395,10	7.000,00	8.395,10	1.395,10
2 828000	Rückersätze von Aufwendungen	11	2116	3116	BDFM A	0,00	736,78	736,78	0,00	735,98	735,98
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					7.000,00	9.131,88	2.131,88	7.000,00	9.131,08	2.131,08
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D 20	2221	3221	BDFM A	300,00	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00
1 454000	Reinigungsmittel	S 20	2221	3221	SDZE A	400,00	0,00	-400,00	400,00	0,00	-400,00
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	D 20	2221	3221	BDFM A	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 600100	Strom	S 20	2222	3222	BDFM A	4.500,00	4.059,68	-440,32	4.500,00	4.059,68	-440,32
1 614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	D 21	2224	3224	BDFM A	3.000,00	2.284,67	-715,33	3.000,00	2.284,67	-715,33
1 614305	Verg.f.Inst.v.Geb.-Haustechniker (2.0290.810305.6)	D 21	2224	3224	BDFM A	2.000,00	3.038,00	1.038,00	2.000,00	3.038,00	1.038,00
1 614605	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	BDFM A	0,00	325,50	325,50	0,00	325,50	325,50
1 670400	Gebäudeversicherungen	S 20	2222	3222	BDFM A	100,00	40,02	-59,98	100,00	31,85	-68,15
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30\$	2226		FDEU A	5.500,00	5.491,00	-9,00			
1 700000	Miet- und Pachtaufwand	21	2223	3223	BDFM A	400,00	67,08	-332,92	400,00	67,08	-332,92
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	BDFM A	2.200,00	180,77	-2.019,23	2.200,00	284,43	-1.915,57
1 728130	Fremdreinigung	S 21	2225	3225	SDKD A	10.000,00	841,44	-9.158,56	10.000,00	1.393,05	-8.606,95
1 728140	Kanalbenützungsgebühren	S 21	2225	3225	BDFM A	2.300,00	2.249,93	-50,07	2.300,00	2.249,93	-50,07
1 728210	Wasser	S 21	2225	3225	BDFM A	3.600,00	3.113,65	-486,35	3.600,00	3.113,65	-486,35
1 729135	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet. (2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	BDFM A	0,00	10.072,40	10.072,40	0,00	10.072,40	10.072,40
1 729205	Vergütung für Winterdienst (2.8140.816105.3)	D 21	2225	3225	BDFM A	0,00	55,35	55,35	0,00	55,35	55,35
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					34.500,00	31.819,49	-2.680,51	29.000,00	26.975,59	-2.024,41
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-27.500,00	-22.687,61	4.812,39	-22.000,00	-17.844,51	4.155,49
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-27.500,00	-22.687,61	4.812,39			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00

Detailnachweis 2024

8121 Konto	Öffentliche Bedürfnisanstalten	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-22.000,00	-17.844,51	4.155,49
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-22.000,00	-17.844,51	4.155,49

Detailnachweis 2024

8140	Straßenreinigung		D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024
Konto			S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt		Finanzierungshaushalt			
Operative Gebarung												
2 810105 Vergütung für Fahrzeugbeistellung			10	2114	3114	SDKD H	18.400,00	32.828,25	14.428,25	18.400,00	32.828,25	14.428,25
2 810200 Leistungen an Dritte			10	2114	3114	SDKD H	8.500,00	6.104,77	-2.395,23	8.500,00	3.464,77	-5.035,23
2 813000 Erträge a.d.Aufl.v.Investitionszuschüssen (Kapitaltrans				2127		FDFI A	41.000,00	44.764,00	3.764,00			
2 816105 Vergütungen für Personalbeistellungen			10	2114	3114	SDKD H	58.900,00	81.392,02	22.492,02	58.900,00	81.392,02	22.492,02
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung						126.800,00	165.089,04	38.289,04	85.800,00	117.685,04	31.885,04
1 400000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			D 20	2221	3221	SDKD H	1.000,00	6.157,19	5.157,19	1.000,00	6.181,16	5.181,16
1 409000 Ersatzteile			D 20	2221	3221	SDKD H	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 430000 Lebensmittel			D 20	2221	3221	SDKD H	200,00	118,76	-81,24	200,00	118,76	-81,24
1 451000 Brennstoffe			D 20	2221	3221	SDKD H	300,00	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00
1 452000 Treibstoffe			S 20	2221	3221	SDKD A	22.100,00	32.656,15	10.556,15	22.100,00	32.656,15	10.556,15
1 453100 Schmier- und Schleifmittel für Maschinen und Kfz			S 20	2221	3221	SDKD A	1.500,00	350,65	-1.149,35	1.500,00	350,65	-1.149,35
1 455000 Chemische und sonstige artverwandte Mittel			D 20	2221	3221	SDKD H	11.000,00	13.140,93	2.140,93	11.000,00	25.741,65	14.741,65
1 457100 Abonnements, Zeitschriften und andere Druckschriften			S 20	2221	3221	SDZE A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 457205 Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)			D 20	2221	3221	SDZE A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 458000 Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge			D 20	2221	3221	SDKD H	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 459000 Sonstige Verbrauchsgüter			D 20	2221	3221	SDKD H	500,00	222,56	-277,44	500,00	260,03	-239,97
1 459100 Streumaterial für Winterdienst			D 20	2221	3221	SDKD H	10.700,00	949,40	-9.750,60	10.700,00	949,40	-9.750,60
1 616000 Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen			D 21	2224	3224	SDKD H	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 617100 Instandhaltung von Fahrzeugen durch Unternehmen			S 21	2224	3224	SDKD A	70.000,00	32.717,95	-37.282,05	70.000,00	32.821,34	-37.178,66
1 617205 Verg.Inst.halt.Fahrz.d.eig.KFZ-Werkst.(2.8212.810405.0)			D 21	2224	3224	SDKD A	10.000,00	15.863,75	5.863,75	10.000,00	15.863,75	5.863,75
1 618100 Instandhaltung der sonstigen Betriebsausstattung			D 21	2224	3224	SDKD H	100,00	754,09	654,09	100,00	754,09	654,09
1 619000 Instandhaltung von Sonderanlagen			D 21	2224	3224	SDKD H	300,00	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00
1 621105 Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.8521.810605.9)			D 20	2222	3222	SDKD H	5.000,00	9.111,75	4.111,75	5.000,00	9.111,75	4.111,75
1 621205 Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.8201.810405.3)			D 20	2222	3222	SDKD H	10.000,00	4.501,25	-5.498,75	10.000,00	4.501,25	-5.498,75
1 670300 Kraftfahrzeugversicherungen			S 20	2222	3222	SDKD A	3.600,00	4.513,48	913,48	3.600,00	4.513,48	913,48
1 680000 Planmäßige Abschreibung			30\$	2226		FDBU A	86.000,00	100.762,84	14.762,84			
1 683000 Verluste a.d.Abgang von Sachanlagen und imm.Vermögenswe			22\$	2226		FDBU A	0,00	2,00	2,00			
1 685000 Dotierung von Rückstellungen für Prozesskosten				2226		FDFI A	0,00	13.000,00	13.000,00			
1 710000 Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG			D 21	2225	3225	SDKD H	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 710100 Kfz-Steuer			S 21	2225	3225	SDKD A	600,00	405,00	-195,00	600,00	540,00	-60,00
1 728000 Entgelte für sonstige Leistungen			D 21	2225	3225	SDKD H	3.100,00	1.056,00	-2.044,00	3.100,00	1.056,00	-2.044,00
1 728100 Entgelte für sonstige Leistungen			D 21	2225	3225	SDKD A	1.400,00	1.210,40	-189,60	1.400,00	1.210,40	-189,60
1 728210 Wasser			S 21	2225	3225	BDFM A	15.800,00	14.795,47	-1.004,53	15.800,00	14.795,47	-1.004,53
1 729105 Vergütung Kosten KFZ-Werkstätte (2.8212.810205.4)			D 21	2225	3225	SDKD H	10.000,00	11.731,00	1.731,00	10.000,00	11.731,00	1.731,00
1 729205 Vergütung für Winterdienst (2.8601.810105.0)			D 21	2225	3225	SDKD H	85.000,00	122.907,80	37.907,80	85.000,00	122.907,80	37.907,80

Detailnachweis 2024

8140 Konto	Straßenreinigung	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024
1 729215	Vergüt.f.Personalbeist.v.Werkst.Bet. (2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	SDKD H	40.000,00	113.123,25	73.123,25	40.000,00	113.123,25	73.123,25
1 729305	Vergütung für Winterdienst (2.8200.810205.9)	D 21	2225	3225	SDKD H	10.000,00	16.720,00	6.720,00	10.000,00	16.720,00	6.720,00
1 729505	Vergütung für Winterdienst (2.8521.810305.6)	D 21	2225	3225	SDKD H	65.000,00	105.614,93	40.614,93	65.000,00	105.614,93	40.614,93
1 729605	Vergütung für Winterdienst (2.6171.810105.6)	D 21	2225	3225	SDKD H	400.000,00	501.870,99	101.870,99	400.000,00	501.870,99	101.870,99
1 729705	Vergütung für Winterdienst (2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	SDKD H	150.000,00	161.467,60	11.467,60	150.000,00	161.467,60	11.467,60
1 729905	Vergüt.f.Personalbeist.v.KFZ-Werk. (2.8212.816105.0)	D 21	2225	3225	SDKD H	15.000,00	28.038,82	13.038,82	15.000,00	28.038,82	13.038,82
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					1.028.800,00	1.313.764,01	284.964,01	942.800,00	1.212.899,72	270.099,72
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-902.000,00	-1.148.674,97	-246.674,97	-857.000,00	-1.095.214,68	-238.214,68
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	280.000,00	240.441,24	-39.558,76			
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					280.000,00	240.441,24	-39.558,76			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					280.000,00	240.441,24	-39.558,76			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-622.000,00	-908.233,73	-286.233,73			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1 030000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel	D 30	1025	3414	SDKD H				1.000,00	0,00	-1.000,00
5 040000	Fahrzeuge		30	1025	3414	SDKD A			280.000,00	240.441,24	-39.558,76
1 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D 30	1026	3415	SDKD H				600,00	0,00	-600,00
1 042100	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D 30	1026	3415	SDKD D				10.000,00	13.608,00	3.608,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								291.600,00	254.049,24	-37.550,76
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								-291.600,00	-254.049,24	37.550,76
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-1.148.600,00	-1.349.263,92	-200.663,92

Detailnachweis 2024

8140 Konto	Straßenreinigung	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1 346100	Darlehenstilgungen an Kreditinstitute	S	1411	3614	FDEI A				200,00	192,76	-7,24
Summe	36	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							200,00	192,76	-7,24
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								-200,00	-192,76	7,24
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-1.148.800,00	-1.349.456,68	-200.656,68

Detailnachweis 2024

8150 Konto	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
Operative Gebarung											
2 808000	Veräußerungen von Waren	11	2116	3116	SDSG B	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
2 811000	Miet- und Pächtertrag	10	2115	3115	SDSG B	4.100,00	5.000,00	900,00	4.100,00	5.000,00	900,00
6 811000	Miet- und Pächtertrag	10	2115	3115	SDSG B	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
2 811100	Dienstwohnung	10	2115	3115	DIPE A	600,00	523,30	-76,70	600,00	523,30	-76,70
2 811200	Antennenmiete	10	2115	3115	BZLV A	3.800,00	3.672,00	-128,00	3.800,00	3.672,00	-128,00
2 811300	Einnahmen aus Baurechten	10	2115	3115	DIIV A	14.800,00	13.886,32	-913,68	14.800,00	13.886,32	-913,68
2 811400	Einnahmen aus Vermietungen - Sissi Pavillon	10	2115	3115	BKHV B	300,00	165,00	-135,00	300,00	165,00	-135,00
2 813000	Erträge a.d.Aufl.v.Investitionszuschüssen (Kapitaltrans		2127		FDFI A	59.900,00	27.237,00	-32.663,00			
2 816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	10	2114	3114	SDSG B	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	80,00
2 828000	Rückersätze von Aufwendungen	11	2116	3116	SDSG B	0,00	1.329,35	1.329,35	0,00	1.312,30	1.312,30
2 829200	Erträge für grüne Infrastruktur	11	2116	3116	BDSP E	250.000,00	448.041,00	198.041,00	250.000,00	448.041,00	198.041,00
6 860101	Laufende Transferzahlungen von Bund, Bundesfonds u. -ka	13	2121	3121	FDFI A	0,00	1.183.262,46	1.183.262,46	0,00	1.183.262,46	1.183.262,46
6 899000	Entnahmen a.Verrechnungsrücklagen zw.op.Gebarung u.Proj		2116		FDFI A	5.480.400,00	0,00	-5.480.400,00			
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					5.814.000,00	1.688.196,43	-4.125.803,57	273.700,00	1.660.942,38	1.387.242,38
5 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D 20	2221	3221	SDSG B	0,00	32.477,40	32.477,40	0,00	32.957,55	32.957,55
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D 20	2221	3221	SDSG B	2.500,00	1.124,76	-1.375,24	2.500,00	1.124,76	-1.375,24
1 400200	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	D 20	2221	3221	SDSG D	500,00	1.141,49	641,49	500,00	1.141,49	641,49
5 400400	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)-Stadtteilattraktivi	D 20	2221	3221	BDSP E	0,00	10.155,53	10.155,53	0,00	10.155,53	10.155,53
1 451000	Brennstoffe	D 20	2221	3221	SDSG B	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 453000	Schmier- und Schleifmittel	D 20	2221	3221	SDSG B	300,00	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00
1 454000	Reinigungsmittel	S 20	2221	3221	SDZE A	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	D 20	2221	3221	SDSG D	4.100,00	359,85	-3.740,15	4.100,00	359,85	-3.740,15
1 457000	Druckwerke	D 20	2221	3221	SDSG B	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 457100	Abonnements, Zeitschriften und andere Druckschriften	S 20	2221	3221	SDZE A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	D 20	2221	3221	SDSG B	2.000,00	7.274,95	5.274,95	2.000,00	2.932,67	932,67
1 459100	Sonstige Verbrauchsgüter	D 20	2221	3221	SDSG D	2.000,00	0,00	-2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
1 523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	S 25	2211	3211	DIPE A	22.400,00	22.894,60	494,60	22.400,00	22.894,60	494,60
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	400,00	349,46	-50,54	400,00	349,46	-50,54
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	5.000,00	5.018,53	18,53	5.000,00	5.018,53	18,53
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	200,00	144,49	-55,51	200,00	144,49	-55,51
1 600100	Strom	S 20	2222	3222	BDFM A	17.900,00	5.934,72	-11.965,28	17.900,00	5.934,72	-11.965,28
1 610105	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg.(2.8601.810105.0)	D 21	2224	3224	SDSG B	722.400,00	805.808,15	83.408,15	722.400,00	805.808,15	83.408,15
1 610205	Vergüt.Instandh.Grund und Boden d. Stm. (2.6171.810105	D 21	2224	3224	SDSG B	5.000,00	239,53	-4.760,47	5.000,00	239,53	-4.760,47

Detailnachweis 2024

8150 Konto	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
1 610305 Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg. (2.8601.810105.0)		D 21	2224	3224	SDSG D	117.600,00	131.178,07	13.578,07	117.600,00	131.178,07	13.578,07
1 610405 Vergüt.Instandh.Grund und Boden d. Strm. (2.6171.810105)		D 21	2224	3224	SDSG D	1.000,00	1.732,58	732,58	1.000,00	1.732,58	732,58
5 613000 Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen		D 21	2224	3224	SDSG B	20.000,00	62.654,01	42.654,01	20.000,00	57.728,82	37.728,82
1 613000 Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen		D 21	2224	3224	SDSG B	21.400,00	25.326,44	3.926,44	21.400,00	30.066,70	8.666,70
5 613100 Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen		D 21	2224	3224	SDSG D	100.000,00	168.645,83	68.645,83	100.000,00	175.541,32	75.541,32
1 613100 Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen		D 21	2224	3224	SDSG D	6.400,00	11.419,62	5.019,62	6.400,00	11.419,62	5.019,62
1 613105 Vergüt.f.Instandhalt.v.Grundstückse. (2.8201.810305.5)		D 21	2224	3224	SDSG B	18.100,00	3.234,25	-14.865,75	18.100,00	3.234,25	-14.865,75
5 613200 Instandhaltung Masterplan Messe		D 21	2224	3224	SDSG D	0,00	1.520,89	1.520,89	0,00	1.520,89	1.520,89
1 613205 Vergüt.f.Instandhalt.v.Grundstückse. (2.6171.810105.6)		D 21	2224	3224	SDSG B	3.000,00	0,00	-3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
1 613305 Vergüt.f.Instandhalt.v.Grundstückse. (2.6171.810105.6)		D 21	2224	3224	SDSG D	3.000,00	0,00	-3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
5 613400 Instandhaltung so. Grundstückseinr.-Stadtteilattraktivi		D 21	2224	3224	BDSP E	0,00	1.147,75	1.147,75	0,00	1.147,75	1.147,75
1 613405 Vergüt.f.Instandhalt.v.Grundstückse. (2.8201.810305.5)		D 21	2224	3224	SDSG D	2.000,00	3.959,25	1.959,25	2.000,00	3.959,25	1.959,25
1 613505 Vergüt.f.Instandhalt.v.Grundstückse. (2.8601.810105.0)		D 21	2224	3224	SDSG B	85.000,00	39.442,33	-45.557,67	85.000,00	39.442,33	-45.557,67
1 613605 Vergüt.f.Instandhalt.v.Grundstückse. (2.8601.810105.0)		D 21	2224	3224	SDSG D	19.000,00	6.420,84	-12.579,16	19.000,00	6.420,84	-12.579,16
1 614000 Instandhaltung von Gebäuden und Bauten		D 21	2224	3224	SDSG B	3.500,00	184,97	-3.315,03	3.500,00	184,97	-3.315,03
1 614105 Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)		D 21	2224	3224	SDSG B	400,00	0,00	-400,00	400,00	0,00	-400,00
5 614200 Instandhaltung von Gebäuden und Bauten		D 21	2224	3224	SDSG B	0,00	4.853,23	4.853,23	0,00	16.126,82	16.126,82
1 616000 Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen		D 21	2224	3224	SDSG B	300,00	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00
1 618100 Instandhaltung der sonstigen Betriebsausstattung		D 21	2224	3224	SDSG B	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1 619100 Instandhaltung von Sonderanlagen		D 21	2224	3224	SDSG D	0,00	123,78	123,78	0,00	123,78	123,78
1 621105 Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.8140.810105.9)		D 20	2222	3222	SDSG D	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1 621305 Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.8521.810105.0)		D 20	2222	3222	SDSG B	0,00	1.300,50	1.300,50	0,00	1.300,50	1.300,50
1 670400 Gebäudeversicherungen		S 20	2222	3222	BDFM A	1.600,00	852,47	-747,53	1.600,00	677,74	-922,26
1 680000 Planmäßige Abschreibung		30\$	2226		FDBU A	195.500,00	110.081,66	-85.418,34			
1 683000 Verluste a.d.Abgang von Sachanlagen und imm.Vermögenswerten		22\$	2226		FDBU A	0,00	18.685,00	18.685,00			
1 691000 Schadensvergütungen		S 21	2225	3225	FDFI A	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
1 700000 Miet- und Pachtaufwand		D 21	2223	3223	SDSG B	12.000,00	10.337,25	-1.662,75	12.000,00	10.337,25	-1.662,75
1 700100 Anerkennungszinse		D 21	2223	3223	SDSG B	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 700200 Bauzins Kommunikations- u. Freizeitzentrum Perna		21	2223	3223	DILV A	33.800,00	31.750,30	-2.049,70	33.800,00	31.750,30	-2.049,70
1 700300 Miet- und Pachtaufwand		D 21	2223	3223	SDSG D	3.300,00	0,00	-3.300,00	3.300,00	0,00	-3.300,00
1 710000 Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG		D 21	2225	3225	SDSG B	100,00	33,45	-66,55	100,00	33,45	-66,55
1 728000 Entgelte für sonstige Leistungen		D 21	2225	3225	SDSG B	70.400,00	41.205,48	-29.194,52	70.400,00	41.555,33	-28.844,67
1 728100 Entgelte für sonstige Leistungen		D 21	2225	3225	SDSG D	5.600,00	861,90	-4.738,10	5.600,00	861,90	-4.738,10
1 728200 Entgelte für sonstige Leistungen		21	2225	3225	DILV A	5.000,00	0,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
1 728210 Wasser		S 21	2225	3225	BDFM A	11.800,00	11.370,33	-429,67	11.800,00	11.394,69	-405,31
1 729105 Verg.f.Maschinen/Fahrzeugeinsatz (2.8521.810105.0)		D 21	2225	3225	SDSG D	200,00	1.857,75	1.657,75	200,00	1.857,75	1.657,75
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					1.527.700,00	1.585.603,39	57.903,39	1.332.200,00	1.471.158,23	138.958,23

Detailnachweis 2024

8150 Konto	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					4.286.300,00	102.593,04	-4.183.706,96	-1.058.500,00	189.784,15	1.248.284,15
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	2.622.800,00	0,00	-2.622.800,00			
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					2.622.800,00	0,00	-2.622.800,00			
5 795102	Rücklagenzuführung		2401		FDFI A	0,00	778.374,55	778.374,55			
Summe	24 Zuführungen Haushaltsrücklagen					0,00	778.374,55	778.374,55			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					2.622.800,00	-778.374,55	-3.401.174,55			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					6.909.100,00	-675.781,51	-7.584.881,51			

Investive Gebarung

6 301001	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (ZL)	17	1311	3331	SDSG D		330.000,00	0,00	-330.000,00
6 301101	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)	17	1311	3331	FDFI A		2.700.000,00	805.700,00	-1.894.300,00
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung						3.030.000,00	805.700,00	-2.224.300,00
5 001000	Unbebaute Grundstücke	30	1021	3412	DILV A		0,00	588,50	588,50
1 006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	D 30	1021	3412	SDSG B		900,00	0,00	-900,00
5 006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	D 30	1021	3412	SDSG B		0,00	444.229,87	444.229,87
5 006100	Sonstige Grundstückseinrichtungen (abschreibbar)	D 30	1021	3412	SDSG B		249.000,00	119.316,96	-129.683,04
5 006600	Masterplan Messe (abschreibbar)	D 30	1021	3412	SDSG D		6.158.900,00	0,00	-6.158.900,00
1 006615	Projekt Volksgarten (2.8601.810105.0)	D 30	1021	3412	SDSG D		0,00	472,86	472,86
5 006700	Masterplan Messe	D 30	1021	3412	SDSG D		4.105.300,00	338.273,90	-3.767.026,10
5 006800	Landesgartenschau	D 30	1021	3412	SDSG D		500.000,00	18.000,00	-482.000,00
1 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D 30	1026	3415	SDSG B		500,00	0,00	-500,00
1 050000	Sonderanlagen	D 30	1024	3412	SDSG B		4.800,00	0,00	-4.800,00
1 050315	Vergütung für Sonderanlagen (2.8201.810305.5)	D 30	1024	3412	SDSG B		2.000,00	0,00	-2.000,00
1 050415	Projekt Masterplan Messe (2.8601.810105.0)	D 30	1024	3412	SDSG D		20.000,00	0,00	-20.000,00
1 050500	Sonderanlagen	D 30	1024	3412	SDSG D		700,00	0,00	-700,00
1 050505	Vergütung für Sonderanlagen (2.8601.810105.0)	D 30	1024	3412	SDSG B		80.000,00	0,00	-80.000,00
1 050515	Projekt Masterplan Messe (2.6171.810105.6)	D 30	1024	3412	SDSG D		20.000,00	0,00	-20.000,00

Detailnachweis 2024

8150 Konto	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
1 050605	Vergütung für Sonderanlagen (2.6171.810105.6)	D 30	1024	3412	SDSG B				30.000,00	0,00	-30.000,00
1 050615	Projekt Masterplan Messe (2.8201.810305.5)	D 30	1024	3412	SDSG D				6.000,00	0,00	-6.000,00
1 050705	Vergütung für Sonderanlagen (2.8601.810105.0)	D 30	1024	3412	SDSG D				20.000,00	0,00	-20.000,00
1 050805	Vergütung für Sonderanlagen (2.6171.810105.6)	D 30	1024	3412	SDSG D				10.000,00	0,00	-10.000,00
1 050905	Vergütung für Sonderanlagen (2.8201.810305.5)	D 30	1024	3412	SDSG D				10.000,00	0,00	-10.000,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								11.218.100,00	920.882,09	-10.297.217,91
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								-8.188.100,00	-115.182,09	8.072.917,91
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-9.246.600,00	74.602,06	9.321.202,06
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
1 346100	Darlehensstilgungen an Kreditinstitute	S	1411	3614	FDEI A				10.100,00	10.115,76	15,76
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								10.100,00	10.115,76	15,76
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								-10.100,00	-10.115,76	-15,76
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-9.256.700,00	64.486,30	9.321.186,30

Detailnachweis 2024

8160 Konto	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
Operative Gebarung											
2 813000	Erträge a.d.Aufl.v.Investitionszuschüssen (Kapitaltrans		2127		FDFI A	411.600,00	24.875,29	-386.724,71			
6 861101	TZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)	13	2121	3121	FDFI A	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					661.600,00	274.875,29	-386.724,71	250.000,00	250.000,00	0,00
5 611000	Instandhaltung von Straßenbauten	21	2224	3224	BDSB E	250.000,00	62.510,02	-187.489,98	250.000,00	62.510,02	-187.489,98
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30\$	2226		FDEU A	315.700,00	322.247,29	6.547,29			
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					565.700,00	384.757,31	-180.942,69	250.000,00	62.510,02	-187.489,98
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					95.900,00	-109.882,02	-205.782,02	0,00	187.489,98	187.489,98
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
5 794102	Rücklagenzuführung		2401		FDFI A	0,00	116.537,98	116.537,98			
Summe	24 Zuführungen Haushaltsrücklagen					0,00	116.537,98	116.537,98			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	-116.537,98	-116.537,98			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					95.900,00	-226.420,00	-322.320,00			
Investive Gebarung											
6 301101	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)	17	1311	3331	FDFI A				180.000,00	180.000,00	0,00
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								180.000,00	180.000,00	0,00
5 005000	Anlagen zu Straßenbauten	30	1021	3412	BDSB E				180.000,00	250.952,00	70.952,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								180.000,00	250.952,00	70.952,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	-70.952,00	-70.952,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								0,00	116.537,98	116.537,98

Detailnachweis 2024

8160	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren	D	QS	MVAG	MVAG	AOB	R	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024
Konto		S		VH/EH	FH			Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Finanzierungstätigkeit													
Summe	35	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									0,00	0,00	0,00
Summe	36	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)									0,00	0,00	0,00	
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)									0,00	116.537,98	116.537,98	

Detailnachweis 2024

8161 Konto	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
Operative Gebarung											
2 813000	Erträge a.d.Aufl.v.Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127		FDFI A	0,00	390.305,00	390.305,00			
2 816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	10	2114	3114	BDFM A	5.000,00	11.259,67	6.259,67	5.000,00	7.392,56	2.392,56
2 828000	Rückersätze von Aufwendungen	11	2116	3116	BDFM A	0,00	30.438,87	30.438,87	0,00	30.438,87	30.438,87
2 829100	Schadensvergütungen	11	2116	3116	BDSB E	25.000,00	32.806,12	7.806,12	25.000,00	32.806,12	7.806,12
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					30.000,00	464.809,66	434.809,66	30.000,00	70.637,55	40.637,55
1 600100	Strom	S 20	2222	3222	BDFM A	802.600,00	747.829,89	-54.770,11	802.600,00	747.829,89	-54.770,11
1 619100	Instandhaltung der öffentlichen Beleuchtung	21	2224	3224	BDSB E	490.000,00	353.419,78	-136.580,22	490.000,00	424.671,91	-65.328,09
1 619200	Instandhaltung der öffentlichen Uhren	21	2224	3224	BDSB E	300,00	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00
1 619305	Verg.f.Instandhaltung v.Sonderanlagen (2.6171.810105.6)	D 21	2224	3224	BDSB E	20.000,00	14.183,68	-5.816,32	20.000,00	14.183,68	-5.816,32
1 619405	Verg.f.Instandhaltung v.Sonderanlagen (2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	BDSB E	20.000,00	145,50	-19.854,50	20.000,00	145,50	-19.854,50
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30\$	2226		FDEU A	4.700,00	4.843,74	143,74			
1 729135	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	BDSB E	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					1.337.700,00	1.120.422,59	-217.277,41	1.333.000,00	1.186.830,98	-146.169,02
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-1.307.700,00	-655.612,93	652.087,07	-1.303.000,00	-1.116.193,43	186.806,57
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-1.307.700,00	-655.612,93	652.087,07			
Investive Gebarung											
2 305000	Kapitaltransfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehme	17	1313	3333	BDSP E				20.000,00	0,00	-20.000,00
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								20.000,00	0,00	-20.000,00
1 005105	Vergütung Anlagen zu Straßenbauten (2.6171.810105.6)	D 30	1021	3412	BDSB E				0,00	9.453,74	9.453,74
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	9.453,74	9.453,74
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								20.000,00	-9.453,74	-29.453,74

Detailnachweis 2024

8161 Konto	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-1.283.000,00	-1.125.647,17	157.352,83
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
1 346100	Darlehensstilgungen an Kreditinstitute	S	1411	3614	FDFI A				9.800,00	9.782,78	-17,22
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								9.800,00	9.782,78	-17,22
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								-9.800,00	-9.782,78	17,22
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-1.292.800,00	-1.135.429,95	157.370,05

Detailnachweis 2024

8170 Konto	Friedhof	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
Operative Gebarung											
2 808100	Veräußerungen von Waren	11	2116	3116	BDFM A	0,00	586,60	586,60	0,00	586,60	586,60
2 810100	Grabentgelte	10	2114	3114	SDFV E	720.000,00	794.462,50	74.462,50	720.000,00	771.488,90	51.488,90
2 810300	Beisetzungsentgelte	10	2114	3114	SDFV E	80.000,00	79.349,00	-651,00	80.000,00	74.615,00	-5.385,00
2 810400	Exhumierungsentgelte	10	2114	3114	SDFV E	1.000,00	954,00	-46,00	1.000,00	954,00	-46,00
2 811100	Einnahmen aus Vermietungen	10	2115	3115	SDFV E	12.500,00	16.067,56	3.567,56	12.500,00	16.067,56	3.567,56
2 813000	Erträge a.d.Aufl.v.Investitionszuschüssen (Kapitaltrans		2127		FDFI A	1.400,00	1.400,00	0,00			
2 816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	10	2114	3114	SDFV E	7.500,00	0,00	-7.500,00	7.500,00	0,00	-7.500,00
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI A	0,00	5.075,84	5.075,84			
2 828000	Rückersätze von Aufwendungen	11	2116	3116	SDFV E	0,00	178,30	178,30	0,00	173,34	173,34
2 829100	Schadensvergütungen	11	2116	3116	BDFM A	0,00	19.003,09	19.003,09	0,00	19.003,09	19.003,09
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					822.400,00	917.076,89	94.676,89	821.000,00	882.888,49	61.888,49
5 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D 20	2221	3221	SDFV E	0,00	1.474,65	1.474,65	0,00	0,00	0,00
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D 20	2221	3221	SDFV E	2.000,00	3.546,05	1.546,05	2.000,00	5.243,25	3.243,25
1 400100	Dienstbekleidung	S 20	2221	3221	SDZE A	6.000,00	6.300,72	300,72	6.000,00	6.300,72	300,72
1 420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	D 20	2221	3221	SDFV E	200,00	280,00	80,00	200,00	0,00	-200,00
1 452000	Treibstoffe	S 20	2221	3221	SDKD A	10.000,00	7.526,72	-2.473,28	10.000,00	7.526,72	-2.473,28
1 453100	Schmier- und Schleifmittel für Maschinen und Kfz	S 20	2221	3221	SDKD A	200,00	198,37	-1,63	200,00	198,37	-1,63
1 454000	Reinigungsmittel	S 20	2221	3221	SDZE A	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1 455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	D 20	2221	3221	SDFV E	1.500,00	1.489,45	-10,55	1.500,00	1.576,05	76,05
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	D 20	2221	3221	SDFV E	500,00	327,02	-172,98	500,00	383,00	-117,00
1 457000	Druckwerke	D 20	2221	3221	SDFV E	100,00	72,00	-28,00	100,00	72,00	-28,00
1 457200	Fotokopien	S 20	2221	3221	SDZE A	400,00	411,76	11,76	400,00	411,76	11,76
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	D 20	2221	3221	SDFV E	100,00	202,12	102,12	100,00	202,12	102,12
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	D 20	2221	3221	SDFV E	800,00	268,33	-531,67	800,00	278,01	-521,99
1 459200	Sonstige Verbrauchsgüter für laufenden Betrieb	D 20	2221	3221	SDFV E	800,00	246,63	-553,37	800,00	316,64	-483,36
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	77.800,00	79.426,40	1.626,40	77.800,00	79.426,40	1.626,40
1 511000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung	S 25	2211	3211	DIPE A	272.800,00	276.037,10	3.237,10	272.800,00	276.037,10	3.237,10
1 522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestell	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	3.017,20	3.017,20	0,00	3.017,20	3.017,20
1 523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	S 25	2211	3211	DIPE A	38.000,00	35.197,20	-2.802,80	38.000,00	35.197,20	-2.802,80
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A	400,00	336,00	-64,00	400,00	336,00	-64,00
1 565100	Überstundenvergütungen	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	1.950,93	1.950,93	0,00	1.950,93	1.950,93
1 565200	Journaldienstzulagen und Bereitschaftsentschädigungen	S 25	2211	3211	DIPE A	10.000,00	7.657,32	-2.342,68	10.000,00	7.657,32	-2.342,68
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	1.000,00	1.200,00	200,00	1.000,00	1.200,00	200,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	4.900,00	6.137,87	1.237,87	4.900,00	6.137,87	1.237,87

Detailnachweis 2024

8170	Friedhof	D QS	MVAG	MVAG	AOB	R	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024
Konto		S	VH/EH	FH			Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE	A	500,00	409,52	-90,48	500,00	409,52	-90,48
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE	A	14.900,00	15.118,21	218,21	14.900,00	15.118,21	218,21
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE	A	84.800,00	85.665,35	865,35	84.800,00	85.665,35	865,35
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE	A	5.900,00	5.868,17	-31,83	5.900,00	5.868,17	-31,83
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE	A	5.300,00	5.652,60	352,60	5.300,00	5.652,60	352,60
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE	A	1.700,00	3.091,87	1.391,87			
1 600100	Strom	S 20	2222	3222	BDFM	A	6.300,00	9.243,40	2.943,40	6.300,00	9.243,40	2.943,40
1 600200	Gas	S 20	2222	3222	BDFM	A	6.000,00	9.220,46	3.220,46	6.000,00	9.220,46	3.220,46
1 610105	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg. (2.8601.810105.0)	D 21	2224	3224	SDFV	E	5.000,00	0,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
1 613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	D 21	2224	3224	SDFV	E	7.300,00	2.787,04	-4.512,96	7.300,00	2.794,09	-4.505,91
1 613105	Vergüt.f.Instandhalt.v.Grundstückse. (2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	SDFV	E	1.000,00	7.122,25	6.122,25	1.000,00	7.122,25	6.122,25
1 614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	D 21	2224	3224	SDFV	E	5.000,00	18.222,26	13.222,26	5.000,00	18.230,99	13.230,99
1 614105	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	SDFV	E	1.500,00	1.921,50	421,50	1.500,00	1.921,50	421,50
1 616100	Instandh.Maschinen u. masch.Anl.d.Unternehmen	D 21	2224	3224	SDFV	E	6.000,00	5.235,15	-764,85	6.000,00	5.284,05	-715,95
1 616205	Verg.Inst.halt.Maschinen d.KFZ.Werk. (2.8212.810405.0)	D 21	2224	3224	SDKD	A	1.000,00	3.465,00	2.465,00	1.000,00	3.465,00	2.465,00
1 617100	Instandhaltung von Fahrzeugen durch Unternehmen	S 21	2224	3224	SDKD	A	2.900,00	0,00	-2.900,00	2.900,00	0,00	-2.900,00
1 617200	Instandhaltung von Fahrzeugen	D 21	2224	3224	SDFV	E	1.000,00	117,81	-882,19	1.000,00	117,81	-882,19
1 617205	Verg.Inst.halt.Fahrz.d.eig.KFZ-Werkst. (2.8212.810405.0)	D 21	2224	3224	SDKD	A	2.000,00	0,00	-2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
1 618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	D 21	2224	3224	SDFV	E	800,00	337,66	-462,34	800,00	337,66	-462,34
1 618100	Instandhaltung der sonstigen Betriebsausstattung	D 21	2224	3224	SDFV	E	2.000,00	1.935,75	-64,25	2.000,00	2.012,87	12,87
5 619000	Instandhaltung von Sonderanlagen		21	2224	3224	SDFV E	26.600,00	8.713,99	-17.886,01	26.600,00	8.713,99	-17.886,01
1 619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	D 21	2224	3224	SDFV	E	200,00	12.890,08	12.690,08	200,00	7.361,18	7.161,18
5 619200	Instandhaltung von Sonderanlagen - Masterplan	D 21	2224	3224	SDFV	E	14.000,00	19.606,21	5.606,21	14.000,00	19.606,21	5.606,21
1 619405	Verg.f.Inst.v.Sonderanlagen-Masterplan (2.8601.810105.0)	D 21	2224	3224	SDFV	E	0,00	172,18	172,18	0,00	172,18	172,18
1 621305	Vergüt.f.Fahrzeugbeistellung (2.6171.810205.4)	D 20	2222	3222	SDFV	E	0,00	367,58	367,58	0,00	367,58	367,58
1 621505	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.8521.810105.0)	D 20	2222	3222	SDFV	E	18.000,00	15.902,50	-2.097,50	18.000,00	15.902,50	-2.097,50
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT	A	1.000,00	712,11	-287,89	1.000,00	712,11	-287,89
1 640000	Rechts- und Beratungsaufwand	D 20	2222	3222	SDFV	E	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
1 670400	Gebäudeversicherungen	S 20	2222	3222	BDFM	A	300,00	249,20	-50,80	300,00	198,31	-101,69
1 680000	Planmäßige Abschreibung		30\$	2226		FDBU A	59.600,00	64.106,70	4.506,70			
1 690100	Abschreibung von Einnahmenrückständen	S 21	2225			FDFI A	0,00	124,00	124,00			
1 700000	Miet- und Pachtaufwand	D 21	2223	3223	SDFV	E	6.000,00	116,77	-5.883,23	6.000,00	116,77	-5.883,23
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT	A	900,00	867,60	-32,40	900,00	867,60	-32,40
1 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	D 21	2225	3225	SDFV	E	600,00	472,72	-127,28	600,00	472,72	-127,28
1 720105	Vergütung Verwaltungsgemeinkosten (2.0104.816305.3)	D 21	2225	3225	FDFI	A	92.700,00	60.554,40	-32.145,60	92.700,00	60.554,40	-32.145,60
1 722000	Rückersätze von Erträgen	S 21	2225	3225	FDFI	A	0,00	2.522,20	2.522,20	0,00	2.522,20	2.522,20
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE	A	200,00	143,43	-56,57	200,00	143,43	-56,57
1 725105	Vergütung für Bibliothekserfordernisse (2.0132.810105.4)	D 21	2225	3225	SDFV	E	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00

Detailnachweis 2024

8170	Friedhof	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	SDFV E	38.000,00	45.418,91	7.418,91	38.000,00	52.162,54	14.162,54
1 728120	Pflege Anwendungssoftware	S 21	2225	3225	DIIT A	1.900,00	4.726,68	2.826,68	1.900,00	4.726,68	2.826,68
1 728140	Kanalbenützungsgebühren	S 21	2225	3225	BDFM A	2.100,00	1.999,00	-101,00	2.100,00	1.999,00	-101,00
1 728180	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	ÖAPR A	0,00	478,08	478,08	0,00	478,08	478,08
1 728190	Energiebuchhaltung/Zählermiete Photovoltaik	S 21	2225	3225	BDFM A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 728200	Pflegekosten für Legatsgräber	D 21	2225	3225	SDFV E	3.600,00	4.292,83	692,83	3.600,00	3.484,06	-115,94
1 728210	Wasser	S 21	2225	3225	BDFM A	500,00	7.907,45	7.407,45	500,00	7.907,45	7.407,45
1 728305	Vergüt.f.Reinigung (2.0123.810305.9)	D 21	2225	3225	SDKD A	20.000,00	23.139,70	3.139,70	20.000,00	23.139,70	3.139,70
1 729105	Vergütung f. Leistungen v. StrM.(2.6171.810105.6)	D 21	2225	3225	SDFV E	800,00	10.855,67	10.055,67	800,00	10.855,67	10.055,67
1 729135	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	SDFV E	1.500,00	777,20	-722,80	1.500,00	777,20	-722,80
1 729205	Vergütung f. Leistungen v. StaG.(2.8601.810105.0)	D 21	2225	3225	SDFV E	5.000,00	0,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
1 729405	Vergütung Kosten KFZ-Werkstätte (2.8212.810205.4)	D 21	2225	3225	SDFV E	1.500,00	2.680,00	1.180,00	1.500,00	2.680,00	1.180,00
5 764000	Entschädigungen	24	2234	3234	SDFV E	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					885.200,00	1.048.515,03	163.315,03	823.900,00	981.854,15	157.954,15
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-62.800,00	-131.438,14	-68.638,14	-2.900,00	-98.965,66	-96.065,66
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDEF A	96.600,00	266.077,90	169.477,90			
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					96.600,00	266.077,90	169.477,90			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					96.600,00	266.077,90	169.477,90			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					33.800,00	134.639,76	100.839,76			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D 30	1026	3415	SDFV E		800,00		800,00	0,00	-800,00
5 050000	Sonderanlagen	D 30	1024	3412	SDFV E		56.000,00		56.000,00	87.757,70	31.757,70
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								56.800,00	87.757,70	30.957,70
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								-56.800,00	-87.757,70	-30.957,70

Detailnachweis 2024

8170 Konto	Friedhof	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024
								Finanzierungshaushalt			

SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-59.700,00	-186.723,36	-127.023,36

Finanzierungstätigkeit

Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00

1 346100	Darlehenstilgungen an Kreditinstitute	S	1411	3614	FDFI A				5.400,00	5.359,18	-40,82

Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								5.400,00	5.359,18	-40,82

SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								-5.400,00	-5.359,18	40,82

SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-65.100,00	-192.082,54	-126.982,54

Detailnachweis 2024

8200	Zentrale Betriebsverwaltung	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Operative Gebarung											
2 810205	Vergütung der Kosten	10	2114	3114	SDKD A	538.300,00	462.096,00	-76.204,00	538.300,00	462.096,00	-76.204,00
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI A	0,00	100,30	100,30			
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					538.300,00	462.196,30	-76.103,70	538.300,00	462.096,00	-76.204,00
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D 20	2221	3221	SDKD A	300,00	68,35	-231,65	300,00	68,35	-231,65
1 400100	Dienstbekleidung	S 20	2221	3221	SDZE A	1.500,00	2.695,44	1.195,44	1.500,00	2.695,44	1.195,44
1 430000	Lebensmittel	D 20	2221	3221	SDKD A	200,00	134,77	-65,23	200,00	134,77	-65,23
1 454000	Reinigungsmittel	S 20	2221	3221	SDZE A	4.000,00	4.250,93	250,93	4.000,00	4.250,93	250,93
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	D 20	2221	3221	SDKD A	2.000,00	910,71	-1.089,29	2.000,00	910,71	-1.089,29
1 457000	Druckwerke	D 20	2221	3221	SDKD A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 457100	Abonnements, Zeitschriften und andere Druckschriften	S 20	2221	3221	SDZE A	100,00	154,44	54,44	100,00	166,42	66,42
1 457200	Fotokopien	S 20	2221	3221	SDZE A	500,00	811,18	311,18	500,00	811,18	311,18
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	D 20	2221	3221	SDKD A	200,00	140,85	-59,15	200,00	140,85	-59,15
1 500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	251.900,00	252.631,00	731,00	251.900,00	252.631,00	731,00
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	156.100,00	163.518,70	7.418,70	156.100,00	163.518,70	7.418,70
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A	8.600,00	8.587,20	-12,80	8.600,00	8.587,20	-12,80
1 565100	Überstundenvergütungen	S 25	2211	3211	DIPE A	1.000,00	468,40	-531,60	1.000,00	468,40	-531,60
1 565200	Journaldienstzulagen und Bereitschaftsentschädigungen	S 25	2211	3211	DIPE A	11.700,00	14.421,28	2.721,28	11.700,00	14.421,28	2.721,28
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	1.100,00	0,00	-1.100,00	1.100,00	0,00	-1.100,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	8.500,00	3.412,80	-5.087,20	8.500,00	3.412,80	-5.087,20
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	700,00	676,55	-23,45	700,00	676,55	-23,45
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	16.300,00	16.501,52	201,52	16.300,00	16.501,52	201,52
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	46.800,00	44.793,30	-2.006,70	46.800,00	44.793,30	-2.006,70
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	1.600,00	1.707,18	107,18	1.600,00	1.707,18	107,18
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	3.200,00	3.691,56	491,56	3.200,00	3.691,56	491,56
1 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		2214		DIPE A	1.000,00	9.376,30	8.376,30			
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE A	1.200,00	3.932,04	2.732,04			
1 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urla		2214		DIPE A	0,00	3.811,08	3.811,08			
1 594000	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen		2214		DIPE A	0,00	405,17	405,17			
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	1.300,00	1.364,60	64,60	1.300,00	1.364,60	64,60
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30\$	2226		FDBU A	600,00	607,00	7,00			
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	900,00	848,60	-51,40	900,00	848,60	-51,40
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE A	2.500,00	2.521,68	21,68	2.500,00	2.521,68	21,68
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE A	100,00	61,15	-38,85	100,00	61,15	-38,85
1 728205	Vergüt.f.Reinigung (2.0123.810305.9)	D 21	2225	3225	SDKD A	500,00	2.086,00	1.586,00	500,00	2.086,00	1.586,00

Detailnachweis 2024

8200 Konto	Zentrale Betriebsverwaltung	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
1 729105	Vergüt.f.Personalbeist.v.Werkst.Bet. (2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	SDKD A	0,00	310,00	310,00	0,00	310,00	310,00
1 729135	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet. (2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	SDKD A	0,00	173,50	173,50	0,00	173,50	173,50
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					524.600,00	545.073,28	20.473,28	521.800,00	526.953,67	5.153,67
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					13.700,00	-82.876,98	-96.576,98	16.500,00	-64.857,67	-81.357,67
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					13.700,00	-82.876,98	-96.576,98			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								16.500,00	-64.857,67	-81.357,67
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								16.500,00	-64.857,67	-81.357,67

Detailnachweis 2024

8201 Konto	Werkstättenbetrieb	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
Operative Gebarung											
2 808000	Veräußerungen von Waren	11	2116	3116	BDFM A	0,00	45,96	45,96	0,00	45,96	45,96
2 810200	Leistungen an Dritte	10	2114	3114	BDFM A	14.000,00	21.073,99	7.073,99	14.000,00	20.528,92	6.528,92
2 810305	Vergüt.f.Leistungen an Dienststellen u.Eigenbetriebe	10	2114	3114	BDFM A	1.841.100,00	1.915.763,10	74.663,10	1.841.100,00	1.915.763,10	74.663,10
2 810405	Vergütung für Fahrzeugbeistellung	10	2114	3114	BDFM A	14.000,00	4.686,25	-9.313,75	14.000,00	4.686,25	-9.313,75
2 813000	Erträge a.d.Aufl.v.Investitionszuschüssen (Kapitaltrans		2127		FDFI A	6.300,00	6.213,45	-86,55			
2 816100	Kostenersätze für Exekution	10	2114	3114	BDFM A	0,00	74,62	74,62	0,00	74,62	74,62
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI A	47.600,00	4.199,26	-43.400,74			
2 860301	Kostenersatz AMS (Altersteilzeit)	13	2121	3121	DIPE A	21.800,00	24.777,42	2.977,42	21.800,00	24.777,42	2.977,42
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					1.944.800,00	1.976.834,05	32.034,05	1.890.900,00	1.965.876,27	74.976,27
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D 20	2221	3221	BDFM A	10.000,00	6.728,89	-3.271,11	10.000,00	6.830,85	-3.169,15
1 400100	Dienstbekleidung	S 20	2221	3221	SDZE A	15.000,00	13.061,42	-1.938,58	15.000,00	13.968,23	-1.031,77
1 420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	D 20	2221	3221	BDFM A	20.000,00	0,00	-20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
1 451000	Brennstoffe	D 20	2221	3221	BDFM A	1.800,00	527,58	-1.272,42	1.800,00	351,72	-1.448,28
1 452000	Treibstoffe	S 20	2221	3221	SDKD A	15.000,00	9.633,32	-5.366,68	15.000,00	9.633,32	-5.366,68
1 453100	Schmier- und Schleifmittel für Maschinen und Kfz	S 20	2221	3221	SDKD A	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 454000	Reinigungsmittel	S 20	2221	3221	SDZE A	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1 455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	D 20	2221	3221	BDFM A	1.800,00	0,00	-1.800,00	1.800,00	0,00	-1.800,00
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	D 20	2221	3221	BDFM A	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1 457000	Druckwerke	D 20	2221	3221	BDFM A	600,00	48,00	-552,00	600,00	48,00	-552,00
1 457100	Abonnements, Zeitschriften und andere Druckschriften	S 20	2221	3221	SDZE A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 457200	Fotokopien	S 20	2221	3221	SDZE A	200,00	109,61	-90,39	200,00	109,61	-90,39
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	D 20	2221	3221	BDFM A	200,00	340,20	140,20	200,00	340,20	140,20
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	D 20	2221	3221	BDFM A	6.500,00	4.298,83	-2.201,17	6.500,00	4.280,35	-2.219,65
1 480000	Fremdbearbeitung (Lohnarbeit)	D 20	2221	3221	BDFM A	800,00	0,00	-800,00	800,00	0,00	-800,00
1 501000	Geldbezüge der Beamten in handwerklicher Verwendung	S 25	2211	3211	DIPE A	102.200,00	102.460,80	260,80	102.200,00	102.460,80	260,80
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	136.900,00	51.216,70	-85.683,30	136.900,00	51.216,70	-85.683,30
1 511000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung	S 25	2211	3211	DIPE A	1.994.400,00	1.942.599,26	-51.800,74	1.994.400,00	1.942.599,26	-51.800,74
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A	3.100,00	17.239,57	14.139,57	3.100,00	17.239,57	14.139,57
1 565100	Überstundenvergütungen	S 25	2211	3211	DIPE A	105.300,00	92.783,87	-12.516,13	105.300,00	92.783,87	-12.516,13
1 565200	Journaldienstzulagen und Bereitschaftsentschädigungen	S 25	2211	3211	DIPE A	100.500,00	104.534,49	4.034,49	100.500,00	104.534,49	4.034,49
1 566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	S 25	2212	3212	DIPE A	22.400,00	22.484,40	84,40	22.400,00	22.484,40	84,40
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	5.500,00	7.200,00	1.700,00	5.500,00	7.200,00	1.700,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	118.600,00	119.630,28	1.030,28	118.600,00	119.630,28	1.030,28
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	2.400,00	2.444,54	44,54	2.400,00	2.444,54	44,54

Detailnachweis 2024

8201 Konto	Werkstättenbetrieb	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	75.500,00	70.383,52	-5.116,48	75.500,00	70.383,52	-5.116,48
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	489.200,00	478.892,46	-10.307,54	489.200,00	478.892,46	-10.307,54
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	22.400,00	20.037,22	-2.362,78	22.400,00	20.037,22	-2.362,78
1 588000	Kommunalsteuer	S 25	2212	3212	DIPE A	4.400,00	0,00	-4.400,00	4.400,00	0,00	-4.400,00
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	30.800,00	30.974,34	174,34	30.800,00	30.974,34	174,34
1 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		2214		DIPE A	0,00	8.755,80	8.755,80			
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE A	0,00	15.677,15	15.677,15			
1 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urla		2214		DIPE A	0,00	22.327,23	22.327,23			
1 613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	D 21	2224	3224	BDFM A	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	D 21	2224	3224	BDFM A	1.000,00	5.010,60	4.010,60	1.000,00	4.505,34	3.505,34
1 614100	Instandhaltung von Gebäuden	D 21	2224	3224	BDFM A	4.000,00	289,06	-3.710,94	4.000,00	1.551,24	-2.448,76
1 614605	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	BDFM A	500,00	10.529,04	10.029,04	500,00	10.529,04	10.029,04
1 616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	D 21	2224	3224	BDFM A	3.000,00	339,92	-2.660,08	3.000,00	339,92	-2.660,08
1 617100	Instandhaltung von Fahrzeugen durch Unternehmen	S 21	2224	3224	SDKD A	20.000,00	12.018,89	-7.981,11	20.000,00	12.061,03	-7.938,97
1 617205	Verg.Inst.halt.Fahrz.d.eig.KFZ-Werkst.(2.8212.810405.0)	D 21	2224	3224	SDKD A	5.000,00	2.721,25	-2.278,75	5.000,00	2.721,25	-2.278,75
1 618100	Instandhaltung der sonstigen Betriebsausstattung	D 21	2224	3224	BDFM A	5.200,00	973,56	-4.226,44	5.200,00	1.004,18	-4.195,82
1 621000	Sonstige Transporte	D 20	2222	3222	BDFM A	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 621105	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.8521.810105.0)	D 20	2222	3222	BDFM A	60.000,00	0,00	-60.000,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	900,00	1.038,43	138,43	900,00	1.038,43	138,43
1 640000	Rechts- und Beratungsaufwand	D 20	2222	3222	BDFM A	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 670200	Allgemeine Versicherungen	S 20	2222	3222	FDFI A	0,00	74,50	74,50	0,00	65,81	65,81
1 670300	Kraftfahrzeugversicherungen	S 20	2222	3222	SDKD A	9.000,00	11.025,26	2.025,26	9.000,00	11.025,26	2.025,26
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30\$	2226		FDBU A	21.100,00	22.662,40	1.562,40			
1 683000	Verluste a.d.Abgang von Sachanlagen und imm.Vermögenswe	22\$	2226		FDBU A	0,00	11.910,00	11.910,00			
1 690100	Abschreibung von Einnahmerrückständen	S 21	2225		FDFI A	0,00	731,17	731,17			
1 700000	Miet- und Pachtaufwand	D 21	2223	3223	BDFM A	6.300,00	6.833,76	533,76	6.300,00	6.833,76	533,76
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	500,00	334,40	-165,60	500,00	334,40	-165,60
1 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	D 21	2225	3225	BDFM A	700,00	520,00	-180,00	700,00	520,00	-180,00
1 710100	Kfz-Steuer	S 21	2225	3225	SDKD A	200,00	135,00	-65,00	200,00	180,00	-20,00
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE A	1.000,00	37,70	-962,30	1.000,00	37,70	-962,30
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	BDFM A	2.800,00	773,81	-2.026,19	2.800,00	773,81	-2.026,19
1 728100	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	SDKD A	3.200,00	2.526,88	-673,12	3.200,00	2.526,88	-673,12
1 728180	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	ÖAPR A	0,00	287,90	287,90	0,00	287,90	287,90
1 728600	Wäschereinigung - Fremdvergabe	S 21	2225	3225	SDZE A	3.000,00	2.880,67	-119,33	3.000,00	3.281,75	281,75
1 729105	Vergütung Kosten ZBG-ZE (2.8200.810205.9)	D 21	2225	3225	BDFM A	122.000,00	97.350,00	-24.650,00	122.000,00	97.350,00	-24.650,00
1 729135	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	BDFM A	100,00	31,00	-69,00	100,00	31,00	-69,00
1 729605	Vergüt.f.Personalbeist.v.Stadtgärtn.(2.8601.810105.0)	D 21	2225	3225	BDFM A	0,00	65,64	65,64	0,00	65,64	65,64
1 729805	Vergüt.f.Personalbeist.v.Straßenm.(2.6171.810105.6)	D 21	2225	3225	BDFM A	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00

Detailnachweis 2024

8201 Konto	Werkstättenbetrieb	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
1 729905	Vergütung Kosten KFZ-Werkstätte (2.8212.810205.4)	D 21	2225	3225	BDFM A	2.500,00	3.390,00	890,00	2.500,00	3.390,00	890,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					3.561.000,00	3.338.880,32	-222.119,68	3.539.900,00	3.258.898,07	-281.001,93
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-1.616.200,00	-1.362.046,27	254.153,73	-1.649.000,00	-1.293.021,80	355.978,20
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	32.000,00	60.581,91	28.581,91			
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					32.000,00	60.581,91	28.581,91			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					32.000,00	60.581,91	28.581,91			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-1.584.200,00	-1.301.464,36	282.735,64			
Investive Gebarung											
6 300001	Kapitaltransferzahlungen von Bund, Bundesfonds u. -kamm	17	1311	3331	SDKD A				8.000,00	0,00	-8.000,00
6 300101	Kapitaltransferzahlungen von Bund, Bundesfonds u. -kamm	17	1311	3331	BDFM E				0,00	4.063,45	4.063,45
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								8.000,00	4.063,45	-3.936,55
5 010130	Photovoltaik-Offensive	D 30	1022	3413	BDFM E				0,00	19.083,96	19.083,96
1 020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	D 30	1025	3414	BDFM A				1.000,00	0,00	-1.000,00
1 030100	Werkzeuge und Geräte	D 30	1025	3414	BDFM A				2.000,00	0,00	-2.000,00
5 040000	Fahrzeuge	30	1025	3414	SDKD A				40.000,00	45.561,40	5.561,40
1 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D 30	1026	3415	BDFM A				7.000,00	0,00	-7.000,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								50.000,00	64.645,36	14.645,36
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								-42.000,00	-60.581,91	-18.581,91
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-1.691.000,00	-1.353.603,71	337.396,29

Detailnachweis 2024

8201 Konto	Werkstättenbetrieb	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1 346100	Darlehenstilgungen an Kreditinstitute	S	1411	3614	FDEI A				1.500,00	1.555,84	55,84
Summe	36	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							1.500,00	1.555,84	55,84
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								-1.500,00	-1.555,84	-55,84
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-1.692.500,00	-1.355.159,55	337.340,45

Detailnachweis 2024

8202	ZBG - Wechselfpersonal	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Operative Gebarung											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
1 346100	Darlehensstilgungen an Kreditinstitute	S	1411	3614	FDFI A				700,00	674,68	-25,32
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								700,00	674,68	-25,32
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								-700,00	-674,68	25,32
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-700,00	-674,68	25,32

Detailnachweis 2024

8212 Konto	KFZ-Werkstätte	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
Operative Gebarung											
2 803000	Veräußerungen von techn. Anlagen, Fahrzeugen und Maschi	11	2116		SDKD A	0,00	414,00	414,00			
2 810205	Vergütung der Kosten	10	2114	3114	SDKD A	113.800,00	155.328,00	41.528,00	113.800,00	155.328,00	41.528,00
2 810405	Verg.Inst.halt.Fahrz.u.Arb.Ger.b.Dienstst.u.Eigenbetr.	10	2114	3114	SDKD A	111.200,00	106.107,25	-5.092,75	111.200,00	106.107,25	-5.092,75
2 816105	Vergütungen für Personalbeistellungen	10	2114	3114	SDKD A	16.700,00	28.038,82	11.338,82	16.700,00	28.038,82	11.338,82
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDEI A	0,00	5.141,37	5.141,37			
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					241.700,00	295.029,44	53.329,44	241.700,00	289.474,07	47.774,07
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D 20	2221	3221	SDKD A	4.500,00	5.725,63	1.225,63	4.500,00	5.579,97	1.079,97
1 400100	Dienstbekleidung	S 20	2221	3221	SDZE A	4.000,00	104,92	-3.895,08	4.000,00	104,92	-3.895,08
5 400600	Geringwertige Wirtschaftsgüter (Büroeinrichtung)	D 20	2221	3221	SDZE A	0,00	229,05	229,05	0,00	0,00	0,00
1 409100	Geringw.Ersatzteile f.Fahrz.u.Arbeitsmaschinen	D 20	2221	3221	SDKD A	2.500,00	26,16	-2.473,84	2.500,00	26,16	-2.473,84
1 409200	Geringw.Ersatzteile f.Werkzeuge u.Geräte	D 20	2221	3221	SDKD A	300,00	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00
1 451000	Brennstoffe	D 20	2221	3221	SDKD A	2.000,00	2.130,75	130,75	2.000,00	2.029,63	29,63
1 452000	Treibstoffe	S 20	2221	3221	SDKD A	700,00	3.770,58	3.070,58	700,00	-1.483,19	-2.183,19
1 453100	Schmier- und Schleifmittel für Maschinen und Kfz	S 20	2221	3221	SDKD A	3.800,00	4.683,26	883,26	3.800,00	2.973,26	-826,74
1 454000	Reinigungsmittel	S 20	2221	3221	SDZE A	1.400,00	1.243,74	-156,26	1.400,00	1.243,74	-156,26
1 455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	D 20	2221	3221	SDKD A	6.000,00	5.401,90	-598,10	6.000,00	5.373,87	-626,13
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	D 20	2221	3221	SDKD A	500,00	148,02	-351,98	500,00	95,60	-404,40
1 457200	Fotokopien	S 20	2221	3221	SDZE A	100,00	5,44	-94,56	100,00	5,44	-94,56
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	100,00	342,05	242,05	100,00	342,05	242,05
1 458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	D 20	2221	3221	SDKD A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	D 20	2221	3221	SDKD A	10.000,00	3.975,96	-6.024,04	10.000,00	3.975,96	-6.024,04
1 480000	Fremdbearbeitung (Lohnarbeit)	D 20	2221	3221	SDKD A	400,00	0,00	-400,00	400,00	0,00	-400,00
1 501000	Geldbezüge der Beamten in handwerklicher Verwendung	S 25	2211	3211	DIPE A	93.300,00	93.453,80	153,80	93.300,00	93.453,80	153,80
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	55.500,00	32.830,10	-22.669,90	55.500,00	32.830,10	-22.669,90
1 511000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung	S 25	2211	3211	DIPE A	49.200,00	49.310,30	110,30	49.200,00	49.310,30	110,30
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A	0,00	2.048,50	2.048,50	0,00	2.048,50	2.048,50
1 565100	Überstundenvergütungen	S 25	2211	3211	DIPE A	13.400,00	12.680,65	-719,35	13.400,00	12.680,65	-719,35
1 565200	Journaldienstzulagen und Bereitschaftsentschädigungen	S 25	2211	3211	DIPE A	11.000,00	10.940,98	-59,02	11.000,00	10.940,98	-59,02
1 566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	S 25	2212	3212	DIPE A	2.800,00	2.798,50	-1,50	2.800,00	2.798,50	-1,50
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	500,00	1.600,00	1.100,00	500,00	1.600,00	1.100,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	14.600,00	10.432,31	-4.167,69	14.600,00	10.432,31	-4.167,69
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	700,00	677,75	-22,25	700,00	677,75	-22,25
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	9.000,00	8.039,58	-960,42	9.000,00	8.039,58	-960,42
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	30.800,00	23.926,78	-6.873,22	30.800,00	23.926,78	-6.873,22
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	1.600,00	1.177,46	-422,54	1.600,00	1.177,46	-422,54

Detailnachweis 2024

8212	KFZ-Werkstätte	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	1.800,00	1.503,90	-296,10	1.800,00	1.503,90	-296,10
1 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		2214		DIPE A	200,00	1.238,10	1.038,10			
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE A	600,00	0,00	-600,00			
1 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urla		2214		DIPE A	0,00	1.587,08	1.587,08			
1 614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	D 21	2224	3224	SDKD A	800,00	2.468,02	1.668,02	800,00	2.468,02	1.668,02
1 614100	Instandhaltung von Gebäuden	D 21	2224	3224	BDFM A	5.000,00	3.433,93	-1.566,07	5.000,00	2.990,47	-2.009,53
1 614605	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	BDFM A	100,00	5.689,50	5.589,50	100,00	5.689,50	5.589,50
1 616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	D 21	2224	3224	SDKD A	800,00	406,97	-393,03	800,00	406,97	-393,03
1 617100	Instandhaltung von Fahrzeugen durch Unternehmen	S 21	2224	3224	SDKD A	2.200,00	277,80	-1.922,20	2.200,00	277,80	-1.922,20
1 618100	Instandhaltung der sonstigen Betriebsausstattung	D 21	2224	3224	SDKD A	5.700,00	4.692,96	-1.007,04	5.700,00	4.692,96	-1.007,04
1 621000	Sonstige Transporte	D 20	2222	3222	SDKD A	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	800,00	812,15	12,15	800,00	812,15	12,15
1 670300	Kraftfahrzeugversicherungen	S 20	2222	3222	SDKD A	1.200,00	1.189,81	-10,19	1.200,00	1.189,81	-10,19
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30\$	2226		FDBU A	5.500,00	7.645,96	2.145,96			
1 683000	Verluste a.d.Abgang von Sachanlagen und imm.Vermögenswe	22\$	2226		FDBU A	0,00	6,00	6,00			
1 700000	Miet- und Pachtaufwand	D 21	2223	3223	SDKD A	1.000,00	1.157,06	157,06	1.000,00	1.174,70	174,70
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	600,00	505,38	-94,62	600,00	505,38	-94,62
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE A	600,00	0,00	-600,00	600,00	0,00	-600,00
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE A	100,00	89,48	-10,52	100,00	89,48	-10,52
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	SDKD A	10.000,00	38.268,00	28.268,00	10.000,00	47.412,00	37.412,00
1 728100	Sonstige Leistungen durch Unternehmen	D 21	2225	3225	BDFM A	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
1 728120	Pflege Anwendungssoftware	S 21	2225	3225	DIIT A	2.800,00	3.019,68	219,68	2.800,00	2.562,63	-237,37
5 728200	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	DIIT A	0,00	0,00	0,00	0,00	457,05	457,05
1 728200	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	SDKD A	200,00	195,84	-4,16	200,00	195,84	-4,16
1 728600	Wäschereinigung - Fremdvergabe	S 21	2225	3225	SDZE A	900,00	0,00	-900,00	900,00	166,13	-733,87
1 729105	Vergüt.f.Personalbeist.v.Sträßenm. (2.6171.810105.6)	D 21	2225	3225	SDKD A	1.000,00	5.001,65	4.001,65	1.000,00	5.001,65	4.001,65
1 729135	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet. (2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	SDKD A	800,00	570,80	-229,20	800,00	570,80	-229,20
1 729205	Vergütung Kosten ZBG-ZE (2.8200.810205.9)	D 21	2225	3225	SDKD A	10.000,00	9.735,00	-265,00	10.000,00	9.735,00	-265,00
1 729305	Vergüt.f.Personalbeist.v.Werkst.Bet. (2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	SDKD A	1.000,00	3.427,50	2.427,50	1.000,00	3.427,50	2.427,50
1 729405	Vergütung Kosten KFZ-Werkstätte (2.8212.810205.4)	D 21	2225	3225	SDKD A	1.000,00	-5.040,00	-6.040,00	1.000,00	-5.040,00	-6.040,00
1 729505	Vergüt.f.Personalbeist.v.Stadtgärtn. (2.8601.810105.0)	D 21	2225	3225	SDKD A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					374.300,00	365.586,74	-8.713,26	368.000,00	356.473,86	-11.526,14
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-132.600,00	-70.557,30	62.042,70	-126.300,00	-66.999,79	59.300,21
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	0,00	81.432,50	81.432,50			

Detailnachweis 2024

8212 Konto	KFZ-Werkstätte	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	81.432,50	81.432,50			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	81.432,50	81.432,50			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-132.600,00	10.875,20	143.475,20			
Investive Gebarung											
2 803000	Veräußerungen von techn. Anlagen, Fahrzeugen und Maschi	11		3314	SDKD A				0,00	414,00	414,00
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	414,00	414,00
1 030100	Werkzeuge und Geräte	D 30	1025	3414	SDKD A				1.500,00	0,00	-1.500,00
1 040100	Ausrüstung und Ersatzteile für Kfz	D 30	1025	3414	SDKD A				500,00	0,00	-500,00
1 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D 30	1026	3415	SDKD A				7.900,00	0,00	-7.900,00
5 050000	Sonderanlagen	30	1024	3412	SDKD A				0,00	80.975,45	80.975,45
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								9.900,00	80.975,45	71.075,45
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								-9.900,00	-80.561,45	-70.661,45
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-136.200,00	-147.561,24	-11.361,24
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
1 346100	Darlehenstilgungen an Kreditinstitute	S	1411	3614	FDFT A				200,00	213,40	13,40
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								200,00	213,40	13,40
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								-200,00	-213,40	-13,40
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-136.400,00	-147.774,64	-11.374,64

Detailnachweis 2024

8281 Konto	Wochen- und Jahrmärkte	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
Operative Gebarung											
2 811100 Mieten		10	2115	3115	BDFM A	2.700,00	2.675,03	-24,97	2.700,00	2.675,03	-24,97
2 811300 Dienstwohnung		10	2115	3115	DIPE A	3.300,00	3.053,64	-246,36	3.300,00	3.053,64	-246,36
2 812100 Standplatzgebühren		10	2114	3114	BZMK G	155.000,00	170.058,22	15.058,22	155.000,00	170.485,71	15.485,71
2 813000 Erträge a.d.Aufl.v.Investitionszuschüssen (Kapitaltrans			2127		FDFI A	28.100,00	28.087,00	-13,00			
2 816100 Stromkostenersätze		10	2114	3114	BZMK G	23.000,00	15.753,45	-7.246,55	23.000,00	15.931,89	-7.068,11
2 816200 Sonstige Kostenersätze		10	2114	3114	BZMK G	3.000,00	0,00	-3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
2 816300 Kostenersätze für Abschleppungen		10	2114	3114	BZMK G	300,00	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00
2 817000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen			2117		FDFI A	0,00	1.282,28	1.282,28			
2 828000 Rückersätze von Aufwendungen		11	2116	3116	BDFM A	0,00	3.459,56	3.459,56	0,00	3.443,52	3.443,52
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					215.400,00	224.369,18	8.969,18	187.300,00	195.589,79	8.289,79
1 400000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		D 20	2221	3221	BZMK G	600,00	234,97	-365,03	600,00	272,91	-327,09
1 400200 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens		D 20	2221	3221	BDFM A	400,00	740,21	340,21	400,00	496,71	96,71
1 430000 Lebensmittel		D 20	2221	3221	BZMK G	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 452000 Treibstoffe		S 20	2221	3221	SDKD A	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 454000 Reinigungsmittel		S 20	2221	3221	SDZE A	1.500,00	1.498,66	-1,34	1.500,00	1.498,66	-1,34
1 455000 Chemische und sonstige artverwandte Mittel		D 20	2221	3221	BDFM A	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 456000 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel		D 20	2221	3221	BZMK G	400,00	688,50	288,50	400,00	121,84	-278,16
1 457000 Druckwerke		D 20	2221	3221	BZMK G	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 457200 Fotokopien		S 20	2221	3221	SDZE A	400,00	302,85	-97,15	400,00	302,85	-97,15
1 457205 Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)		D 20	2221	3221	SDZE A	300,00	129,90	-170,10	300,00	129,90	-170,10
1 457400 Druckwerke		D 20	2221	3221	ÖAPR A	0,00	24,04	24,04	0,00	24,04	24,04
1 458000 Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge		D 20	2221	3221	BZMK G	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 459000 Sonstige Verbrauchsgüter		D 20	2221	3221	BZMK G	300,00	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00
1 459100 Sonstige Verbrauchsgüter		D 20	2221	3221	BDFM A	300,00	322,92	22,92	300,00	355,36	55,36
1 510000 Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung		S 25	2211	3211	DIPE A	73.000,00	70.631,08	-2.368,92	73.000,00	70.631,08	-2.368,92
1 511000 Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung		S 25	2211	3211	DIPE A	71.400,00	71.574,60	174,60	71.400,00	71.574,60	174,60
1 563000 Sonstige Aufwandsentschädigungen		S 25	2213	3213	DIPE A	300,00	1.278,00	978,00	300,00	1.278,00	978,00
1 565100 Überstundenvergütungen		S 25	2211	3211	DIPE A	12.000,00	10.436,78	-1.563,22	12.000,00	10.436,78	-1.563,22
1 565200 Journaaldienstzulagen und Bereitschaftsentschädigungen		S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	2.880,94	2.880,94	0,00	2.880,94	2.880,94
1 567000 Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien		S 25	2213	3213	DIPE A	400,00	600,00	200,00	400,00	600,00	200,00
1 569000 Sonstige Nebengebühren		S 25	2211	3211	DIPE A	6.500,00	5.333,21	-1.166,79	6.500,00	5.333,21	-1.166,79
1 569100 Fahrtkostenzuschüsse		S 25	2211	3211	DIPE A	400,00	279,08	-120,92	400,00	279,08	-120,92
1 580000 Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih		S 25	2212	3212	DIPE A	6.200,00	5.870,70	-329,30	6.200,00	5.870,70	-329,30
1 582000 Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit		S 25	2212	3212	DIPE A	34.900,00	32.970,61	-1.929,39	34.900,00	32.970,61	-1.929,39
1 582300 Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg		S 25	2212	3212	DIPE A	400,00	293,40	-106,60	400,00	293,40	-106,60

Detailnachweis 2024

8281 Konto	Wochen- und Jahrmärkte	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
1 588000 Kommunalsteuer		S 25	2212	3212	DIPE A	5.100,00	4.503,60	-596,40	5.100,00	4.503,60	-596,40
1 590000 Freiwillige Sozialleistungen		S 25	2212	3212	DIPE A	4.000,00	4.239,48	239,48	4.000,00	4.239,48	239,48
1 591000 Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen			2214		DIPE A	1.100,00	9.201,05	8.101,05			
1 592000 Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen			2214		DIPE A	2.100,00	4.719,49	2.619,49			
1 594000 Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen			2214		DIPE A	0,00	1.837,86	1.837,86			
1 600100 Strom		S 20	2222	3222	BDFM A	60.400,00	39.210,55	-21.189,45	60.400,00	39.210,55	-21.189,45
1 600300 Wärme		S 20	2222	3222	BDFM A	16.300,00	19.037,53	2.737,53	16.300,00	19.037,53	2.737,53
1 610000 Instandhaltung von Grund und Boden		D 21	2224	3224	BDFM A	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 610105 Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg. (2.8601.810105.0)		D 21	2224	3224	BDFM A	600,00	0,00	-600,00	600,00	0,00	-600,00
1 610205 Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.StrM. (2.6171.810105.6)		D 21	2224	3224	BZMK G	400,00	0,00	-400,00	400,00	0,00	-400,00
1 613000 Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen		D 21	2224	3224	BDFM A	500,00	0,00	-500,00	500,00	870,58	370,58
1 614000 Instandhaltung von Gebäuden und Bauten		D 21	2224	3224	BDFM A	10.000,00	15.214,24	5.214,24	10.000,00	10.169,35	169,35
1 614105 Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)		D 21	2224	3224	BDFM A	0,00	1.561,50	1.561,50	0,00	1.561,50	1.561,50
1 617100 Instandhaltung von Fahrzeugen durch Unternehmen		S 21	2224	3224	SDKD A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 618100 Instandhaltung der sonstigen Betriebsausstattung		D 21	2224	3224	BZMK G	300,00	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00
1 618200 Instandhaltung der sonstigen Betriebsausstattung		D 21	2224	3224	BDFM A	0,00	346,78	346,78	0,00	346,78	346,78
1 621105 Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.8140.810105.9)		D 20	2222	3222	BDFM A	5.000,00	4.372,00	-628,00	5.000,00	4.372,00	-628,00
1 621200 Abschleppkosten		D 20	2222	3222	BZMK G	300,00	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00
1 621305 Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.8521.810105.0)		D 20	2222	3222	BDFM A	4.200,00	1.951,75	-2.248,25	4.200,00	1.951,75	-2.248,25
1 631000 Telekommunikationsdienste		S 20	2222	3222	DIIT A	2.000,00	1.538,08	-461,92	2.000,00	1.538,08	-461,92
1 670200 Allgemeine Versicherungen		S 20	2222	3222	FDFI A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 670400 Gebäudeversicherungen		S 20	2222	3222	BDFM A	0,00	661,83	661,83	0,00	497,43	497,43
1 680000 Planmäßige Abschreibung		30\$	2226		FDBU A	76.900,00	88.902,40	12.002,40			
1 690100 Abschreibung von Einnahmenrückständen		S 21	2225		FDFI A	0,00	90,75	90,75			
1 700000 Miet- und Pachtaufwand		21	2223	3223	BDFM A	63.000,00	56.026,84	-6.973,16	63.000,00	58.331,18	-4.668,82
1 700100 Miet- und Pachtaufwand		D 21	2223	3223	BZMK G	500,00	356,20	-143,80	500,00	356,20	-143,80
1 700500 Miete für Telekommunikationsanlagen		S 21	2223	3223	DIIT A	500,00	578,42	78,42	500,00	578,42	78,42
1 711000 Geb.f.d.Benützung v.Gemeindeeinr.u.-anlagen gem.FAG		D 21	2225	3225	BZMK G	13.000,00	13.989,42	989,42	13.000,00	13.989,42	989,42
1 724200 Kilometergelder		S 21	2225	3225	DIPE A	100,00	30,45	-69,55	100,00	30,45	-69,55
1 724300 Reisekostenvergütungen und Reisezulagen		S 21	2225	3225	DIPE A	300,00	151,78	-148,22	300,00	151,78	-148,22
1 728000 Entgelte für sonstige Leistungen		D 21	2225	3225	BZMK G	3.000,00	3.616,07	616,07	3.000,00	3.616,07	616,07
1 728100 Entgelte für sonstige Leistungen		D 21	2225	3225	SDKD A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 728105 Vergüt.f.Reinigung (2.0123.810305.9)		D 21	2225	3225	SDKD A	20.000,00	23.452,60	3.452,60	20.000,00	23.452,60	3.452,60
1 728130 Fremdreinigung		S 21	2225	3225	SDKD A	1.100,00	626,62	-473,38	1.100,00	626,62	-473,38
1 728180 Entgelte für sonstige Leistungen		D 21	2225	3225	ÖAPR A	0,00	5.989,68	5.989,68	0,00	6.206,86	6.206,86
1 728200 Entgelte für sonstige Leistungen		D 21	2225	3225	BDFM A	1.500,00	1.479,79	-20,21	1.500,00	1.479,79	-20,21
1 728210 Wasser		S 21	2225	3225	BDFM A	6.500,00	7.302,74	802,74	6.500,00	7.302,74	802,74
1 729135 Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet. (2.8201.810305.5)		D 21	2225	3225	BDFM A	6.000,00	834,40	-5.165,60	6.000,00	834,40	-5.165,60

Detailnachweis 2024

8281 Konto	Wochen- und Jahrmärkte	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
1 729305	Vergüt.f.Personalbeist.v.Abfallabfuhr (2.8521.816105.4)	D 21	2225	3225	BZMK G	3.000,00	137,00	-2.863,00	3.000,00	137,00	-2.863,00
1 729405	Verg.f.d.Abfallbeseitigung (2.8521.810605.9)	D 21	2225	3225	BDFM A	4.000,00	0,00	-4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					522.700,00	518.051,35	-4.648,65	442.600,00	410.742,83	-31.857,17
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-307.300,00	-293.682,17	13.617,83	-255.300,00	-215.153,04	40.146,96
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-307.300,00	-293.682,17	13.617,83			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D 30	1026	3415	BZMK G				100,00	0,00	-100,00
1 070000	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)	D 30	1010	3411	BZMK G				100,00	0,00	-100,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								200,00	0,00	-200,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								-200,00	0,00	200,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-255.500,00	-215.153,04	40.346,96
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
1 346100	Darlehenstilgungen an Kreditinstitute	S	1411	3614	FDFI A				4.000,00	4.014,48	14,48
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								4.000,00	4.014,48	14,48

Detailnachweis 2024

8281	Wochen- und Jahrmärkte	D	QS	MVAG	MVAG	AOB	R	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024
Konto		S		VH/EH	FH			Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)										-4.000,00	-4.014,48	-14,48
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebärung (Saldo 3 + Saldo 4)										-259.500,00	-219.167,52	40.332,48

Detailnachweis 2024

8301 Konto	Tiergarten Wels	D S	QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
Operative Gebarung												
2 808000	Veräußerungen von Waren	11	2116	3116	SDSG	H	2.000,00	100,00	-1.900,00	2.000,00	100,00	-1.900,00
2 810000	Erträge aus Leistungen	10	2114	3114	SDSG	H	10.000,00	15.697,61	5.697,61	10.000,00	17.126,21	7.126,21
2 811000	Miet- und Pächtertrag	10	2115	3115	SDSG	H	3.600,00	3.828,00	228,00	3.600,00	3.828,00	228,00
2 813000	Erträge a.d.Aufl.v.Investitionszuschüssen (Kapitaltrans		2127		FDFI	A	200,00	625,00	425,00			
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI	A	0,00	9.584,61	9.584,61			
2 828000	Rückersätze von Aufwendungen	11	2116	3116	BDFM	A	0,00	45,27	45,27	0,00	0,00	0,00
6 828100	Rückersätze von Aufwendungen	11	2116	3116	SDSG	H	0,00	265,88	265,88	0,00	265,88	265,88
2 828100	Rückersätze von Ausgaben	11	2116	3116	SDSG	H	0,00	174,07	174,07	0,00	174,07	174,07
2 829100	Schadensvergütungen	11	2116	3116	BDFM	A	0,00	6.942,83	6.942,83	0,00	6.942,83	6.942,83
2 860401	Kostenersatz AMS (Lohnsteuer, Entgeltbeihilfe)	13	2121	3121	DIPE	A	0,00	7.208,91	7.208,91	0,00	7.208,91	7.208,91
2 868400	Tiergarten Wels "Barspenden"	13	2124	3124	SDSG	H	10.000,00	12.551,08	2.551,08	10.000,00	12.551,08	2.551,08
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung						25.800,00	57.023,26	31.223,26	25.600,00	48.196,98	22.596,98
5 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D 20	2221	3221	SDSG	H	0,00	428,35	428,35	0,00	428,35	428,35
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D 20	2221	3221	SDSG	H	5.000,00	7.864,05	2.864,05	5.000,00	7.542,66	2.542,66
1 400100	Dienstbekleidung	S 20	2221	3221	SDZE	A	10.000,00	5.409,71	-4.590,29	10.000,00	5.409,71	-4.590,29
1 420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	D 20	2221	3221	SDSG	H	400,00	0,00	-400,00	400,00	0,00	-400,00
1 430000	Lebensmittel	D 20	2221	3221	SDSG	H	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 431000	Futtermittel	D 20	2221	3221	SDSG	H	66.700,00	106.692,54	39.992,54	66.700,00	105.304,48	38.604,48
1 451000	Brennstoffe	D 20	2221	3221	SDSG	H	1.900,00	22,79	-1.877,21	1.900,00	22,79	-1.877,21
1 452000	Treibstoffe	S 20	2221	3221	SDKD	A	1.700,00	960,88	-739,12	1.700,00	960,88	-739,12
1 453000	Schmier- und Schleifmittel	D 20	2221	3221	SDSG	H	100,00	12,13	-87,87	100,00	12,13	-87,87
1 453100	Schmier- und Schleifmittel für Maschinen und Kfz	S 20	2221	3221	SDKD	A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 454000	Reinigungsmittel	S 20	2221	3221	SDZE	A	2.500,00	2.562,19	62,19	2.500,00	2.562,19	62,19
1 455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	D 20	2221	3221	SDSG	H	900,00	84,21	-815,79	900,00	84,21	-815,79
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	D 20	2221	3221	SDSG	H	100,00	128,86	28,86	100,00	117,70	17,70
1 457000	Druckwerke	D 20	2221	3221	SDSG	H	1.400,00	0,00	-1.400,00	1.400,00	0,00	-1.400,00
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE	A	500,00	277,65	-222,35	500,00	277,65	-222,35
1 457400	Druckwerke	D 20	2221	3221	ÖAPR	A	1.000,00	153,35	-846,65	1.000,00	287,75	-712,25
1 458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	D 20	2221	3221	SDSG	H	3.200,00	4.815,35	1.615,35	3.200,00	4.815,35	1.615,35
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	D 20	2221	3221	SDSG	H	4.900,00	4.604,31	-295,69	4.900,00	4.647,36	-252,64
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE	A	52.200,00	77.838,25	25.638,25	52.200,00	77.838,25	25.638,25
1 511000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung	S 25	2211	3211	DIPE	A	379.600,00	403.815,30	24.215,30	379.600,00	403.815,30	24.215,30
1 521000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter	S 25	2211	3211	DIPE	A	47.800,00	61.249,37	13.449,37	47.800,00	61.249,37	13.449,37
1 523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	S 25	2211	3211	DIPE	A	38.800,00	14.014,80	-24.785,20	38.800,00	14.014,80	-24.785,20
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE	A	300,00	1.293,60	993,60	300,00	1.293,60	993,60

Detailnachweis 2024

8301 Konto	Tiergarten Wels	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
1 565100	Überstundenvergütungen	S 25	2211	3211	DIPE A	4.000,00	5.745,72	1.745,72	4.000,00	5.745,72	1.745,72
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	1.300,00	1.950,00	650,00	1.300,00	1.950,00	650,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	18.300,00	15.318,96	-2.981,04	18.300,00	15.318,96	-2.981,04
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	1.300,00	1.582,01	282,01	1.300,00	1.582,01	282,01
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	20.300,00	21.637,78	1.337,78	20.300,00	21.637,78	1.337,78
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	110.700,00	123.272,53	12.572,53	110.700,00	123.272,53	12.572,53
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	7.000,00	7.552,42	552,42	7.000,00	7.552,42	552,42
1 588000	Kommunalsteuer	S 25	2212	3212	DIPE A	16.400,00	17.342,29	942,29	16.400,00	17.342,29	942,29
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	19.500,00	12.520,54	-6.979,46	19.500,00	15.367,48	-4.132,52
1 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		2214		DIPE A	500,00	5.533,35	5.033,35			
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE A	4.800,00	10.702,68	5.902,68			
1 600100	Strom	S 20	2222	3222	BDFM A	66.200,00	68.786,70	2.586,70	66.200,00	68.786,70	2.586,70
1 600200	Gas	S 20	2222	3222	BDFM A	7.000,00	8.221,44	1.221,44	7.000,00	8.221,44	1.221,44
1 600300	Wärme	S 20	2222	3222	BDFM A	6.600,00	10.333,76	3.733,76	6.600,00	10.333,76	3.733,76
1 610105	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg. (2.8601.810105.0)	D 21	2224	3224	SDSG H	60.000,00	70.270,19	10.270,19	60.000,00	70.270,19	10.270,19
1 613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	D 21	2224	3224	SDSG H	500,00	444,06	-55,94	500,00	444,06	-55,94
1 613105	Vergüt.f.Instandhalt.v.Grundstückse. (2.6171.810105.6)	D 21	2224	3224	SDSG H	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
5 614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten		2224	3224	BDHB E	0,00	6.872,27	6.872,27	0,00	6.872,27	6.872,27
1 614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	D 21	2224	3224	SDSG H	16.000,00	13.666,34	-2.333,66	16.000,00	14.341,48	-1.658,52
1 614105	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8601.810105.0)	D 21	2224	3224	SDSG H	1.000,00	1.176,39	176,39	1.000,00	1.176,39	176,39
1 614205	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	SDSG H	500,00	9.385,25	8.885,25	500,00	9.385,25	8.885,25
1 616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	D 21	2224	3224	SDSG H	1.100,00	408,46	-691,54	1.100,00	408,46	-691,54
1 617100	Instandhaltung von Fahrzeugen durch Unternehmen	S 21	2224	3224	SDKD A	200,00	1.232,71	1.032,71	200,00	1.517,95	1.317,95
1 617205	Verg.Inst.halt.Fahrz.d.eig.KFZ-Werkst. (2.8212.810405.0)	D 21	2224	3224	SDKD A	1.800,00	1.986,25	186,25	1.800,00	1.986,25	186,25
1 618100	Instandhaltung der sonstigen Betriebsausstattung	D 21	2224	3224	SDSG H	1.300,00	901,65	-398,35	1.300,00	893,31	-406,69
1 618105	Verg.f.Instandh.v.sonstigen Anlagen (2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	SDSG H	300,00	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00
5 619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	D 21	2224	3224	SDSG H	0,00	63.986,78	63.986,78	0,00	64.670,12	64.670,12
1 619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	D 21	2224	3224	SDSG H	9.900,00	5.140,73	-4.759,27	9.900,00	5.016,35	-4.883,65
1 621000	Sonstige Transporte	D 20	2222	3222	SDSG H	0,00	0,00	0,00	0,00	381,25	381,25
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	700,00	155,54	-544,46	700,00	155,54	-544,46
1 670300	Kraftfahrzeugversicherungen	S 20	2222	3222	SDKD A	1.200,00	1.327,00	127,00	1.200,00	1.327,00	127,00
1 670400	Gebäudeversicherungen	S 20	2222	3222	BDFM A	2.000,00	2.272,58	272,58	2.000,00	1.808,50	-191,50
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30\$	2226		FDBU A	40.000,00	39.502,00	-498,00			
1 683000	Verluste a.d.Abgang von Sachanlagen und imm.Vermögenswerten	22\$	2226		FDBU A	0,00	1,00	1,00			
1 700000	Miet- und Pachtaufwand	D 21	2223	3223	SDSG H	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	300,00	289,22	-10,78	300,00	289,22	-10,78
1 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	D 21	2225	3225	SDSG H	400,00	4.962,45	4.562,45	400,00	4.962,45	4.562,45
1 711000	Geb.f.d.Benützung v.Gemeindeeinr.u.-anlagen gem.FAG	D 21	2225	3225	SDSG H	18.000,00	16.468,28	-1.531,72	18.000,00	16.468,28	-1.531,72

Detailnachweis 2024

8301 Konto	Tiergarten Wels	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE A	100,00	112,56	12,56	100,00	112,56	12,56
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE A	1.000,00	717,93	-282,07	1.000,00	717,93	-282,07
1 726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	D 21	2225	3225	SDSG H	1.300,00	1.198,41	-101,59	1.300,00	1.198,41	-101,59
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	SDSG H	25.900,00	18.900,24	-6.999,76	25.900,00	19.190,24	-6.709,76
1 728100	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	SDKD A	400,00	336,24	-63,76	400,00	336,24	-63,76
1 728130	Fremdreinigung	S 21	2225	3225	SDKD A	4.000,00	4.861,96	861,96	4.000,00	4.505,68	505,68
1 728140	Kanalbenützungsgebühren	S 21	2225	3225	BDFM A	4.400,00	4.366,76	-33,24	4.400,00	4.366,76	-33,24
1 728180	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	ÖAPR A	6.000,00	9.366,98	3.366,98	6.000,00	9.366,98	3.366,98
1 728205	Vergüt.f.Reinigung (2.0123.810305.9)	D 21	2225	3225	SDKD A	15.000,00	16.986,00	1.986,00	15.000,00	16.986,00	1.986,00
1 728210	Wasser	S 21	2225	3225	BDFM A	1.500,00	4.613,14	3.113,14	1.500,00	4.517,52	3.017,52
1 729105	Vergütung Kosten KFZ-Werkstätte (2.8212.810205.4)	D 21	2225	3225	SDSG H	100,00	334,00	234,00	100,00	334,00	234,00
1 729135	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	SDSG H	20.000,00	9.084,25	-10.915,75	20.000,00	9.084,25	-10.915,75
1 729305	Verg.f.Maschinen/Fahrzeugeinsatz (2.8201.810405.3)	D 21	2225	3225	SDSG H	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
1 729405	Verg.f.Maschinen/Fahrzeugeinsatz (2.8140.810105.9)	D 21	2225	3225	SDSG H	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
1 729505	Verg.f.Maschinen/Fahrzeugeinsatz (2.6171.810205.4)	D 21	2225	3225	SDSG H	3.000,00	0,00	-3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
1 729605	Verg.f.Maschinen/Fahrzeugeinsatz (2.8521.810105.0)	D 21	2225	3225	SDSG H	7.000,00	4.116,75	-2.883,25	7.000,00	4.116,75	-2.883,25
1 729705	Vergütung für Personalbeistellung (2.5800.816105.5)	D 21	2225	3225	SDSG H	10.000,00	0,00	-10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					1.159.600,00	1.318.172,24	158.572,24	1.114.300,00	1.265.003,26	150.703,26
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-1.133.800,00	-1.261.148,98	-127.348,98	-1.088.700,00	-1.216.806,28	-128.106,28
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	200.000,00	86.676,81	-113.323,19			
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					200.000,00	86.676,81	-113.323,19			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					200.000,00	86.676,81	-113.323,19			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-933.800,00	-1.174.472,17	-240.672,17			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1 006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	D 30	1021	3412	SDSG H				700,00	0,00	-700,00
1 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D 30	1026	3415	SDSG H				2.500,00	0,00	-2.500,00

Detailnachweis 2024

8301 Konto	Tiergarten Wels	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
5 050000	Sonderanlagen	D 30	1024	3412	SDSG H				200.000,00	14.971,95	-185.028,05
1 050000	Sonderanlagen	D 30	1024	3412	SDSG H				2.700,00	0,00	-2.700,00
1 050105	Vergütung für Sonderanlagen (2.6171.810105.6)	D 30	1024	3412	SDSG H				30.000,00	0,00	-30.000,00
1 050205	Vergütung für Sonderanlagen (2.8201.810305.5)	D 30	1024	3412	SDSG H				5.000,00	0,00	-5.000,00
1 050305	Vergütung für Sonderanlagen (2.8601.810105.0)	D 30	1024	3412	SDSG H				40.600,00	0,00	-40.600,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								281.500,00	14.971,95	-266.528,05
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								-281.500,00	-14.971,95	266.528,05
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-1.370.200,00	-1.231.778,23	138.421,77
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
1 346100	Darlehenstilgungen an Kreditinstitute	S	1411	3614	FDEI A				7.700,00	7.721,20	21,20
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								7.700,00	7.721,20	21,20
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								-7.700,00	-7.721,20	-21,20
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-1.377.900,00	-1.239.499,43	138.400,57

Detailnachweis 2024

8310 Konto	Freibad	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
Operative Gebarung											
2 810100	Badegebühren	10	2114	3114	BKfZ B	228.000,00	256.232,63	28.232,63	228.000,00	256.232,63	28.232,63
2 810205	Vergütung Badbenützung-Aktivpass 60+ (Innenumsatz)	10	2114	3114	BKfZ B	10.600,00	0,00	-10.600,00	10.600,00	0,00	-10.600,00
2 810305	Vergütung für Badbenützung durch Schulen	10	2114	3114	BKfZ B	2.500,00	1.447,70	-1.052,30	2.500,00	1.447,70	-1.052,30
2 810405	Vergüt.Badbenütz.d.Kinderg.u.Schülerhorte (Innenums.)	10	2114	3114	BKfZ B	100,00	53,81	-46,19	100,00	53,81	-46,19
2 811200	Verschiedene Vermietungen	10	2115	3115	BKfZ B	3.500,00	4.573,58	1.073,58	3.500,00	4.573,57	1.073,57
2 813000	Erträge a.d.Aufl.v.Investitionszuschüssen (Kapitaltrans		2127		FDFI A	47.700,00	47.700,00	0,00			
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI A	0,00	4.470,24	4.470,24			
2 823100	Zinsen - Strafsache Wellorado	14	2131	3131	FDEX A	0,00	7.326,26	7.326,26	0,00	1.421,70	1.421,70
2 828000	Rückersätze von Aufwendungen	11	2116	3116	FDBU A	0,00	93,30	93,30	0,00	35,00	35,00
2 829100	Schadensvergütungen	11	2116	3116	BDFM A	0,00	11.586,12	11.586,12	0,00	11.586,12	11.586,12
2 860301	Kostensatz AMS (Altersteilzeit)	13	2121	3121	DIPE A	2.600,00	4.067,51	1.467,51	2.600,00	4.067,51	1.467,51
2 860401	Kostensatz AMS (Lohnsteuer, Entgeltbeihilfe)	13	2121	3121	DIPE A	0,00	4.177,93	4.177,93	0,00	4.177,93	4.177,93
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					295.000,00	341.729,08	46.729,08	247.300,00	283.595,97	36.295,97
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D 20	2221	3221	BKfZ B	5.000,00	22.673,37	17.673,37	5.000,00	22.673,37	17.673,37
5 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D 20	2221	3221	BKfZ B	0,00	829,50	829,50	0,00	829,50	829,50
1 400100	Dienstbekleidung	S 20	2221	3221	SDZE A	2.500,00	0,00	-2.500,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
1 430000	Lebensmittel	D 20	2221	3221	BKfZ B	100,00	872,67	772,67	100,00	872,67	772,67
1 452000	Treibstoffe	S 20	2221	3221	SDKD A	200,00	639,86	439,86	200,00	639,86	439,86
1 453000	Schmier- und Schleifmittel	D 20	2221	3221	BKfZ B	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 453100	Schmier- und Schleifmittel für Maschinen und Kfz	S 20	2221	3221	SDKD A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 454000	Reinigungsmittel	D 20	2221	3221	BKfZ B	5.000,00	1.709,29	-3.290,71	5.000,00	1.709,29	-3.290,71
1 455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	D 20	2221	3221	BKfZ B	7.000,00	10.270,19	3.270,19	7.000,00	10.270,19	3.270,19
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	D 20	2221	3221	BKfZ B	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 457000	Druckwerke	D 20	2221	3221	BKfZ B	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 457200	Fotokopien	S 20	2221	3221	SDZE A	100,00	7,92	-92,08	100,00	7,92	-92,08
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	2.000,00	398,69	-1.601,31	2.000,00	398,69	-1.601,31
1 457400	Druckwerke	D 20	2221	3221	ÖAPR A	500,00	410,64	-89,36	500,00	410,64	-89,36
1 458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	D 20	2221	3221	BKfZ B	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	D 20	2221	3221	BKfZ B	1.000,00	1.928,00	928,00	1.000,00	1.928,00	928,00
1 501000	Geldbezüge der Beamten in handwerklicher Verwendung	S 25	2211	3211	DIPE A	16.700,00	16.640,40	-59,60	16.700,00	16.640,40	-59,60
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	88.400,00	74.608,98	-13.791,02	88.400,00	91.103,00	2.703,00
1 511000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung	S 25	2211	3211	DIPE A	191.400,00	219.775,72	28.375,72	191.400,00	219.775,72	28.375,72
1 523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	S 25	2211	3211	DIPE A	78.300,00	41.048,00	-37.252,00	78.300,00	41.048,00	-37.252,00
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A	100,00	946,10	846,10	100,00	946,10	846,10
1 565100	Überstundenvergütungen	S 25	2211	3211	DIPE A	5.100,00	8.309,15	3.209,15	5.100,00	8.309,15	3.209,15

Detailnachweis 2024

8310 Konto	Freibad	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
1 565200	Journaldienstzulagen und Bereitschaftsentschädigungen	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	237,47	237,47	0,00	237,47	237,47
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	900,00	1.770,00	870,00	900,00	1.770,00	870,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	20.700,00	16.522,40	-4.177,60	20.700,00	16.522,40	-4.177,60
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	600,00	403,70	-196,30	600,00	403,70	-196,30
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	13.300,00	13.083,95	-216,05	13.300,00	13.083,95	-216,05
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	78.400,00	78.392,05	-7,95	78.400,00	78.392,05	-7,95
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	4.400,00	4.309,50	-90,50	4.400,00	4.309,50	-90,50
1 588000	Kommunalsteuer	S 25	2212	3212	DIPE A	11.700,00	11.330,17	-369,83	11.700,00	11.330,17	-369,83
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	5.500,00	6.680,35	1.180,35	5.500,00	6.680,35	1.180,35
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE A	300,00	0,00	-300,00			
1 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urla		2214		DIPE A	0,00	1.035,53	1.035,53			
1 594000	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen		2214		DIPE A	0,00	1.325,77	1.325,77			
1 600100	Strom	S 20	2222	3222	BDFM A	111.000,00	118.853,31	7.853,31	111.000,00	118.853,31	7.853,31
1 600300	Wärme	S 20	2222	3222	BDFM A	37.800,00	37.123,61	-676,39	37.800,00	37.123,61	-676,39
1 610000	Instandhaltung von Grund und Boden	D 21	2224	3224	BKfZ B	0,00	871,81	871,81	0,00	871,81	871,81
1 610105	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg. (2.8601.810105.0)	D 21	2224	3224	BKfZ B	10.000,00	46.610,62	36.610,62	10.000,00	46.610,62	36.610,62
1 610205	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.StrM. (2.6171.810105.6)	D 21	2224	3224	BKfZ B	10.000,00	15.990,16	5.990,16	10.000,00	15.990,16	5.990,16
1 613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	D 21	2224	3224	BKfZ B	5.000,00	3.550,89	-1.449,11	5.000,00	3.550,89	-1.449,11
1 614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	D 21	2224	3224	BKfZ B	10.000,00	17.233,73	7.233,73	10.000,00	17.233,73	7.233,73
1 616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	D 21	2224	3224	BKfZ B	2.000,00	1.347,62	-652,38	2.000,00	1.347,62	-652,38
1 617100	Instandhaltung von Fahrzeugen durch Unternehmen	S 21	2224	3224	SDKD A	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 617205	Verg.Inst.halt.Fahrz.d.eig.KFZ-Werkst. (2.8212.810405.0)	D 21	2224	3224	SDKD A	2.000,00	726,25	-1.273,75	2.000,00	726,25	-1.273,75
5 618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	D 21	2224	3224	BKfZ B	0,00	2.034,38	2.034,38	0,00	2.034,38	2.034,38
1 618100	Instandhaltung der sonstigen Betriebsausstattung	D 21	2224	3224	BKfZ B	2.000,00	3.012,48	1.012,48	2.000,00	3.012,48	1.012,48
1 619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	D 21	2224	3224	BKfZ B	25.000,00	40.799,48	15.799,48	25.000,00	40.799,48	15.799,48
5 619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	D 21	2224	3224	BDHB E	0,00	1.942.815,60	1.942.815,60	0,00	1.951.477,65	1.951.477,65
1 619105	Verg.f.Instandhaltung v.Sonderanlagen (2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	BKfZ B	0,00	323,75	323,75	0,00	323,75	323,75
1 619205	Verg.f.Instandhaltung v.Sonderanlagen (2.6171.810105.6)	D 21	2224	3224	BKfZ B	0,00	25.979,32	25.979,32	0,00	25.979,32	25.979,32
1 621105	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.6171.810205.4)	D 20	2222	3222	BKfZ B	0,00	3.883,60	3.883,60	0,00	3.883,60	3.883,60
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	700,00	462,59	-237,41	700,00	462,59	-237,41
1 670400	Gebäudeversicherungen	S 20	2222	3222	BDFM A	2.300,00	2.926,62	626,62	2.300,00	2.328,99	28,99
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30\$	2226		FDBU A	112.300,00	126.591,47	14.291,47			
1 691000	Schadensvergütungen	S 21	2225	3225	FDFI A	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1 695000	Wertberichtigungen zu Forderungen		2226		FDFI A	0,00	5.904,56	5.904,56			
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	300,00	289,22	-10,78	300,00	289,22	-10,78
1 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	D 21	2225	3225	BKfZ B	1.000,00	814,22	-185,78	1.000,00	814,22	-185,78
1 711000	Geb.f.d.Benützung v.Gemeindeeinr.u.-anlagen gem.FAG	D 21	2225	3225	BKfZ B	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE A	0,00	27,72	27,72	0,00	27,72	27,72

Detailnachweis 2024

8310 Konto	Freibad	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE A	0,00	128,09	128,09	0,00	128,09	128,09
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	BKFZ B	4.000,00	14.585,26	10.585,26	4.000,00	14.585,26	10.585,26
1 728180	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	ÖAPR A	2.500,00	9.272,31	6.772,31	2.500,00	9.272,31	6.772,31
1 729105	Verg.f.d.Abfallbeseitigung (2.8521.810605.9)	D 21	2225	3225	BKFZ B	1.000,00	3.419,28	2.419,28	1.000,00	3.419,28	2.419,28
1 729135	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	BKFZ B	1.000,00	2.567,75	1.567,75	1.000,00	2.567,75	1.567,75
1 729205	Vergütung für Winterdienst (2.8140.816105.3)	D 21	2225	3225	BKFZ B	500,00	652,50	152,50	500,00	652,50	152,50
1 729305	Vergütung Kosten KFZ-Werkstätte (2.8212.810205.4)	D 21	2225	3225	BKFZ B	0,00	222,00	222,00	0,00	222,00	222,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					881.800,00	2.965.179,57	2.083.379,57	769.200,00	2.854.880,68	2.085.680,68
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-586.800,00	-2.623.450,49	-2.036.650,49	-521.900,00	-2.571.284,71	-2.049.384,71
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	0,00	2.045.778,80	2.045.778,80			
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	2.045.778,80	2.045.778,80			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	2.045.778,80	2.045.778,80			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-586.800,00	-577.671,69	9.128,31			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
5 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D 30	1026	3415	BKFZ B				0,00	91.437,27	91.437,27
1 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D 30	1026	3415	BKFZ B				1.000,00	23.814,20	22.814,20
1 050000	Sonderanlagen	D 30	1024	3412	BKFZ B				1.000,00	0,00	-1.000,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								2.000,00	115.251,47	113.251,47
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								-2.000,00	-115.251,47	-113.251,47
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-523.900,00	-2.686.536,18	-2.162.636,18

Detailnachweis 2024

8310	Freibad	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
1 346100	Darlehenstilgungen an Kreditinstitute	S	1411	3614	FDEI A				6.400,00	6.358,40	-41,60
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								6.400,00	6.358,40	-41,60
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								-6.400,00	-6.358,40	41,60
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-530.300,00	-2.692.894,58	-2.162.594,58

Detailnachweis 2024

8400 Konto	Grundbesitz	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024
Operative Gebarung											
6 801000	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtu	11	2116		DILV A	0,00	1.710,72	1.710,72			
2 811000	Miet- und Pachtertrag	10	2115	3115	DILV A	20.300,00	23.659,32	3.359,32	20.300,00	23.659,32	3.359,32
2 811100	Pacht	10	2115	3115	DILV A	66.700,00	80.107,67	13.407,67	66.700,00	74.856,67	8.156,67
2 811200	Benützung öffentlichen Gutes - Bewohnerparkberecht.	10	2115	3115	BZLV A	47.000,00	52.396,00	5.396,00	47.000,00	52.396,00	5.396,00
2 811300	Benützung öffentlichen Gutes	10	2115	3115	BZLV A	294.900,00	353.327,39	58.427,39	294.900,00	283.305,17	-11.594,83
2 811400	Fischwasserpacht	10	2115	3115	DILV A	1.000,00	999,30	-0,70	1.000,00	999,30	-0,70
2 811500	Einnahmen Rot-Kreuz-Parkplatz	10	2115	3115	DILV A	27.000,00	63.337,07	36.337,07	27.000,00	63.337,07	36.337,07
2 811600	Einnahmen aus Baurechten	10	2115	3115	DILV A	35.800,00	35.716,42	-83,58	35.800,00	35.716,42	-83,58
2 816400	Sonstige Kostenersätze	10	2114	3114	DILV A	0,00	154,00	154,00	0,00	154,00	154,00
2 823100	Zinsen aus Exekutionen	14	2131	3131	BZLV A	0,00	15,07	15,07	0,00	15,07	15,07
2 828000	Rückersätze von Aufwendungen	11	2116	3116	DILV A	0,00	70,36	70,36	0,00	199,64	199,64
2 829100	Werbetafel aufstellung	11	2116	3116	BZLV A	110.000,00	86.635,01	-23.364,99	110.000,00	82.410,33	-27.589,67
2 829300	Wildschadenvergütung	11	2116	3116	DILV A	100,00	5,62	-94,38	100,00	5,62	-94,38
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					602.800,00	698.133,95	95.333,95	602.800,00	617.054,61	14.254,61
1 610000	Instandhaltung von Grund und Boden	21	2224	3224	DILV A	2.000,00	0,00	-2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
1 610105	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg. (2.8601.810105.0)	D 21	2224	3224	DILV A	60.000,00	17.367,91	-42.632,09	60.000,00	17.367,91	-42.632,09
1 619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	21	2224	3224	DILV A	2.000,00	0,00	-2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
1 640000	Rechts- und Beratungsaufwand	20	2222	3222	DILV A	0,00	139,00	139,00	0,00	139,00	139,00
1 670400	Gebäudeversicherungen	S 20	2222	3222	BDFM A	200,00	200,58	0,58	200,00	159,62	-40,38
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30\$	2226		FDBU A	600,00	626,00	26,00			
1 683000	Verluste a.d.Abgang von Sachanlagen und imm.Vermögenswerten	22\$	2226		FDBU A	0,00	44.391,75	44.391,75			
1 690100	Abschreibung von Einnahmenrückständen	S 21	2225		FDFI A	0,00	90,00	90,00			
1 700000	Miet- und Pacht aufwand	21	2223	3223	DILV A	0,00	243,76	243,76	0,00	243,76	243,76
1 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	21	2225	3225	DILV A	12.000,00	10.511,06	-1.488,94	12.000,00	10.501,58	-1.498,42
1 722000	Rückersätze von Einnahmen	S 21	2225	3225	FDFI A	0,00	136,00	136,00	0,00	136,00	136,00
5 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	DILV A	0,00	6.146,83	6.146,83	0,00	6.146,83	6.146,83
1 728120	Pflege Anwendungssoftware	S 21	2225	3225	DIIT A	0,00	494,76	494,76	0,00	494,76	494,76
1 729205	Vergütung für Winterdienst (2.8140.816105.3)	D 21	2225	3225	DILV A	3.500,00	0,00	-3.500,00	3.500,00	0,00	-3.500,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					80.300,00	80.347,65	47,65	79.700,00	35.189,46	-44.510,54
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					522.500,00	617.786,30	95.286,30	523.100,00	581.865,15	58.765,15
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	240.000,00	1.050.436,11	810.436,11			

Detailnachweis 2024

8400 Konto	Grundbesitz	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024
										Finanzierungshaushalt	
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					240.000,00	1.050.436,11	810.436,11			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					240.000,00	1.050.436,11	810.436,11			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					762.500,00	1.668.222,41	905.722,41			
Investive Gebarung											
6 801000	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtu	11		3312	DILV A				0,00	1.710,72	1.710,72
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	1.710,72	1.710,72
5 000000	Bebaute Grundstücke	30	1021	3412	DILV A				0,00	1.046.000,00	1.046.000,00
5 001000	Unbebaute Grundstücke	D 30	1021	3412	DILV A				240.000,00	0,00	-240.000,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								240.000,00	1.046.000,00	806.000,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								-240.000,00	-1.044.289,28	-804.289,28
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								283.100,00	-462.424,13	-745.524,13
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								283.100,00	-462.424,13	-745.524,13

Detailnachweis 2024

8410 Konto	Grundstücksgleiche Rechte	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
Operative Gebarung											
2 811100	Einnahmen aus Baurechten	10	2115	3115	DILV A	25.700,00	26.973,50	1.273,50	25.700,00	26.973,50	1.273,50
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					25.700,00	26.973,50	1.273,50	25.700,00	26.973,50	1.273,50
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					25.700,00	26.973,50	1.273,50	25.700,00	26.973,50	1.273,50
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					25.700,00	26.973,50	1.273,50			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								25.700,00	26.973,50	1.273,50
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								25.700,00	26.973,50	1.273,50

Detailnachweis 2024

8460 Konto	Wohn- und Geschäftsgebäude	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
Operative Gebarung											
2 808000	Veräußerungen von Waren	11	2116	3116	BDFM A	0,00	2.008,58	2.008,58	0,00	2.008,58	2.008,58
2 811100	Mieten	10	2115	3115	BDFM A	1.153.000,00	1.241.479,08	88.479,08	1.153.000,00	1.240.558,73	87.558,73
2 813000	Erträge a.d.Aufl.v.Investitionszuschüssen (Kapitaltrans		2127		FDFI A	48.400,00	48.401,00	1,00			
2 816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	10	2114	3114	BDFM A	0,00	107,34	107,34	0,00	50,00	50,00
2 816200	Stromkosten für Waschmaschinen	10	2114	3114	BDFM A	100,00	129,33	29,33	100,00	129,33	29,33
2 816400	Kostenersätze für Exekutionen	10	2114	3114	BDFM A	0,00	514,72	514,72	0,00	514,72	514,72
2 823200	Zinsen aus Exekutionen	14	2131	3131	BDFM A	0,00	980,89	980,89	0,00	980,89	980,89
2 828000	Rückersätze von Aufwendungen	11	2116	3116	BDFM A	0,00	8.202,45	8.202,45	0,00	7.926,34	7.926,34
2 829000	Sonstige Erträge	11	2116	3116	BDFM A	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00
2 829100	Schadensvergütungen	11	2116	3116	BDFM A	0,00	5.444,32	5.444,32	0,00	5.444,32	5.444,32
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					1.201.500,00	1.307.327,71	105.827,71	1.153.100,00	1.257.672,91	104.572,91
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D 20	2221	3221	BDFM A	1.200,00	166,47	-1.033,53	1.200,00	166,47	-1.033,53
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	0,00	3,80	3,80	0,00	3,80	3,80
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	D 20	2221	3221	BDFM A	800,00	0,00	-800,00	800,00	0,00	-800,00
1 600100	Strom	S 20	2222	3222	BDFM A	14.300,00	10.749,79	-3.550,21	14.300,00	10.749,79	-3.550,21
1 600200	Gas	S 20	2222	3222	BDFM A	0,00	2.367,88	2.367,88	0,00	2.367,88	2.367,88
1 600300	Wärme	S 20	2222	3222	BDFM A	40.000,00	42.845,04	2.845,04	40.000,00	42.845,04	2.845,04
1 610000	Instandhaltung von Grund und Boden	D 21	2224	3224	BDFM A	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 610105	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg. (2.8601.810105.0)	D 21	2224	3224	BDFM A	3.000,00	1.683,42	-1.316,58	3.000,00	1.683,42	-1.316,58
1 613105	Vergüt.f.Instandhalt.v.Grundstückse. (2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	BDFM A	0,00	189,00	189,00	0,00	189,00	189,00
1 614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	D 21	2224	3224	BDFM A	22.700,00	33.062,82	10.362,82	22.700,00	32.682,19	9.982,19
1 614100	Instandhalt.von Gebäuden-Verrechenbare Betriebskosten	D 21	2224	3224	BDFM A	3.000,00	7.791,09	4.791,09	3.000,00	7.791,09	4.791,09
1 614305	Verg.f.Inst.v.Geb.-Haustechniker (2.0290.810305.6)	D 21	2224	3224	BDFM A	6.000,00	9.021,00	3.021,00	6.000,00	9.021,00	3.021,00
1 614605	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	BDFM A	8.000,00	13.854,99	5.854,99	8.000,00	13.854,99	5.854,99
1 614705	Verg.f.Instandh.ehem.Haus Magazinstraße (2.8201.810305.	D 21	2224	3224	BDFM A	5.000,00	0,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
1 618100	Instandhaltung der sonstigen Betriebsausstattung	D 21	2224	3224	BDFM A	600,00	1.323,10	723,10	600,00	0,00	-600,00
1 621000	Sonstige Transporte	20	2222	3222	BDFM A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 621305	Verg.f.Instandh.ehem.Haus Magazinstraße (2.8521.810105.	D 20	2222	3222	BDFM A	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
1 621405	Verg.f.Instandh.ehem.Haus Magazinstraße (2.8521.810105.	D 20	2222	3222	BDFM A	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	2.200,00	1.689,94	-510,06	2.200,00	1.689,94	-510,06
1 640000	Rechts- und Beratungsaufwand	D 20	2222	3222	BDFM A	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
1 640100	Rechtskosten	D 20	2222	3222	BDFM A	500,00	25,00	-475,00	500,00	25,00	-475,00
1 650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	S 26	2241	3241	FDFI A	500,00	184,30	-315,70	500,00	184,30	-315,70
1 659000	Geldverkehrsspesen und Bankspesen	26	2244	3244	BDFM A	200,00	286,47	86,47	200,00	286,47	86,47
1 670400	Gebäudeversicherungen	S 20	2222	3222	BDFM A	10.400,00	13.812,24	3.412,24	10.400,00	11.016,51	616,51

Detailnachweis 2024

8460 Konto	Wohn- und Geschäftsgebäude	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30\$	2226		FDEU A	238.800,00	237.880,00	-920,00			
1 700000	Miet- und Pachtaufwand	21	2223	3223	BDFM A	479.000,00	444.057,89	-34.942,11	479.000,00	445.113,27	-33.886,73
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	1.800,00	1.956,96	156,96	1.800,00	1.956,96	156,96
1 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	21	2225	3225	BDFM A	8.000,00	7.894,37	-105,63	8.000,00	7.894,37	-105,63
1 710100	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	21	2225	3225	DIILV A	500,00	132,00	-368,00	500,00	132,00	-368,00
1 711000	Geb.f.d.Benützung v.Gemeindeeintr.u.-anlagen gem.FAG	21	2225	3225	BDFM A	5.400,00	3.532,01	-1.867,99	5.400,00	3.532,01	-1.867,99
1 720105	Vergütung Verwaltungskostenbeiträge (2.8001.816105.7)	D 21	2225	3225	BDFM A	10.000,00	11.663,36	1.663,36	10.000,00	11.663,36	1.663,36
1 720205	Vergütung Investitionsprämie (2.8001.816205.5)	D 21	2225	3225	BDFM A	6.500,00	3.105,33	-3.394,67	6.500,00	3.105,33	-3.394,67
1 722000	Rückersätze von Erträgen	S 21	2225	3225	FDFI A	0,00	18.233,07	18.233,07	0,00	18.233,07	18.233,07
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	BDFM A	6.000,00	3.638,06	-2.361,94	6.000,00	3.551,34	-2.448,66
5 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	BDFM A	34.200,00	0,00	-34.200,00	34.200,00	0,00	-34.200,00
1 728130	Fremdreinigung	S 21	2225	3225	SDKD A	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1 728140	Kanalbenützungsgebühren	S 21	2225	3225	BDFM A	35.000,00	46.130,10	11.130,10	35.000,00	46.130,10	11.130,10
1 728205	Vergüt.f.Reinigung (2.0123.810305.9)	D 21	2225	3225	SDKD A	4.200,00	5.006,40	806,40	4.200,00	5.006,40	806,40
1 728210	Wasser	S 21	2225	3225	BDFM A	7.500,00	4.460,88	-3.039,12	7.500,00	4.460,88	-3.039,12
1 729000	Sonstige Aufwendungen	21	2225	3225	BDFM A	200,00	0,54	-199,46	200,00	0,54	-199,46
1 729135	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	BDFM A	3.300,00	650,90	-2.649,10	3.300,00	650,90	-2.649,10
1 729405	Verg.f.Winterdienst-Haustechniker (2.0290.810305.6)	D 21	2225	3225	BDFM A	500,00	93,00	-407,00	500,00	93,00	-407,00
1 729505	Vergütung für Winterdienst (2.8140.816105.3)	D 21	2225	3225	BDFM A	2.000,00	1.484,43	-515,57	2.000,00	1.484,43	-515,57
1 764000	Entschädigungen	D 24	2234	3234	BDFM A	2.000,00	0,00	-2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					966.100,00	928.975,65	-37.124,35	727.300,00	687.564,85	-39.735,15
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					235.400,00	378.352,06	142.952,06	425.800,00	570.108,06	144.308,06
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	34.200,00	0,00	-34.200,00			
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					34.200,00	0,00	-34.200,00			
1 794102	Rücklagenzuführung		2401		FDFI A	50.000,00	60.625,52	10.625,52			
Summe	24 Zuführungen Haushaltsrücklagen					50.000,00	60.625,52	10.625,52			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					-15.800,00	-60.625,52	-44.825,52			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					219.600,00	317.726,54	98.126,54			

Detailnachweis 2024

8460 Konto	Wohn- und Geschäftsgebäude	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1 010000	Gebäude und Bauten	D 30	1022	3413	BDFM A				500,00	0,00	-500,00
1 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D 30	1026	3415	BDFM A				2.000,00	0,00	-2.000,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								2.500,00	0,00	-2.500,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								-2.500,00	0,00	2.500,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								423.300,00	570.108,06	146.808,06
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
1 341000	Investitionsdarlehen von Ländern und Landesfonds u. -ka	S	1411	3611	FDFI A				25.900,00	26.082,13	182,13
1 346100	Darlehensstilgungen an Kreditinstitute	S	1411	3614	FDFI A				21.000,00	21.020,76	20,76
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								46.900,00	47.102,89	202,89
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								-46.900,00	-47.102,89	-202,89
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								376.400,00	523.005,17	146.605,17

Detailnachweis 2024

8521 Konto	Betriebe der Müllbeseitigung - Abfallabfuhr	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
Operative Gebarung											
2 808000	Veräußerungen von Waren	11	2116	3116	SDKD H	6.000,00	7.330,83	1.330,83	6.000,00	5.735,64	-264,36
2 808100	Veräußerungen von Waren	11	2116	3116	BDFM A	0,00	75,59	75,59	0,00	75,59	75,59
2 810105	Vergütung für Fahrzeugbeistellung	10	2114	3114	SDKD H	93.200,00	36.780,93	-56.419,07	93.200,00	36.780,93	-56.419,07
2 810200	Erträge aus der Sammlung von Leicht- und Metallverpacku	10	2114	3114	SDKD H	577.800,00	584.135,02	6.335,02	577.800,00	619.570,29	41.770,29
2 810300	Ersätze für sonstige Leistungen	10	2114	3114	SDKD H	45.000,00	41.056,50	-3.943,50	45.000,00	42.976,50	-2.023,50
2 810305	Vergüt.f.Leistungen an Dienststellen u.Eigenbetriebe	10	2114	3114	SDKD H	71.300,00	99.336,44	28.036,44	71.300,00	99.336,44	28.036,44
2 810400	Erträge für Leistungen im Rahmen der Altglassammlung	10	2114	3114	SDKD H	66.000,00	71.797,31	5.797,31	66.000,00	124.022,75	58.022,75
2 810500	Leistungserlöse	10	2114	3114	SDKD H	30.000,00	20.309,01	-9.690,99	30.000,00	20.575,17	-9.424,83
2 810600	Erträge für Leistungen im Rahmen der Altpapiersammlung	10	2114	3114	SDKD H	31.700,00	68.524,98	36.824,98	31.700,00	74.753,13	43.053,13
2 810605	Vergütung für Leistungen	10	2114	3114	SDKD H	21.200,00	30.247,33	9.047,33	21.200,00	30.247,33	9.047,33
2 810800	Einnahmen aus der Abgeltungsverordnung	10	2114	3114	SDKD H	113.000,00	88.491,23	-24.508,77	113.000,00	77.022,80	-35.977,20
2 813000	Erträge a.d.Aufl.v.Investitionszuschüssen (Kapitaltrans		2127		FDFI A	134.700,00	124.140,55	-10.559,45			
2 816100	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	10	2114	3114	SDKD H	100.000,00	101.587,06	1.587,06	100.000,00	101.610,42	1.610,42
2 816105	Vergütungen für Personalbeistellungen	10	2114	3114	SDKD H	4.000,00	942,45	-3.057,55	4.000,00	942,45	-3.057,55
2 816200	Kosten für Exekutionen	10	2114	3114	SDKD H	0,00	88,00	88,00	0,00	88,00	88,00
2 816300	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	10	2114	3114	SDKD H	0,00	89.181,61	89.181,61	0,00	78.161,33	78.161,33
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI A	55.200,00	4.112,19	-51.087,81			
2 823200	Zinsen aus Exekutionen	14	2131	3131	SDKD H	0,00	13,28	13,28	0,00	13,28	13,28
2 828000	Rückersätze von Aufwendungen	11	2116	3116	SDKD H	0,00	3.023,73	3.023,73	0,00	2.657,91	2.657,91
2 852100	Abfallgebühren	16	2113	3113	FDSV A	9.129.500,00	9.192.602,98	63.102,98	9.129.500,00	9.198.713,54	69.213,54
2 860401	Kostenersatz AMS (Lohnsteuer, Entgeltbeihilfe)	13	2121	3121	DIPE A	0,00	27.086,62	27.086,62	0,00	27.086,62	27.086,62
2 861101	TZ von Ländern - Gebührenbremse 2024	13	2121	3121	FDSV A	0,00	1.056.665,00	1.056.665,00	0,00	1.056.665,00	1.056.665,00
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					10.478.600,00	11.647.528,64	1.168.928,64	10.288.700,00	11.597.035,12	1.308.335,12
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D 20	2221	3221	SDKD H	20.000,00	15.358,20	-4.641,80	20.000,00	15.285,49	-4.714,51
1 400100	Dienstbekleidung	S 20	2221	3221	SDZE A	25.000,00	31.547,29	6.547,29	25.000,00	32.037,89	7.037,89
1 400200	Abfallbehälter	D 20	2221	3221	SDKD H	50.000,00	23.761,12	-26.238,88	50.000,00	23.761,12	-26.238,88
1 409000	Ersatzteile	D 20	2221	3221	SDKD H	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1 413200	Abfallsäcke	D 20	2221	3221	SDKD H	18.000,00	14.037,50	-3.962,50	18.000,00	13.012,65	-4.987,35
1 430000	Lebensmittel	D 20	2221	3221	SDKD H	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 451000	Brennstoffe	D 20	2221	3221	SDKD H	0,00	116,24	116,24	0,00	116,24	116,24
1 452000	Treibstoffe	S 20	2221	3221	SDKD A	200.000,00	150.305,91	-49.694,09	200.000,00	150.305,91	-49.694,09
1 453100	Schmier- und Schleifmittel für Maschinen und Kfz	S 20	2221	3221	SDKD A	2.000,00	509,44	-1.490,56	2.000,00	509,44	-1.490,56
1 454000	Reinigungsmittel	S 20	2221	3221	SDZE A	1.300,00	0,00	-1.300,00	1.300,00	0,00	-1.300,00
1 455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	D 20	2221	3221	SDKD H	6.000,00	3.267,70	-2.732,30	6.000,00	3.267,70	-2.732,30
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	D 20	2221	3221	SDKD H	1.500,00	333,21	-1.166,79	1.500,00	359,94	-1.140,06

Detailnachweis 2024

8521 Konto	Betriebe der Müllbeseitigung - Abfallabfuhr	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
1 457000	Druckwerke	D 20	2221	3221	SDKD H	700,00	1.453,93	753,93	700,00	1.453,93	753,93
1 457200	Fotokopien	S 20	2221	3221	SDZE A	200,00	424,88	224,88	200,00	424,88	224,88
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	1.000,00	5.523,90	4.523,90	1.000,00	5.523,90	4.523,90
1 458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	D 20	2221	3221	SDKD H	2.000,00	868,57	-1.131,43	2.000,00	868,57	-1.131,43
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	D 20	2221	3221	SDKD H	7.000,00	14.503,24	7.503,24	7.000,00	22.680,96	15.680,96
1 501000	Geldbezüge der Beamten in handwerklicher Verwendung	S 25	2211	3211	DIPE A	43.100,00	56.037,23	12.937,23	43.100,00	56.037,23	12.937,23
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	163.000,00	163.236,20	236,20	163.000,00	163.236,20	236,20
1 511000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung	S 25	2211	3211	DIPE A	1.813.600,00	1.737.748,80	-75.851,20	1.813.600,00	1.737.748,80	-75.851,20
1 523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	S 25	2211	3211	DIPE A	167.300,00	130.755,89	-36.544,11	167.300,00	130.755,89	-36.544,11
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A	4.400,00	16.236,70	11.836,70	4.400,00	16.236,70	11.836,70
1 565100	Überstundenvergütungen	S 25	2211	3211	DIPE A	87.900,00	72.049,28	-15.850,72	87.900,00	72.049,28	-15.850,72
1 565200	Journaldienstzulagen und Bereitschaftsentschädigungen	S 25	2211	3211	DIPE A	90.000,00	82.250,83	-7.749,17	90.000,00	82.250,83	-7.749,17
1 566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	S 25	2212	3212	DIPE A	12.500,00	12.559,00	59,00	12.500,00	12.559,00	59,00
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	5.400,00	4.200,00	-1.200,00	5.400,00	4.200,00	-1.200,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	163.700,00	126.707,07	-36.992,93	163.700,00	126.707,07	-36.992,93
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	700,00	798,87	98,87	700,00	798,87	98,87
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	82.700,00	76.768,20	-5.931,80	82.700,00	76.768,20	-5.931,80
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	481.700,00	479.186,03	-2.513,97	481.700,00	479.186,03	-2.513,97
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	22.500,00	20.960,96	-1.539,04	22.500,00	20.960,96	-1.539,04
1 588000	Kommunalsteuer	S 25	2212	3212	DIPE A	67.600,00	62.450,63	-5.149,37	67.600,00	62.450,63	-5.149,37
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	26.900,00	29.096,79	2.196,79	26.900,00	29.096,79	2.196,79
1 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		2214		DIPE A	0,00	301,84	301,84			
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE A	0,00	10.538,31	10.538,31			
1 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urla		2214		DIPE A	0,00	16.862,42	16.862,42			
1 594000	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen		2214		DIPE A	0,00	9.256,85	9.256,85			
1 600100	Strom	S 20	2222	3222	BDFM A	400,00	140,04	-259,96	400,00	140,04	-259,96
1 613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	D 21	2224	3224	SDKD H	6.000,00	2.171,15	-3.828,85	6.000,00	2.171,15	-3.828,85
1 614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	D 21	2224	3224	SDKD H	5.000,00	339,66	-4.660,34	5.000,00	123,83	-4.876,17
1 614100	Instandhaltung von Gebäuden	D 21	2224	3224	BDFM A	0,00	113,80	113,80	0,00	95,05	95,05
1 614605	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	BDFM A	0,00	177,52	177,52	0,00	177,52	177,52
1 616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	D 21	2224	3224	SDKD H	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 617100	Instandhaltung von Fahrzeugen durch Unternehmen	S 21	2224	3224	SDKD A	94.200,00	144.885,39	50.685,39	94.200,00	138.307,30	44.107,30
1 617205	Verg.Inst.halt.Fahrz.d.eig.KFZ-Werkst.(2.8212.810405.0)	D 21	2224	3224	SDKD A	20.000,00	28.315,00	8.315,00	20.000,00	28.315,00	8.315,00
1 618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	D 21	2224	3224	SDKD H	100,00	43,81	-56,19	100,00	43,81	-56,19
1 618100	Instandhaltung der sonstigen Betriebsausstattung	D 21	2224	3224	SDKD H	8.000,00	5.423,88	-2.576,12	8.000,00	5.697,05	-2.302,95
1 621000	Sonstige Transporte	D 20	2222	3222	SDKD H	100,00	207,59	107,59	100,00	207,59	107,59
1 621205	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.8201.810405.3)	D 20	2222	3222	SDKD H	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 621305	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.6171.810205.4)	D 20	2222	3222	SDKD H	17.000,00	23.580,53	6.580,53	17.000,00	23.580,53	6.580,53

Detailnachweis 2024

8521 Konto	Betriebe der Müllbeseitigung - Abfallabfuhr	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	600,00	921,29	321,29	600,00	921,29	321,29
1 640000	Rechts- und Beratungsaufwand	D 20	2222	3222	SDKD H	100,00	9.511,50	9.411,50	100,00	9.511,50	9.411,50
1 670300	Kraftfahrzeugversicherungen	S 20	2222	3222	SDKD A	22.500,00	23.157,72	657,72	22.500,00	23.157,72	657,72
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30\$	2226		FDBU A	251.900,00	230.943,00	-20.957,00			
1 683000	Verluste a.d.Abgang von Sachanlagen und imm.Vermögenswe	22\$	2226		FDBU A	0,00	3,00	3,00			
1 690100	Abschreibung von Einnahmenrückständen	S 21	2225		FDFI A	0,00	1.942,28	1.942,28			
1 695000	Wertberichtigungen zu Forderungen		2226		FDFI A	0,00	2.020,75	2.020,75			
1 700000	Miet- und Pachtaufwand	D 21	2223	3223	SDKD H	10.000,00	16.804,30	6.804,30	10.000,00	16.804,30	6.804,30
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	300,00	289,22	-10,78	300,00	289,22	-10,78
1 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	D 21	2225	3225	SDKD H	1.600,00	1.560,00	-40,00	1.600,00	1.560,00	-40,00
1 710100	Kfz-Steuer	S 21	2225	3225	SDKD A	4.800,00	4.136,40	-663,60	4.800,00	5.515,20	715,20
1 720105	Vergütung Verwaltungsgemeinkosten (2.0104.816305.3)	D 21	2225	3225	FDFI A	670.600,00	670.508,24	-91,76	670.600,00	670.508,24	-91,76
1 722000	Rückersätze von Erträgen	S 21	2225	3225	FDFI A	0,00	1.386,99	1.386,99	0,00	1.386,99	1.386,99
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE A	2.000,00	953,40	-1.046,60	2.000,00	953,40	-1.046,60
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE A	1.500,00	977,54	-522,46	1.500,00	977,54	-522,46
1 726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	D 21	2225	3225	SDKD H	10.000,00	10.827,40	827,40	10.000,00	10.827,40	827,40
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	SDKD H	2.740.200,00	2.831.009,77	90.809,77	2.740.200,00	2.835.766,74	95.566,74
1 728100	Aufwendungen für GPS-Dienste	D 21	2225	3225	SDKD A	4.000,00	3.194,12	-805,88	4.000,00	3.194,12	-805,88
1 728130	Fremdreinigung	S 21	2225	3225	SDKD A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 728180	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	ÖAPR A	11.000,00	1.891,50	-9.108,50	11.000,00	1.891,50	-9.108,50
1 728200	Sperrabfallbeseitigung	D 21	2225	3225	SDKD H	419.000,00	359.710,00	-59.290,00	419.000,00	354.220,55	-64.779,45
1 728600	Wäschereinigung - Fremdvergabe	S 21	2225	3225	SDZE A	1.400,00	0,00	-1.400,00	1.400,00	375,30	-1.024,70
1 729105	Vergütung Kosten ZBG-ZE (2.8200.810205.9)	D 21	2225	3225	SDKD H	150.000,00	119.254,00	-30.746,00	150.000,00	119.254,00	-30.746,00
1 729135	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	SDKD H	15.000,00	14.786,85	-213,15	15.000,00	14.786,85	-213,15
1 729205	Vergütung Kosten KFZ-Werkstätte (2.8212.810205.4)	D 21	2225	3225	SDKD H	50.000,00	53.934,00	3.934,00	50.000,00	53.934,00	3.934,00
1 729505	Vergüt.f.Personalbeist.v.Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	SDKD H	500.000,00	522.013,25	22.013,25	500.000,00	522.013,25	22.013,25
1 729605	Vergüt.f.Personalbeist.v.KFZ-Werk.(2.8212.816105.0)	D 21	2225	3225	SDKD H	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1 729705	Vergüt.f.Personalbeist.v.Straßenm.(2.6171.810105.6)	D 21	2225	3225	SDKD H	10.000,00	12.343,41	2.343,41	10.000,00	12.343,41	2.343,41
1 729805	Verg.f.Personalbeist.v.Stadtg.(2.8601.810105.0)	D 21	2225	3225	SDKD H	5.000,00	3.994,75	-1.005,25	5.000,00	3.994,75	-1.005,25
1 768100	Gebührenbremse	24	2234	3234	FDSV A	0,00	1.056.662,08	1.056.662,08	0,00	1.056.662,08	1.056.662,08
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					8.602.400,00	9.530.148,16	927.748,16	8.350.500,00	9.260.359,32	909.859,32
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					1.876.200,00	2.117.380,48	241.180,48	1.938.200,00	2.336.675,80	398.475,80
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	321.500,00	50.926,41	-270.573,59			
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					321.500,00	50.926,41	-270.573,59			

Detailnachweis 2024

8521 Konto	Betriebe der Müllbeseitigung - Abfallabfuhr	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
Summe	23 Haushaltsrücklagen					321.500,00	50.926,41	-270.573,59			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					2.197.700,00	2.168.306,89	-29.393,11			
Investive Gebarung											
6 300001	Kapitaltransferzahlungen von Bund, Bundesfonds u. -kamm	17	1311	3331	SDKD A				4.000,00	0,00	-4.000,00
6 300101	Kapitaltransferzahlungen von Bund, Bundesfonds u. -kamm	17	1311	3331	BDFM E				0,00	2.470,55	2.470,55
6 309001	Kapitaltransfers von der Europäischen Union	17	1313	3335	SDKD A				209.500,00	0,00	-209.500,00
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								213.500,00	2.470,55	-211.029,45
5 010130	Photovoltaik-Offensive	D 30	1022	3413	BDFM E				0,00	27.146,96	27.146,96
5 040000	Fahrzeuge	30	1025	3414	SDKD A				535.000,00	0,00	-535.000,00
1 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D 30	1026	3415	SDKD H				20.000,00	0,00	-20.000,00
1 042100	Sammel-Container für Altstoffe	D 30	1026	3415	SDKD H				50.000,00	23.571,00	-26.429,00
5 070500	Amts- u.Betriebsausstattung (Personalcomputer - Softw.)	D 30	1010	3411	DIIT A				0,00	26.250,00	26.250,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								605.000,00	76.967,96	-528.032,04
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								-391.500,00	-74.497,41	317.002,59
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								1.546.700,00	2.262.178,39	715.478,39
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
1 346100	Darlehenstilgungen an Kreditinstitute	S	1411	3614	FDFI A				1.200,00	1.246,60	46,60
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								1.200,00	1.246,60	46,60
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								-1.200,00	-1.246,60	-46,60
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								1.545.500,00	2.260.931,79	715.431,79

Detailnachweis 2024

8522	Betriebe der Müllbeseitigung - Abfallbehandlungsanlage	D	QS	MVAG	MVAG	AOB	R	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024
Konto		S	VH/EH	FH				Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Operative Gebarung													
2 810100	Entgelte für Abfalldeponierungen	10	2114	3114	SDKD	H		2.750.000,00	2.884.327,86	134.327,86	2.750.000,00	2.884.327,86	134.327,86
2 811000	Miet- und Pachtertrag	10	2115	3115	SDKD	H		36.000,00	38.164,26	2.164,26	36.000,00	34.944,11	-1.055,89
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung							2.786.000,00	2.922.492,12	136.492,12	2.786.000,00	2.919.271,97	133.271,97
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT	A		500,00	417,58	-82,42	500,00	417,58	-82,42
1 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	D 21	2225	3225	SDKD	H		100,00	4,80	-95,20	100,00	4,80	-95,20
1 720105	Vergütung Verwaltungsgemeinkosten (2.0104.816305.3)	D 21	2225	3225	FDFI	A		16.100,00	16.038,10	-61,90	16.100,00	16.038,10	-61,90
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	SDKD	H		131.500,00	137.376,84	5.876,84	131.500,00	136.790,32	5.290,32
1 729000	Sonstige Aufwendungen	21	2225	3225	FDFI	A		0,00	29.103,50	29.103,50	0,00	34.657,56	34.657,56
1 729105	Vergütung f. Leistungen v.d.Stadtg. (2.8601.810105.0)	D 21	2225	3225	SDKD	H		10.000,00	0,00	-10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
1 729305	Vergüt.f.Personalbeist.v.Werkst.Bet. (2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	SDKD	H		500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung							158.700,00	182.940,82	24.240,82	158.700,00	187.908,36	29.208,36
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)							2.627.300,00	2.739.551,30	112.251,30	2.627.300,00	2.731.363,61	104.063,61
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen							0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen							0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)							2.627.300,00	2.739.551,30	112.251,30			
Investive Gebarung													
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung										0,00	0,00	0,00
1 001100	Leibrenten für unbebaute Grundstücke	30	1021	3412	DIIV	A					36.400,00	0,00	-36.400,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung										36.400,00	0,00	-36.400,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)										-36.400,00	0,00	36.400,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)										2.590.900,00	2.731.363,61	140.463,61

Detailnachweis 2024

8522 Konto	Betriebe der Müllbeseitigung - Abfallbehandlungsanlage	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024	RA 2024 Finanzierungshaushalt	Differenz 2024
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								2.590.900,00	2.731.363,61	140.463,61

Detailnachweis 2024

8523 Konto	Betriebe der Müllbeseitigung - Abfallwirtschaft	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
Operative Gebarung											
2 810100	Erträge aus der Übernahme von Verpackungen in ASZ	10	2114	3114	SDKD H	42.000,00	45.177,36	3.177,36	42.000,00	48.418,61	6.418,61
2 810200	Erträge aus der Sammlung von Papierverpackungen	10	2114	3114	SDKD H	185.000,00	156.043,94	-28.956,06	185.000,00	204.593,91	19.593,91
2 810300	Erträge aus der Verwertung von Altstoffen	10	2114	3114	SDKD H	300.000,00	336.151,36	36.151,36	300.000,00	357.946,11	57.946,11
2 810400	Erträge aus Leistungen für die OÖ LAVU GmbH	10	2114	3114	SDKD H	2.500,00	0,00	-2.500,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
2 810500	Erträge aus der Beseitigung von illegalen Ablagerungen	10	2114	3114	SDKD H	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
2 810600	Erträge aus der Verwertung von Altpapier	10	2114	3114	SDKD H	260.000,00	332.831,10	72.831,10	260.000,00	337.038,87	77.038,87
2 811000	Miet- und Pachtertrag	10	2115	3115	BDFM A	55.000,00	48.000,00	-7.000,00	55.000,00	48.000,00	-7.000,00
2 813000	Erträge a.d.Aufl.v.Investitionszuschüssen (Kapitaltrans		2127		FDFI A	9.400,00	9.400,00	0,00			
2 816000	Erträge aus der Übernahme von Elektroaltgeräten in ASZ	10	2114	3114	SDKD H	40.000,00	26.520,37	-13.479,63	40.000,00	35.076,89	-4.923,11
2 816100	Kostenbeiträge f.d.Inform.v.Letztverbr. (Abfallberatung)	10	2114	3114	SDKD H	30.000,00	37.031,29	7.031,29	30.000,00	35.121,43	5.121,43
2 816300	Stromkostenersätze	10	2114	3114	SDKD H	0,00	250,00	250,00	0,00	500,00	500,00
2 816900	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	10	2114	3114	BDFM A	0,00	752,31	752,31	0,00	1.890,64	1.890,64
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI A	64.400,00	5.626,28	-58.773,72			
2 822000	Dividenden und Gewinnabfuhren von Beteiligungen	14	2135	3135	SDKD H	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
2 828000	Rückersätze von Aufwendungen	11	2116	3116	SDKD H	0,00	1.200,35	1.200,35	0,00	1.174,37	1.174,37
2 829200	Erträge aus der Sammlung von Alttextilien	11	2116	3116	SDKD H	0,00	29.216,26	29.216,26	0,00	7.304,06	7.304,06
2 868100	Transfers aufgrund von Verwaltungsstrafen	13	2124	3124	SDKD H	3.000,00	3.305,00	305,00	3.000,00	3.322,55	322,55
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					991.500,00	1.031.505,62	40.005,62	917.700,00	1.080.387,44	162.687,44
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D 20	2221	3221	SDKD H	3.000,00	3.061,00	61,00	3.000,00	3.726,30	726,30
1 400100	Dienstbekleidung	S 20	2221	3221	SDZE A	5.500,00	4.433,24	-1.066,76	5.500,00	3.882,20	-1.617,80
1 400200	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	D 20	2221	3221	BDFM A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 413000	Handelswaren	D 20	2221	3221	SDKD H	500,00	3.498,00	2.998,00	500,00	3.403,00	2.903,00
1 454000	Reinigungsmittel	S 20	2221	3221	SDZE A	300,00	32,80	-267,20	300,00	32,80	-267,20
1 455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	D 20	2221	3221	SDKD H	2.500,00	69,27	-2.430,73	2.500,00	69,27	-2.430,73
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	D 20	2221	3221	SDKD H	200,00	134,80	-65,20	200,00	134,80	-65,20
1 457000	Druckwerke	D 20	2221	3221	SDKD H	1.000,00	458,10	-541,90	1.000,00	458,10	-541,90
1 457200	Fotokopien	S 20	2221	3221	SDZE A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	100,00	177,80	77,80	100,00	177,80	77,80
1 458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	D 20	2221	3221	SDKD H	100,00	40,20	-59,80	100,00	40,20	-59,80
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	D 20	2221	3221	SDKD H	10.000,00	10.203,01	203,01	10.000,00	10.704,11	704,11
1 459100	Sonstige Verbrauchsgüter	D 20	2221	3221	BDFM A	100,00	173,81	73,81	100,00	173,81	73,81
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	34.500,00	0,00	-34.500,00	34.500,00	0,00	-34.500,00
1 511000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung	S 25	2211	3211	DIPE A	206.600,00	124.383,00	-82.217,00	206.600,00	124.383,00	-82.217,00
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A	0,00	882,00	882,00	0,00	882,00	882,00
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	700,00	0,00	-700,00	700,00	0,00	-700,00

Detailnachweis 2024

8523	Betriebe der Müllbeseitigung - Abfallwirtschaft	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	9.400,00	7.702,60	-1.697,40	9.400,00	7.702,60	-1.697,40
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	300,00	183,70	-116,30	300,00	183,70	-116,30
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	7.400,00	2.987,28	-4.412,72	7.400,00	2.987,28	-4.412,72
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	52.500,00	28.038,66	-24.461,34	52.500,00	28.038,66	-24.461,34
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	3.100,00	853,82	-2.246,18	3.100,00	853,82	-2.246,18
1 588000	Kommunalsteuer	S 25	2212	3212	DIPE A	6.000,00	2.422,14	-3.577,86	6.000,00	2.422,14	-3.577,86
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	2.200,00	3.203,14	1.003,14	2.200,00	3.203,14	1.003,14
1 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		2214		DIPE A	500,00	20.745,99	20.245,99			
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE A	600,00	11.051,21	10.451,21			
1 594000	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen		2214		DIPE A	0,00	181,33	181,33			
1 600100	Strom	S 20	2222	3222	BDFM A	10.000,00	17.530,49	7.530,49	10.000,00	17.530,49	7.530,49
1 610100	Instandhaltung von Grund und Boden (USZ II)	D 21	2224	3224	BDFM A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 610105	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg. (2.8601.810105.0)	D 21	2224	3224	BDFM A	100,00	1.942,49	1.842,49	100,00	1.942,49	1.842,49
1 613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	D 21	2224	3224	SDKD H	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 613105	Vergüt.f.Instandhalt.v.Grundstückse. (2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	BDFM A	0,00	63,36	63,36	0,00	63,36	63,36
1 613205	Vergüt.f.Instandhalt.v.Grundstückse. (2.6171.810105.6)	D 21	2224	3224	SDKD H	5.000,00	15.389,71	10.389,71	5.000,00	15.389,71	10.389,71
1 614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	D 21	2224	3224	SDKD H	800,00	843,24	43,24	800,00	1.023,22	223,22
1 614100	Instandhaltung von Gebäuden (USZ III)	D 21	2224	3224	BDFM A	200,00	3.847,02	3.647,02	200,00	3.847,02	3.647,02
1 614105	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	BDFM A	0,00	2.686,87	2.686,87	0,00	2.686,87	2.686,87
1 614305	Verg.f.Inst.v.Geb.-Haustechniker (2.0290.810305.6)	D 21	2224	3224	BDFM A	900,00	1.001,15	101,15	900,00	1.001,15	101,15
1 616105	Verg.Inst.halt.Maschinen d.KFZ.Werk. (2.8212.810405.0)	D 21	2224	3224	SDKD H	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
1 618100	Instandhaltung der sonstigen Betriebsausstattung	D 21	2224	3224	SDKD H	3.500,00	827,46	-2.672,54	3.500,00	1.544,87	-1.955,13
1 619000	Instandhaltung von Sonderanlagen (USZ III)	D 21	2224	3224	BDFM A	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1 621105	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.8140.810105.9)	D 20	2222	3222	SDKD H	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	600,00	461,91	-138,09	600,00	461,91	-138,09
1 670400	Gebäudeversicherungen	S 20	2222	3222	BDFM A	300,00	1.304,32	1.004,32	300,00	1.037,97	737,97
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30\$	2226		FDBU A	47.200,00	50.861,58	3.661,58			
1 690100	Abschreibung von Einnahmenrückständen	S 21	2225		FDFI A	0,00	400,00	400,00			
1 700100	Mietzinse	D 21	2223	3223	SDKD H	10.000,00	8.642,68	-1.357,32	10.000,00	9.715,70	-284,30
1 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	D 21	2225	3225	SDKD H	1.300,00	1.270,32	-29,68	1.300,00	1.270,32	-29,68
1 711000	Geb.f.d.Benützung v.Gemeindeeinr.u.-anlagen gem.FAG	D 21	2225	3225	SDKD H	100,00	190,28	90,28	100,00	190,28	90,28
1 720105	Vergütung Verwaltungsgemeinkosten (2.0104.816305.3)	D 21	2225	3225	FDFI A	132.000,00	131.997,71	-2,29	132.000,00	131.997,71	-2,29
1 722000	Rückersätze von Erträgen	S 21	2225	3225	FDFI A	0,00	1.317,83	1.317,83	0,00	1.317,83	1.317,83
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE A	600,00	432,57	-167,43	600,00	432,57	-167,43
1 726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	D 21	2225	3225	SDKD H	26.300,00	28.276,16	1.976,16	26.300,00	28.276,16	1.976,16
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	SDKD H	104.000,00	235.944,40	131.944,40	104.000,00	305.213,68	201.213,68
1 728105	Vergüt.f.Reinigung (2.0123.810305.9)	D 21	2225	3225	SDKD A	8.500,00	10.087,30	1.587,30	8.500,00	10.087,30	1.587,30
1 728140	Kanalbenutzungsgebühren	S 21	2225	3225	BDFM A	3.100,00	2.970,95	-129,05	3.100,00	2.970,95	-129,05

Detailnachweis 2024

8523 Konto	Betriebe der Müllbeseitigung - Abfallwirtschaft	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
1 728200	Alt- und Problemstoffsammlungen	D 21	2225	3225	SDKD H	606.200,00	715.270,07	109.070,07	606.200,00	675.806,66	69.606,66
1 728210	Wasser	S 21	2225	3225	BDFM A	200,00	234,57	34,57	200,00	234,57	34,57
1 728300	Altpapierentsorgung	D 21	2225	3225	SDKD H	440.000,00	426.050,78	-13.949,22	440.000,00	453.903,22	13.903,22
1 729105	Vergüt.f.Personalbeist.v.Werkst.Bet. (2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	SDKD H	5.000,00	0,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
1 729135	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	SDKD H	500,00	8.436,75	7.936,75	500,00	8.436,75	7.936,75
1 729205	Vergütung für Winterdienst USZ III (2.8140.816105.3)	D 21	2225	3225	BDFM A	5.000,00	6.956,63	1.956,63	5.000,00	6.956,63	1.956,63
1 729305	Vergüt.f.Personalbeist.v.Stadtg. (2.8601.810105.0)	D 21	2225	3225	SDKD H	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1 757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	D 24	2234	3234	SDKD H	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					1.762.900,00	1.900.155,50	137.255,50	1.714.600,00	1.876.798,12	162.198,12
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-771.400,00	-868.649,88	-97.249,88	-796.900,00	-796.410,68	489,32
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	0,00	173.691,88	173.691,88			
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	173.691,88	173.691,88			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	173.691,88	173.691,88			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-771.400,00	-694.958,00	76.442,00			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
5 006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	30	1021	3412	BDFM A				0,00	173.691,88	173.691,88
1 020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	D 30	1025	3414	SDKD H				1.000,00	0,00	-1.000,00
1 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D 30	1026	3415	SDKD H				1.000,00	0,00	-1.000,00
1 775000	Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehm.)	D 23	2233	3433	SDKD H	1.900,00	0,00	-1.900,00	1.900,00	0,00	-1.900,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								3.900,00	173.691,88	169.791,88
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								-3.900,00	-173.691,88	-169.791,88
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-800.800,00	-970.102,56	-169.302,56

Detailnachweis 2024

8523	Betriebe der Müllbeseitigung - Abfallwirtschaft	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		

Finanzierungstätigkeit

Summe	35	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
Summe	36	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4)	Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5)	Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebärung (Saldo 3 + Saldo 4)							-800.800,00	-970.102,56	-169.302,56

Detailnachweis 2024

8592	Haus Neustadt	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Operative Gebarung											
2 808000 Veräußerungen von Waren		11	2116	3116	BDFM A	0,00	1.051,47	1.051,47	0,00	1.051,47	1.051,47
2 810000 Erträge aus Leistungen		10	2114	3114	SOAP D	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
2 810100 Verpflegskosten der Selbstzahler		10	2114	3114	SOAP D	380.000,00	612.566,81	232.566,81	380.000,00	616.476,11	236.476,11
2 810200 Pflegezuschlag für Selbstzahler		10	2114	3114	SOAP D	70.000,00	119.160,52	49.160,52	70.000,00	119.562,76	49.562,76
2 810305 Verpflegskosten für Sozialhilfeunterstützte - Vergütung		10	2114	3114	SOAP D	6.061.200,00	5.063.311,11	-997.888,89	6.061.200,00	5.063.311,11	-997.888,89
2 810405 Pflegezuschlag für Sozialhilfeunterstützte		10	2114	3114	SOAP D	1.004.000,00	971.410,33	-32.589,67	1.004.000,00	971.410,33	-32.589,67
2 810500 Verpflegskosten von nicht Heimbewohnern		10	2114	3114	SOAP D	40.000,00	43.575,83	3.575,83	40.000,00	39.998,59	-1,41
2 810505 Vergütung Verpflegskosten Haus Vogelweide und Noitzmühl		10	2114	3114	SOAP D	581.600,00	502.194,00	-79.406,00	581.600,00	502.194,00	-79.406,00
2 810600 Erträge betreubares Wohnen		10	2114	3114	SOAP D	20.300,00	47.157,00	26.857,00	20.300,00	46.351,00	26.051,00
2 810605 Vergütung Verpflegskosten Tagesheim		10	2114	3114	SOAP D	24.000,00	32.779,50	8.779,50	24.000,00	32.779,50	8.779,50
2 811000 Miet- und Pachtertrag		10	2115	3115	SOAP D	43.200,00	45.543,02	2.343,02	43.200,00	45.425,52	2.225,52
2 811205 Vergütung für Mieten (1.4004.700105.6)		10	2115	3115	SOAP D	3.800,00	3.709,20	-90,80	3.800,00	3.709,20	-90,80
2 811300 Quartierkostenersätze des Personals		10	2115	3115	DIPE A	1.600,00	1.486,92	-113,08	1.600,00	1.486,92	-113,08
2 813000 Erträge a.d.Aufl.v.Investitionszuschüssen (Kapitaltrans			2127		FDFI A	49.700,00	50.996,00	1.296,00			
2 816000 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen		10	2114	3114	SOAP D	3.800,00	3.339,00	-461,00	3.800,00	3.339,00	-461,00
2 816200 Fernspreckgebührenersatz Bewohner APH-Neustadt		10	2114	3114	SOAP D	1.300,00	981,60	-318,40	1.300,00	981,60	-318,40
2 816300 Kostenersätze für Personalverpflegung		10	2114	3114	SOAP D	15.500,00	7.225,54	-8.274,46	15.500,00	7.225,54	-8.274,46
2 816400 Ersätze Inkontinenzabrechnung		10	2114	3114	SOAP D	20.000,00	17.634,78	-2.365,22	20.000,00	9.973,05	-10.026,95
2 816500 Personalkostenersatz für Physiotherapie		10	2114	3114	SOAP D	12.400,00	16.450,16	4.050,16	12.400,00	16.450,16	4.050,16
2 816900 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen		10	2114	3114	BDFM A	4.000,00	2.133,43	-1.866,57	4.000,00	4.829,13	829,13
2 828000 Rückersätze von Aufwendungen		11	2116	3116	BDFM A	0,00	242,38	242,38	0,00	0,00	0,00
2 828100 Rückersätze von Ausgaben		11	2116	3116	SOAP D	0,00	2.712,68	2.712,68	0,00	2.712,68	2.712,68
2 829100 Schadensvergütungen		11	2116	3116	BDFM A	0,00	7.890,96	7.890,96	0,00	7.890,96	7.890,96
2 860001 Laufende Transferzahlungen von Bund, Bundesfonds u. -ka		13	2121	3121	BDFM A	0,00	1.476,15	1.476,15	0,00	1.476,15	1.476,15
6 860201 Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe		13	2121	3121	DIIT A	27.400,00	15.941,07	-11.458,93	27.400,00	15.941,07	-11.458,93
2 860201 Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe		13	2121	3121	SOAP D	155.000,00	205.237,75	50.237,75	155.000,00	205.237,75	50.237,75
2 860301 Kostenersatz AMS (Altersteilzeit)		13	2121	3121	DIPE A	21.300,00	29.770,18	8.470,18	21.300,00	29.770,18	8.470,18
2 860401 Kostenersatz AMS (Lohnsteuer, Entgeltbeihilfe)		13	2121	3121	DIPE A	0,00	1.152,89	1.152,89	0,00	1.152,89	1.152,89
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					8.540.200,00	7.807.130,28	-733.069,72	8.490.500,00	7.750.736,67	-739.763,33
1 400000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		D 20	2221	3221	SOAP D	25.000,00	35.988,26	10.988,26	25.000,00	34.834,70	9.834,70
1 400100 Dienstbekleidung		S 20	2221	3221	SDZE A	8.500,00	4.635,03	-3.864,97	8.500,00	4.635,03	-3.864,97
1 400300 Sonstige Kleidung und Wäsche		D 20	2221	3221	SOAP D	0,00	2.552,56	2.552,56	0,00	2.552,56	2.552,56
1 400500 Ersatzbeschaffung Telefaxgeräte und Mobiltelefone		S 20	2221	3221	DIIT A	1.500,00	0,00	-1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
1 413100 Handelswaren		D 20	2221	3221	SOAP D	1.900,00	1.066,01	-833,99	1.900,00	1.066,01	-833,99
1 430000 Lebensmittel		D 20	2221	3221	SOAP D	380.000,00	425.300,66	45.300,66	380.000,00	429.832,31	49.832,31

Detailnachweis 2024

8592 Konto	Haus Neustadt	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
1 430100 Lebensmittel für Feste und Veranstaltungen		D 20	2221	3221	SOAP D	6.200,00	3.336,98	-2.863,02	6.200,00	3.336,98	-2.863,02
1 431000 Futtermittel		D 20	2221	3221	SOAP D	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 452000 Treibstoffe		S 20	2221	3221	SDKD A	900,00	1.516,38	616,38	900,00	1.516,38	616,38
1 454000 Reinigungsmittel		D 20	2221	3221	SOAP D	29.000,00	30.724,15	1.724,15	29.000,00	32.391,69	3.391,69
1 455000 Chemische und sonstige artverwandte Mittel		D 20	2221	3221	SOAP D	300,00	196,75	-103,25	300,00	196,75	-103,25
1 456000 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel		D 20	2221	3221	SOAP D	4.200,00	3.596,86	-603,14	4.200,00	3.755,45	-444,55
1 457000 Druckwerke		D 20	2221	3221	SOAP D	300,00	288,85	-11,15	300,00	288,85	-11,15
1 457100 Abonnements, Zeitschriften und andere Druckschriften		S 20	2221	3221	SDZE A	100,00	18,67	-81,33	100,00	18,67	-81,33
1 457200 Fotokopien		S 20	2221	3221	SDZE A	600,00	604,38	4,38	600,00	604,38	4,38
1 457205 Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)		D 20	2221	3221	SDZE A	900,00	162,68	-737,32	900,00	162,68	-737,32
1 459100 Sonstige Verbrauchsgüter für laufenden Betrieb		D 20	2221	3221	SOAP D	22.000,00	20.387,31	-1.612,69	22.000,00	20.783,83	-1.216,17
1 459200 Sonstige Verbrauchsgüter für Betreuung Heimbewohner		D 20	2221	3221	SOAP D	24.000,00	25.451,24	1.451,24	24.000,00	25.310,96	1.310,96
1 459300 Verbrauch von Inkontinenzartikel		D 20	2221	3221	SOAP D	29.100,00	53.728,31	24.628,31	29.100,00	49.832,14	20.732,14
1 459400 Sonst.Verbrauchsgüter f. COVID-19 Maßnahmen		S 20	2221	3221	SDZE A	0,00	15,11	15,11	0,00	15,11	15,11
1 500000 Geldbezüge der Beamten der Verwaltung		S 25	2211	3211	DIPE A	11.800,00	11.792,04	-7,96	11.800,00	11.792,04	-7,96
1 510000 Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung		S 25	2211	3211	DIPE A	3.227.600,00	2.970.534,68	-257.065,32	3.227.600,00	2.970.534,68	-257.065,32
1 511000 Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung		S 25	2211	3211	DIPE A	1.125.500,00	1.013.954,43	-111.545,57	1.125.500,00	1.013.954,43	-111.545,57
1 520000 Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten		S 25	2211	3211	DIPE A	5.900,00	0,00	-5.900,00	5.900,00	0,00	-5.900,00
1 521000 Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter		S 25	2211	3211	DIPE A	5.700,00	11.659,90	5.959,90	5.700,00	11.659,90	5.959,90
1 522000 Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestell		S 25	2211	3211	DIPE A	31.500,00	55.007,72	23.507,72	31.500,00	55.007,72	23.507,72
1 523000 Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter		S 25	2211	3211	DIPE A	104.000,00	30.560,74	-73.439,26	104.000,00	30.560,74	-73.439,26
1 563000 Sonstige Aufwandsentschädigungen		S 25	2213	3213	DIPE A	3.700,00	7.575,12	3.875,12	3.700,00	7.575,12	3.875,12
1 565100 Überstundenvergütungen		S 25	2211	3211	DIPE A	120.000,00	110.064,55	-9.935,45	120.000,00	110.064,55	-9.935,45
1 565200 Journaldienstzulagen und Bereitschaftsentschädigungen		S 25	2211	3211	DIPE A	8.700,00	2.597,08	-6.102,92	8.700,00	2.597,08	-6.102,92
1 566000 Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen		S 25	2212	3212	DIPE A	12.200,00	21.978,50	9.778,50	12.200,00	21.978,50	9.778,50
1 567000 Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien		S 25	2213	3213	DIPE A	11.100,00	7.914,00	-3.186,00	11.100,00	7.914,00	-3.186,00
1 569000 Sonstige Nebengebühren		S 25	2211	3211	DIPE A	234.500,00	237.477,21	2.977,21	234.500,00	237.477,21	2.977,21
1 569100 Fahrtkostenzuschüsse		S 25	2211	3211	DIPE A	6.200,00	4.978,19	-1.221,81	6.200,00	4.978,19	-1.221,81
1 580000 Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih		S 25	2212	3212	DIPE A	166.300,00	157.991,70	-8.308,30	166.300,00	157.991,70	-8.308,30
1 582000 Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit		S 25	2212	3212	DIPE A	956.800,00	933.060,70	-23.739,30	956.800,00	933.060,70	-23.739,30
1 582300 Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg		S 25	2212	3212	DIPE A	59.400,00	55.217,93	-4.182,07	59.400,00	55.217,93	-4.182,07
1 590000 Freiwillige Sozialleistungen		S 25	2212	3212	DIPE A	68.500,00	75.167,87	6.667,87	68.500,00	75.167,87	6.667,87
1 591000 Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen			2214		DIPE A	0,00	12.202,90	12.202,90			
1 592000 Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen			2214		DIPE A	400,00	45.825,92	45.425,92			
1 593000 Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urla			2214		DIPE A	0,00	69.616,33	69.616,33			
1 594000 Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen			2214		DIPE A	0,00	9.155,54	9.155,54			
1 600100 Strom		S 20	2222	3222	BDFM A	169.200,00	137.342,92	-31.857,08	169.200,00	137.342,92	-31.857,08
1 600300 Wärme		S 20	2222	3222	BDFM A	82.600,00	84.466,84	1.866,84	82.600,00	84.466,84	1.866,84

Detailnachweis 2024

8592	Haus Neustadt	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
1 610105 Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg. (2.8601.810105.0)		D 21	2224	3224	SOAP D	100,00	1.691,32	1.591,32	100,00	1.691,32	1.591,32
1 613000 Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen		D 21	2224	3224	SOAP D	0,00	3.051,99	3.051,99	0,00	3.051,99	3.051,99
1 614000 Instandhaltung von Gebäuden und Bauten		21	2224	3224	BDFM A	149.500,00	104.618,36	-44.881,64	149.500,00	95.810,34	-53.689,66
5 614000 Instandhaltung von Gebäuden		21	2224	3224	BDFM E	137.000,00	83.670,81	-53.329,19	137.000,00	83.670,81	-53.329,19
1 614100 Instandhaltung von Gebäuden und Bauten		D 21	2224	3224	SOAP D	0,00	12.363,65	12.363,65	0,00	12.357,36	12.357,36
1 614105 Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)		D 21	2224	3224	BDFM A	100,00	25.526,85	25.426,85	100,00	25.526,85	25.426,85
1 616000 Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen		D 21	2224	3224	SOAP D	1.600,00	0,00	-1.600,00	1.600,00	0,00	-1.600,00
1 617100 Instandhaltung von Fahrzeugen durch Unternehmen		S 21	2224	3224	SDKD A	1.500,00	406,82	-1.093,18	1.500,00	406,82	-1.093,18
1 617205 Verg.Inst.halt.Fahrz.d.eig.KFZ-Werkst. (2.8212.810405.0)		D 21	2224	3224	SDKD A	800,00	280,00	-520,00	800,00	280,00	-520,00
1 618100 Instandhaltung der sonstigen Betriebsausstattung		D 21	2224	3224	SOAP D	30.000,00	32.668,43	2.668,43	30.000,00	32.370,01	2.370,01
1 618500 Instandhaltung EDV-Endbenutzergeräte		S 21	2224	3224	DIIT A	0,00	581,39	581,39	0,00	581,39	581,39
1 619000 Instandhaltung von Sonderanlagen		D 21	2224	3224	SOAP D	16.100,00	11.868,21	-4.231,79	16.100,00	11.868,21	-4.231,79
1 619400 Instandhaltung von Telekommunikationsanlagen		S 21	2224	3224	DIIT A	10.600,00	8.953,63	-1.646,37	10.600,00	6.538,86	-4.061,14
1 621000 Sonstige Transporte		D 20	2222	3222	SOAP D	800,00	491,96	-308,04	800,00	462,75	-337,25
1 621105 Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.8140.810105.9)		D 20	2222	3222	SOAP D	100,00	60,00	-40,00	100,00	60,00	-40,00
1 631000 Telekommunikationsdienste		S 20	2222	3222	DIIT A	19.300,00	13.513,84	-5.786,16	19.300,00	12.952,46	-6.347,54
1 640000 Rechts- und Beratungsaufwand		D 20	2222	3222	SOAP D	0,00	581,19	581,19	0,00	581,19	581,19
1 670200 Allgemeine Versicherungen		S 20	2222	3222	FDFI A	800,00	780,06	-19,94	800,00	780,06	-19,94
1 670300 Kraftfahrzeugversicherungen		S 20	2222	3222	SDKD A	1.200,00	885,67	-314,33	1.200,00	885,67	-314,33
1 670400 Gebäudeversicherungen		S 20	2222	3222	BDFM A	9.500,00	12.168,11	2.668,11	9.500,00	9.683,30	183,30
1 680000 Planmäßige Abschreibung		30\$	2226		FDBU A	274.300,00	293.947,27	19.647,27			
1 683000 Verluste a.d.Abgang von Sachanlagen und imm.Vermögenswe		22\$	2226		FDBU A	0,00	307,00	307,00			
1 700000 Miet- und Pachtaufwand		D 21	2223	3223	SOAP D	1.200,00	188,97	-1.011,03	1.200,00	504,22	-695,78
1 700105 Vergütung für Mieten (2.8595.811605.2)		D 21	2223	3223	SOAP D	6.900,00	2.129,24	-4.770,76	6.900,00	2.129,24	-4.770,76
1 700300 Mietwäsche		D 21	2223	3223	SOAP D	87.600,00	100.354,82	12.754,82	87.600,00	100.059,06	12.459,06
1 700500 Miete für Telekommunikationsanlagen		S 21	2223	3223	DIIT A	12.100,00	12.963,72	863,72	12.100,00	12.963,72	863,72
1 700900 Mietwäsche Dienstkleidung		D 21	2223	3223	SOAP D	26.200,00	31.848,82	5.648,82	26.200,00	31.581,19	5.381,19
1 710000 Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG		D 21	2225	3225	SOAP D	100,00	90,08	-9,92	100,00	90,08	-9,92
1 711000 Geb.f.d.Benützung v.Gemeindeeinr.u.-anlagen gem.FAG		D 21	2225	3225	SOAP D	34.600,00	30.438,27	-4.161,73	34.600,00	30.438,27	-4.161,73
1 720105 Vergütung Verwaltungsgemeinkosten (2.0104.816305.3)		D 21	2225	3225	SOAP D	659.500,00	654.997,13	-4.502,87	659.500,00	654.997,13	-4.502,87
1 722100 Rückersätze Jahreserklärung GSBG		D 21	2225	3225	SOAP D	500,00	113,50	-386,50	500,00	113,50	-386,50
1 724200 Kilometergelder		S 21	2225	3225	DIPE A	700,00	58,87	-641,13	700,00	58,87	-641,13
1 724300 Reisekostenvergütungen und Reisezulagen		S 21	2225	3225	DIPE A	2.000,00	523,88	-1.476,12	2.000,00	523,88	-1.476,12
1 728000 Entgelte für sonstige Leistungen		D 21	2225	3225	SOAP D	30.000,00	37.427,24	7.427,24	30.000,00	39.397,98	9.397,98
1 728100 Sonst. Leistungen durch Unternehmen - Stammheimpraktika		D 21	2225	3225	SOAP D	20.000,00	11.485,25	-8.514,75	20.000,00	13.253,53	-6.746,47
1 728120 Pflege Anwendungssoftware		S 21	2225	3225	DIIT A	13.700,00	12.148,77	-1.551,23	13.700,00	12.148,77	-1.551,23
1 728130 Fremdreinigung		D 21	2225	3225	SOAP D	12.500,00	8.674,69	-3.825,31	12.500,00	16.527,49	4.027,49
1 728140 Kanalbenützungsgebühren		S 21	2225	3225	BDFM A	51.000,00	52.651,38	1.651,38	51.000,00	52.651,38	1.651,38

Detailnachweis 2024

8592 Konto	Haus Neustadt	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
1 728180	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	ÖAPR A	2.000,00	50,30	-1.949,70	2.000,00	50,30	-1.949,70
1 728200	Blumenpflege	D 21	2225	3225	SOAP D	2.000,00	0,00	-2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
1 728210	Wasser	S 21	2225	3225	BDFM A	7.900,00	9.680,22	1.780,22	7.900,00	9.680,22	1.780,22
1 728300	Küchenabfall-, Fettabscheider-, Gewerbeabfallentsorgung	D 21	2225	3225	SOAP D	5.500,00	5.468,07	-31,93	5.500,00	5.519,96	19,96
1 728400	Fortbildungen, Supervisionen, Coaching	D 21	2225	3225	SOAP D	8.000,00	3.293,13	-4.706,87	8.000,00	3.293,13	-4.706,87
1 728500	Betriebsveranstaltungen, Geschenke für Mitarbeiter	D 21	2225	3225	SOAP D	1.500,00	526,39	-973,61	1.500,00	526,39	-973,61
1 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	SOAP D	155.000,00	205.237,75	50.237,75	155.000,00	205.237,75	50.237,75
5 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	BDFM E	27.400,00	15.941,07	-11.458,93	27.400,00	15.941,07	-11.458,93
1 729120	Kostenersatz Sehhilfe gem. § 12 Bildschirmverordnung	S 21	2225	3225	SDZE A	0,00	212,56	212,56	0,00	212,56	212,56
1 729135	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	SOAP D	600,00	3.781,54	3.181,54	600,00	3.781,54	3.181,54
1 729205	Vergütung Kosten KFZ-Werkstätte (2.8212.810205.4)	D 21	2225	3225	SOAP D	0,00	525,00	525,00	0,00	525,00	525,00
1 729400	Kosten für den Zivildienstpflichtigen	D 21	2225	3225	SOAP D	7.800,00	18.848,57	11.048,57	7.800,00	19.474,69	11.674,69
1 757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	D 24	2234	3234	SOAP D	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					8.776.800,00	8.504.688,79	-272.111,21	8.502.100,00	8.072.616,91	-429.483,09
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-236.600,00	-697.558,51	-460.958,51	-11.600,00	-321.880,24	-310.280,24
2 894102	Rücklagenentnahme		2301		SOAP D	0,00	85.492,43	85.492,43			
6 894402	Rücklagenentnahme (Zweckrücklage)		2301		FDFI A	0,00	22.845,65	22.845,65			
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	137.000,00	139.920,50	2.920,50			
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					137.000,00	248.258,58	111.258,58			
1 794102	Rücklage für Ersatzinvestitionen		2401		SOAP D	83.000,00	83.000,00	0,00			
Summe	24 Zuführungen Haushaltsrücklagen					83.000,00	83.000,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					54.000,00	165.258,58	111.258,58			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-182.600,00	-532.299,93	-349.699,93			
Investive Gebarung											
6 300101	Kapitaltransferzahlungen von Bund, Bundesfonds u. -kamm	17	1311	3331	BDFM E				0,00	16.468,00	16.468,00
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	16.468,00	16.468,00

Detailnachweis 2024

8592 Konto	Haus Neustadt	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
1 020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	D 30	1025	3414	SOAP D				100,00	0,00	-100,00
1 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D 30	1026	3415	SOAP D				42.000,00	56.712,83	14.712,83
5 050000	Sonderanlagen	30	1024	3412	DIIT A				0,00	95.563,34	95.563,34
1 050000	Sonderanlagen	D 30	1024	3412	SOAP D				100,00	0,00	-100,00
1 050100	Änderungen Telekommunikationsanlagen	S 30	1024	3412	DIIT A				0,00	6.144,94	6.144,94
1 070200	Aktivierungsfähige Rechte	D 30	1010	3411	SOAP D				100,00	0,00	-100,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								42.300,00	158.421,11	116.121,11
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								-42.300,00	-141.953,11	-99.653,11
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-53.900,00	-463.833,35	-409.933,35
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
1 346100	Darlehenstilgungen an Kreditinstitute	S	1411	3614	FDFI A				5.800,00	5.762,16	-37,84
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								5.800,00	5.762,16	-37,84
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								-5.800,00	-5.762,16	37,84
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-59.700,00	-469.595,51	-409.895,51

Detailnachweis 2024

8593	Hallenbad	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Operative Gebanung											
2 808000	Veräußerungen von Waren	11	2116	3116	BDFM A	0,00	634,56	634,56	0,00	634,56	634,56
2 810100	Badgebühren	10	2114	3114	BKfZ B	575.000,00	685.489,06	110.489,06	575.000,00	697.438,43	122.438,43
2 810205	Vergütung Badbenützung-Aktivpass 60+ (Innenumsatz)	10	2114	3114	BKfZ B	45.000,00	54.030,09	9.030,09	45.000,00	54.030,09	9.030,09
2 810305	Vergütung für Badbenützung durch Schulen	10	2114	3114	BKfZ B	40.500,00	44.502,12	4.002,12	40.500,00	44.502,12	4.002,12
2 810405	Vergütung Badbenützung d.Schülerhorte (Innenum.)	10	2114	3114	BKfZ B	2.000,00	315,80	-1.684,20	2.000,00	315,80	-1.684,20
2 810505	Vergütung für Badbenützung durch VHS	10	2114	3114	BKfZ B	100,00	48,67	-51,33	100,00	48,67	-51,33
2 811400	Sonstige Pachtzinse - Räume	10	2115	3115	BKfZ B	54.000,00	49.654,08	-4.345,92	54.000,00	49.654,08	-4.345,92
2 811700	Verschiedene Vermietungen	10	2115	3115	BKfZ B	25.000,00	23.298,76	-1.701,24	25.000,00	25.430,01	430,01
2 813000	Erträge a.d.Aufl.v.Investitionszuschüssen (Kapitaltrans			2127	FDFI A	59.800,00	59.807,00	7,00			
2 816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	10	2114	3114	BKfZ B	6.000,00	3.253,06	-2.746,94	6.000,00	4.687,24	-1.312,76
2 816900	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	10	2114	3114	BDFM A	0,00	3.005,03	3.005,03	0,00	3.040,46	3.040,46
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen			2117	FDFI A	31.200,00	34.523,15	3.323,15			
2 823100	Zinsen - Strafsache Welldorado	14	2131	3131	FDEX A	0,00	7.326,25	7.326,25	0,00	1.421,69	1.421,69
2 828100	Rückersätze von Ausgaben	11	2116	3116	FDBU A	0,00	234,07	234,07	0,00	0,00	0,00
2 829000	Sonstige Erträge	11	2116	3116	BKfZ B	0,00	161,24	161,24	0,00	143,71	143,71
2 829100	Schadensvergütungen	11	2116	3116	BDFM A	0,00	19.311,67	19.311,67	0,00	19.311,67	19.311,67
2 860001	Laufende Transferzahlungen von Bund, Bundesfonds u. -ka	13	2121	3121	BDFM A	0,00	1.920,66	1.920,66	0,00	1.920,66	1.920,66
2 860301	Kostenersatz AMS (Altersteilzeit)	13	2121	3121	DIPE A	3.900,00	10.023,96	6.123,96	3.900,00	10.023,96	6.123,96
2 860401	Kostenersatz AMS (Lohnsteuer, Entgeltbeihilfe)	13	2121	3121	DIPE A	0,00	13.065,48	13.065,48	0,00	13.065,48	13.065,48
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebanung					842.500,00	1.010.604,71	168.104,71	751.500,00	925.668,63	174.168,63
5 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D 20	2221	3221	BKfZ B	0,00	811,89	811,89	0,00	1.617,68	1.617,68
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D 20	2221	3221	BKfZ B	5.000,00	21.280,01	16.280,01	5.000,00	21.329,89	16.329,89
1 400100	Dienstbekleidung	S 20	2221	3221	SDZE A	1.500,00	1.391,79	-108,21	1.500,00	1.391,79	-108,21
1 400300	Niederschlagswassereintritt und San.Büroeinr. Welldorad	D 20	2221	3221	BKfZ B	0,00	6.311,17	6.311,17	0,00	6.223,82	6.223,82
1 413000	Handelswaren	D 20	2221	3221	BKfZ B	100,00	2.686,51	2.586,51	100,00	3.471,96	3.371,96
1 430000	Lebensmittel	D 20	2221	3221	BKfZ B	2.000,00	414,32	-1.585,68	2.000,00	414,32	-1.585,68
1 452000	Treibstoffe	S 20	2221	3221	SDKD A	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 453000	Schmier- und Schleifmittel	D 20	2221	3221	BKfZ B	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 454000	Reinigungsmittel	D 20	2221	3221	BKfZ B	15.000,00	7.647,92	-7.352,08	15.000,00	7.605,13	-7.394,87
1 455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	D 20	2221	3221	BKfZ B	20.000,00	12.116,43	-7.883,57	20.000,00	11.081,41	-8.918,59
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	D 20	2221	3221	BKfZ B	1.000,00	1.545,98	545,98	1.000,00	1.545,98	545,98
1 457200	Fotokopien	S 20	2221	3221	SDZE A	100,00	440,30	340,30	100,00	440,30	340,30
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	1.500,00	1.166,60	-333,40	1.500,00	1.166,60	-333,40
1 457400	Druckwerke	D 20	2221	3221	ÖAPR A	0,00	89,23	89,23	0,00	105,23	105,23
1 458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	D 20	2221	3221	BKfZ B	500,00	697,44	197,44	500,00	697,44	197,44

Detailnachweis 2024

8593	Hallenbad	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	D 20	2221	3221	BKfZ B	10.000,00	12.035,21	2.035,21	10.000,00	11.644,38	1.644,38
1 500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	13.100,00	13.017,36	-82,64	13.100,00	13.017,36	-82,64
1 501000	Geldbezüge der Beamten in handwerklicher Verwendung	S 25	2211	3211	DIPE A	22.300,00	22.367,20	67,20	22.300,00	22.367,20	67,20
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	115.600,00	91.808,45	-23.791,55	115.600,00	116.549,48	949,48
1 511000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung	S 25	2211	3211	DIPE A	509.600,00	569.247,13	59.647,13	509.600,00	569.247,13	59.647,13
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A	100,00	1.373,70	1.273,70	100,00	1.373,70	1.273,70
1 565100	Überstundenvergütungen	S 25	2211	3211	DIPE A	5.100,00	13.539,86	8.439,86	5.100,00	13.539,86	8.439,86
1 565200	Journaldienstzulagen und Bereitschaftsentschädigungen	S 25	2211	3211	DIPE A	1.200,00	1.956,59	756,59	1.200,00	1.956,59	756,59
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	1.600,00	2.360,00	760,00	1.600,00	2.360,00	760,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	38.300,00	43.048,30	4.748,30	38.300,00	43.048,30	4.748,30
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	300,00	268,47	-31,53	300,00	268,47	-31,53
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	23.900,00	26.542,43	2.642,43	23.900,00	26.542,43	2.642,43
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	138.100,00	154.812,75	16.712,75	138.100,00	154.812,75	16.712,75
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	8.100,00	8.851,06	751,06	8.100,00	8.851,06	751,06
1 588000	Kommunalsteuer	S 25	2212	3212	DIPE A	20.300,00	22.362,31	2.062,31	20.300,00	22.362,31	2.062,31
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	12.600,00	14.504,74	1.904,74	12.600,00	14.504,74	1.904,74
1 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		2214		DIPE A	0,00	895,64	895,64			
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE A	4.100,00	12.303,64	8.203,64			
1 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urla		2214		DIPE A	0,00	22.495,36	22.495,36			
1 594000	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen		2214		DIPE A	0,00	76,65	76,65			
1 600100	Strom	S 20	2222	3222	BDFM A	216.100,00	243.286,32	27.186,32	216.100,00	243.286,32	27.186,32
1 600300	Wärme	S 20	2222	3222	BDFM A	182.700,00	202.129,81	19.429,81	182.700,00	202.129,81	19.429,81
1 610105	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg.(2.8601.810105.0)	D 21	2224	3224	BKfZ B	5.000,00	8.075,76	3.075,76	5.000,00	8.075,76	3.075,76
5 614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	D 21	2224	3224	BDFM E	0,00	1.678.684,26	1.678.684,26	0,00	2.622.803,24	2.622.803,24
1 614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	D 21	2224	3224	BKfZ B	45.000,00	63.446,34	18.446,34	45.000,00	63.543,35	18.543,35
1 614105	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	BKfZ B	5.000,00	28.001,75	23.001,75	5.000,00	28.001,75	23.001,75
1 614200	Niederschlagswassereintritt und Sanierung Büros Welldor	D 21	2224	3224	BKfZ B	0,00	160.912,76	160.912,76	0,00	129.071,42	129.071,42
1 616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	D 21	2224	3224	BKfZ B	5.000,00	1.959,40	-3.040,60	5.000,00	1.959,40	-3.040,60
1 617100	Instandhaltung von Fahrzeugen durch Unternehmen	S 21	2224	3224	SDKD A	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 617205	Verg.Inst.halt.Fahrz.d.eig.KfZ-Werkst.(2.8212.810405.0)	D 21	2224	3224	SDKD A	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
5 618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	D 21	2224	3224	BKfZ B	0,00	566,48	566,48	0,00	566,48	566,48
1 618100	Instandhaltung der sonstigen Betriebsausstattung	D 21	2224	3224	BKfZ B	10.000,00	11.598,43	1.598,43	10.000,00	10.120,23	120,23
1 619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	D 21	2224	3224	BKfZ B	3.000,00	0,00	-3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
1 621205	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.8521.810105.0)	D 20	2222	3222	BKfZ B	0,00	828,75	828,75	0,00	828,75	828,75
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	1.500,00	1.168,96	-331,04	1.500,00	1.168,96	-331,04
1 670400	Gebäudeversicherungen	S 20	2222	3222	BDFM A	9.200,00	11.751,12	2.551,12	9.200,00	9.351,47	151,47
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30\$	2226		FDBU A	330.000,00	341.963,75	11.963,75			
1 695000	Wertberichtigungen zu Forderungen		2226		FDFI A	0,00	5.904,56	5.904,56			

Detailnachweis 2024

8593 Konto	Hallenbad	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
1 700000	Miet- und Pachtaufwand	D 21	2223	3223	BKfz B	5.000,00	0,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
1 700100	Leihgebühr für Lesenappen	D 21	2223	3223	BKfz B	2.000,00	2.008,16	8,16	2.000,00	2.008,16	8,16
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	600,00	433,82	-166,18	600,00	433,82	-166,18
1 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	D 21	2225	3225	BKfz B	1.000,00	696,29	-303,71	1.000,00	696,29	-303,71
1 711000	Geb.f.d.Benützung v.Gemeindeeinr.u.-anlagen gem.FAG	D 21	2225	3225	BKfz B	10.000,00	8.531,91	-1.468,09	10.000,00	8.531,91	-1.468,09
1 722000	Rückersätze von Erträgen	S 21	2225	3225	FDFI A	0,00	940,44	940,44	0,00	940,44	940,44
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE A	100,00	54,89	-45,11	100,00	54,89	-45,11
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE A	500,00	11,50	-488,50	500,00	11,50	-488,50
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	BKfz B	20.000,00	19.113,36	-886,64	20.000,00	19.766,36	-233,64
1 728100	Niederschlagswassereintritt und Sanierung Büros Welldor	D 21	2225	3225	BKfz B	0,00	2.089,74	2.089,74	0,00	2.089,74	2.089,74
1 728180	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	ÖAPR A	6.000,00	2.352,65	-3.647,35	6.000,00	2.352,65	-3.647,35
1 728190	Energiebuchhaltung/Zählmiete Photovoltaik	S 21	2225	3225	BDFM A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 728210	Wasser	S 21	2225	3225	BDFM A	9.400,00	19.229,44	9.829,44	9.400,00	19.658,94	10.258,94
1 729105	Verg.f.d.Abfallbeseitigung (2.8521.810605.9)	D 21	2225	3225	BKfz B	1.000,00	9.861,44	8.861,44	1.000,00	9.861,44	8.861,44
1 729205	Vergüt.f.Personalbeist.v.Werkst.Bet. (2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	BKfz B	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					1.841.200,00	3.916.068,53	2.074.868,53	1.507.100,00	4.466.850,39	2.959.750,39
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-998.700,00	-2.905.463,82	-1.906.763,82	-755.600,00	-3.541.181,76	-2.785.581,76
6 894402	Rücklagenentnahme (Zweckrücklage)		2301		FDFI A	0,00	2.305.075,32	2.305.075,32			
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	110.000,00	498.518,12	388.518,12			
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					110.000,00	2.803.593,44	2.693.593,44			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					110.000,00	2.803.593,44	2.693.593,44			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-888.700,00	-101.870,38	786.829,62			
Investive Gebarung											
6 300101	Kapitaltransferzahlungen von Bund, Bundesfonds u. -kamm	17	1311	3331	BDFM E				0,00	9.530,04	9.530,04
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	9.530,04	9.530,04
5 010000	Gebäude und Bauten	D 30	1022	3413	BDFM E				0,00	59.999,98	59.999,98
1 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D 30	1026	3415	BKfz B				3.000,00	2.416,67	-583,33

Detailnachweis 2024

8593 Konto	Hallenbad	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
5 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D 30	1026	3415	BKFZ B				0,00	128.136,10	128.136,10
5 070000	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)	30	1010	3411	BKFZ B				110.000,00	0,00	-110.000,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								113.000,00	190.552,75	77.552,75
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								-113.000,00	-181.022,71	-68.022,71
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-868.600,00	-3.722.204,47	-2.853.604,47

Finanzierungstätigkeit

Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
1 346100	Darlehensstilgungen an Kreditinstitute	S	1411	3614	FDFI A				6.000,00	6.058,20	58,20
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								6.000,00	6.058,20	58,20
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								-6.000,00	-6.058,20	-58,20
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-874.600,00	-3.728.262,67	-2.853.662,67

Detailnachweis 2024

8594 Konto	Haus Vogelweide	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
Operative Gebarung											
2 808000	Veräußerungen von Waren	11	2116	3116	BDFM A	8.000,00	1.121,26	-6.878,74	8.000,00	1.164,03	-6.835,97
2 810000	Erträge aus Leistungen	10	2114	3114	SOAP D	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
2 810100	Verpflegskosten der Selbstzahler	10	2114	3114	SOAP D	361.800,00	144.348,85	-217.451,15	361.800,00	144.348,85	-217.451,15
2 810200	Pflegezuschlag für Selbstzahler	10	2114	3114	SOAP D	72.000,00	20.858,63	-51.141,37	72.000,00	20.858,63	-51.141,37
2 810305	Verpflegskosten für Sozialhilfeunterstützte - Vergütung	10	2114	3114	SOAP D	5.784.000,00	3.525.475,80	-2.258.524,20	5.784.000,00	3.525.475,80	-2.258.524,20
2 810405	Pflegezuschlag für Sozialhilfeunterstützte	10	2114	3114	SOAP D	980.000,00	747.690,85	-232.309,15	980.000,00	747.690,85	-232.309,15
2 810500	Verpflegskosten von nicht Heimbewohnern	10	2114	3114	SOAP D	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
2 811000	Miet- und Pachtertrag	10	2115	3115	SOAP D	1.100,00	16.202,76	15.102,76	1.100,00	16.202,76	15.102,76
2 811100	Untervermietung - Wohnungen mit speziellem Service	10	2115	3115	SOAP D	16.500,00	16.818,30	318,30	16.500,00	16.818,30	318,30
2 813000	Erträge a.d.Aufl.v.Investitionszuschüssen (Kapitaltrans		2127		FDFI A	100,00	10.751,71	10.651,71			
2 816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	10	2114	3114	SOAP D	2.000,00	621,50	-1.378,50	2.000,00	623,50	-1.376,50
2 816100	Ersätze Inkontinenzabrechnung	10	2114	3114	SOAP D	21.000,00	11.815,68	-9.184,32	21.000,00	6.923,25	-14.076,75
2 816200	Fernsprechgebührenersatz Bewohner APH-Vogelweide	10	2114	3114	SOAP D	900,00	289,44	-610,56	900,00	289,44	-610,56
2 816300	Kostenersätze für Personalverpflegung	10	2114	3114	SOAP D	3.000,00	961,90	-2.038,10	3.000,00	961,90	-2.038,10
2 816400	Personalkostenersatz für Physiotherapie	10	2114	3114	SOAP D	23.000,00	23.230,26	230,26	23.000,00	23.230,26	230,26
2 816900	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	10	2114	3114	BDFM A	2.400,00	980,52	-1.419,48	2.400,00	2.285,80	-114,20
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI A	0,00	29.935,38	29.935,38			
2 828000	Rückersätze von Aufwendungen	11	2116	3116	SOAP D	0,00	1.295,81	1.295,81	0,00	1.047,56	1.047,56
2 829100	Schadensvergütungen	11	2116	3116	BDFM A	0,00	0,00	0,00	0,00	5.272,88	5.272,88
6 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	DIIT A	0,00	27.193,24	27.193,24	0,00	27.193,24	27.193,24
2 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	SOAP D	260.000,00	271.694,66	11.694,66	260.000,00	271.694,66	11.694,66
2 860301	Kostenersatz AMS (Altersteilzeit)	13	2121	3121	DIPE A	92.200,00	103.216,84	11.016,84	92.200,00	103.216,84	11.016,84
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					7.628.200,00	4.954.503,39	-2.673.696,61	7.628.100,00	4.915.298,55	-2.712.801,45
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D 20	2221	3221	SOAP D	14.500,00	13.935,23	-564,77	14.500,00	13.956,10	-543,90
1 400100	Dienstbekleidung	S 20	2221	3221	SDZE A	8.500,00	1.531,33	-6.968,67	8.500,00	1.531,33	-6.968,67
1 400200	Sonstige Kleidung und Wäsche	D 20	2221	3221	SOAP D	100,00	2.630,18	2.530,18	100,00	2.630,18	2.530,18
1 400500	Ersatzbeschaffung Telefaxgeräte und Mobiltelefone	S 20	2221	3221	DIIT A	1.500,00	0,00	-1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
5 400900	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlageverm. (PC-Hardware/Software	D 20	2221	3221	DIIT A	0,00	253,11	253,11	0,00	253,11	253,11
1 409000	Ersatzteile	D 20	2221	3221	SOAP D	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
1 413000	Handelswaren	D 20	2221	3221	SOAP D	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 413100	Geschenke für Heimbewohner	D 20	2221	3221	SOAP D	2.200,00	1.034,99	-1.165,01	2.200,00	237,92	-1.962,08
1 430000	Lebensmittel	D 20	2221	3221	SOAP D	119.100,00	110.420,69	-8.679,31	119.100,00	118.698,83	-401,17
1 430100	Lebensmittel für Feste und Veranstaltungen	D 20	2221	3221	SOAP D	4.000,00	3.710,79	-289,21	4.000,00	4.096,58	96,58
1 431000	Futtermittel	D 20	2221	3221	SOAP D	100,00	39,13	-60,87	100,00	39,13	-60,87
1 453000	Schmier- und Schleifmittel	D 20	2221	3221	SOAP D	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00

Detailnachweis 2024

8594	Haus Vogelweide	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
1 454000 Reinigungsmittel		D 20	2221	3221	SOAP D	18.000,00	14.266,55	-3.733,45	18.000,00	14.239,98	-3.760,02
1 455000 Chemische und sonstige artverwandte Mittel		D 20	2221	3221	SOAP D	600,00	593,82	-6,18	600,00	593,82	-6,18
1 456000 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel		D 20	2221	3221	SOAP D	4.000,00	3.107,35	-892,65	4.000,00	3.107,35	-892,65
1 457000 Druckwerke		D 20	2221	3221	SOAP D	500,00	338,28	-161,72	500,00	1.031,60	531,60
1 457100 Abonnements, Zeitschriften und andere Druckschriften		S 20	2221	3221	SDZE A	100,00	18,56	-81,44	100,00	18,56	-81,44
1 457200 Fotokopien		S 20	2221	3221	SDZE A	500,00	429,91	-70,09	500,00	429,91	-70,09
1 457205 Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)		D 20	2221	3221	SDZE A	900,00	223,51	-676,49	900,00	223,51	-676,49
1 458000 Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge		D 20	2221	3221	SOAP D	400,00	0,00	-400,00	400,00	0,00	-400,00
1 459100 Sonstige Verbrauchsgüter für laufenden Betrieb		D 20	2221	3221	SOAP D	20.000,00	16.685,46	-3.314,54	20.000,00	18.285,98	-1.714,02
1 459200 Sonstige Verbrauchsgüter für Betreuung Heimbewohner		D 20	2221	3221	SOAP D	11.300,00	3.477,30	-7.822,70	11.300,00	3.336,67	-7.963,33
1 459300 Verbrauch von Inkontinenzartikel		D 20	2221	3221	SOAP D	32.600,00	35.065,25	2.465,25	32.600,00	33.974,37	1.374,37
1 500000 Geldbezüge der Beamten der Verwaltung		S 25	2211	3211	DIPE A	11.800,00	11.792,04	-7,96	11.800,00	11.792,04	-7,96
1 510000 Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung		S 25	2211	3211	DIPE A	3.431.500,00	2.328.580,72	-1.102.919,28	3.431.500,00	2.328.580,72	-1.102.919,28
1 511000 Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung		S 25	2211	3211	DIPE A	398.700,00	396.046,20	-2.653,80	398.700,00	396.046,20	-2.653,80
1 522000 Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestell		S 25	2211	3211	DIPE A	84.000,00	162.772,01	78.772,01	84.000,00	162.772,01	78.772,01
1 523000 Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter		S 25	2211	3211	DIPE A	202.000,00	109.296,75	-92.703,25	202.000,00	109.296,75	-92.703,25
1 563000 Sonstige Aufwandsentschädigungen		S 25	2213	3213	DIPE A	4.900,00	6.529,36	1.629,36	4.900,00	6.529,36	1.629,36
1 565100 Überstundenvergütungen		S 25	2211	3211	DIPE A	120.000,00	47.514,52	-72.485,48	120.000,00	47.514,52	-72.485,48
1 565200 Jourmaldienstzulagen und Bereitschaftsentschädigungen		S 25	2211	3211	DIPE A	8.400,00	1.402,83	-6.997,17	8.400,00	1.402,83	-6.997,17
1 566000 Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen		S 25	2212	3212	DIPE A	4.300,00	4.394,10	94,10	4.300,00	4.394,10	94,10
1 567000 Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien		S 25	2213	3213	DIPE A	10.400,00	11.897,00	1.497,00	10.400,00	11.897,00	1.497,00
1 569000 Sonstige Nebengebühren		S 25	2211	3211	DIPE A	187.400,00	181.132,86	-6.267,14	187.400,00	181.132,86	-6.267,14
1 569100 Fahrtkostenzuschüsse		S 25	2211	3211	DIPE A	2.900,00	2.816,27	-83,73	2.900,00	2.816,27	-83,73
1 580000 Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih		S 25	2212	3212	DIPE A	161.000,00	116.643,76	-44.356,24	161.000,00	116.643,76	-44.356,24
1 582000 Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit		S 25	2212	3212	DIPE A	905.600,00	708.331,44	-197.268,56	905.600,00	708.331,44	-197.268,56
1 582300 Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg		S 25	2212	3212	DIPE A	57.500,00	40.156,86	-17.343,14	57.500,00	40.156,86	-17.343,14
1 590000 Freiwillige Sozialleistungen		S 25	2212	3212	DIPE A	41.200,00	44.647,13	3.447,13	41.200,00	44.647,13	3.447,13
1 591000 Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen			2214		DIPE A	7.500,00	36.980,47	29.480,47			
1 592000 Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen			2214		DIPE A	3.800,00	49.165,21	45.365,21			
1 600100 Strom		S 20	2222	3222	BDFM A	84.700,00	73.138,56	-11.561,44	84.700,00	73.138,56	-11.561,44
1 600200 Gas		S 20	2222	3222	BDFM A	0,00	5.286,83	5.286,83	0,00	5.286,83	5.286,83
1 600300 Wärme		S 20	2222	3222	BDFM A	70.000,00	45.490,80	-24.509,20	70.000,00	45.490,80	-24.509,20
1 610105 Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg. (2.8601.810105.0)		D 21	2224	3224	SOAP D	500,00	371,59	-128,41	500,00	371,59	-128,41
1 613000 Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen		D 21	2224	3224	SOAP D	1.000,00	1.073,47	73,47	1.000,00	1.073,47	73,47
1 614000 Instandhaltung von Gebäuden und Bauten			2224	3224	BDFM A	45.000,00	66.021,94	21.021,94	45.000,00	70.026,09	25.026,09
1 614100 Instandhaltung von Gebäuden und Bauten		D 21	2224	3224	SOAP D	0,00	7.180,64	7.180,64	0,00	7.180,64	7.180,64
1 614105 Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)		D 21	2224	3224	BDFM A	0,00	9.406,25	9.406,25	0,00	9.406,25	9.406,25
1 616000 Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen		D 21	2224	3224	SOAP D	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00

Detailnachweis 2024

8594	Haus Vogelweide	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
1 618100	Instandhaltung der sonstigen Betriebsausstattung	D 21	2224	3224	SOAP D	13.800,00	18.509,19	4.709,19	13.800,00	11.410,83	-2.389,17
1 619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	D 21	2224	3224	SOAP D	16.200,00	18.762,11	2.562,11	16.200,00	15.221,61	-978,39
1 619400	Instandhaltung von Telekommunikationsanlagen	S 21	2224	3224	DIIT A	10.600,00	36.544,14	25.944,14	10.600,00	34.129,37	23.529,37
1 621000	Sonstige Transporte	D 20	2222	3222	SOAP D	13.200,00	248,42	-12.951,58	13.200,00	309,98	-12.890,02
1 621105	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.8521.810105.0)	D 20	2222	3222	BDFM A	100,00	166,50	66,50	100,00	166,50	66,50
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	20.100,00	14.857,52	-5.242,48	20.100,00	14.296,14	-5.803,86
1 640000	Rechts- und Beratungsaufwand	D 20	2222	3222	SOAP D	100,00	572,99	472,99	100,00	572,99	472,99
5 640000	Rechts- und Beratungsaufwand	20	2222	3222	DI00 A	0,00	6.825,00	6.825,00	0,00	6.825,00	6.825,00
1 659000	Geldverkehrsspesen und Bankspesen	D 26	2244	3244	SOAP D	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 670200	Allgemeine Versicherungen	S 20	2222	3222	FDFI A	1.000,00	960,07	-39,93	1.000,00	960,07	-39,93
1 670400	Gebäudeversicherungen	S 20	2222	3222	BDFM A	9.700,00	12.463,08	2.763,08	9.700,00	9.918,04	218,04
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30\$	2226		FDBU A	14.400,00	27.676,01	13.276,01			
1 700000	Miet- und Pachtaufwand	D 21	2223	3223	SOAP D	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 700105	Vergütung für Mieten (2.8595.811605.2)	D 21	2223	3223	SOAP D	6.000,00	4.000,36	-1.999,64	6.000,00	4.000,36	-1.999,64
1 700200	Mietzins Welser Heimstättengenossenschaft	21	2223	3223	SOAP D	710.000,00	684.968,22	-25.031,78	710.000,00	1.021.990,89	311.990,89
1 700300	Mietwäsche	D 21	2223	3223	SOAP D	83.000,00	72.774,40	-10.225,60	83.000,00	74.699,72	-8.300,28
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	1.100,00	1.636,77	536,77	1.100,00	1.636,77	536,77
1 700900	Mietwäsche Dienstkleidung	D 21	2223	3223	SOAP D	33.600,00	35.274,40	1.674,40	33.600,00	33.517,77	-82,23
1 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	D 21	2225	3225	SOAP D	17.000,00	15.713,08	-1.286,92	17.000,00	15.713,08	-1.286,92
1 711000	Geb.f.d.Benützung v.Gemeindeeinr.u.-anlagen gem.FAG	D 21	2225	3225	SOAP D	38.300,00	34.156,84	-4.143,16	38.300,00	34.156,84	-4.143,16
1 720105	Vergütung Verwaltungsgemeinkosten (2.0104.816305.3)	D 21	2225	3225	SOAP D	188.000,00	175.350,33	-12.649,67	188.000,00	175.350,33	-12.649,67
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE A	700,00	234,39	-465,61	700,00	234,39	-465,61
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE A	2.000,00	316,87	-1.683,13	2.000,00	316,87	-1.683,13
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	SOAP D	80.900,00	36.017,02	-44.882,98	80.900,00	37.061,96	-43.838,04
1 728100	Sonst. Leistungen durch Unternehmen - Stammheimpraktika	D 21	2225	3225	SOAP D	15.000,00	937,94	-14.062,06	15.000,00	603,88	-14.396,12
1 728120	Pflege Anwendungssoftware	S 21	2225	3225	DIIT A	13.500,00	11.661,46	-1.838,54	13.500,00	11.661,46	-1.838,54
1 728130	Fremdreinigung	D 21	2225	3225	SOAP D	10.500,00	16.766,45	6.266,45	10.500,00	25.339,25	14.839,25
1 728140	Kanalbenützungsgebühren	S 21	2225	3225	BDFM A	48.000,00	45.319,87	-2.680,13	48.000,00	45.319,87	-2.680,13
1 728180	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	ÖAPR A	2.000,00	125,20	-1.874,80	2.000,00	125,20	-1.874,80
1 728200	Blumenpflege	D 21	2225	3225	SOAP D	1.800,00	0,00	-1.800,00	1.800,00	0,00	-1.800,00
1 728210	Wasser	S 21	2225	3225	BDFM A	12.700,00	11.382,98	-1.317,02	12.700,00	11.382,98	-1.317,02
1 728300	Küchenabfall-, Fettabscheider-, Gewerbeabfallentsorgung	D 21	2225	3225	SOAP D	2.000,00	1.847,15	-152,85	2.000,00	1.988,75	-11,25
1 728400	Fortbildungen, Supervisionen, Coaching	D 21	2225	3225	SOAP D	7.000,00	1.152,60	-5.847,40	7.000,00	1.152,60	-5.847,40
1 728500	Betriebsveranstaltungen, Geschenke für Mitarbeiter	D 21	2225	3225	SOAP D	2.000,00	434,01	-1.565,99	2.000,00	361,89	-1.638,11
1 729105	Vergütung Verpflegskostenbeistellung (2.8592.810505.2)	D 21	2225	3225	SOAP D	246.000,00	179.665,20	-66.334,80	246.000,00	179.665,20	-66.334,80
1 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	SOAP D	260.000,00	271.694,66	11.694,66	260.000,00	271.694,66	11.694,66
5 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	DIIT A	0,00	27.193,24	27.193,24	0,00	27.193,24	27.193,24
1 729135	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet. (2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	SOAP D	500,00	2.450,41	1.950,41	500,00	2.450,41	1.950,41

Detailnachweis 2024

8594 Konto	Haus Vogelweide	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
1 729205	Vergütung f. Leistungen v. StrM. (2.6171.810105.6)	D 21	2225	3225	SOAP D	100,00	2.377,38	2.277,38	100,00	2.377,38	2.277,38
1 729400	Kosten für den Zivildienstpflichtigen	D 21	2225	3225	SOAP D	12.600,00	15.929,64	3.329,64	12.600,00	16.895,34	4.295,34
1 757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	D 24	2234	3234	SOAP D	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					7.979.400,00	6.463.696,95	-1.515.703,05	7.953.700,00	6.694.214,63	-1.259.485,37
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-351.200,00	-1.509.193,56	-1.157.993,56	-325.600,00	-1.778.916,08	-1.453.316,08
2 894102	Rücklagenentnahme		2301		SOAP D	0,00	39.443,23	39.443,23			
6 894402	Rücklagenentnahme (Zweckrücklage)		2301		FDFI A	0,00	85.454,35	85.454,35			
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	0,00	51.550,88	51.550,88			
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	176.448,46	176.448,46			
1 794102	Rücklage für Ersatzinvestitionen		2401		SOAP D	81.800,00	81.800,00	0,00			
Summe	24 Zuführungen Haushaltsrücklagen					81.800,00	81.800,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					-81.800,00	94.648,46	176.448,46			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-433.000,00	-1.414.545,10	-981.545,10			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
5 010140	Fernwärme-Offensive	D 30	1022	3413	BDFM E				0,00	44.472,77	44.472,77
1 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D 30	1026	3415	SOAP D				12.500,00	29.030,80	16.530,80
5 050000	Sonderanlagen		30	1024	DIIT A				0,00	85.454,35	85.454,35
1 050100	Änderungen Telekommunikationsanlagen	S 30	1024	3412	DIIT A				0,00	20.905,36	20.905,36
1 070000	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)	D 30	1010	3411	SOAP D				100,00	0,00	-100,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								12.600,00	179.863,28	167.263,28
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								-12.600,00	-179.863,28	-167.263,28

Detailnachweis 2024

8594 Konto	Haus Vogelweide	D	QS	MVAG	MVAG	AOB	R	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024
		S		VH/EH	FH			Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)										-338.200,00	-1.958.779,36	-1.620.579,36
Finanzierungstätigkeit													
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit										0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit										0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)										0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)										-338.200,00	-1.958.779,36	-1.620.579,36

Detailnachweis 2024

8595	Haus Leopold Spitzer	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Operative Gebahrung											
2 808000	Veräußerungen von Waren	11	2116	3116	BDFM A	0,00	45,01	45,01	0,00	45,01	45,01
2 810100	Verpflegskosten der Selbstzahler	10	2114	3114	SOAP D	60.100,00	19.326,70	-40.773,30	60.100,00	22.740,22	-37.359,78
2 810200	Pflegezuschlag für Selbstzahler	10	2114	3114	SOAP D	10.500,00	2.329,19	-8.170,81	10.500,00	2.926,61	-7.573,39
2 810305	Verpflegskosten für Sozialhilfeunterstützte - Vergütung	10	2114	3114	SOAP D	3.914.500,00	3.338.784,80	-575.715,20	3.914.500,00	3.338.784,80	-575.715,20
2 810405	Pflegezuschlag für Sozialhilfeunterstützte	10	2114	3114	SOAP D	600.100,00	583.254,27	-16.845,73	600.100,00	583.254,27	-16.845,73
2 810500	Verpflegskosten von nicht Heimbewohnern	10	2114	3114	SOAP D	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
2 811400	Sonstige Vermietungen	10	2115	3115	SOAP D	0,00	480,60	480,60	0,00	266,60	266,60
2 811605	Vergütung für Mieten	10	2115	3115	SOAP D	16.500,00	15.991,04	-508,96	16.500,00	15.991,04	-508,96
2 813000	Erträge a.d.Aufl.v.Investitionszuschüssen (Kapitaltrans		2127		FDFI A	40.900,00	39.120,29	-1.779,71			
2 816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	10	2114	3114	SOAP D	1.800,00	1.695,16	-104,84	1.800,00	1.683,66	-116,34
2 816100	Personalkostenersatz für Physiotherapie	10	2114	3114	SOAP D	16.000,00	20.773,63	4.773,63	16.000,00	20.773,63	4.773,63
2 816400	Kostenersätze für Personalverpflegung	10	2114	3114	SOAP D	2.900,00	795,70	-2.104,30	2.900,00	795,70	-2.104,30
2 816500	Fernsprechgebührenersätze Bewohner Haus Leopold Spitzer	10	2114	3114	SOAP D	600,00	411,52	-188,48	600,00	411,52	-188,48
2 816600	Ersätze Inkontinenzabrechnung	10	2114	3114	SOAP D	12.000,00	7.571,46	-4.428,54	12.000,00	4.709,85	-7.290,15
2 816900	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	10	2114	3114	BDFM A	1.000,00	641,38	-358,62	1.000,00	1.422,79	422,79
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI A	121.900,00	119.285,16	-2.614,84			
2 828000	Rückersätze von Aufwendungen	11	2116	3116	SOAP D	0,00	2.710,15	2.710,15	0,00	2.710,15	2.710,15
2 828100	Rückersätze von Ausgaben - Versicherungsprämien	11	2116	3116	BDFM A	0,00	107,04	107,04	0,00	0,00	0,00
2 829100	Schadensvergütungen	11	2116	3116	BDFM A	0,00	550,00	550,00	0,00	550,00	550,00
2 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	SOAP D	65.000,00	98.079,38	33.079,38	65.000,00	98.079,38	33.079,38
2 860301	Kostenersatz AMS (Altersteilzeit)	13	2121	3121	DIPE A	46.800,00	58.581,16	11.781,16	46.800,00	58.581,16	11.781,16
2 861201	Annuitätenzuschuss des Landes	13	2121	3121	FDFI A	71.900,00	69.760,95	-2.139,05	71.900,00	69.760,95	-2.139,05
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebahrung					4.982.600,00	4.380.294,59	-602.305,41	4.819.800,00	4.223.487,34	-596.312,66
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D 20	2221	3221	SOAP D	7.600,00	13.764,64	6.164,64	7.600,00	13.445,62	5.845,62
1 400100	Dienstbekleidung	S 20	2221	3221	SDZE A	4.300,00	3.054,14	-1.245,86	4.300,00	3.054,14	-1.245,86
1 400200	Sonstige Kleidung und Wäsche	D 20	2221	3221	SOAP D	100,00	1.389,35	1.289,35	100,00	1.389,35	1.289,35
1 400500	Ersatzbeschaffung Telefaxgeräte und Mobiltelefone	S 20	2221	3221	DIIT A	1.500,00	0,00	-1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
1 409000	Ersatzteile	D 20	2221	3221	SOAP D	300,00	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00
1 413000	Handelswaren	D 20	2221	3221	SOAP D	100,00	0,00	-100,00	100,00	17,94	-82,06
1 413100	Geschenke für Heimbewohner	D 20	2221	3221	SOAP D	800,00	498,77	-301,23	800,00	980,02	180,02
1 420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	D 20	2221	3221	SOAP D	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 430000	Lebensmittel	D 20	2221	3221	SOAP D	70.200,00	83.901,16	13.701,16	70.200,00	80.827,65	10.627,65
1 430100	Lebensmittel für Feste und Veranstaltungen	D 20	2221	3221	SOAP D	900,00	0,00	-900,00	900,00	0,00	-900,00
1 431000	Futtermittel	D 20	2221	3221	SOAP D	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 451000	Brennstoffe	D 20	2221	3221	SOAP D	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00

Detailnachweis 2024

8595	Haus Leopold Spitzer	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
1 452000 Treibstoffe		S 20	2221	3221	SDKD A	2.000,00	1.478,81	-521,19	2.000,00	1.478,81	-521,19
1 453000 Schmier- und Schleifmittel		D 20	2221	3221	SOAP D	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 453100 Schmier- und Schleifmittel für Maschinen und Kfz		S 20	2221	3221	SDKD A	0,00	7,27	7,27	0,00	7,27	7,27
1 454000 Reinigungsmittel		D 20	2221	3221	SOAP D	9.400,00	9.026,66	-373,34	9.400,00	8.904,04	-495,96
1 455000 Chemische und sonstige artverwandte Mittel		D 20	2221	3221	SOAP D	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
1 456000 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel		D 20	2221	3221	SOAP D	3.000,00	2.707,74	-292,26	3.000,00	2.707,74	-292,26
1 457000 Druckwerke		D 20	2221	3221	SOAP D	300,00	348,74	48,74	300,00	363,74	63,74
1 457100 Abonnements, Zeitschriften und andere Druckschriften		S 20	2221	3221	SDZE A	400,00	333,51	-66,49	400,00	333,51	-66,49
1 457200 Fotokopien		S 20	2221	3221	SDZE A	1.300,00	1.193,47	-106,53	1.300,00	1.193,47	-106,53
1 457205 Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)		D 20	2221	3221	SDZE A	1.400,00	407,64	-992,36	1.400,00	407,64	-992,36
1 457400 Druckwerke		D 20	2221	3221	ÖAPR A	0,00	38,07	38,07	0,00	38,07	38,07
1 458000 Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge		D 20	2221	3221	SOAP D	500,00	486,12	-13,88	500,00	486,12	-13,88
1 459000 Sonstige Verbrauchsgüter		D 20	2221	3221	SOAP D	2.000,00	947,78	-1.052,22	2.000,00	947,78	-1.052,22
1 459100 Sonstige Verbrauchsgüter für laufenden Betrieb		D 20	2221	3221	SOAP D	13.000,00	9.732,45	-3.267,55	13.000,00	9.917,25	-3.082,75
1 459200 Sonstige Verbrauchsgüter für Betreuung Heimbewohner		D 20	2221	3221	SOAP D	10.600,00	7.659,74	-2.940,26	10.600,00	7.248,91	-3.351,09
1 459300 Verbrauch von Inkontinenztartikel		D 20	2221	3221	SOAP D	26.000,00	27.142,29	1.142,29	26.000,00	26.411,27	411,27
1 500000 Geldbezüge der Beamten der Verwaltung		S 25	2211	3211	DIPE A	48.700,00	48.796,44	96,44	48.700,00	48.796,44	96,44
1 510000 Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung		S 25	2211	3211	DIPE A	2.137.900,00	1.812.355,27	-325.544,73	2.137.900,00	1.812.355,27	-325.544,73
1 511000 Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung		S 25	2211	3211	DIPE A	329.900,00	325.755,50	-4.144,50	329.900,00	325.755,50	-4.144,50
1 522000 Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestell		S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	55.689,86	55.689,86	0,00	55.689,86	55.689,86
1 523000 Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter		S 25	2211	3211	DIPE A	34.300,00	56.175,90	21.875,90	34.300,00	56.175,90	21.875,90
1 563000 Sonstige Aufwandsentschädigungen		S 25	2213	3213	DIPE A	2.500,00	2.673,93	173,93	2.500,00	2.673,93	173,93
1 565100 Überstundenvergütungen		S 25	2211	3211	DIPE A	50.100,00	42.932,82	-7.167,18	50.100,00	42.932,82	-7.167,18
1 565200 Journaldienstzulagen und Bereitschaftsentschädigungen		S 25	2211	3211	DIPE A	6.100,00	1.745,51	-4.354,49	6.100,00	1.745,51	-4.354,49
1 566000 Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen		S 25	2212	3212	DIPE A	13.400,00	4.921,72	-8.478,28	13.400,00	4.921,72	-8.478,28
1 567000 Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien		S 25	2213	3213	DIPE A	6.200,00	5.824,00	-376,00	6.200,00	5.824,00	-376,00
1 569000 Sonstige Nebengebühren		S 25	2211	3211	DIPE A	125.400,00	141.876,80	16.476,80	125.400,00	141.876,80	16.476,80
1 569100 Fahrtkostenzuschüsse		S 25	2211	3211	DIPE A	2.900,00	2.939,74	39,74	2.900,00	2.939,74	39,74
1 580000 Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih		S 25	2212	3212	DIPE A	95.500,00	85.716,26	-9.783,74	95.500,00	85.716,26	-9.783,74
1 582000 Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit		S 25	2212	3212	DIPE A	537.900,00	505.805,46	-32.094,54	537.900,00	505.805,46	-32.094,54
1 582300 Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg		S 25	2212	3212	DIPE A	34.400,00	30.264,73	-4.135,27	34.400,00	30.264,73	-4.135,27
1 590000 Freiwillige Sozialleistungen		S 25	2212	3212	DIPE A	43.000,00	45.244,04	2.244,04	43.000,00	45.244,04	2.244,04
1 593000 Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urla			2214		DIPE A	0,00	11.108,69	11.108,69			
1 594000 Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen			2214		DIPE A	0,00	7.849,81	7.849,81			
1 600100 Strom		S 20	2222	3222	BDFM A	66.200,00	64.614,56	-1.585,44	66.200,00	64.614,56	-1.585,44
1 600300 Wärme		S 20	2222	3222	BDFM A	41.400,00	37.726,65	-3.673,35	41.400,00	37.726,65	-3.673,35
1 610000 Instandhaltung von Grund und Boden		D 21	2224	3224	SOAP D	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 610105 Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stm. (2.6171.810105.6)		D 21	2224	3224	SOAP D	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00

Detailnachweis 2024

8595	Haus Leopold Spitzer	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
1 610205 Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg. (2.8601.810105.0)		D 21	2224	3224	SOAP D	100,00	2.276,29	2.176,29	100,00	2.276,29	2.176,29
1 610305 Verg.Inst.v.Grund u.Boden d.Werkst. (2.8201.810305.5)		D 21	2224	3224	SOAP D	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 613000 Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen		D 21	2224	3224	SOAP D	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 613105 Vergüt.f.Instandhalt.v.Grundstückse. (2.6171.810105.6)		D 21	2224	3224	SOAP D	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 614000 Instandhaltung von Gebäuden und Bauten		21	2224	3224	BDFM A	9.700,00	46.689,51	36.989,51	9.700,00	54.538,75	44.838,75
1 614100 Instandhaltung von Gebäuden und Bauten		D 21	2224	3224	SOAP D	0,00	801,87	801,87	0,00	801,87	801,87
1 614105 Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)		D 21	2224	3224	BDFM A	600,00	20.061,45	19.461,45	600,00	20.061,45	19.461,45
1 614205 Vergüt.f.Instandh.v.Gebäuden d.Stm. (2.6171.810105.6)		D 21	2224	3224	BDFM A	100,00	447,20	347,20	100,00	447,20	347,20
1 616000 Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen		D 21	2224	3224	SOAP D	100,00	207,12	107,12	100,00	669,12	569,12
1 617100 Instandhaltung von Fahrzeugen durch Unternehmen		S 21	2224	3224	SDKD A	1.500,00	44,46	-1.455,54	1.500,00	88,11	-1.411,89
1 617205 Verg.Inst.halt.Fahrz.d.eig.KFZ-Werkst. (2.8212.810405.0)		D 21	2224	3224	SDKD A	700,00	140,00	-560,00	700,00	140,00	-560,00
1 618100 Instandhaltung der sonstigen Betriebsausstattung		D 21	2224	3224	SOAP D	10.000,00	11.950,50	1.950,50	10.000,00	11.206,09	1.206,09
1 619000 Instandhaltung von Sonderanlagen		D 21	2224	3224	SOAP D	25.700,00	18.614,38	-7.085,62	25.700,00	16.867,84	-8.832,16
1 619400 Instandhaltung von Telekommunikationsanlagen		S 21	2224	3224	DIIT A	10.600,00	20.435,53	9.835,53	10.600,00	15.240,02	4.640,02
1 621000 Sonstige Transporte		D 20	2222	3222	SOAP D	13.200,00	48,38	-13.151,62	13.200,00	48,38	-13.151,62
1 621105 Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.8521.810105.0)		D 20	2222	3222	BDFM A	100,00	60,00	-40,00	100,00	60,00	-40,00
1 631000 Telekommunikationsdienste		S 20	2222	3222	DIIT A	28.000,00	19.015,79	-8.984,21	28.000,00	17.435,91	-10.564,09
1 640000 Rechts- und Beratungsaufwand		D 20	2222	3222	SOAP D	500,00	285,12	-214,88	500,00	285,12	-214,88
1 650000 Zinsen für Finanzschulden in Euro		S 26	2241	3241	FDFI A	137.700,00	146.045,97	8.345,97	137.700,00	146.045,97	8.345,97
1 670200 Allgemeine Versicherungen		S 20	2222	3222	FDFI A	1.000,00	998,47	-1,53	1.000,00	966,47	-33,53
1 670300 Kraftfahrzeugversicherungen		S 20	2222	3222	SDKD A	1.000,00	863,35	-136,65	1.000,00	863,35	-136,65
1 670400 Gebäudeversicherungen		S 20	2222	3222	BDFM A	5.500,00	5.677,61	177,61	5.500,00	4.580,26	-919,74
1 680000 Planmäßige Abschreibung		30\$	2226		FDBU A	223.900,00	225.936,35	2.036,35			
1 683000 Verluste a.d.Abgang von Sachanlagen und imm.Vermögenswe		22\$	2226		FDBU A	0,00	57.608,00	57.608,00			
1 690100 Abschreibung von Einnahmenrückständen		S 21	2225		FDFI A	0,00	2.792,88	2.792,88			
1 700000 Miet- und Pachttaufwand		D 21	2223	3223	SOAP D	2.200,00	1.695,43	-504,57	2.200,00	1.695,43	-504,57
1 700300 Mietwäsche		D 21	2223	3223	SOAP D	45.000,00	50.960,49	5.960,49	45.000,00	52.408,00	7.408,00
1 700500 Miete für Telekommunikationsanlagen		S 21	2223	3223	DIIT A	1.200,00	2.759,52	1.559,52	1.200,00	2.759,52	1.559,52
1 700900 Mietwäsche Dienstkleidung		D 21	2223	3223	SOAP D	15.300,00	19.010,36	3.710,36	15.300,00	18.707,22	3.407,22
1 710000 Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG		D 21	2225	3225	SOAP D	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 711000 Geb.f.d.Benützung v.Gemeindeeinr.u.-anlagen gem.FAG		D 21	2225	3225	SOAP D	14.500,00	12.883,94	-1.616,06	14.500,00	12.883,94	-1.616,06
1 720105 Vergütung Verwaltungsgemeinkosten (2.0104.816305.3)		D 21	2225	3225	SOAP D	113.300,00	130.115,10	16.815,10	113.300,00	130.115,10	16.815,10
1 724200 Kilometergelder		S 21	2225	3225	DIPE A	500,00	38,64	-461,36	500,00	38,64	-461,36
1 724300 Reisekostenvergütungen und Reisezulagen		S 21	2225	3225	DIPE A	1.500,00	21,98	-1.478,02	1.500,00	21,98	-1.478,02
1 728000 Entgelte für sonstige Leistungen		D 21	2225	3225	SOAP D	26.400,00	19.325,88	-7.074,12	26.400,00	20.346,99	-6.053,01
1 728100 Sonst. Leistungen durch Unternehmen - Stammheimpraktika		D 21	2225	3225	SOAP D	13.000,00	2.413,62	-10.586,38	13.000,00	2.560,11	-10.439,89
1 728120 Pflege Anwendungssoftware		S 21	2225	3225	DIIT A	9.200,00	9.536,33	336,33	9.200,00	9.536,33	336,33
1 728130 Fremdreinigung		D 21	2225	3225	SOAP D	8.000,00	1.960,00	-6.040,00	8.000,00	3.774,40	-4.225,60

Detailnachweis 2024

8595 Konto	Haus Leopold Spitzer	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
1 728140	Kanalbenützungsgebühren	S 21	2225	3225	BDFM A	26.000,00	25.635,05	-364,95	26.000,00	25.635,05	-364,95
1 728160	Gebühren für Mehrwertdienste	S 21	2225	3225	DIIT A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 728180	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	ÖAPR A	4.000,00	0,00	-4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
1 728200	Blumenpflege	D 21	2225	3225	SOAP D	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
1 728210	Wasser	S 21	2225	3225	BDFM A	5.700,00	6.050,51	350,51	5.700,00	6.050,51	350,51
1 728300	Küchenabfall-, Fettabscheider-, Gewerbeabfallentsorgung	D 21	2225	3225	SOAP D	2.300,00	680,65	-1.619,35	2.300,00	827,70	-1.472,30
1 728400	Fortbildungen, Supervisionen, Coaching	D 21	2225	3225	SOAP D	3.100,00	4.310,55	1.210,55	3.100,00	4.310,55	1.210,55
1 728500	Betriebsveranstaltungen, Geschenke für Mitarbeiter	D 21	2225	3225	SOAP D	800,00	113,24	-686,76	800,00	113,24	-686,76
1 728600	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	SDKD A	200,00	168,25	-31,75	200,00	168,25	-31,75
1 729105	Vergütung Verpflegskostenbeistellung (2.8592.810505.2)	D 21	2225	3225	SOAP D	170.600,00	157.172,40	-13.427,60	170.600,00	157.172,40	-13.427,60
1 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	SOAP D	65.000,00	98.079,38	33.079,38	65.000,00	98.079,38	33.079,38
1 729120	Kostenersatz Seehilfe gem. § 12 Bildschimmverordnung	S 21	2225	3225	SDZE A	0,00	0,00	0,00	0,00	232,50	232,50
1 729135	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet. (2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	SOAP D	100,00	2.441,71	2.341,71	100,00	2.441,71	2.341,71
1 729205	Vergütung Kosten KFZ-Werkstätte (2.8212.810205.4)	D 21	2225	3225	SOAP D	1.000,00	516,00	-484,00	1.000,00	516,00	-484,00
1 729300	Kosteners.an d.Bund f.d.Beistellung v.Zivildienstpfl.	D 21	2225	3225	SOAP D	0,00	61,26	61,26	0,00	61,26	61,26
1 729305	Vergütung Kosten KFZ-Werkstätte (2.8212.810205.4)	D 21	2225	3225	SOAP D	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 729400	Kosten für den Zivildienstpflichtigen	D 21	2225	3225	SOAP D	10.600,00	14.730,25	4.130,25	10.600,00	16.135,27	5.535,27
1 729405	Vergüt.f.Personalbeist.v.Stadtgärtn. (2.8601.810105.0)	D 21	2225	3225	BDFM A	0,00	1.168,51	1.168,51	0,00	1.168,51	1.168,51
1 757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	D 24	2234	3234	SOAP D	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					4.743.700,00	4.597.485,32	-146.214,68	4.519.800,00	4.292.101,72	-227.698,28
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					238.900,00	-217.190,73	-456.090,73	300.000,00	-68.614,38	-368.614,38
2 894102	Rücklagenentnahme		2301		SOAP D	0,00	17.082,76	17.082,76			
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	17.082,76	17.082,76			
1 794102	Rücklage für Ersatzinvestitionen		2401		SOAP D	46.000,00	46.000,00	0,00			
5 795102	Rücklagenzuführung		2401		FDFI A	160.000,00	170.081,22	10.081,22			
Summe	24 Zuführungen Haushaltsrücklagen					206.000,00	216.081,22	10.081,22			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					-206.000,00	-198.998,46	7.001,54			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					32.900,00	-416.189,19	-449.089,19			

Detailnachweis 2024

8595 Konto	Haus Leopold Spitzer	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024
Investive Gebarung											
6 301001	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (ZL)	17	1311	3331	SOAP D				160.000,00	178.400,00	18.400,00
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								160.000,00	178.400,00	18.400,00
1 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D 30	1026	3415	SOAP D				13.000,00	8.337,35	-4.662,65
5 042700	Amtsausstattung (Personalcomputer - Hardware)	D 30	1026	3415	DIIT A				0,00	248,38	248,38
5 050000	Sonderanlagen	30	1024	3412	DIIT A				0,00	8.070,40	8.070,40
1 050100	Änderungen Telekommunikationsanlagen	S 30	1024	3412	DIIT A				0,00	6.476,60	6.476,60
1 070000	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)	D 30	1010	3411	SOAP D				100,00	0,00	-100,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								13.100,00	23.132,73	10.032,73
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								146.900,00	155.267,27	8.367,27
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								446.900,00	86.652,89	-360.247,11
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
1 346100	Darlehenstilgungen an Kreditinstitute	S	1411	3614	FDFI A				80.900,00	70.378,98	-10.521,02
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								80.900,00	70.378,98	-10.521,02
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								-80.900,00	-70.378,98	10.521,02
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								366.000,00	16.273,91	-349.726,09

Detailnachweis 2024

8596 Konto	Haus Noitzmühle	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
Operative Gebarung											
2 808000	Veräußerungen von Waren	11	2116	3116	BDFM A	0,00	8.235,98	8.235,98	0,00	8.235,98	8.235,98
2 810000	Erträge aus Leistungen	10	2114	3114	SOAP D	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
2 810100	Verpflegskosten der Selbstzahler	10	2114	3114	SOAP D	120.600,00	113.012,62	-7.587,38	120.600,00	112.350,08	-8.249,92
2 810200	Pflegezuschlag für Selbstzahler	10	2114	3114	SOAP D	26.300,00	23.090,08	-3.209,92	26.300,00	22.980,68	-3.319,32
2 810305	Verpflegskosten für Sozialhilfeunterstützte - Vergütung	10	2114	3114	SOAP D	3.742.700,00	3.285.944,35	-456.755,65	3.742.700,00	3.285.944,35	-456.755,65
2 810405	Pflegezuschlag für Sozialhilfeunterstützte	10	2114	3114	SOAP D	560.900,00	622.441,38	61.541,38	560.900,00	622.441,38	61.541,38
2 810600	Erträge betreubares Wohnen	10	2114	3114	SOAP D	11.800,00	10.041,98	-1.758,02	11.800,00	10.213,18	-1.586,82
2 811000	Miet- und Pachtertrag	10	2115	3115	SOAP D	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
2 811105	Verg. f. Einnahmen aus Untervermietung und Unterverpach	10	2115	3115	SOAP D	1.500,00	0,00	-1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
2 813000	Erträge a.d.Aufl.v.Investitionszuschüssen (Kapitaltrans		2127		FDFI A	0,00	1.117,50	1.117,50			
2 816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	10	2114	3114	SOAP D	2.000,00	1.239,50	-760,50	2.000,00	1.239,50	-760,50
2 816100	Ersätze Inkontinenzabrechnung	10	2114	3114	SOAP D	13.200,00	11.449,50	-1.750,50	13.200,00	6.926,31	-6.273,69
2 816200	Fernsprechgebührenersatz Bewohner APH-Noitzmühle	10	2114	3114	SOAP D	1.100,00	375,76	-724,24	1.100,00	375,76	-724,24
2 816300	Kostenersätze für Personalverpflegung	10	2114	3114	SOAP D	1.000,00	483,80	-516,20	1.000,00	483,80	-516,20
2 816400	Personalkostenersatz für Physiotherapie	10	2114	3114	SOAP D	14.300,00	18.208,30	3.908,30	14.300,00	18.208,30	3.908,30
2 816900	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	10	2114	3114	BDFM A	1.000,00	626,85	-373,15	1.000,00	1.443,72	443,72
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI A	0,00	7.614,78	7.614,78			
2 828000	Rückersätze von Aufwendungen	11	2116	3116	SOAP D	0,00	1.698,23	1.698,23	0,00	1.698,23	1.698,23
2 828600	Rückersätze Jahreserklärung GSBG	11	2116	3116	SOAP D	0,00	228,00	228,00	0,00	228,00	228,00
6 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	SOAP D	0,00	22.973,58	22.973,58	0,00	22.973,58	22.973,58
2 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	SOAP D	220.000,00	223.686,06	3.686,06	220.000,00	223.686,06	3.686,06
2 860301	Kostenersatz AMS (Altersteilzeit)	13	2121	3121	DIPE A	9.400,00	7.964,96	-1.435,04	9.400,00	7.964,96	-1.435,04
2 860401	Kostenersatz AMS (Lohnsteuer, Entgeltbeihilfe)	13	2121	3121	DIPE A	0,00	1.577,11	1.577,11	0,00	1.577,11	1.577,11
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					4.726.400,00	4.362.010,32	-364.389,68	4.726.400,00	4.348.970,98	-377.429,02
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D 20	2221	3221	SOAP D	12.000,00	28.359,35	16.359,35	12.000,00	27.473,70	15.473,70
1 400100	Dienstbekleidung	S 20	2221	3221	SDZE A	8.300,00	3.999,12	-4.300,88	8.300,00	3.999,12	-4.300,88
1 400200	Sonstige Kleidung und Wäsche	D 20	2221	3221	SOAP D	100,00	1.389,34	1.289,34	100,00	1.389,34	1.289,34
1 400300	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D 20	2221	3221	ÖAPR A	0,00	227,50	227,50	0,00	0,00	0,00
1 409000	Ersatzteile	D 20	2221	3221	SOAP D	300,00	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00
1 413000	Handelswaren	D 20	2221	3221	SOAP D	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 413100	Geschenke für Heimbewohner	D 20	2221	3221	SOAP D	1.100,00	151,73	-948,27	1.100,00	151,73	-948,27
1 430000	Lebensmittel	D 20	2221	3221	SOAP D	96.000,00	109.847,81	13.847,81	96.000,00	120.942,25	24.942,25
1 430100	Lebensmittel für Feste und Veranstaltungen	D 20	2221	3221	SOAP D	1.400,00	386,26	-1.013,74	1.400,00	386,26	-1.013,74
1 431000	Futtermittel	D 20	2221	3221	SOAP D	100,00	167,84	67,84	100,00	199,59	99,59
1 453000	Schmier- und Schleifmittel	D 20	2221	3221	SOAP D	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00

Detailnachweis 2024

8596 Konto	Haus Noitzmühle	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
1 454000 Reinigungsmittel		D 20	2221	3221	SOAP D	5.900,00	14.045,03	8.145,03	5.900,00	14.271,29	8.371,29
1 455000 Chemische und sonstige artverwandte Mittel		D 20	2221	3221	SOAP D	100,00	71,67	-28,33	100,00	15,06	-84,94
1 456000 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel		D 20	2221	3221	SOAP D	1.500,00	1.543,76	43,76	1.500,00	1.537,51	37,51
1 457000 Druckwerke		D 20	2221	3221	SOAP D	300,00	251,00	-49,00	300,00	251,00	-49,00
1 457100 Abonnements, Zeitschriften und andere Druckschriften		S 20	2221	3221	SDZE A	100,00	18,54	-81,46	100,00	18,54	-81,46
1 457200 Fotokopien		S 20	2221	3221	SDZE A	600,00	517,80	-82,20	600,00	517,80	-82,20
1 457205 Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)		D 20	2221	3221	SDZE A	800,00	117,65	-682,35	800,00	117,65	-682,35
1 459000 Sonstige Verbrauchsgüter		D 20	2221	3221	SOAP D	0,00	2.354,34	2.354,34	0,00	2.365,62	2.365,62
1 459100 Sonstige Verbrauchsgüter für laufenden Betrieb		D 20	2221	3221	SOAP D	15.000,00	17.858,01	2.858,01	15.000,00	16.588,43	1.588,43
1 459200 Sonstige Verbrauchsgüter für Betreuung Heimbewohner		D 20	2221	3221	SOAP D	13.900,00	8.464,47	-5.435,53	13.900,00	8.153,51	-5.746,49
1 459300 Verbrauch von Inkontinenzartikel		D 20	2221	3221	SOAP D	25.300,00	31.852,48	6.552,48	25.300,00	31.575,46	6.275,46
1 500000 Geldbezüge der Beamten der Verwaltung		S 25	2211	3211	DIPE A	11.800,00	11.792,04	-7,96	11.800,00	11.792,04	-7,96
1 510000 Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung		S 25	2211	3211	DIPE A	2.149.600,00	1.897.472,42	-252.127,58	2.149.600,00	1.897.472,42	-252.127,58
1 511000 Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung		S 25	2211	3211	DIPE A	258.600,00	275.952,22	17.352,22	258.600,00	275.952,22	17.352,22
1 522000 Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestell		S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	55.671,47	55.671,47	0,00	55.671,47	55.671,47
1 523000 Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter		S 25	2211	3211	DIPE A	33.900,00	95.487,20	61.587,20	33.900,00	95.487,20	61.587,20
1 563000 Sonstige Aufwandsentschädigungen		S 25	2213	3213	DIPE A	2.500,00	1.887,16	-612,84	2.500,00	1.887,16	-612,84
1 565100 Überstundenvergütungen		S 25	2211	3211	DIPE A	70.100,00	60.637,40	-9.462,60	70.100,00	60.637,40	-9.462,60
1 565200 Jourmaldienstzulagen und Bereitschaftsentschädigungen		S 25	2211	3211	DIPE A	6.600,00	2.858,87	-3.741,13	6.600,00	2.858,87	-3.741,13
1 566000 Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen		S 25	2212	3212	DIPE A	15.100,00	15.308,68	208,68	15.100,00	15.308,68	208,68
1 567000 Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien		S 25	2213	3213	DIPE A	6.100,00	9.411,00	3.311,00	6.100,00	9.411,00	3.311,00
1 569000 Sonstige Nebengebühren		S 25	2211	3211	DIPE A	136.100,00	147.225,16	11.125,16	136.100,00	147.225,16	11.125,16
1 569100 Fahrtkostenzuschüsse		S 25	2211	3211	DIPE A	3.900,00	3.318,56	-581,44	3.900,00	3.318,56	-581,44
1 580000 Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih		S 25	2212	3212	DIPE A	91.900,00	87.935,10	-3.964,90	91.900,00	87.935,10	-3.964,90
1 582000 Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit		S 25	2212	3212	DIPE A	531.800,00	536.063,26	4.263,26	531.800,00	536.063,26	4.263,26
1 582300 Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg		S 25	2212	3212	DIPE A	34.500,00	32.672,73	-1.827,27	34.500,00	32.672,73	-1.827,27
1 590000 Freiwillige Sozialleistungen		S 25	2212	3212	DIPE A	35.100,00	33.030,76	-2.069,24	35.100,00	33.030,76	-2.069,24
1 591000 Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen			2214		DIPE A	1.200,00	8.441,44	7.241,44			
1 592000 Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen			2214		DIPE A	3.000,00	0,00	-3.000,00			
1 593000 Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urla			2214		DIPE A	0,00	12.972,81	12.972,81			
1 600100 Strom		S 20	2222	3222	BDFM A	39.800,00	44.360,49	4.560,49	39.800,00	44.360,49	4.560,49
1 610105 Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg. (2.8601.810105.0)		D 21	2224	3224	SOAP D	100,00	47,63	-52,37	100,00	47,63	-52,37
1 613000 Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen		D 21	2224	3224	SOAP D	300,00	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00
1 614000 Instandhaltung von Gebäuden und Bauten			2224	3224	BDFM A	8.000,00	7.706,71	-293,29	8.000,00	13.429,34	5.429,34
1 614100 Instandhaltung von Gebäuden und Bauten		D 21	2224	3224	SOAP D	0,00	336,24	336,24	0,00	336,24	336,24
1 614105 Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)		D 21	2224	3224	BDFM A	0,00	10.905,75	10.905,75	0,00	10.905,75	10.905,75
1 616000 Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen		D 21	2224	3224	SOAP D	600,00	0,00	-600,00	600,00	0,00	-600,00
1 618100 Instandhaltung der sonstigen Betriebsausstattung		D 21	2224	3224	SOAP D	9.500,00	15.640,93	6.140,93	9.500,00	16.174,62	6.674,62

Detailnachweis 2024

8596 Konto	Haus Noitzmühle	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
1 619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	D 21	2224	3224	SOAP D	14.300,00	13.768,23	-531,77	14.300,00	13.768,23	-531,77
1 619400	Instandhaltung von Telekommunikationsanlagen	S 21	2224	3224	DIIT A	10.600,00	22.832,27	12.232,27	10.600,00	18.507,08	7.907,08
1 621000	Sonstige Transporte	D 20	2222	3222	SOAP D	13.200,00	90,03	-13.109,97	13.200,00	90,03	-13.109,97
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	8.500,00	13.578,22	5.078,22	8.500,00	13.016,84	4.516,84
1 640000	Rechts- und Beratungsaufwand	D 20	2222	3222	SOAP D	100,00	285,41	185,41	100,00	285,41	185,41
1 659000	Geldverkehrsspesen und Bankspesen	D 26	2244	3244	SOAP D	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 670200	Allgemeine Versicherungen	S 20	2222	3222	FDFI A	800,00	720,06	-79,94	800,00	720,06	-79,94
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30\$	2226		FDBU A	6.300,00	16.772,27	10.472,27			
1 683000	Verluste a.d.Abgang von Sachanlagen und imm.Vermögenswe	22\$	2226		FDBU A	0,00	313,00	313,00			
1 690100	Abschreibung von Einnahmenrückständen	S 21	2225		FDFI A	0,00	317,20	317,20			
1 700000	Miet- und Pachtaufwand	D 21	2223	3223	SOAP D	2.500,00	2.724,20	224,20	2.500,00	2.793,68	293,68
1 700105	Vergütung für Mieten (2.8595.811605.2)	D 21	2223	3223	SOAP D	3.600,00	2.322,80	-1.277,20	3.600,00	2.322,80	-1.277,20
1 700200	Mietzins Haus Noitzmühle	21	2223	3223	SOAP D	652.000,00	664.099,20	12.099,20	652.000,00	748.127,56	96.127,56
1 700300	Mietwäsche	D 21	2223	3223	SOAP D	52.200,00	69.078,12	16.878,12	52.200,00	67.492,50	15.292,50
1 700900	Mietwäsche Dienstkleidung	D 21	2223	3223	SOAP D	17.700,00	22.410,90	4.710,90	17.700,00	22.138,83	4.438,83
1 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	D 21	2225	3225	SOAP D	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 711000	Geb.f.d.Benützung v.Gemeindeeinr.u.-anlagen gem.FAG	D 21	2225	3225	SOAP D	24.000,00	17.072,29	-6.927,71	24.000,00	17.072,29	-6.927,71
1 720105	Vergütung Verwaltungsgemeinkosten (2.0104.816305.3)	D 21	2225	3225	SOAP D	121.400,00	138.128,70	16.728,70	121.400,00	138.128,70	16.728,70
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE A	500,00	711,20	211,20	500,00	711,20	211,20
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE A	1.500,00	494,55	-1.005,45	1.500,00	494,55	-1.005,45
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	SOAP D	24.000,00	21.981,49	-2.018,51	24.000,00	22.955,16	-1.044,84
1 728100	Sonst. Leistungen durch Unternehmen - Stammheimpraktika	D 21	2225	3225	SOAP D	6.000,00	4.522,17	-1.477,83	6.000,00	4.512,47	-1.487,53
1 728120	Pflege Anwendungssoftware	S 21	2225	3225	DIIT A	9.100,00	9.540,26	440,26	9.100,00	9.540,26	440,26
1 728130	Fremdreinigung	D 21	2225	3225	SOAP D	3.000,00	5.211,87	2.211,87	3.000,00	5.211,87	2.211,87
1 728180	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	ÖAPR A	0,00	125,04	125,04	0,00	125,04	125,04
1 728200	Blumenpflege	D 21	2225	3225	SOAP D	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
1 728300	Küchenabfall-, Fettabscheider-, Gewerbeabfallentsorgung	D 21	2225	3225	SOAP D	1.200,00	1.420,10	220,10	1.200,00	1.411,30	211,30
1 728400	Fortbildungen, Supervisionen, Coaching	D 21	2225	3225	SOAP D	7.300,00	5.763,83	-1.536,17	7.300,00	5.763,83	-1.536,17
1 728500	Betriebsveranstaltungen, Geschenke für Mitarbeiter	D 21	2225	3225	SOAP D	1.500,00	321,60	-1.178,40	1.500,00	321,60	-1.178,40
1 729105	Vergütung Verpflegskostenbeistellung (2.8592.810505.2)	D 21	2225	3225	SOAP D	165.000,00	165.356,40	356,40	165.000,00	165.356,40	356,40
1 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	SOAP D	220.000,00	223.686,06	3.686,06	220.000,00	223.686,06	3.686,06
5 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	SOAP D	0,00	22.973,58	22.973,58	0,00	22.973,58	22.973,58
1 729135	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	SOAP D	100,00	1.906,94	1.806,94	100,00	1.906,94	1.806,94
1 729400	Kosten für den Zivildienstpflichtigen	D 21	2225	3225	SOAP D	10.600,00	12.090,94	1.490,94	10.600,00	12.823,62	2.223,62
1 757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	D 24	2234	3234	SOAP D	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					5.011.300,00	5.049.878,66	38.578,66	5.000.800,00	5.104.689,85	103.889,85

Detailnachweis 2024

8596 Konto	Haus Noitzmühle	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-284.900,00	-687.868,34	-402.968,34	-274.400,00	-755.718,87	-481.318,87
2 894102	Rücklagenentnahme		2301		SOAP D	0,00	34.505,20	34.505,20			
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	0,00	105.852,77	105.852,77			
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	140.357,97	140.357,97			
1 794102	Rücklage für Ersatzinvestitionen		2401		SOAP D	46.000,00	46.000,00	0,00			
Summe	24 Zuführungen Haushaltsrücklagen					46.000,00	46.000,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					-46.000,00	94.357,97	140.357,97			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-330.900,00	-593.510,37	-262.610,37			
Investive Gebarung											
6 300001	Kapitaltransferzahlungen von Bund, Bundesfonds u. -kamm	17	1311	3331	BDFM A				0,00	16.749,50	16.749,50
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	16.749,50	16.749,50
5 010130	Photovoltaik-Offensive	D 30	1022	3413	BDFM E				0,00	114.867,91	114.867,91
1 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D 30	1026	3415	SOAP D				9.000,00	11.431,73	2.431,73
5 042700	Amtsausstattung (Personalcomputer - Hardware)	D 30	1026	3415	DIIT A				0,00	256,08	256,08
5 050000	Sonderanlagen		30	1024	3412	SOAP D			0,00	7.478,28	7.478,28
1 050000	Sonderanlagen	D 30	1024	3412	SOAP D				500,00	0,00	-500,00
1 050100	Änderungen Telekommunikationsanlagen	S 30	1024	3412	DIIT A				0,00	6.480,35	6.480,35
1 070000	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)	D 30	1010	3411	SOAP D				100,00	0,00	-100,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								9.600,00	140.514,35	130.914,35
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								-9.600,00	-123.764,85	-114.164,85
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-284.000,00	-879.483,72	-595.483,72

Detailnachweis 2024

8596	Haus Noitzmühle	D	QS	MVAG	MVAG	AOB	R	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024
Konto		S		VH/EH	FH			Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Finanzierungstätigkeit													
Summe	35	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00	
Summe	36	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00	
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00		
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-284.000,00	-879.483,72	-595.483,72		

Detailnachweis 2024

8601	Stadtgärtnerei	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Operative Gebarung											
2 803000	Veräußerungen von techn. Anlagen, Fahrzeugen und Maschi	11	2116		SDKD A	0,00	67.682,00	67.682,00			
2 808000	Veräußerungen von Waren	11	2116	3116	BDFM A	0,00	614,09	614,09	0,00	614,09	614,09
2 808100	Lieferung von Erzeugn.an Dienststellen u.Eigenbetriebe	11	2116	3116	SDSG B	6.000,00	4.136,35	-1.863,65	6.000,00	4.136,35	-1.863,65
2 808200	Lieferungen von Erzeugnissen an Dritte	11	2116	3116	SDSG B	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
2 810105	Vergütungen für Leistungen	10	2114	3114	SDSG B	2.572.100,00	2.495.190,09	-76.909,91	2.572.100,00	2.495.190,09	-76.909,91
2 810200	Sonstige Leistungen an Dienststellen und Eigenbetriebe	10	2114	3114	SDSG B	10.000,00	374,00	-9.626,00	10.000,00	374,00	-9.626,00
2 810300	Leistungen an Dritte	10	2114	3114	SDSG B	13.000,00	4.395,37	-8.604,63	13.000,00	4.164,95	-8.835,05
2 813000	Erträge a.d.Aufl.v.Investitionszuschüssen (Kapitaltrans		2127		FDFI A	60.900,00	44.324,38	-16.575,62			
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI A	0,00	3.026,76	3.026,76			
2 829100	Schadensvergütungen	11	2116	3116	FDFI A	0,00	537,79	537,79	0,00	537,79	537,79
6 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	SDSG B	0,00	322,77	322,77	0,00	322,77	322,77
2 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	SDSG B	500,00	168,09	-331,91	500,00	168,09	-331,91
2 860301	Kostenersatz AMS (Altersteilzeit)	13	2121	3121	DIPE A	3.000,00	1.723,80	-1.276,20	3.000,00	1.723,80	-1.276,20
2 860401	Kostenersatz AMS (Lohnsteuer, Entgeltbeihilfe)	13	2121	3121	DIPE A	0,00	34.233,11	34.233,11	0,00	34.233,11	34.233,11
2 864000	Transfers von Unternehmen (o. Finanzunternehmen) und an	13	2123	3123	SDKD A	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00
2 864100	Welser Baumfreunde - Spenden - Unternehmen	13	2123	3123	SDSG B	2.000,00	0,00	-2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
2 867100	Welser Baumfreunde - Spenden - Vereine	13	2124	3124	SDSG B	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
2 868100	Welser Baumfreunde - Spenden - Privatpersonen	13	2124	3124	SDSG B	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					2.669.100,00	2.656.778,60	-12.321,40	2.608.200,00	2.541.515,04	-66.684,96
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D 20	2221	3221	SDSG B	50.000,00	55.157,63	5.157,63	50.000,00	56.672,39	6.672,39
1 400100	Dienstbekleidung	S 20	2221	3221	SDZE A	37.000,00	36.623,89	-376,11	37.000,00	37.441,38	441,38
1 400110	Baumstadt Wels - Wir pflanzen Zukunft	D 20	2221	3221	SDSG B	3.500,00	0,00	-3.500,00	3.500,00	0,00	-3.500,00
1 409000	Ersatzteile	D 20	2221	3221	SDSG B	400,00	0,00	-400,00	400,00	0,00	-400,00
1 413000	Handelswaren	D 20	2221	3221	SDSG B	1.300,00	2.724,13	1.424,13	1.300,00	2.724,13	1.424,13
1 420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	D 20	2221	3221	SDSG B	50.000,00	79.509,11	29.509,11	50.000,00	82.013,60	32.013,60
1 431000	Futtermittel	D 20	2221	3221	SDSG B	500,00	745,25	245,25	500,00	745,25	245,25
1 451000	Brennstoffe	D 20	2221	3221	SDSG B	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 452000	Treibstoffe	S 20	2221	3221	SDKD A	35.600,00	48.661,67	13.061,67	35.600,00	48.661,67	13.061,67
1 453100	Schmier- und Schleifmittel für Maschinen und Kfz	S 20	2221	3221	SDKD A	1.900,00	184,11	-1.715,89	1.900,00	184,11	-1.715,89
1 454000	Reinigungsmittel	S 20	2221	3221	SDZE A	300,00	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00
1 455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	D 20	2221	3221	SDSG B	3.600,00	2.187,80	-1.412,20	3.600,00	2.187,80	-1.412,20
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	D 20	2221	3221	SDSG B	500,00	2.066,15	1.566,15	500,00	2.127,92	1.627,92
1 457000	Druckwerke	D 20	2221	3221	SDSG B	400,00	510,07	110,07	400,00	510,07	110,07
1 457100	Abonnements, Zeitschriften und andere Druckschriften	S 20	2221	3221	SDZE A	100,00	413,74	313,74	100,00	394,85	294,85
1 457200	Fotokopien	S 20	2221	3221	SDZE A	400,00	465,87	65,87	400,00	465,87	65,87

Detailnachweis 2024

8601 Konto	Stadtgärtnerei	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
1 457205 Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)		D 20	2221	3221	SDZE A	700,00	238,30	-461,70	700,00	238,30	-461,70
1 457400 Druckwerke		D 20	2221	3221	ÖAPR A	500,00	97,04	-402,96	500,00	97,04	-402,96
1 458000 Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge		D 20	2221	3221	SDSG B	100,00	556,52	456,52	100,00	556,52	456,52
1 459000 Sonstige Verbrauchsgüter		D 20	2221	3221	BDFM A	2.000,00	4.218,70	2.218,70	2.000,00	4.218,70	2.218,70
1 459100 Sonstige Verbrauchsgüter für Betrieb		D 20	2221	3221	SDSG B	19.600,00	26.910,11	7.310,11	19.600,00	27.584,17	7.984,17
1 500000 Geldbezüge der Beamten der Verwaltung		S 25	2211	3211	DIPE A	89.200,00	89.386,80	186,80	89.200,00	89.386,80	186,80
1 501000 Geldbezüge der Beamten in handwerklicher Verwendung		S 25	2211	3211	DIPE A	54.600,00	54.689,20	89,20	54.600,00	54.689,20	89,20
1 510000 Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung		S 25	2211	3211	DIPE A	133.600,00	127.287,40	-6.312,60	133.600,00	127.287,40	-6.312,60
1 511000 Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung		S 25	2211	3211	DIPE A	1.855.200,00	1.748.906,10	-106.293,90	1.855.200,00	1.748.906,10	-106.293,90
1 521000 Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter		S 25	2211	3211	DIPE A	43.900,00	28.460,60	-15.439,40	43.900,00	28.460,60	-15.439,40
1 522000 Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestell		S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	3.017,20	3.017,20	0,00	3.017,20	3.017,20
1 523000 Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter		S 25	2211	3211	DIPE A	129.100,00	122.985,81	-6.114,19	129.100,00	122.985,81	-6.114,19
1 563000 Sonstige Aufwandsentschädigungen		S 25	2213	3213	DIPE A	1.300,00	8.820,00	7.520,00	1.300,00	8.820,00	7.520,00
1 565100 Überstundenvergütungen		S 25	2211	3211	DIPE A	30.600,00	18.810,83	-11.789,17	30.600,00	18.810,83	-11.789,17
1 565200 Journaledienstzulagen und Bereitschaftsentschädigungen		S 25	2211	3211	DIPE A	77.000,00	85.353,01	8.353,01	77.000,00	85.353,01	8.353,01
1 567000 Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien		S 25	2213	3213	DIPE A	5.800,00	7.000,00	1.200,00	5.800,00	7.000,00	1.200,00
1 569000 Sonstige Nebengebühren		S 25	2211	3211	DIPE A	54.600,00	50.814,54	-3.785,46	54.600,00	50.814,54	-3.785,46
1 569100 Fahrtkostenzuschüsse		S 25	2211	3211	DIPE A	4.200,00	3.988,22	-211,78	4.200,00	3.988,22	-211,78
1 580000 Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih		S 25	2212	3212	DIPE A	83.900,00	78.103,12	-5.796,88	83.900,00	78.103,12	-5.796,88
1 582000 Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit		S 25	2212	3212	DIPE A	480.900,00	458.010,63	-22.889,37	480.900,00	458.010,63	-22.889,37
1 582300 Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg		S 25	2212	3212	DIPE A	27.400,00	25.347,18	-2.052,82	27.400,00	25.347,18	-2.052,82
1 590000 Freiwillige Sozialleistungen		S 25	2212	3212	DIPE A	32.500,00	29.930,12	-2.569,88	32.500,00	29.930,12	-2.569,88
1 591000 Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen			2214		DIPE A	4.500,00	28.522,87	24.022,87			
1 592000 Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen			2214		DIPE A	12.700,00	35.350,76	22.650,76			
1 593000 Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urla			2214		DIPE A	0,00	7.701,05	7.701,05			
1 594000 Dotierung von sonstigen Personalarückstellungen			2214		DIPE A	0,00	3.777,61	3.777,61			
1 600200 Gas		S 20	2222	3222	BDFM A	12.000,00	11.090,56	-909,44	12.000,00	11.090,56	-909,44
1 613000 Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen		D 21	2224	3224	SDSG B	500,00	176,22	-323,78	500,00	176,22	-323,78
5 614000 Instandhaltung von Gebäuden und Bauten		21	2224	3224	BDHB E	83.000,00	0,00	-83.000,00	83.000,00	28.092,40	-54.907,60
1 614000 Instandhaltung von Gebäuden und Bauten		D 21	2224	3224	SDSG B	12.000,00	10.818,29	-1.181,71	12.000,00	11.665,15	-334,85
1 614105 Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)		D 21	2224	3224	SDSG B	400,00	5.856,40	5.456,40	400,00	5.856,40	5.456,40
1 614200 Instandhaltung von Gebäuden		D 21	2224	3224	BDFM A	3.000,00	304,27	-2.695,73	3.000,00	53,40	-2.946,60
1 614605 Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)		D 21	2224	3224	BDFM A	300,00	90,10	-209,90	300,00	90,10	-209,90
1 616000 Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen		D 21	2224	3224	SDSG B	24.000,00	18.166,18	-5.833,82	24.000,00	16.210,56	-7.789,44
1 616105 Verg.Inst.halt.Maschinen d.KFZ.Werk. (2.8212.810405.0)		D 21	2224	3224	SDSG B	7.700,00	4.760,00	-2.940,00	7.700,00	4.760,00	-2.940,00
1 617100 Instandhaltung von Fahrzeugen durch Unternehmen		S 21	2224	3224	SDKD A	43.600,00	39.429,04	-4.170,96	43.600,00	41.505,51	-2.094,49
1 617205 Verg.Inst.halt.Fahrz.d.eig.KFZ-Werkst. (2.8212.810405.0)		D 21	2224	3224	SDKD A	8.000,00	13.816,25	5.816,25	8.000,00	13.816,25	5.816,25
1 618100 Instandhaltung der sonstigen Betriebsausstattung		D 21	2224	3224	SDSG B	9.000,00	14.312,73	5.312,73	9.000,00	15.269,38	6.269,38

Detailnachweis 2024

8601 Konto	Stadtgärtnerei	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
1 618105	Verg.f.Instandh.v.sonstigen Anlagen (2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	SDSG B	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
1 618500	Instandhaltung EDV-Endbenutzergeräte	S 21	2224	3224	DIIT A	0,00	335,52	335,52	0,00	335,52	335,52
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	2.200,00	2.337,96	137,96	2.200,00	2.337,96	137,96
1 640000	Rechts- und Beratungsaufwand	D 20	2222	3222	SDSG B	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 670200	Allgemeine Versicherungen	S 20	2222	3222	FDFI A	2.500,00	2.063,59	-436,41	2.500,00	2.063,59	-436,41
1 670300	Kraftfahrzeugversicherungen	S 20	2222	3222	SDKD A	12.400,00	14.045,23	1.645,23	12.400,00	14.045,23	1.645,23
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30\$	2226		FDBU A	113.300,00	140.381,23	27.081,23			
1 683000	Verluste a.d.Abgang von Sachanlagen und imm.Vermögenswerten	22\$	2226		FDBU A	0,00	1,00	1,00			
1 690100	Abschreibung von Einnahmenrückständen	S 21	2225		FDFI A	0,00	5.000,00	5.000,00			
1 700000	Miet- und Pachtaufwand	D 21	2223	3223	SDSG B	12.200,00	289,68	-11.910,32	12.200,00	205,92	-11.994,08
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	700,00	794,44	94,44	700,00	794,44	94,44
1 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	D 21	2225	3225	SDSG B	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 710100	Kfz-Steuer	S 21	2225	3225	SDKD A	1.000,00	499,50	-500,50	1.000,00	679,50	-320,50
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE A	1.000,00	580,86	-419,14	1.000,00	580,86	-419,14
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE A	1.100,00	1.314,88	214,88	1.100,00	1.314,88	214,88
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	SDSG B	28.000,00	65.339,62	37.339,62	28.000,00	72.871,94	44.871,94
1 728100	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	SDKD A	5.800,00	3.744,12	-2.055,88	5.800,00	3.744,12	-2.055,88
1 728180	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	ÖAPR A	500,00	1.980,68	1.480,68	500,00	1.980,68	1.480,68
1 728200	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	SDSG D	5.000,00	0,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
1 728600	Wäschereinigung - Fremdvergabe	S 21	2225	3225	SDZE A	100,00	0,00	-100,00	100,00	32,12	-67,88
1 729105	Vergütung Kosten KFZ-Werkstätte (2.8212.810205.4)	D 21	2225	3225	SDSG B	7.700,00	17.122,00	9.422,00	7.700,00	17.122,00	9.422,00
5 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	SDSG B	0,00	322,77	322,77	0,00	322,77	322,77
1 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	SDSG B	500,00	168,09	-331,91	500,00	168,09	-331,91
1 729120	Kostenersatz Sehhilfe gem. § 12 Bildschimmerverordnung	S 21	2225	3225	SDZE A	0,00	272,52	272,52	0,00	272,52	272,52
1 729405	Verguet.f.Arbeitsm.-u.LKW-Einsatz (2.6171.810105.6)	D 21	2225	3225	SDSG B	2.100,00	564,76	-1.535,24	2.100,00	564,76	-1.535,24
1 729605	Vergütung Kosten ZBG-ZE (2.8200.810205.9)	D 21	2225	3225	SDSG B	116.200,00	128.989,00	12.789,00	116.200,00	128.989,00	12.789,00
1 729705	Vergüt.f.Personalbeist.v.Werkst.Bet. (2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	SDSG B	20.000,00	344,00	-19.656,00	20.000,00	344,00	-19.656,00
1 729805	Vergütung für Fahrzeugeinsatz (2.8140.810105.9)	D 21	2225	3225	SDSG B	1.100,00	26.806,25	25.706,25	1.100,00	26.806,25	25.706,25
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					3.867.200,00	3.809.650,88	-57.549,12	3.736.700,00	3.631.896,61	-104.803,39
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-1.198.100,00	-1.152.872,28	45.227,72	-1.128.500,00	-1.090.381,57	38.118,43
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	156.000,00	0,00	-156.000,00			
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					156.000,00	0,00	-156.000,00			
5 795102	Rücklagenzuführung		2401		FDFI A	0,00	124.507,44	124.507,44			

Detailnachweis 2024

8601 Konto	Stadtgärtnerei	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024
Summe	24 Zuführungen Haushaltsrücklagen					0,00	124.507,44	124.507,44			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					156.000,00	-124.507,44	-280.507,44			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-1.042.100,00	-1.277.379,72	-235.279,72			
Investive Gebarung											
6 300001	Kapitaltransferzahlungen von Bund, Bundesfonds u. -kamm	17	1311	3331	SDKD A		4.000,00	0,00	-4.000,00		
6 300101	Kapitaltransferzahlungen von Bund, Bundesfonds u. -kamm	17	1311	3331	BDFM E		0,00	3.707,40	3.707,40		
6 301101	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)	17	1311	3331	FDFI A		800.000,00	800.000,00	0,00		
2 803000	Veräußerungen von techn. Anlagen, Fahrzeugen und Maschi	11		3314	SDKD A		0,00	67.682,00	67.682,00		
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung						804.000,00	871.389,40	67.389,40		
5 010130	Photovoltaik-Offensive	D 30	1022	3413	BDFM E		0,00	29.031,81	29.031,81		
1 020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	D 30	1025	3414	SDSG B		3.200,00	3.041,82	-158,18		
5 020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	30	1025	3414	SDSG B		0,00	42.197,04	42.197,04		
1 030000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel	D 30	1025	3414	SDSG B		2.000,00	0,00	-2.000,00		
5 040000	Fahrzeuge	30	1025	3414	SDKD A		852.000,00	544.427,28	-307.572,72		
1 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D 30	1026	3415	SDSG B		4.500,00	1.063,07	-3.436,93		
5 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	30	1026	3415	SDSG B		25.000,00	0,00	-25.000,00		
5 042700	Amtsausstattung (Personalcomputer - Hardware)	D 30	1026	3415	DIIT A		0,00	220,41	220,41		
5 070500	Amts- u.Betriebsausstattung (Personalcomputer - Softw.)	D 30	1010	3411	DIIT A		0,00	35.231,02	35.231,02		
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung						886.700,00	655.212,45	-231.487,55		
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)						-82.700,00	216.176,95	298.876,95		
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-1.211.200,00	-874.204,62	336.995,38		
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00		

Detailnachweis 2024

8601 Konto	Stadtgärtnerei	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R FDFI A	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024
1 346100	Darlehenstilgungen an Kreditinstitute	S	1411	3614	FDFI A				2.800,00	2.841,62	41,62
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								2.800,00	2.841,62	41,62
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								-2.800,00	-2.841,62	-41,62
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-1.214.000,00	-877.046,24	336.953,76

Detailnachweis 2024

8942	Stadthalle	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Operative Gebarung											
2 808000 Veräußerungen von Waren		11	2116	3116	BDFM A	0,00	335,84	335,84	0,00	335,84	335,84
2 811100 Benützung der Stadthalle		10	2115	3115	BKHV B	95.000,00	128.531,64	33.531,64	95.000,00	132.630,17	37.630,17
2 811105 Vergütung für Mieten (1.3291.700205.8)		10	2115	3115	BKHV B	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
2 811115 Vergütung für Mieten (1.0101.700105.4)		10	2115	3115	BKHV B	0,00	965,50	965,50	0,00	965,50	965,50
2 811200 Pachtzins - Küche		10	2115	3115	BDFM A	36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
2 811205 Vergütung für Mieten (1.3201.700305.5)		10	2115	3115	BKHV B	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
2 811215 Vergütung für Mieten (1.2595.700105.5)		10	2115	3115	BKHV B	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00	2.520,00	2.520,00
2 811305 Vergütung für Mieten (1.0911+0912.700205.)		10	2115	3115	BKHV B	6.000,00	952,50	-5.047,50	6.000,00	952,50	-5.047,50
2 811400 Benützung Stadthalle - Innenumsatz		10	2115	3115	BKHV B	0,00	2.029,00	2.029,00	0,00	2.029,00	2.029,00
2 811405 Vergütung für Mieten (1.5290.700205.8)		10	2115	3115	BKHV B	0,00	636,00	636,00	0,00	636,00	636,00
2 811500 Benützung Stadthalle - Eigenverbrauch		10	2115	3115	BKHV B	12.000,00	15.863,00	3.863,00	12.000,00	15.863,00	3.863,00
2 811505 Vergütung für Mieten (1.5124.700205.9)		10	2115	3115	BKHV B	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
2 811605 Vergütung für Mieten - Repräsentation (1.0190.700105.7)		10	2115	3115	BKHV B	16.000,00	11.756,27	-4.243,73	16.000,00	11.756,27	-4.243,73
2 811705 Vergütung für Mieten (1.2120.700105.2)		10	2115	3115	BKHV B	1.000,00	2.328,30	1.328,30	1.000,00	2.328,30	1.328,30
2 811805 Vergütung für Mieten (1.0940.700105.5)		10	2115	3115	BKHV B	2.500,00	2.534,00	34,00	2.500,00	2.534,00	34,00
2 811905 Vergütung für Mieten (1.2400.700205.6)		10	2115	3115	BKHV B	2.000,00	0,00	-2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
2 813000 Erträge a.d.Aufl.v.Investitionszuschüssen (Kapitaltrans			2127		FDFI A	36.300,00	36.291,00	-9,00			
2 816000 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen		10	2114	3114	BDFM A	14.100,00	13.920,00	-180,00	14.100,00	13.920,00	-180,00
2 816200 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen		10	2114	3114	BKHV B	500,00	1.296,00	796,00	500,00	1.296,00	796,00
2 817000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen			2117		FDFI A	0,00	18.146,39	18.146,39			
6 819000 Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge			2117		FDFI A	0,00	60.650,50	60.650,50			
2 828000 Rückersätze von Aufwendungen		11	2116	3116	BDFM A	0,00	794,76	794,76	0,00	707,63	707,63
2 829000 Sonstige Erträge		11	2116	3116	BKHV B	4.500,00	5.217,50	717,50	4.500,00	5.217,50	717,50
6 861101 TZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)		13	2121	3121	FDFI A	155.000,00	155.000,00	0,00	155.000,00	155.000,00	0,00
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					383.900,00	495.768,20	111.868,20	347.600,00	384.691,71	37.091,71
1 400000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		D 20	2221	3221	BKHV B	6.500,00	2.449,18	-4.050,82	6.500,00	3.896,68	-2.603,32
1 400100 Dienstbekleidung		S 20	2221	3221	SDZE A	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
1 400200 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens		D 20	2221	3221	BDFM A	300,00	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00
1 400900 Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlageverm. (PC-Hardware/Software		S 20	2221	3221	DIIT A	0,00	91,42	91,42	0,00	91,42	91,42
1 454000 Reinigungsmittel		S 20	2221	3221	SDZE A	3.200,00	7.872,97	4.672,97	3.200,00	7.872,97	4.672,97
1 455000 Chemische und sonstige artverwandte Mittel		D 20	2221	3221	BKHV B	100,00	77,10	-22,90	100,00	77,10	-22,90
1 456000 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel		D 20	2221	3221	BKHV B	300,00	244,94	-55,06	300,00	244,94	-55,06
1 457000 Druckwerke		D 20	2221	3221	BKHV B	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 457200 Fotokopien		S 20	2221	3221	SDZE A	200,00	591,34	391,34	200,00	591,34	391,34
1 458000 Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge		D 20	2221	3221	BKHV B	200,00	243,20	43,20	200,00	243,20	43,20

Detailnachweis 2024

8942	Stadthalle	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	D 20	2221	3221	BKHV B	2.000,00	3.740,14	1.740,14	2.000,00	3.740,14	1.740,14
1 459100	Sonstige Verbrauchsgüter	D 20	2221	3221	BDFM A	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	36.200,00	33.861,28	-2.338,72	36.200,00	33.861,28	-2.338,72
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	19.400,00	19.378,69	-21,31	19.400,00	19.378,69	-21,31
1 511000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung	S 25	2211	3211	DIPE A	142.000,00	161.654,87	19.654,87	142.000,00	161.654,87	19.654,87
1 520000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	4.944,17	4.944,17	0,00	4.944,17	4.944,17
1 523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	S 25	2211	3211	DIPE A	6.300,00	21.226,74	14.926,74	6.300,00	21.226,74	14.926,74
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A	1.800,00	2.499,07	699,07	1.800,00	2.499,07	699,07
1 564000	Vergütungen für Nebentätigkeit	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	409,54	409,54	0,00	409,54	409,54
1 565100	Überstundenvergütungen	S 25	2211	3211	DIPE A	6.000,00	20.336,07	14.336,07	6.000,00	20.336,07	14.336,07
1 565200	Journaldienstzulagen und Bereitschaftsentschädigungen	S 25	2211	3211	DIPE A	900,00	820,92	-79,08	900,00	820,92	-79,08
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	600,00	296,00	-304,00	600,00	296,00	-304,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	4.400,00	4.801,86	401,86	4.400,00	4.801,86	401,86
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	100,00	67,98	-32,02	100,00	67,98	-32,02
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	8.100,00	9.256,49	1.156,49	8.100,00	9.256,49	1.156,49
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	39.100,00	46.222,49	7.122,49	39.100,00	46.222,49	7.122,49
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	1.600,00	1.863,01	263,01	1.600,00	1.863,01	263,01
1 588000	Kommunalsteuer	S 25	2212	3212	DIPE A	6.400,00	7.112,97	712,97	6.400,00	7.112,97	712,97
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	3.200,00	4.671,08	1.471,08	3.200,00	4.671,08	1.471,08
1 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		2214		DIPE A	400,00	5.941,93	5.541,93			
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE A	2.400,00	4.446,17	2.046,17			
1 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urla		2214		DIPE A	0,00	175,56	175,56			
1 594000	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen		2214		DIPE A	0,00	8.979,55	8.979,55			
1 600100	Strom	S 20	2222	3222	BDFM A	40.700,00	24.061,70	-16.638,30	40.700,00	24.615,58	-16.084,42
1 600300	Wärme	S 20	2222	3222	BDFM A	51.000,00	52.876,08	1.876,08	51.000,00	52.876,08	1.876,08
1 614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	D 21	2224	3224	BDFM A	20.000,00	18.234,62	-1.765,38	20.000,00	20.069,92	69,92
5 614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	D 21	2224	3224	BDHB E	155.000,00	53.215,65	-101.784,35	155.000,00	0,00	-155.000,00
1 614105	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	BDFM A	5.000,00	6.977,75	1.977,75	5.000,00	6.977,75	1.977,75
1 616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	D 21	2224	3224	BKHV B	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
1 618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	D 21	2224	3224	BDFM A	300,00	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00
1 618100	Instandhaltung der sonstigen Betriebsausstattung	D 21	2224	3224	BKHV B	2.500,00	2.338,39	-161,61	2.500,00	2.338,39	-161,61
1 621105	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.8140.810105.9)	D 20	2222	3222	BKHV B	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 621205	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.2001.810105.9)	D 20	2222	3222	BKHV B	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	2.500,00	1.950,86	-549,14	2.500,00	1.950,86	-549,14
1 640000	Rechts- und Beratungsaufwand	D 20	2222	3222	BKHV B	0,00	35,50	35,50	0,00	35,50	35,50
1 670400	Gebäudeversicherungen	S 20	2222	3222	BDFM A	3.800,00	4.374,03	574,03	3.800,00	3.480,82	-319,18
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30\$	2226		FDBU A	92.700,00	93.405,00	705,00			
1 683000	Verluste a.d.Abgang von Sachanlagen und imm.Vermögenswe	22\$	2226		FDBU A	0,00	41.965,50	41.965,50			

Detailnachweis 2024

8942 Konto	Stadthalle	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	1.400,00	1.531,39	131,39	1.400,00	1.531,39	131,39
1 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	D 21	2225	3225	BDFM A	2.700,00	2.420,72	-279,28	2.700,00	2.420,72	-279,28
1 710100	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	D 21	2225	3225	BKHV B	0,00	1.296,00	1.296,00	0,00	1.296,00	1.296,00
1 722000	Rückersätze von Erträgen	S 21	2225	3225	FDFI A	0,00	433,32	433,32	0,00	433,32	433,32
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE A	0,00	22,76	22,76	0,00	22,76	22,76
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE A	0,00	10,90	10,90	0,00	10,90	10,90
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	BKHV B	3.000,00	3.229,86	229,86	3.000,00	3.229,86	229,86
1 728100	Sonstige Leistungen durch Unternehmen	D 21	2225	3225	BDFM A	1.000,00	249,09	-750,91	1.000,00	249,09	-750,91
1 728105	Vergütung für Stadtgärtnerei (2.8601.810105.0)	D 21	2225	3225	BKHV B	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
1 728120	Pflege Anwendungssoftware	S 21	2225	3225	DIIT A	0,00	1.221,63	1.221,63	0,00	1.221,63	1.221,63
1 728130	Fremdreinigung	S 21	2225	3225	SDKD A	0,00	6.956,10	6.956,10	0,00	5.786,52	5.786,52
1 728140	Kanalbenutzungsgebühren	S 21	2225	3225	BDFM A	9.600,00	9.816,80	216,80	9.600,00	9.816,80	216,80
5 728200	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	DIIT A	0,00	427,44	427,44	0,00	427,44	427,44
1 728210	Wasser	S 21	2225	3225	BDFM A	400,00	1.117,10	717,10	400,00	677,92	277,92
1 729105	Verg.f.d.Abfallbeseitigung (2.8521.810605.9)	D 21	2225	3225	BDFM A	2.000,00	7.028,52	5.028,52	2.000,00	7.028,52	5.028,52
1 729135	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	BKHV B	1.000,00	8.594,00	7.594,00	1.000,00	8.594,00	7.594,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					688.300,00	718.067,44	29.767,44	592.800,00	511.272,79	-81.527,21
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-304.400,00	-222.299,24	82.100,76	-245.200,00	-126.581,08	118.618,92
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
5 795102	Rücklagenzuführung		2401		FDFI A	0,00	154.572,56	154.572,56			
Summe	24 Zuführungen Haushaltsrücklagen					0,00	154.572,56	154.572,56			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	-154.572,56	-154.572,56			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-304.400,00	-376.871,80	-72.471,80			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00

Detailnachweis 2024

8942 Konto	Stadthalle	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
1 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D 30	1026	3415	BKHV B				0,00	9.000,00	9.000,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	9.000,00	9.000,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	-9.000,00	-9.000,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-245.200,00	-135.581,08	109.618,92

Finanzierungstätigkeit

Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
1 346100	Darlehensstilgungen an Kreditinstitute	S	1411	3614	FDFI A				2.300,00	2.292,48	-7,52
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								2.300,00	2.292,48	-7,52
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								-2.300,00	-2.292,48	7,52
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-247.500,00	-137.873,56	109.626,44

Detailnachweis 2024

8944 Konto	Veranstaltungszentrum Minoriten	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
Operative Gebarung											
2 811000	Miet- und Pachtertrag	10	2115	3115	BKHV B	67.000,00	84.232,54	17.232,54	67.000,00	77.549,25	10.549,25
2 811105	Vergütung für Mieten (1.0911+0912.700405)	10	2115	3115	BKHV B	0,00	1.218,00	1.218,00	0,00	1.218,00	1.218,00
2 811200	Benützung Minoriten - Eigenverbrauch	10	2115	3115	BKHV B	10.000,00	14.603,50	4.603,50	10.000,00	14.603,50	4.603,50
2 811305	Vergütung für Mieten (1.3291.700305.6+1.3603.700105.6)	10	2115	3115	BKHV B	15.100,00	19.244,00	4.144,00	15.100,00	19.244,00	4.144,00
2 811405	Vergütung für Mieten - Repräsentation (1.0190.700205.5)	10	2115	3115	BKHV B	15.000,00	12.230,60	-2.769,40	15.000,00	12.230,60	-2.769,40
2 811505	Vergütung für Mieten (1.3201.700205.7)	10	2115	3115	BKHV B	1.000,00	3.220,80	2.220,80	1.000,00	3.220,80	2.220,80
2 811805	Vergütung für Mieten (1.2021.700105.2)	10	2115	3115	BKHV B	0,00	2.018,20	2.018,20	0,00	2.018,20	2.018,20
2 813000	Erträge a.d.Aufl.v.Investitionszuschüssen (Kapitaltrans		2127		FDFI A	25.400,00	25.354,00	-46,00			
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI A	0,00	2.980,86	2.980,86			
2 828000	Rückersätze von Aufwendungen	11	2116	3116	BDFM A	0,00	50,35	50,35	0,00	0,00	0,00
2 829000	Sonstige Erträge	11	2116	3116	BKHV B	1.000,00	840,00	-160,00	1.000,00	840,00	-160,00
2 860301	Kostenersatz AMS (Altersteilzeit)	13	2121	3121	DIPE A	0,00	2.719,92	2.719,92	0,00	2.719,92	2.719,92
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					134.500,00	168.712,77	34.212,77	109.100,00	133.644,27	24.544,27
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D 20	2221	3221	BKHV B	2.000,00	3.876,25	1.876,25	2.000,00	3.716,77	1.716,77
1 400100	Dienstbekleidung	S 20	2221	3221	SDZE A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 400400	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	D 20	2221	3221	BDFM A	400,00	0,00	-400,00	400,00	0,00	-400,00
1 400900	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlageverm. (PC-Hardware/Software	S 20	2221	3221	DIIT A	0,00	91,43	91,43	0,00	91,43	91,43
1 454000	Reinigungsmittel	S 20	2221	3221	SDZE A	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1 455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	D 20	2221	3221	BKHV B	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	D 20	2221	3221	BKHV B	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	D 20	2221	3221	BKHV B	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	D 20	2221	3221	BKHV B	200,00	82,46	-117,54	200,00	82,46	-117,54
1 459100	Sonstige Verbrauchsgüter	D 20	2221	3221	BDFM A	300,00	670,75	370,75	300,00	670,75	370,75
1 500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	30.400,00	28.481,76	-1.918,24	30.400,00	28.481,76	-1.918,24
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	10.500,00	10.377,64	-122,36	10.500,00	10.377,64	-122,36
1 511000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung	S 25	2211	3211	DIPE A	72.300,00	63.748,05	-8.551,95	72.300,00	63.748,05	-8.551,95
1 520000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	2.623,88	2.623,88	0,00	2.623,88	2.623,88
1 523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	4.683,74	4.683,74	0,00	4.683,74	4.683,74
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A	800,00	985,71	185,71	800,00	985,71	185,71
1 564000	Vergütungen für Nebentätigkeit	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	31,88	31,88	0,00	31,88	31,88
1 565100	Überstundenvergütungen	S 25	2211	3211	DIPE A	4.100,00	7.005,85	2.905,85	4.100,00	7.005,85	2.905,85
1 565200	Journaldienstzulagen und Bereitschaftsentschädigungen	S 25	2211	3211	DIPE A	900,00	821,04	-78,96	900,00	821,04	-78,96
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	300,00	160,00	-140,00	300,00	160,00	-140,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	2.200,00	2.265,64	65,64	2.200,00	2.265,64	65,64
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	100,00	36,74	-63,26	100,00	36,74	-63,26

Detailnachweis 2024

8944 Konto	Veranstaltungszentrum Minoriten	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	4.600,00	4.350,03	-249,97	4.600,00	4.350,03	-249,97
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	20.200,00	19.978,41	-221,59	20.200,00	19.978,41	-221,59
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	700,00	545,03	-154,97	700,00	545,03	-154,97
1 588000	Kommunalsteuer	S 25	2212	3212	DIPE A	3.500,00	3.202,10	-297,90	3.500,00	3.202,10	-297,90
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	1.800,00	1.890,77	90,77	1.800,00	1.890,77	90,77
1 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		2214		DIPE A	300,00	2.348,61	2.048,61			
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE A	100,00	0,00	-100,00			
1 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urla		2214		DIPE A	0,00	2.418,55	2.418,55			
1 600100	Strom	S 20	2222	3222	BDFM A	16.500,00	16.552,88	52,88	16.500,00	16.552,88	52,88
1 600300	Wärme	S 20	2222	3222	BDFM A	13.800,00	13.533,17	-266,83	13.800,00	13.533,17	-266,83
1 610105	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stm.(2.6171.810105.6)	D 21	2224	3224	BDFM A	0,00	295,88	295,88	0,00	295,88	295,88
1 613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	D 21	2224	3224	BDFM A	1.500,00	0,00	-1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
1 613205	Vergüt.f.Instandhalt.v.Grundstückse.(2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	BDFM A	0,00	28,82	28,82	0,00	28,82	28,82
1 614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	D 21	2224	3224	BDFM A	8.200,00	9.632,67	1.432,67	8.200,00	8.862,88	662,88
1 614105	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	BDFM A	1.400,00	1.815,87	415,87	1.400,00	1.815,87	415,87
1 614305	Verg.f.Inst.v.Geb.-Haustechniker (2.0290.810305.6)	D 21	2224	3224	BDFM A	3.000,00	2.635,77	-364,23	3.000,00	2.635,77	-364,23
5 614900	Instandhaltung von Gebäuden	D 21	2224	3224	BDFM A	0,00	11.488,42	11.488,42	0,00	11.488,42	11.488,42
1 618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	D 21	2224	3224	BKHV B	7.000,00	3.338,63	-3.661,37	7.000,00	3.338,63	-3.661,37
1 618100	Instandhaltung der sonstigen Betriebsausstattung	D 21	2224	3224	BDFM A	200,00	302,78	102,78	200,00	0,00	-200,00
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	400,00	249,26	-150,74	400,00	249,26	-150,74
1 640000	Rechts- und Beratungsaufwand	D 20	2222	3222	BKHV B	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 670400	Gebäudeversicherungen	S 20	2222	3222	BDFM A	1.800,00	2.527,69	727,69	1.800,00	2.011,52	211,52
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30\$	2226		FDBU A	71.200,00	71.212,00	12,00			
1 700000	Mietzinse	D 21	2223	3223	BDFM A	400,00	0,00	-400,00	400,00	0,00	-400,00
1 700100	Mietzinse	D 21	2223	3223	BKHV B	2.000,00	0,00	-2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	1.300,00	1.321,53	21,53	1.300,00	1.321,53	21,53
1 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	21	2225	3225	BDFM A	500,00	1.168,15	668,15	500,00	1.168,15	668,15
1 711000	Geb.f.d.Benützung v.Gemeindeeinr.u.-anlagen gem.FAG	21	2225	3225	BDFM A	1.800,00	1.228,80	-571,20	1.800,00	1.228,80	-571,20
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE A	0,00	12,98	12,98	0,00	12,98	12,98
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	BKHV B	3.000,00	1.587,14	-1.412,86	3.000,00	1.587,14	-1.412,86
1 728100	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	BDFM A	700,00	209,55	-490,45	700,00	209,55	-490,45
1 728120	Pflege Anwendungssoftware	S 21	2225	3225	DIIT A	0,00	1.221,63	1.221,63	0,00	1.221,63	1.221,63
1 728130	Fremdreinigung	S 21	2225	3225	SDKD A	1.200,00	3.342,10	2.142,10	1.200,00	2.923,40	1.723,40
1 728140	Kanalbenützungsgebühren	S 21	2225	3225	BDFM A	4.600,00	2.031,75	-2.568,25	4.600,00	2.031,75	-2.568,25
5 728200	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	DIIT A	0,00	427,44	427,44	0,00	427,44	427,44
1 728205	Vergüt.f.Reinigung (2.0123.810305.9)	D 21	2225	3225	SDKD A	0,00	10.795,05	10.795,05	0,00	10.795,05	10.795,05
1 728210	Wasser	S 21	2225	3225	BDFM A	2.100,00	1.383,92	-716,08	2.100,00	1.383,92	-716,08
1 729135	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	BKHV B	1.000,00	1.980,40	980,40	1.000,00	1.980,40	980,40

Detailnachweis 2024

8944 Konto	Veranstaltungszentrum Minoriten	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
1 729305	Vergütung für Winterdienst (2.8140.816105.3)	D 21	2225	3225	BDFM A	300,00	438,32	138,32	300,00	438,32	138,32
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					301.100,00	321.438,92	20.338,92	229.500,00	243.292,84	13.792,84
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-166.600,00	-152.726,15	13.873,85	-120.400,00	-109.648,57	10.751,43
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	0,00	11.915,86	11.915,86			
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	11.915,86	11.915,86			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	11.915,86	11.915,86			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-166.600,00	-140.810,29	25.789,71			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D 30	1026	3415	BKHFV B				5.200,00	0,00	-5.200,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								5.200,00	0,00	-5.200,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								-5.200,00	0,00	5.200,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-125.600,00	-109.648,57	15.951,43
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-125.600,00	-109.648,57	15.951,43

Detailnachweis 2024

8991 Konto	Veranstaltungen	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
Operative Gebarung											
2 810100	Erlöse aus Veranstaltungen	10	2114	3114	BKHV B	2.000,00	0,00	-2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					2.000,00	0,00	-2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20	2221	3221	BKHV B	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 400100	Dienstbekleidung	S 20	2221	3221	SDZE A	400,00	0,00	-400,00	400,00	0,00	-400,00
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	20	2221	3221	BKHV B	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 457000	Druckwerke	20	2221	3221	BKHV B	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 457200	Fotokopien	S 20	2221	3221	SDZE A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 457300	Sonstige Druckwerke für Veranstaltungen	20	2221	3221	BKHV B	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	20	2221	3221	BKHV B	300,00	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00
1 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		2214		DIPE A	100,00	0,00	-100,00			
1 610105	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stm. (2.6171.810105.6)	D 21	2224	3224	BKHV B	0,00	241,11	241,11	0,00	241,11	241,11
1 621105	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.2001.810105.9)	D 20	2222	3222	BKHV B	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	800,00	446,60	-353,40	800,00	446,60	-353,40
1 640000	Rechts- und Beratungsaufwand	20	2222	3222	BKHV B	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 700000	Miet- und Pachtaufwand	21	2223	3223	BKHV B	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	21	2225	3225	BKHV B	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1 729105	Verg. f. Leist. v. Werkst. Betrieb (2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	BKHV B	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					4.400,00	687,71	-3.712,29	4.300,00	687,71	-3.612,29
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-2.400,00	-687,71	1.712,29	-2.300,00	-687,71	1.612,29
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-2.400,00	-687,71	1.712,29			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00

Detailnachweis 2024

8991 Konto	Veranstaltungen	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024
									Finanzierungshaushalt		
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-2.300,00	-687,71	1.612,29
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-2.300,00	-687,71	1.612,29

Detailnachweis 2024

9001 Konto	Finanzmanagement	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
Operative Gebarung											
2 816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	10	2114	3114	FDFI A	25.900,00	24.800,00	-1.100,00	25.900,00	24.800,00	-1.100,00
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI A	0,00	3.528,13	3.528,13			
2 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	FDBU A	2.000,00	996,24	-1.003,76	2.000,00	996,24	-1.003,76
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					27.900,00	29.324,37	1.424,37	27.900,00	25.796,24	-2.103,76
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20	2221	3221	FDFI A	600,00	159,45	-440,55	600,00	159,45	-440,55
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	20	2221	3221	FDFI A	2.700,00	1.483,73	-1.216,27	2.700,00	1.483,73	-1.216,27
1 457000	Druckwerke	20	2221	3221	FDFI A	400,00	77,30	-322,70	400,00	77,30	-322,70
1 457100	Abonnements, Zeitschriften und andere Druckschriften	S 20	2221	3221	SDZE A	1.300,00	854,55	-445,45	1.300,00	836,42	-463,58
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	3.500,00	2.941,90	-558,10	3.500,00	2.941,90	-558,10
1 458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	20	2221	3221	FDFI A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	297.900,00	307.689,70	9.789,70	297.900,00	307.689,70	9.789,70
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	433.600,00	347.063,10	-86.536,90	433.600,00	347.063,10	-86.536,90
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A	2.800,00	2.805,60	5,60	2.800,00	2.805,60	5,60
1 565100	Überstundenvergütungen	S 25	2211	3211	DIPE A	300,00	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00
1 565200	Journaldienstzulagen und Bereitschaftsentschädigungen	S 25	2211	3211	DIPE A	13.400,00	16.193,10	2.793,10	13.400,00	16.193,10	2.793,10
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	1.900,00	600,00	-1.300,00	1.900,00	600,00	-1.300,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	20.400,00	25.370,00	4.970,00	20.400,00	25.370,00	4.970,00
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	1.000,00	842,40	-157,60	1.000,00	842,40	-157,60
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	28.700,00	26.037,44	-2.662,56	28.700,00	26.037,44	-2.662,56
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	104.900,00	87.614,96	-17.285,04	104.900,00	87.614,96	-17.285,04
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	6.600,00	5.220,47	-1.379,53	6.600,00	5.220,47	-1.379,53
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	6.400,00	6.029,44	-370,56	6.400,00	6.029,44	-370,56
1 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		2214		DIPE A	300,00	3.532,01	3.232,01			
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE A	3.100,00	0,00	-3.100,00			
1 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urla		2214		DIPE A	0,00	13.869,74	13.869,74			
1 594000	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen		2214		DIPE A	0,00	4.459,72	4.459,72			
1 618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	21	2224	3224	FDFI A	400,00	0,00	-400,00	400,00	0,00	-400,00
1 618500	Instandhaltung EDV-Endbenutzergeräte	S 21	2224	3224	DIIT A	0,00	373,01	373,01	0,00	373,01	373,01
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	1.300,00	881,07	-418,93	1.300,00	881,07	-418,93
1 640000	Rechts- und Beratungsaufwand	20	2222	3222	FDFI A	40.000,00	5.422,57	-34.577,43	40.000,00	9.285,00	-30.715,00
1 670200	Allgemeine Versicherungen	S 20	2222	3222	FDFI A	15.000,00	0,00	-15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30\$	2226		FDBU A	2.000,00	1.958,00	-42,00			
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	2.100,00	2.060,30	-39,70	2.100,00	2.060,30	-39,70
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE A	1.500,00	1.419,59	-80,41	1.500,00	1.419,59	-80,41
1 725105	Vergütung für Bibliothekserfordernisse (2.0132.810105.4	D 21	2225	3225	FDFI A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00

Detailnachweis 2024

9001 Konto	Finanzmanagement	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
1 726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	21	2225	3225	FDFI A	200,00	165,60	-34,40	200,00	165,60	-34,40
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	21	2225	3225	FDFI A	600,00	0,00	-600,00	600,00	0,00	-600,00
1 728120	Pflege Anwendungssoftware	S 21	2225	3225	DIIT A	13.000,00	15.076,33	2.076,33	13.000,00	15.076,33	2.076,33
1 729000	Sonstige Aufwendungen	21	2225	3225	FDFI A	700,00	10,04	-689,96	700,00	49,13	-650,87
1 729105	Vergütung f. Leistungen v.d.Stadtg. (2.8601.810105.0)	D 21	2225	3225	FDFI A	0,00	37,00	37,00	0,00	37,00	37,00
1 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	FDBU A	2.000,00	996,24	-1.003,76	2.000,00	996,24	-1.003,76
1 729135	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet. (2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	FDFI A	0,00	59,60	59,60	0,00	59,60	59,60
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					1.008.800,00	881.303,96	-127.496,04	1.003.400,00	861.367,88	-142.032,12
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-980.900,00	-851.979,59	128.920,41	-975.500,00	-835.571,64	139.928,36
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-980.900,00	-851.979,59	128.920,41			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1 070100	Software (Fachbereiche)	30	1010	3411	FDFI A				1.000,00	0,00	-1.000,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								1.000,00	0,00	-1.000,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								-1.000,00	0,00	1.000,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-976.500,00	-835.571,64	140.928,36
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00

Detailnachweis 2024

9001 Konto	Finanzmanagement	D	QS	MVAG	MVAG	AOB	R	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024
		S		VH/EH	FH			Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)										0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebärung (Saldo 3 + Saldo 4)										-976.500,00	-835.571,64	140.928,36

Detailnachweis 2024

9002 Konto	Stadtbuchhaltung	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
Operative Gebarung											
2 816200	Mahngebühren privatrechtliche Entgelte	10	2114	3114	FDBU A	5.000,00	4.907,00	-93,00	5.000,00	4.307,16	-692,84
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI A	5.200,00	10.317,00	5.117,00			
2 829900	Abrechnungs- u. Rundungsdifferenzen	11	2116	3116	FDBU A	6.000,00	1.736,76	-4.263,24	6.000,00	1.736,78	-4.263,22
6 860201	Gesundheits-u. Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	FDBU A	0,00	30,45	30,45	0,00	30,45	30,45
2 860201	Gesundheits-u. Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	FDBU A	1.000,00	329,16	-670,84	1.000,00	329,16	-670,84
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					17.200,00	17.320,37	120,37	12.000,00	6.403,55	-5.596,45
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20	2221	3221	FDBU A	500,00	17,08	-482,92	500,00	17,08	-482,92
5 400900	Ger. Wirtschaftsgüter d. Anlageverm. (PC-Hardware/Software)	D 20	2221	3221	DIIT A	0,00	516,68	516,68	0,00	516,68	516,68
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	20	2221	3221	FDBU A	3.000,00	2.849,93	-150,07	3.000,00	2.849,93	-150,07
1 457000	Druckwerke	20	2221	3221	FDBU A	200,00	68,32	-131,68	200,00	68,32	-131,68
1 457100	Abonnements, Zeitschriften und andere Druckschriften	S 20	2221	3221	SDZE A	200,00	171,49	-28,51	200,00	171,49	-28,51
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	2.000,00	5.437,86	3.437,86	2.000,00	5.437,86	3.437,86
1 500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	126.600,00	126.969,60	369,60	126.600,00	126.969,60	369,60
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	561.100,00	490.228,42	-70.871,58	561.100,00	490.228,42	-70.871,58
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A	2.800,00	2.807,41	7,41	2.800,00	2.807,41	7,41
1 565100	Überstundenvergütungen	S 25	2211	3211	DIPE A	300,00	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00
1 565200	Journaldienstzulagen und Bereitschaftsentschädigungen	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	5.322,60	5.322,60	0,00	5.322,60	5.322,60
1 566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	S 25	2212	3212	DIPE A	10.400,00	10.467,80	67,80	10.400,00	10.467,80	67,80
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	1.800,00	1.200,00	-600,00	1.800,00	1.200,00	-600,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	25.800,00	24.348,12	-1.451,88	25.800,00	24.348,12	-1.451,88
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	700,00	621,51	-78,49	700,00	621,51	-78,49
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	22.300,00	19.811,11	-2.488,89	22.300,00	19.811,11	-2.488,89
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	128.600,00	117.071,22	-11.528,78	128.600,00	117.071,22	-11.528,78
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	6.700,00	5.570,66	-1.129,34	6.700,00	5.570,66	-1.129,34
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	7.300,00	7.761,99	461,99	7.300,00	7.761,99	461,99
1 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		2214		DIPE A	2.100,00	13.432,55	11.332,55			
1 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urla		2214		DIPE A	0,00	4.353,78	4.353,78			
1 594000	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen		2214		DIPE A	0,00	8.320,63	8.320,63			
1 618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	21	2224	3224	FDBU A	100,00	20,78	-79,22	100,00	20,78	-79,22
1 618500	Instandhaltung EDV-Endbenutzergeräte	S 21	2224	3224	DIIT A	0,00	161,84	161,84	0,00	316,42	316,42
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	1.100,00	784,18	-315,82	1.100,00	784,18	-315,82
1 690100	Abschreibung von Einnahmenrückständen	S 21	2225		FDFI A	0,00	210,00	210,00			
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	1.300,00	1.267,84	-32,16	1.300,00	1.267,84	-32,16
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE A	300,00	31,44	-268,56	300,00	31,44	-268,56
1 725105	Vergütung für Bibliothekserfordernisse (2.0132.810105.4	D 21	2225	3225	FDBU A	200,00	124,50	-75,50	200,00	124,50	-75,50

Detailnachweis 2024

9002 Konto	Stadtbuchhaltung	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	21	2225	3225	FDBU A	600,00	659,22	59,22	600,00	659,22	59,22
1 728120	Pflege Anwendungssoftware	S 21	2225	3225	DIIT A	11.000,00	13.409,68	2.409,68	11.000,00	13.409,68	2.409,68
1 728505	Vergütung für Leistungen d.PKS (2.0132.810105.4)	D 21	2225	3225	FDBU A	400,00	0,00	-400,00	400,00	0,00	-400,00
1 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	FDBU A	1.000,00	329,16	-670,84	1.000,00	329,16	-670,84
5 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	DIIT A	0,00	30,45	30,45	0,00	30,45	30,45
1 729135	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	FDBU A	1.200,00	1.102,60	-97,40	1.200,00	1.102,60	-97,40
1 729900	Abrechnungs- u.Rundungsdifferenzen	21	2225	3225	FDBU A	100,00	12,33	-87,67	100,00	12,33	-87,67
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					919.700,00	865.492,78	-54.207,22	917.600,00	839.330,40	-78.269,60
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-902.500,00	-848.172,41	54.327,59	-905.600,00	-832.926,85	72.673,15
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	0,00	516,68	516,68			
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	516,68	516,68			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	516,68	516,68			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-902.500,00	-847.655,73	54.844,27			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-905.600,00	-832.926,85	72.673,15
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00

Detailnachweis 2024

9002 Konto	Stadtbuchhaltung	D	QS	MVAG	MVAG	AOB	R	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024
		S		VH/EH	FH			Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)										0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebärung (Saldo 3 + Saldo 4)										-905.600,00	-832.926,85	72.673,15

Detailnachweis 2024

9003 Konto	Steuerverwaltung	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
Operative Gebarung											
2 816100	Kostenersatz für Einhebung Ortstaxe	10	2114	3114	FDSV A	18.500,00	25.044,95	6.544,95	18.500,00	25.044,95	6.544,95
2 816200	Kostenersatz für Einhebung Freizeitwohnungspauschale	10	2114	3114	FDSV A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI A	0,00	35.501,97	35.501,97			
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					18.600,00	60.546,92	41.946,92	18.600,00	25.044,95	6.444,95
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20	2221	3221	FDSV A	400,00	341,19	-58,81	400,00	341,19	-58,81
5 400600	Geringwertige Wirtschaftsgüter (Büroeinrichtung)	D 20	2221	3221	SDZE A	0,00	1.369,07	1.369,07	0,00	1.369,07	1.369,07
1 400900	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlageverm. (PC-Hardware/Software)	S 20	2221	3221	DIIT A	0,00	2.840,16	2.840,16	0,00	2.840,16	2.840,16
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	20	2221	3221	FDSV A	3.300,00	2.918,46	-381,54	3.300,00	2.918,46	-381,54
1 457000	Druckwerke	20	2221	3221	FDSV A	1.000,00	581,32	-418,68	1.000,00	581,32	-418,68
1 457100	Abonnements, Zeitschriften und andere Druckschriften	S 20	2221	3221	SDZE A	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	10.000,00	6.475,93	-3.524,07	10.000,00	6.475,93	-3.524,07
1 458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	20	2221	3221	FDSV A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	20	2221	3221	FDSV A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	458.200,00	459.352,10	1.152,10	458.200,00	459.352,10	1.152,10
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	235.100,00	222.183,92	-12.916,08	235.100,00	222.183,92	-12.916,08
1 522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestell	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	1.870,90	1.870,90	0,00	1.870,90	1.870,90
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A	2.800,00	2.868,60	68,60	2.800,00	2.868,60	68,60
1 565200	Journaldienstzulagen und Bereitschaftsentschädigungen	S 25	2211	3211	DIPE A	6.000,00	5.990,76	-9,24	6.000,00	5.990,76	-9,24
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	1.800,00	900,00	-900,00	1.800,00	900,00	-900,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	7.800,00	6.511,20	-1.288,80	7.800,00	6.511,20	-1.288,80
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	200,00	229,00	29,00	200,00	229,00	29,00
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	26.400,00	25.933,00	-467,00	26.400,00	25.933,00	-467,00
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	70.900,00	67.608,67	-3.291,33	70.900,00	67.608,67	-3.291,33
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	2.000,00	2.707,16	707,16	2.000,00	2.707,16	707,16
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	3.700,00	3.483,77	-216,23	3.700,00	3.483,77	-216,23
1 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		2214		DIPE A	1.600,00	10.828,28	9.228,28			
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE A	4.000,00	9.035,87	5.035,87			
1 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urla		2214		DIPE A	0,00	3.165,74	3.165,74			
1 594000	Dotierung von sonstigen Personalsrückstellungen		2214		DIPE A	0,00	3.059,32	3.059,32			
1 618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	21	2224	3224	FDSV A	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 618500	Instandhaltung EDV-Endbenutzergeräte	S 21	2224	3224	DIIT A	0,00	1.052,06	1.052,06	0,00	1.052,06	1.052,06
1 621105	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.8201.810405.3)	D 20	2222	3222	FDSV A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	900,00	654,05	-245,95	900,00	654,05	-245,95
1 640000	Rechts- und Beratungsaufwand	20	2222	3222	FDSV A	13.000,00	11.391,50	-1.608,50	13.000,00	11.426,50	-1.573,50
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30\$	2226		FDBU A	2.300,00	2.338,00	38,00			

Detailnachweis 2024

9003 Konto	Steuerverwaltung	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	1.400,00	1.561,68	161,68	1.400,00	1.561,68	161,68
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE A	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE A	1.000,00	1.031,71	31,71	1.000,00	1.031,71	31,71
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	21	2225	3225	FDSV A	300,00	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00
1 728120	Pflege Anwendungssoftware	S 21	2225	3225	DIIT A	1.400,00	1.219,68	-180,32	1.400,00	1.219,68	-180,32
1 728160	Gebühren für Mehrwertdienste	S 21	2225	3225	DIIT A	4.500,00	4.702,82	202,82	4.500,00	4.620,64	120,64
1 728505	Vergütung für Leistungen d.PKS (2.0132.810105.4)	D 21	2225	3225	FDSV A	300,00	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00
1 729120	Kostenersatz Sehhilfe gem. § 12 Bildschirmverordnung	S 21	2225	3225	SDZE A	0,00	279,00	279,00	0,00	279,00	279,00
1 729135	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet. (2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	FDSV A	500,00	447,00	-53,00	500,00	447,00	-53,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					862.500,00	864.931,92	2.431,92	854.600,00	836.457,53	-18.142,47
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-843.900,00	-804.385,00	39.515,00	-836.000,00	-811.412,58	24.587,42
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	0,00	1.369,07	1.369,07			
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	1.369,07	1.369,07			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	1.369,07	1.369,07			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-843.900,00	-803.015,93	40.884,07			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-836.000,00	-811.412,58	24.587,42
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00

Detailnachweis 2024

9003 Konto	Steuerverwaltung	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebärung (Saldo 3 + Saldo 4)								-836.000,00	-811.412,58	24.587,42

Detailnachweis 2024

9004 Konto	Stadtkasse	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
Operative Gebarung											
2 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	FDFI A	200,00	279,75	79,75	200,00	279,75	79,75
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					200,00	279,75	79,75	200,00	279,75	79,75
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20	2221	3221	FDFI A	200,00	165,08	-34,92	200,00	156,95	-43,05
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	20	2221	3221	FDFI A	300,00	138,54	-161,46	300,00	138,54	-161,46
1 457000	Druckwerke	20	2221	3221	FDFI A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 457200	Fotokopien	S 20	2221	3221	SDZE A	500,00	486,06	-13,94	500,00	486,06	-13,94
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	100,00	171,30	71,30	100,00	171,30	71,30
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	136.500,00	140.497,65	3.997,65	136.500,00	140.497,65	3.997,65
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	400,00	600,00	200,00	400,00	600,00	200,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	4.200,00	3.998,28	-201,72	4.200,00	3.998,28	-201,72
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	300,00	316,12	16,12	300,00	316,12	16,12
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	2.900,00	3.018,49	118,49	2.900,00	3.018,49	118,49
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	23.000,00	23.764,45	764,45	23.000,00	23.764,45	764,45
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	0,00	23,67	23,67	0,00	23,67	23,67
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	2.300,00	2.402,28	102,28	2.300,00	2.402,28	102,28
1 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		2214		DIPE A	800,00	9.855,70	9.055,70			
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE A	200,00	2.519,51	2.319,51			
1 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urla		2214		DIPE A	0,00	3.129,18	3.129,18			
1 594000	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen		2214		DIPE A	0,00	408,44	408,44			
1 618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	21	2224	3224	FDFI A	200,00	190,48	-9,52	200,00	190,48	-9,52
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	300,00	303,26	3,26	300,00	294,49	-5,51
1 670200	Allgemeine Versicherungen	S 20	2222	3222	FDFI A	200,00	111,75	-88,25	200,00	98,71	-101,29
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30\$	2226		FDBU A	0,00	315,99	315,99			
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	400,00	316,98	-83,02	400,00	316,98	-83,02
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	21	2225	3225	FDFI A	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	FDFI A	200,00	279,75	79,75	200,00	279,75	79,75
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					173.200,00	193.012,96	19.812,96	172.200,00	176.754,20	4.554,20
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-173.000,00	-192.733,21	-19.733,21	-172.000,00	-176.474,45	-4.474,45
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			

Detailnachweis 2024

9004 Konto	Stadtkasse	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-173.000,00	-192.733,21	-19.733,21			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	30	1026	3415	FDFI A				0,00	3.146,99	3.146,99
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	3.146,99	3.146,99
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	-3.146,99	-3.146,99
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-172.000,00	-179.621,44	-7.621,44
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-172.000,00	-179.621,44	-7.621,44

Detailnachweis 2024

9100 Konto	Geldverkehr	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
Operative Gebarung											
2 816100	Spesenersatz Rückrechnung Abbuchungs- u. Einziehungsauf	10	2114	3114	FDBU A	3.500,00	3.691,11	191,11	3.500,00	3.407,15	-92,85
2 816200	Kostenersatz für Rückzahlungen	10	2114	3114	FDSV B	400,00	124,00	-276,00	400,00	124,00	-276,00
2 823100	Zinsen aus laufender Rechnung	14	2131	3131	FDFI A	1.845.300,00	3.838.025,23	1.992.725,23	1.845.300,00	3.548.482,42	1.703.182,42
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					1.849.200,00	3.841.840,34	1.992.640,34	1.849.200,00	3.552.013,57	1.702.813,57
1 650100	Sonstige Zinsen - Inland	26	2241	3241	FDFI A	1.000,00	3,85	-996,15	1.000,00	3,85	-996,15
1 659000	Geldverkehrsspesen und Bankspesen	26	2244	3244	FDFI A	50.000,00	45.541,12	-4.458,88	50.000,00	44.717,42	-5.282,58
1 691000	Schadensvergütungen	S 21	2225	3225	FDFI A	0,00	1.786,66	1.786,66	0,00	1.786,66	1.786,66
1 710300	Kapitalertragsteuer	S 21	2225	3225	FDFI A	281.000,00	855.202,10	574.202,10	281.000,00	790.727,65	509.727,65
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					332.000,00	902.533,73	570.533,73	332.000,00	837.235,58	505.235,58
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					1.517.200,00	2.939.306,61	1.422.106,61	1.517.200,00	2.714.777,99	1.197.577,99
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					1.517.200,00	2.939.306,61	1.422.106,61			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								1.517.200,00	2.714.777,99	1.197.577,99
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00

Detailnachweis 2024

9100 Konto	Geldverkehr	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024
		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebärung (Saldo 3 + Saldo 4)								1.517.200,00	2.714.777,99	1.197.577,99

Detailnachweis 2024

9120 Konto	Rücklagen	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024
Operative Gebarung											
1 795202	Zuführung zur Allgemeinen Ausgleichsrücklage		2401		FDFI A	0,00	28.039.727,21	28.039.727,21			
Summe	24 Zuführungen Haushaltsrücklagen					0,00	28.039.727,21	28.039.727,21			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	-28.039.727,21	-28.039.727,21			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					0,00	-28.039.727,21	-28.039.727,21			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								0,00	0,00	0,00

Detailnachweis 2024

9140 Konto	Beteiligungen	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024
Operative Gebarung											
2 806000	Veräußerungen von Beteiligungen		2116		FDDE A	0,00	80,00	80,00			
6 819000	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge		2117		FDFI A	0,00	72,67	72,67			
2 822000	Dividenden und Gewinnabföhren von Beteiligungen	14	2135	3135	FDDE A	39.200,00	39.242,26	42,26	39.200,00	39.242,26	42,26
2 822100	Dividenden und Gewinnanteile Holding Wels GmbH	14	2135	3135	FDDE A	2.947.800,00	3.100.800,00	153.000,00	2.947.800,00	3.100.800,00	153.000,00
6 860001	Laufende Transferzahlungen von Bund, Bundesfonds u. -ka	13	2121	3121	FDFI A	0,00	2.742.013,54	2.742.013,54	0,00	2.742.013,54	2.742.013,54
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					2.987.000,00	5.882.208,47	2.895.208,47	2.987.000,00	5.882.055,80	2.895.055,80
1 640000	Rechts- und Beratungsaufwand	20	2222	3222	FDDE A	30.000,00	13.566,17	-16.433,83	30.000,00	13.566,17	-16.433,83
1 694000	Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen		2245		FDBU A	0,00	1.016.053,56	1.016.053,56			
1 781200	Verlustabdeckung lfd. Jahr - Immobilien KG	23	2232	3232	FDDE A	0,00	0,00	0,00	0,00	16.231,84	16.231,84
1 781300	Förderung Welios	23	2232	3232	FDDE A	850.000,00	792.926,15	-57.073,85	850.000,00	800.000,00	-50.000,00
1 781400	Stadtpark Wels GmbH & Co KG - Zuschuss	23	2232	3232	FDDE A	70.000,00	0,00	-70.000,00	70.000,00	0,00	-70.000,00
1 781500	Verlustabdeckung - Immobilien KG	23	2232	3232	FDDE A	745.500,00	300.193,24	-445.306,76	745.500,00	0,00	-745.500,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					1.695.500,00	2.122.739,12	427.239,12	1.695.500,00	829.798,01	-865.701,99
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					1.291.500,00	3.759.469,35	2.467.969,35	1.291.500,00	5.052.257,79	3.760.757,79
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	1.300.000,00	0,00	-1.300.000,00			
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					1.300.000,00	0,00	-1.300.000,00			
5 795102	Rücklagenzuföhung		2401		FDFI A	0,00	2.742.013,54	2.742.013,54			
Summe	24 Zuföhungen Haushaltsrücklagen					0,00	2.742.013,54	2.742.013,54			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					1.300.000,00	-2.742.013,54	-4.042.013,54			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					2.591.500,00	1.017.455,81	-1.574.044,19			
Investive Gebarung											
2 806000	Veräußerungen von Beteiligungen		3317		FDDE A				0,00	80,00	80,00
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	80,00	80,00

Detailnachweis 2024

9140 Konto	Beteiligungen	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
1 080100	Beteiligung - Stadtpark Wels GmbH		1041	3417	FDDE A				35.000,00	0,00	-35.000,00
1 080200	Beteiligungen - Immobilien KG		1041	3417	FDDE A				1.594.300,00	1.594.298,92	-1,08
5 786000	Kapitaltransfers an Beteiligungen d.Gemeinde/d.Gemeinde	23	2232	3432	FDDE A	1.300.000,00	0,00	-1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	-1.300.000,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								2.929.300,00	1.594.298,92	-1.335.001,08
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								-2.929.300,00	-1.594.218,92	1.335.081,08
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-1.637.800,00	3.458.038,87	5.095.838,87
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
1 346100	Darlehenstilgungen an Kreditinstitute	S	1411	3614	FDFI A				1.051.200,00	1.051.163,58	-36,42
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								1.051.200,00	1.051.163,58	-36,42
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								-1.051.200,00	-1.051.163,58	36,42
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-2.689.000,00	2.406.875,29	5.095.875,29
Summe	Andere					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Detailnachweis 2024

9141 Konto	Beteiligungen - EWWAG	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024
Operative Gebarung											
2 822000	Dividenden und Gewinnabfuhren von Beteiligungen	14	2135	3135	FDDE A	2.793.000,00	2.940.000,00	147.000,00	2.793.000,00	2.940.000,00	147.000,00
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					2.793.000,00	2.940.000,00	147.000,00	2.793.000,00	2.940.000,00	147.000,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					2.793.000,00	2.940.000,00	147.000,00	2.793.000,00	2.940.000,00	147.000,00
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
5 795102	Rücklagenzuführung		2401		FDFI A	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00			
Summe	24 Zuführungen Haushaltsrücklagen					0,00	15.000.000,00	15.000.000,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	-15.000.000,00	-15.000.000,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					2.793.000,00	-12.060.000,00	-14.853.000,00			
Investive Gebarung											
6 248000	Darlehen an Beteiligungen		1062	3322	FDFI A				0,00	15.000.000,00	15.000.000,00
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	15.000.000,00	15.000.000,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	15.000.000,00	15.000.000,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								2.793.000,00	17.940.000,00	15.147.000,00
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00

Detailnachweis 2024

9141	Beteiligungen - EWWAG	D	QS	MVAG	MVAG	AOB	R	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024
Konto		S		VH/EH	FH			Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)										0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebärung (Saldo 3 + Saldo 4)										2.793.000,00	17.940.000,00	15.147.000,00

Detailnachweis 2024

9200 Konto	Ausschließliche Gemeindeabgaben	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
Operative Gebarung											
2 819100	Erträge aus Auflösung von Wertberichtigungen zu Forderungen		2117		FDFI A	0,00	7.586,76	7.586,76			
2 830000	Grundsteuer von den land- u. forstwirtschaftlichen Betr	15	2111	3111	FDSV A	26.000,00	23.550,01	-2.449,99	26.000,00	24.990,06	-1.009,94
2 831000	Grundsteuer von den Grundstücken	15	2111	3111	FDSV A	7.700.000,00	7.871.863,39	171.863,39	7.700.000,00	7.882.611,91	182.611,91
2 832200	Abgaben auf die Veräußerung von Getränken und Speiseeis	15	2111	3111	FDSV A	0,00	-5.372,62	-5.372,62	0,00	659,14	659,14
2 833100	Kommunalsteuer	15	2111	3111	FDSV A	57.764.400,00	56.275.293,21	-1.489.106,79	57.764.400,00	56.263.769,38	-1.500.630,62
2 835100	Parkgebühren	15	2111	3111	FDSV B	790.000,00	795.564,61	5.564,61	790.000,00	789.658,23	-341,77
2 835200	Parkgebühren - Parkmünzen	15	2111	3111	FDSV B	18.000,00	12.898,20	-5.101,80	18.000,00	12.898,20	-5.101,80
2 835400	Parkgebühren-Organstrafverf.u.Verw.strafen	15	2111	3111	FDSV B	375.000,00	305.399,76	-69.600,24	375.000,00	347.888,67	-27.111,33
2 835600	Parkgebühren - Parkjahreskarte	15	2111	3111	FDSV B	60.000,00	69.231,24	9.231,24	60.000,00	69.231,24	9.231,24
2 837000	Lustbarkeitsabgaben (Vergnügungsst.) o.Zweckwidmung d.E	15	2111	3111	FDSV A	235.000,00	259.019,00	24.019,00	235.000,00	239.401,57	4.401,57
2 838000	Abgaben für das Halten von Tieren	15	2111	3111	FDSV A	86.000,00	91.444,80	5.444,80	86.000,00	88.449,57	2.449,57
2 841000	Abgaben f.d.Gebrauch v.öffentl.Grund i.d.Gem.u.d.Luftra	15	2111	3111	FDSV A	6.332.000,00	4.189.243,60	-2.142.756,40	6.332.000,00	4.189.243,60	-2.142.756,40
2 842800	Gemeindezuschlag zur Freizeitwohnungspauschale	15	2111	3111	FDSV A	3.000,00	12.916,80	9.916,80	3.000,00	15.577,20	12.577,20
2 849000	Nebenansprüche	15	2111	3111	FDSV A	40.000,00	51.839,06	11.839,06	40.000,00	46.950,56	6.950,56
2 856100	Verwaltungsabgaben - BZ-Melde-, Pass- u. Wählerservice	15	2111	3111	BZME B	360.000,00	326.413,03	-33.586,97	360.000,00	326.409,73	-33.590,27
2 856200	Verwaltungsabgaben - BZ	15	2111	3111	BZBV A	310.000,00	338.417,10	28.417,10	310.000,00	338.321,00	28.321,00
2 856400	Verwaltungsabgaben - SD	15	2111	3111	SDFV E	1.600,00	1.638,00	38,00	1.600,00	1.581,94	-18,06
2 856600	Verwaltungsabgaben - BZ	15	2111	3111	BZBR E	63.000,00	61.406,04	-1.593,96	63.000,00	59.107,81	-3.892,19
2 857100	Kommissionsgebühren - BZ	15	2111	3111	BZBV A	6.000,00	6.957,06	957,06	6.000,00	7.963,70	1.963,70
2 857200	Kommissionsgebühren - BZ	15	2111	3111	BZBR E	60.000,00	30.130,30	-29.869,70	60.000,00	26.890,10	-33.109,90
2 868100	Strafgelder	13	2124	3124	FDSV A	0,00	20.110,00	20.110,00	0,00	20.110,00	20.110,00
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					74.230.000,00	70.745.549,35	-3.484.450,65	74.230.000,00	70.751.713,61	-3.478.286,39
1 688000	Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	22	2226		FDFI A	0,00	315.996,39	315.996,39			
1 768100	Refundierungen Hundeabgabe	24	2234	3234	FDSV A	700,00	704,00	4,00	700,00	704,00	4,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					700,00	316.700,39	316.000,39	700,00	704,00	4,00
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					74.229.300,00	70.428.848,96	-3.800.451,04	74.229.300,00	70.751.009,61	-3.478.290,39
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					74.229.300,00	70.428.848,96	-3.800.451,04			

Detailnachweis 2024

9200 Konto	Ausschließliche Gemeindeabgaben	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								74.229.300,00	70.751.009,61	-3.478.290,39
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								74.229.300,00	70.751.009,61	-3.478.290,39

Detailnachweis 2024

9210 Konto	Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben	D S	QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024
Operative Gebarung												
2 855000	Ausschließliche Landes (Gemeinde) abgaben	15	2111	3111	FDSV A		600,00	189,96	-410,04	600,00	189,96	-410,04
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung						600,00	189,96	-410,04	600,00	189,96	-410,04
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)						600,00	189,96	-410,04	600,00	189,96	-410,04
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen						0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen						0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)						600,00	189,96	-410,04			
Investive Gebarung												
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung									0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung									0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)									0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)									600,00	189,96	-410,04
Finanzierungstätigkeit												
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)									0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)									600,00	189,96	-410,04

Detailnachweis 2024

9240 Konto	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
Operative Gebarung											
2 842700	Glücksspielautomatenabgabe	15	2111	3111	FDSV A	185.000,00	177.808,81	-7.191,19	185.000,00	177.808,81	-7.191,19
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					185.000,00	177.808,81	-7.191,19	185.000,00	177.808,81	-7.191,19
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					185.000,00	177.808,81	-7.191,19	185.000,00	177.808,81	-7.191,19
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					185.000,00	177.808,81	-7.191,19			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								185.000,00	177.808,81	-7.191,19
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								185.000,00	177.808,81	-7.191,19

Detailnachweis 2024

9250 Konto	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben	D S	QS VH/EH	MVAG MH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
Operative Gebarung												
2 859000	Ertragsanteile ohne Spielbankabgabe	16	2112	3112	FDFI	A	107.862.800,00	107.251.337,58	-611.462,42	107.862.800,00	107.251.337,58	-611.462,42
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung						107.862.800,00	107.251.337,58	-611.462,42	107.862.800,00	107.251.337,58	-611.462,42
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)						107.862.800,00	107.251.337,58	-611.462,42	107.862.800,00	107.251.337,58	-611.462,42
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen						0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen						0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)						107.862.800,00	107.251.337,58	-611.462,42			
Investive Gebarung												
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung									0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung									0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)									0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)									107.862.800,00	107.251.337,58	-611.462,42
Finanzierungstätigkeit												
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)									0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)									107.862.800,00	107.251.337,58	-611.462,42

Detailnachweis 2024

9300 Konto	Landesumlage	D S	QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024
Operative Gebarung												
1 751101	Landesumlage	23	2231	3231	FDFI	A	9.834.400,00	9.795.766,01	-38.633,99	9.834.400,00	9.795.766,01	-38.633,99
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung						9.834.400,00	9.795.766,01	-38.633,99	9.834.400,00	9.795.766,01	-38.633,99
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)						-9.834.400,00	-9.795.766,01	38.633,99	-9.834.400,00	-9.795.766,01	38.633,99
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen						0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen						0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)						-9.834.400,00	-9.795.766,01	38.633,99			
Investive Gebarung												
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung									0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung									0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)									0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)									-9.834.400,00	-9.795.766,01	38.633,99
Finanzierungstätigkeit												
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)									0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)									-9.834.400,00	-9.795.766,01	38.633,99

Detailnachweis 2024

9400 Konto	Bedarfszuweisungen	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024
Operative Gebarung											
6 861401	Sonder-Bedarfszuweisungsmittel 2024	13	2121	3121	FDFI A	0,00	1.026.000,00	1.026.000,00	0,00	1.026.000,00	1.026.000,00
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	1.026.000,00	1.026.000,00	0,00	1.026.000,00	1.026.000,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					0,00	1.026.000,00	1.026.000,00	0,00	1.026.000,00	1.026.000,00
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
5 795102	Rücklagenzuführung		2401		FDFI A	0,00	1.026.000,00	1.026.000,00			
Summe	24 Zuführungen Haushaltsrücklagen					0,00	1.026.000,00	1.026.000,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	-1.026.000,00	-1.026.000,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								0,00	1.026.000,00	1.026.000,00
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								0,00	1.026.000,00	1.026.000,00

Detailnachweis 2024

9410 Konto	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024
Operative Gebarung											
2 860001	Laufende Transferzahlungen vom Bund (ÖPNV-Untern.)	13	2121	3121	FDFI A	175.500,00	93.157,00	-82.343,00	175.500,00	145.360,19	-30.139,81
2 860501	Finanzzuweisung gemäß § 24 Abs. 2 FAG 2017	13	2121	3121	FDFI A	470.800,00	0,00	-470.800,00	470.800,00	0,00	-470.800,00
2 860601	Finanzzuweisung gemäß § 25 Abs. 3 FAG 2017	13	2121	3121	FDFI A	456.000,00	886.377,00	430.377,00	456.000,00	886.377,00	430.377,00
2 860701	Finanzzuweisung gemäß § 27 Abs. 3 FAG 2024	13	2121	3121	FDFI A	0,00	458.363,00	458.363,00	0,00	458.363,00	458.363,00
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					1.102.300,00	1.437.897,00	335.597,00	1.102.300,00	1.490.100,19	387.800,19
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					1.102.300,00	1.437.897,00	335.597,00	1.102.300,00	1.490.100,19	387.800,19
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					1.102.300,00	1.437.897,00	335.597,00			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								1.102.300,00	1.490.100,19	387.800,19
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								1.102.300,00	1.490.100,19	387.800,19

Detailnachweis 2024

9450 Konto	Sonstige Zuschüsse des Bundes	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
Operative Gebarung											
2 860101	Zweckzuschuss für Pflegeregress	13	2121	3121	SOAP D	1.800.000,00	1.862.185,73	62.185,73	1.800.000,00	1.862.185,73	62.185,73
2 860901	Zweckzuschuss nach dem Pflegefondsgesetz	13	2121	3121	SOAP D	4.100.000,00	6.620.660,11	2.520.660,11	4.100.000,00	6.620.660,11	2.520.660,11
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					5.900.000,00	8.482.845,84	2.582.845,84	5.900.000,00	8.482.845,84	2.582.845,84
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					5.900.000,00	8.482.845,84	2.582.845,84	5.900.000,00	8.482.845,84	2.582.845,84
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					5.900.000,00	8.482.845,84	2.582.845,84			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								5.900.000,00	8.482.845,84	2.582.845,84
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								5.900.000,00	8.482.845,84	2.582.845,84

Detailnachweis 2024

9500 Konto	Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
Operative Gebarung											
1 650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	S 26	2241	3241	FDFI A	15.000,00	0,00	-15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					15.000,00	0,00	-15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-15.000,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	15.000,00
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-15.000,00	0,00	15.000,00			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-15.000,00	0,00	15.000,00
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-15.000,00	0,00	15.000,00

Detailnachweis 2024

9700 Konto	Verstärkungsmittel	D S	QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024
Operative Gebarung												
1 729000	Sonstige Aufwendungen	21	2225	3225	FDFI	A	598.900,00	0,00	-598.900,00	598.900,00	0,00	-598.900,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung						598.900,00	0,00	-598.900,00	598.900,00	0,00	-598.900,00
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)						-598.900,00	0,00	598.900,00	-598.900,00	0,00	598.900,00
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen						0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen						0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)						-598.900,00	0,00	598.900,00			
Investive Gebarung												
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung									0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung									0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)									0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)									-598.900,00	0,00	598.900,00
Finanzierungstätigkeit												
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)									0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)									-598.900,00	0,00	598.900,00

Detailnachweis 2024

9800 Konto	Zuführungen an den außerordentlichen Haushalt	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024
Operative Gebarung											
1 799000	Zuw.an Verrechnungsrücklagen zw. operativer Geb.u.Proje		2225		FDFI A	5.480.400,00	0,00	-5.480.400,00			
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					5.480.400,00	0,00	-5.480.400,00	0,00	0,00	0,00
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-5.480.400,00	0,00	5.480.400,00	0,00	0,00	0,00
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-5.480.400,00	0,00	5.480.400,00			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								0,00	0,00	0,00

Detailnachweis 2024

9910 Konto	Rückersetzte, nicht absetzbare Einnahmen und Ausgaben	D S	QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
Operative Gebarung												
2 810000	Erträge aus Leistungen	10	2114	3114	FDDE	A	174.000,00	174.000,00	0,00	174.000,00	174.000,00	0,00
2 810100	Erträge aus Leistungen	10	2114	3114	SDZE	A	0,00	1.501,88	1.501,88	0,00	1.501,88	1.501,88
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung						174.000,00	175.501,88	1.501,88	174.000,00	175.501,88	1.501,88
1 722000	Rückersätze von Erträgen	S 21	2225	3225	FDFI	A	60.000,00	0,00	-60.000,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung						60.000,00	0,00	-60.000,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)						114.000,00	175.501,88	61.501,88	114.000,00	175.501,88	61.501,88
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen						0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen						0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)						114.000,00	175.501,88	61.501,88			
Investive Gebarung												
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung									0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung									0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)									0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)									114.000,00	175.501,88	61.501,88
Finanzierungstätigkeit												
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)									0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)									114.000,00	175.501,88	61.501,88

Detailnachweis 2024

9920 Konto	Abgänge an Kassenausgabe-u.Ausfälle an Kasseneinnahmereste D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024
Operative Gebarung										
2 819100	Erträge aus Auflösung von Wertberichtigungen zu Forderungen	2117		FDFI A	0,00	4.910,44	4.910,44			
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	4.910,44	4.910,44	0,00	0,00	0,00
1 690100	Abschreibung von Einnahmerückständen	S 21	2225	FDFI A	60.000,00	0,00	-60.000,00			
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)				-60.000,00	4.910,44	64.910,44	0,00	0,00	0,00
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)				-60.000,00	4.910,44	64.910,44			
Investive Gebarung										
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	0,00	0,00

Anlage 4 - Personaldaten des Landes/der Gemeinde(n) für das Jahr 2024 isd ÖStP

Weiß unterlegte Felder sind von Ländern und Gemeinden zu befüllen. Angaben in Euro bzw. in Köpfen/VBÄ (Rechnungsabschluss)^{1,2}

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Gruppe 1 - gesamt	Dienstverhältnis zu Land/Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von L/G		Personalaufwendungen				
	Köpfe ³	VBÄ ³	davon melden Gemeinden optional				gesamt
			Bezüge (Unterklasse 50-52)	Nebengebühren (Unterklasse 56)	Dienstgeber- beiträge (Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5 ²
Beamteninnen und Beamte	78,0	72,9					
Vertragsbedienstete	1.430,0	1.188,0					
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	0,0	0,0					
Nicht zuordenbar	0,0	0,0					
Summe	1.508	1.260,9	0,00	0,00	0,00	0,00	93.349.348,29
darunter (Teilmengen der Gruppe 1)			Länder und Gemeinden melden optional				
	Köpfe ³	VBÄ ³	Bezüge (Unterklasse 50-52)	Nebengebühren (Unterklasse 56)	Dienstgeber- beiträge (Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5 ²
Musikschullehrerinnen und -lehrer							
Elementarpädagoginnen und -pädagogen	185,0	147,4					
Bedienstete nicht-ausgliederter Krankenanstalten							
Lehrlinge	19,0	19,0					
Summe	204	166,4	0,00	0,00	0,00	0,00	

Personal­daten des Landes/der Gemeinde(n) für das Jahr 2024

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Gruppe 2 - gesamt	Dienstverhältnis zu L/G, nicht dienstleistend bei L/G ¹¹ , bezahlt aus dem Budget von L/G		Personalaufwendungen				
	Köpfe ³	VBÄ ³	davon melden Gemeinden optional				gesamt
			Bezüge (Unterklasse 50-52)	Nebengebühren (Unterklasse 56)	Dienstgeber- beiträge (Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5 ²
BeamtInnen und Beamte							0,00
Vertragsbedienstete							0,00
Nicht zuordenbar							0,00
Summe	0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gruppe 2 - nach Rechtsträger			
Einheit	Refundierung des Personalaufwandes (Ja/Nein)	Anzahl L/G-Bedienstete	
		Köpfe ³	VBÄ ³

Personaldaten des Landes/der Gemeinde(n) für das Jahr 2024

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Gruppe 3 - gesamt Gemeinden melden optional	Dienstverhältnis zu L/G, nicht dienstleistend bei L/G ¹¹ , nicht bezahlt von L/G		Personalaufwendungen				
	Köpfe ³	VBÄ ³	davon melden Gemeinden optional				gesamt
			Bezüge (Unterklasse 50-52)	Nebengebühren (Unterklasse 56)	Dienstgeber- beiträge (Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5 ²
Beamtinnen und Beamte							0,00
Vertragsbedienstete							0,00
Nicht zuordenbar							0,00
Summe	0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gruppe 3 - nach Rechtsträger			
Einheit	Refundierung des Personalaufwandes (Ja/Nein)	Anzahl L/G-Bedienstete	
		Köpfe ³	VBÄ ³

Personaldaten des Landes (inkl. Wien) für das Jahr 2024

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Gruppe 4 (Landeslehrerinnen und -lehrer)	Dienstverhältnis zum Land, dienstleistend in einer Landesdienststelle, Personalaufwand über Finanzausgleich ersetzt			Personalaufwendungen				
				davon				gesamt
		Köpfe ³	VBÄ ³	Bezüge (Unterklasse 50-52)	Nebengebühren (Unterklasse 56)	Dienstgeber- beiträge (Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5 ²
Allgemeinbildende Pflichtschulen (Ersatz 100%)	Beamtinnen und Beamte							0,00
	Vertragsbedienstete							0,00
	Summe	0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Berufsschulen (Ersatz 50%)	Beamtinnen und Beamte							0,00
	Vertragsbedienstete							0,00
	Summe	0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
land- und forstwirtschaftliche Berufs- und Fachschulen (Ersatz 50 %)	Beamtinnen und Beamte							0,00
	Vertragsbedienstete							0,00
	Summe	0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nicht zuordenbar								0,00
Summe		0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Personal­daten des Landes/der Gemeinde(n) für das Jahr 2024					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Beamtinnen und Beamte – Pensionistinnen und Pensionisten zum 31.12.2024					
		Köpfe ³	Ø-Pensions- höhe /Mt. ⁴		
Ruhegenussbezieherinnen und -bezieher		127,0	5.430,2		
Hinterbliebene ⁵		62,0	2.564,1		
Neue Ruhegenussbezieherinnen und -bezieher im Bezugsjahr 2024					
		Köpfe ³	Ø-Pensions- antrittsalter	Ø-Pensions- höhe /Mt. ⁴	
Alterspension ⁶		1,0	65,0	7.643,5	
Dienstunfähigkeit ⁷		1,0	60,9	3.891,1	
Vorzeitige Pensionierung mit Abschlag ⁸		3,0	62,3	4.621,1	
Vorzeitige Pensionierung ohne Abschlag ⁹		0,0	0,0	0,0	
Pensionierungen gesamt			5	62,6	5.079,6
Gesamter Pensionsaufwand für das Bezugsjahr 2024			12.573.697,45		

Neue Ruhegenussbezieherinnen und -bezieher im Bezugsjahr 2024	davon Landeslehrerinnen und -lehrer		
	Köpfe ³	Ø-Pensions- antrittsalter	Ø-Pensions- höhe /Mt. ⁴
Alterspension ⁶			
Dienstunfähigkeit ⁷			
Vorzeitige Pensionierung mit Abschlag ⁸			
Vorzeitige Pensionierung ohne Abschlag ⁹			
Pensionierungen gesamt	0		
Neue Ruhegenussbezieherinnen und -bezieher im Bezugsjahr 2024	davon Bedienstete in Krankenanstalten		
	Köpfe ³	Ø-Pensions- antrittsalter	Ø-Pensions- höhe /Mt. ⁴
Alterspension ⁶			
Dienstunfähigkeit ⁷			
Vorzeitige Pensionierung mit Abschlag ⁸			
Vorzeitige Pensionierung ohne Abschlag ⁹			
Pensionierungen gesamt	0		
Neue Ruhegenussbezieherinnen und -bezieher im Bezugsjahr 2024	davon vom Land getragene Gemeindepensionen		
	Köpfe ³	Ø-Pensions- antrittsalter	Ø-Pensions- höhe /Mt. ⁴
Alterspension ⁶			
Dienstunfähigkeit ⁷			
Vorzeitige Pensionierung mit Abschlag ⁸			
Vorzeitige Pensionierung ohne Abschlag ⁹			
Pensionierungen gesamt	0		

Neue Ruhegenussbezieherinnen und -bezieher im Bezugsjahr 2024	Übrige ¹⁰		
	Köpfe ³	Ø-Pensions- antrittsalter	Ø-Pensions- höhe /Mt. ⁴
Alterspension ⁶			
Dienstunfähigkeit ⁷			
Vorzeitige Pensionierung mit Abschlag ⁸			
Vorzeitige Pensionierung ohne Abschlag ⁹			
Pensionierungen gesamt	0		
¹ gemäß den Vorgaben in Artikel 14 Abs. 2 lit. c ÖStP 2012 ² Personalrückstellungen und Sachbezüge sind in diese Anlage nicht aufzunehmen. ³ Aus Datenschutzgründen wird dieses Feld erst ab 6 betroffenen Personen ausgewiesen. ⁴ Durchschnittspension im Dezember laut Personalstatistik-Festlegungen ohne Sonderzahlungen, ohne Pflegegeld und ohne sonstige Transferleistungen; brutto ⁵ Witwen-, Witwer-, Waisenversorgungsbezüge und vergleichbare Leistungen ⁶ Ruhebezüge aufgrund eines Übertritts in den Ruhestand oder einer vergleichbaren Regelung iSd § 13 BDG 1979 ⁷ Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung wegen dauernder Dienstunfähigkeit iSd § 14 BDG 1979 ⁸ Ruhebezüge aufgrund einer vorzeitigen Ruhestandsversetzung mit Abschlag iSd §§ 15b, 15c oder 236d BDG 1979 ⁹ Ruhebezüge aufgrund einer vorzeitigen Ruhestandsversetzung ohne Abschlag ¹⁰ Inkl. Musikschullehrerinnen und -lehrer sowie Elementarpädagoginnen und -pädagogen ¹¹ Darunter sind Personalgestellungen bei Beteiligungen iSd § 23 VRV 2015 sowie sonstige Personalgestellungen, zB bei anderen Gebietskörperschaften und Körperschaften öffentlichen Rechts zu verstehen.			

Anlage 5b - Voranschlags- und Rechnungsquerschnitt (Gemeinden)

Rechnungsquerschnitt 2024						
RQS-Pos.	Zuordnung MVAG bzw. VHH-Code	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
	Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		71.734.792,93	71.734.792,93	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		107.251.337,58	107.251.337,58	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		72.892.058,79	35.119.249,15	37.772.809,64
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807	3.254.654,89	3.092.607,39	162.047,50
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	44.139.993,11	41.853.122,64	2.286.870,47
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	9.936.173,22	9.928.833,69	7.339,53
17	131x	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH Zugang)		3.920.494,69	2.893.169,20	1.027.325,49
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)³			313.129.505,21	271.873.112,58	41.256.392,63
	Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		90.634.184,38	67.148.586,23	23.485.598,15
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand (ohne Transferaufwand)		101.581.627,49	84.156.039,50	17.425.587,99
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	652.374,52	594.142,52	58.232,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	84.938.408,49	83.878.946,41	1.059.462,08
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	192.061,71	46.015,74	146.045,97
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)³			277.998.656,59	235.823.730,40	42.174.926,19
	Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	1010, 102x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (VHH Zugang) ⁴	ohne Gruppe (Konto) 090-098, 280	13.852.380,04	12.393.350,68	1.459.029,36
31	1010, 102x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (VHH Abgang)	ohne Gruppe (Konto) 090-098, 280 (Abgang mit Minus erfassen)	-336.378,13	-278.146,13	-58.232,00
32	1141	Vorräte (Saldo) (VHH Zugang - Abgang) ⁴		22.693,77	29.558,81	-6.865,04
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)³			13.538.695,68	12.144.763,36	1.393.932,32
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			21.592.152,94	23.904.618,82	-2.312.465,88

Rechnungsquerschnitt 2024 (Fortsetzung)						
(1) RQS- Pos.	(2) Zuordnung MVAG bzw. VHH-Code	(3) Bezeichnung	(4) Anmerkungen	(5) Gesamt- Haushalt	(6) Haushalt ohne Quasi-KG	(7) Quasi-KG ²
	Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	<i>mit Plus erfassen</i>	n.a.	n.a.	3.610.359,50
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	<i>mit Minus erfassen</i>	n.a.	n.a.	-551.388,60
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 280-282; <i>mit Plus erfassen</i>	n.a.	n.a.	0,00
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 280-282; <i>mit Minus erfassen</i>	n.a.	n.a.	0,00
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	<i>mit Plus erfassen</i>	n.a.	n.a.	0,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	<i>mit Minus erfassen</i>	n.a.	n.a.	-86.287,56
56	333x	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	<i>mit Plus erfassen</i>	n.a.	n.a.	1.027.325,49
57	131x	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH Zugang) ⁴	<i>mit Minus erfassen</i>	n.a.	n.a.	-1.027.325,49
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (7) und Position 50 bis 57			n.a.	n.a.	660.217,46
60	Finanzierungssaldo („vorläufiges Maastricht-Ergebnis“)¹			n.a.	Position 49 (6) + Position 59 (7)	24.564.836,28

¹ Der Finanzierungssaldo gemäß Pos. 60 kann vom Beitrag der Gemeinde zum Maastricht-Saldo abweichen. Entsprechend den Bestimmungen des Artikel 14 Abs. 2 lit. b Z. 1 iVm Artikel 15 Abs. 1 Österreichischer Stabilitätspakt sind die Daten der Gemeinden (außer Wien) zusammengefasst durch das Land an Statistik Austria zu melden, das ausgewiesene Einzelergebnis der Gemeinde hat nur bedingte Aussagekraft für das Gesamtergebnis der Haushaltskoordinierung.

² Quasi-Kapitalgesellschaften außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG.

³ Mittelaufbringung und -verwendung sowie Vermögensbildung bereinigt näherungsweise im Sinne der Einnahmen und Ausgaben gemäß ESVG.

⁴ VHH Zugang/Abgang der Vermögensrechnung gemäß Anlage 6g - Anlagenspiegel.

Überleitungstabelle gemäß Stabilitätspakt

Jahr:	RA 2024
Finanzierungssaldo gemäß VRV-Rechnungsquerschnitt Stadt Wels (Kernhaushalt)	24.564.836,28
Plus	
Positionen, die zusätzliche Einnahmen oder keine Ausgaben laut ESVG sind soweit nicht ohnedies bereits im Finanzierungssaldo gemäß VRV berücksichtigt (Summe)	0,00
Minus	
Positionen, die zusätzliche Ausgaben oder keine Einnahmen laut ESVG sind soweit nicht ohnedies bereits im Finanzierungssaldo gemäß VRV berücksichtigt (Summe)	0,00
ergibt Finanzierungssaldo laut ESVG 95 Stadt Wels (Kernhaushalt)	24.564.836,28
plus	
Finanzierungssaldo laut ESVG für Immobiliengesellschaften (Holding Wels Immobilien GmbH & Co KG) (vorläufige Daten)	-300.193,24
und außerbudgetäre Einheiten soweit sie dem Sektor Staat zuzurechnen sind und auch dem Verantwortungsbereich der jeweiligen Gebietskörperschaft zugerechnet werden können (vorläufige Daten)	37.570,31
plus/minus	
Veränderung Schuldenstand von (ausgegliederten) Krankenanstaltengesellschaften	0,00
Finanzierungssaldo laut ESVG - Stadt Wels inkl. Holding Wels Immobilien GmbH & Co KG und außerbudgetärer Einheiten	24.302.213,35

Nachweis über Transferzahlungen 2024

operativer Haushalt

Bund, Bundesfonds, - kammern

Haushaltskonto

			Einzahlungen	Auszahlungen
2.0000.860201.9	Gewählte Gemeindeorgane	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	1.163,08	
2.0101.860201.5	Direktion	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	4.630,74	
2.0102.860201.3	Büro des Bürgermeisters	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	127,81	
2.0103.860201.1	Verfassungsdienst und Gemeinderatskanzlei	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	26,99	
2.0105.860201.6	Bürgercenter	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	461,40	
2.0106.860201.4	Büro des Magistratsdirektors	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	120,28	
2.0111.860201.4	Personal und Besoldung	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	7.510,33	
2.0112.860301.0	Postenreserven und Dienstfreistellungen	Kostenersatz AMS (Altersteilzeit)	8.394,37	
2.0113.860401.6	Personalaufwand - Refundierbar	Kostenersatz AMS (Lohnsteuer, Entgeltbeihilfe)	0,00	
2.0120.860201.5	Hilfsamt	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	128,52	
2.0121.860201.3	Postservice	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	3.832,42	
2.0123.860201.9	Reinigung	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	3.467,48	
2.0124.860201.7	Telekommunikation	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	3.907,36	
2.0131.860201.2	Materialverwaltung und Beschaffungsstelle	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	389,83	
2.0132.860201.0	Kopierservice	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	2.031,35	
2.0133.860201.8	Allgemeines Inventar	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	88,65	
2.0141.860201.1	Stadtrechnungshof	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	474,62	
2.0152.860201.8	Öffentlichkeitsarbeit	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	9.371,35	
2.0160.860201.1	Elektronische Datenverarbeitung	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	40.870,19	
2.0201.860201.3	Zivilrecht	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	4.306,85	
2.0231.860401.6	Meldeservice	Kostenersatz AMS (Lohnsteuer, Entgeltbeihilfe)	2.400,00	
2.0290.860001.0	Amtsgebäude	Laufende Transferzahlungen von Bund, Bundesfonds u. -ka	3.717,42	
2.0290.860201.6	Amtsgebäude	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	17.945,02	
2.0301.860201.1	Büro des Stadtbaudirektors	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	121,06	
2.0302.860301.7	Baurecht	Kostenersatz AMS (Altersteilzeit)	21.167,55	
2.0331.860201.8	Hochbau	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	1.698,93	
2.0332.860201.6	Maschinentechnischer- und elektrotechnischer Dienst	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	205,66	
2.0502.860301.2	Gewerbe	Kostenersatz AMS (Altersteilzeit)	24.715,09	
2.0503.860301.0	Betriebsanlagenrecht	Kostenersatz AMS (Altersteilzeit)	13.673,92	
2.0505.860301.5	Passservice	Kostenersatz AMS (Altersteilzeit)	0,00	
2.0911.860201.7	Personalaus- und Personalfortbildung - Hoheitsverwaltung	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	3.190,42	
2.0912.860201.5	Personalaus- und Personalfortbildung - Unternehmensbereich	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	6.321,80	
2.0991.860201.9	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	196,94	
2.0992.860201.7	Betriebsärztliche Maßnahmen	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	116,76	
2.0993.860201.5	Betriebliche Gesundheitsförderung	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	0,00	
2.2120.860001.7	Mittelschulen	Laufende Transferzahlungen von Bund, Bundesfonds u. -ka	2.814,20	
2.2400.860001.3	Kindergärten	Laufende Transferzahlungen von Bund, Bundesfonds u. -ka	2.048.350,50	

Nachweis über Transferzahlungen 2024

operativer Haushalt

Bund, Bundesfonds, - kammern

Haushaltskonto

			Einzahlungen	Auszahlungen
2.2400.860101.1	Kindergärten	Laufende Transferzahlungen von Bund, Bundesfonds u. -ka	803,88	
2.2400.860301.7	Kindergärten	Kostenersatz AMS (Altersteilzeit)	17.611,11	
2.2400.860401.5	Kindergärten	Kostenersatz AMS (Lohnsteuer, Entgeltbeihilfe)	47.526,13	
2.2492.860001.0	Kindergärten-Küche	Laufende Transferzahlungen von Bund, Bundesfonds u. -ka	292,31	
2.2492.860301.4	Kindergärten-Küche	Kostenersatz AMS (Altersteilzeit)	8.201,56	
2.2492.860401.2	Kindergärten-Küche	Kostenersatz AMS (Lohnsteuer, Entgeltbeihilfe)	15.093,98	
2.2500.860001.0	Schülerhorte	Laufende Transferzahlungen von Bund, Bundesfonds u. -ka	365,40	
2.2596.860201.4	Jugendtreffs	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	9.685,22	
2.2597.860201.2	Jugendeinrichtung-Jugendtreff-Skaterhalle	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	5.737,94	
2.2622.860301.6	Sportzentrum Wimpasing	Kostenersatz AMS (Altersteilzeit)	13.238,04	
2.2640.860401.6	Eislaufplätze und -hallen	Kostenersatz AMS (Lohnsteuer, Entgeltbeihilfe)	4.177,93	
2.2731.860001.1	Stadtbücherei	Laufende Transferzahlungen von Bund, Bundesfonds u. -ka	6.235,00	
2.3232.860401.1	Stadttheater - Veranstaltungen	Kostenersatz AMS (Lohnsteuer, Entgeltbeihilfe)	10.800,00	
2.3602.860301.7	Burg - Museum	Kostenersatz AMS (Altersteilzeit)	17.309,85	
2.3602.860401.5	Burg - Museum	Kostenersatz AMS (Lohnsteuer, Entgeltbeihilfe)	8.082,77	
2.3610.860201.2	Nichtwissenschaftliche Archive	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	4.396,51	
2.4001.860201.3	Soziale Hilfen	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	2.613,16	
2.4001.860301.1	Soziale Hilfen	Kostenersatz AMS (Altersteilzeit)	4.420,20	
2.4004.860201.7	Demenzberatungsstelle	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	737,49	
2.4011.860201.2	Kinder- und Jugendhilfe	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	4.062,47	
2.4110.860001.6	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe	Laufende Transferzahlungen von Bund, Bundesfonds u. -ka	473.044,75	
2.4110.860201.2	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	922.497,54	
2.4130.860201.0	Maßnahmen der Behindertenhilfe	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	9.220,54	
2.4191.860201.2	Sonstige Maßnahmen der Sozialhilfe	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	2.887,30	
2.4220.860201.9	Generationentreffs	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	7.673,78	
2.4220.860401.5	Generationentreffs	Kostenersatz AMS (Lohnsteuer, Entgeltbeihilfe)	2.020,51	
2.4221.860201.7	Tageszentrum	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	586,35	
2.4230.860201.8	Essen auf Rädern	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	3.077,50	
2.4241.860201.5	Hauskrankenpflege	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	16.749,97	
2.4290.860201.2	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	14.099,52	
2.4292.860201.8	Seniorenbetreuung	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	12.229,74	
2.4292.860301.6	Seniorenbetreuung	Kostenersatz AMS (Altersteilzeit)	17.248,45	
2.4293.860201.6	Freiwillige Wohlfahrtsmaßnahmen	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	100,00	
2.4296.860201.9	Mobile Altenhilfe anderer Betreuungseinrichtungen	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	38.628,20	
2.4297.860201.7	Sozialberatungsstellen nach dem OöSHG 1998	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	115,74	
2.4298.860201.5	Betreute Wohngemeinschaft für Menschen mit Demenz	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	2.267,29	
2.4298.860301.3	Betreute Wohngemeinschaft für Menschen mit Demenz	Kostenersatz AMS (Altersteilzeit)	3.668,83	

Nachweis über Transferzahlungen 2024

operativer Haushalt

Bund, Bundesfonds, - kammern

Haushaltskonto

			Einzahlungen	Auszahlungen
2.4299.860201.3	Freiwilligenagentur	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	101,42	
2.4390.860201.0	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	757.401,50	
2.4391.860201.8	Streetwork	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	2.594,58	
2.4392.860201.6	Soziale Dienste für Kinder und Jugendliche	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	14.867,06	
2.4410.860201.6	Maßnahmen zur Behebung von Notständen	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	78,55	
2.4691.860201.1	Sonstige familienpolitische Maßnahmen	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	22.905,94	
2.5001.860401.8	Sanitätsdienst	Kostenersatz AMS (Lohnsteuer, Entgeltbeihilfe)	12.114,39	
2.5111.860201.9	Mutterberatung	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	5.642,04	
2.5113.860001.9	Familienberatung	Laufende Transferzahlungen von Bund, Bundesfonds u. -ka	67.970,00	
2.5113.860201.5	Familienberatung	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	2.729,22	
2.5122.860201.6	Drogenberatungsstelle Circle	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	4.495,14	
2.5122.860401.2	Drogenberatungsstelle Circle	Kostenersatz AMS (Lohnsteuer, Entgeltbeihilfe)	745,18	
2.5124.860201.2	Suchtprävention	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13.348,82	
2.5192.860201.9	Beratungsstelle bei Alkoholproblemen	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	2.038,18	
2.5193.860201.7	Sozialpsychische Beratungsdienste	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	1.847,55	
2.5194.860201.5	Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	221,33	
2.5195.860701.1	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - Corona Virus	Kostenersatz gemäß Epidemiegesetz	1.389.520,47	
2.5195.860711.0	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - Corona Virus	Kostenersatz gemäß Zweckzuschussgesetz COVID-19	586.827,56	
2.5196.860201.0	Spielsuchtberatung	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	353,20	
2.5800.860101.9	Einrichtungen der Veterinärmedizin	Laufende Transferzahlungen von Bund, Bundesfonds u. -ka	990,53	
2.5800.860401.3	Einrichtungen der Veterinärmedizin	Kostenersatz AMS (Lohnsteuer, Entgeltbeihilfe)	1.002,05	
2.6171.860401.8	Straßenmeisterei	Kostenersatz AMS (Lohnsteuer, Entgeltbeihilfe)	19.036,60	
2.8201.860301.3	Werkstättenbetrieb	Kostenersatz AMS (Altersteilzeit)	24.777,42	
2.8301.860401.9	Tiergarten Wels	Kostenersatz AMS (Lohnsteuer, Entgeltbeihilfe)	7.208,91	
2.8310.860301.2	Freibad	Kostenersatz AMS (Altersteilzeit)	4.067,51	
2.8310.860401.0	Freibad	Kostenersatz AMS (Lohnsteuer, Entgeltbeihilfe)	4.177,93	
2.8521.860401.2	Betriebe der Müllbeseitigung - Abfallabfuhr	Kostenersatz AMS (Lohnsteuer, Entgeltbeihilfe)	27.086,62	
2.8592.860001.1	Haus Neustadt	Laufende Transferzahlungen von Bund, Bundesfonds u. -ka	1.476,15	
2.8592.860201.7	Haus Neustadt	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	205.237,75	
2.8592.860301.5	Haus Neustadt	Kostenersatz AMS (Altersteilzeit)	29.770,18	
2.8592.860401.3	Haus Neustadt	Kostenersatz AMS (Lohnsteuer, Entgeltbeihilfe)	1.152,89	
2.8593.860001.9	Hallenbad	Laufende Transferzahlungen von Bund, Bundesfonds u. -ka	1.920,66	
2.8593.860301.3	Hallenbad	Kostenersatz AMS (Altersteilzeit)	10.023,96	
2.8593.860401.1	Hallenbad	Kostenersatz AMS (Lohnsteuer, Entgeltbeihilfe)	13.065,48	
2.8594.860201.3	Haus Vogelweide	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	271.694,66	
2.8594.860301.1	Haus Vogelweide	Kostenersatz AMS (Altersteilzeit)	103.216,84	
2.8595.860201.0	Haus Leopold Spitzer	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	98.079,38	

Nachweis über Transferzahlungen 2024

operativer Haushalt

Bund, Bundesfonds, - kammern

Haushaltskonto

			Einzahlungen	Auszahlungen
2.8595.860301.8	Haus Leopold Spitzer	Kostenersatz AMS (Altersteilzeit)	58.581,16	
2.8596.860201.8	Haus Noitzmühle	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	223.686,06	
2.8596.860301.6	Haus Noitzmühle	Kostenersatz AMS (Altersteilzeit)	7.964,96	
2.8596.860401.4	Haus Noitzmühle	Kostenersatz AMS (Lohnsteuer, Entgeltbeihilfe)	1.577,11	
2.8601.860201.6	Stadtgärtnerei	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	168,09	
2.8601.860301.4	Stadtgärtnerei	Kostenersatz AMS (Altersteilzeit)	1.723,80	
2.8601.860401.2	Stadtgärtnerei	Kostenersatz AMS (Lohnsteuer, Entgeltbeihilfe)	34.233,11	
2.8944.860301.8	Veranstaltungszentrum Minoriten	Kostenersatz AMS (Altersteilzeit)	2.719,92	
2.9001.860201.8	Finanzmanagement	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	996,24	
2.9002.860201.6	Stadtbuchhaltung	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	329,16	
2.9004.860201.2	Stadtkasse	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	279,75	
2.9410.860001.5	Sonstige Finanzausweisungen nach dem FAG	Laufende Transferzahlungen vom Bund (ÖPNV-Untern.)	145.360,19	
2.9410.860501.4	Sonstige Finanzausweisungen nach dem FAG	Finanzausweisung gemäß § 24 Abs. 2 FAG 2017	0,00	
2.9410.860601.2	Sonstige Finanzausweisungen nach dem FAG	Finanzausweisung gemäß § 25 Abs. 3 FAG 2017	886.377,00	
2.9410.860701.0	Sonstige Finanzausweisungen nach dem FAG	Finanzausweisung gemäß § 27 Abs. 3 FAG 2024	458.363,00	
2.9450.860101.9	Sonstige Zuschüsse des Bundes	Zweckzuschuss für Pflegeregress	1.862.185,73	
2.9450.860901.2	Sonstige Zuschüsse des Bundes	Zweckzuschuss nach dem Pflegefondsgesetz	6.620.660,11	
Summe			17.960.438,89	0,00

Nachweis über Transferzahlungen 2024

operativer Haushalt

Länder, Landesfonds, -kammern

Haushaltskonto

			Einzahlungen	Auszahlungen
1.2110.751001.2	Volksschulen	Lfd. TZ an Land (Unterrichtsfilmbeitrag)		19.114,46
1.2120.751001.1	Mittelschulen	Lfd. TZ an Land (Unterrichtsfilmbeitrag)		11.020,14
1.2130.751001.0	Sonderschulen	Lfd. TZ an Land (Unterrichtsfilmbeitrag)		1.117,88
1.2140.751001.9	Polytechnische Schulen	Lfd. TZ an Land (Unterrichtsfilmbeitrag)		1.111,00
1.2300.751101.7	Förderung des Schulbetriebes	Beitrag nach dem Öö. Pflichtschulorganisationsgesetz		243.499,14
1.2400.751101.5	Kindergärten	Beitrag nach dem Öö. Kinderbetreuungsgesetz		374.659,15
1.2500.751101.2	Schülerhorte	Beitrag nach dem Öö. Kinderbetreuungsgesetz		72.767,02
1.4110.751101.8	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe	Kostenbeiträge an das Land		255.079,95
1.4110.751201.6	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe	Kostenbeiträge an das Land für anerkannte Flüchtlinge		59.209,47
1.4130.751101.6	Maßnahmen der Behindertenhilfe	Beitrag nach dem Öö. Chancengleichheitsgesetz		10.498.519,79
1.4297.751101.3	Sozialberatungsstellen nach dem OÖSHG 1998	Kostenbeitrag an das Land für die Sozialberatungsstelle		39.840,18
1.5620.751101.5	Sprengelbeiträge	Beitrag nach dem Öö. Krankenanstaltensprengel		27.041.306,00
1.6110.751101.6	Landesstraßen	Verkehrsflächenbeitrag für Landesstraßen - Landesanteil		982,37
1.6900.751101.0	Verkehr, Sonstiges	Lfd. TZ an das Land (Verkehrsverbund)		440.516,00
1.9300.751101.0	Landesumlage	Landesumlage		9.795.766,01
2.2110.861001.7	Volksschulen	Lfd. Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds u. -kam	244.702,49	
2.2120.861001.6	Mittelschulen	Lfd. Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds u. -kam	140.240,30	
2.2130.861001.5	Sonderschulen	Lfd. Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds u. -kam	108.000,00	
2.2130.861101.3	Sonderschulen	Kostenbeitrag für Personal vom Land	0,00	
2.2400.861101.0	Kindergärten	Lfd. TZ vom Land (Landesbeitrag)	5.527.878,88	
2.2400.861201.8	Kindergärten	Lfd. TZ von Ländern, Landesfonds u. -kammern (Krabbelst	718.750,90	
2.2400.861401.4	Kindergärten	Lfd. TZ vom Land (Fachberatung für Integration)	0,00	
2.2500.861101.7	Schülerhorte	Lfd. TZ vom Land (Landesbeitrag)	1.306.080,33	
2.2500.861201.5	Schülerhorte	Lfd. TZ vom Land (Fachberatung für Integration)	0,00	
2.2595.861001.9	Jugendförderung und Jugendbetreuung "Veranstaltungen"	Lfd. Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds u. -kam	600,00	
2.2596.861001.7	Jugendtreffs	Lfd. Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds u. -kam	10.000,00	
2.2640.861001.3	Eislaufplätze und -hallen	Lfd. Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds u. -kam	600,00	
2.2700.861001.5	Volkshochschulen	Lfd. Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds u. -kam	571,73	
2.2731.861001.0	Stadtbücherei	Lfd. Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds u. -kam	3.500,00	
2.3201.301001.1	Musikschule	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (ZL)	0,00	
2.3232.861001.8	Stadttheater - Veranstaltungen	Lfd. Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds u. -kam	8.000,00	
2.3291.861001.4	Sonstige kulturelle Veranstaltungen	Lfd. Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds u. -kam	8.000,00	
2.4001.861001.6	Soziale Hilfen	Strafgelder nach landesges. Bestimmungen	200.782,91	
2.4001.861101.4	Soziale Hilfen	Kostenersätze für Personal vom Land	46.055,06	
2.4110.861001.5	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe	Lfd. Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds u. -kam	0,00	
2.4220.861001.2	Generationentreffs	Lfd. Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds u. -kam	15.400,00	
2.4240.861001.0	Heimhilfe	Lfd. Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds u. -kam	227.095,99	

Nachweis über Transferzahlungen 2024

operativer Haushalt

Länder, Landesfonds, -kammern

Haushaltskonto

			Einzahlungen	Auszahlungen
2.4241.861001.8	Hauskrankenpflege	Lfd. Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds u. -kam	583.349,22	
2.4290.861001.5	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Lfd. Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds u. -kam	117.440,00	
2.4296.861001.2	Mobile Altenhilfe anderer Betreuungseinrichtungen	Lfd. Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds u. -kam	420.443,00	
2.4297.861001.0	Sozialberatungsstellen nach dem OöSHG 1998	Kostenersätze für Personal vom Land	88.733,53	
2.4391.861001.1	Streetwork	Lfd. Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds u. -kam	190.508,72	
2.4392.861001.9	Soziale Dienste für Kinder und Jugendliche	Lfd. Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds u. -kam	209.602,29	
2.5111.861001.2	Mutterberatung	Ersätze des Landes für Aufwand	224.797,93	
2.5122.861001.9	Drogenberatungsstelle Circle	Lfd. Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds u. -kam	451.312,80	
2.5124.861001.5	Suchtprävention	Lfd. Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds u. -kam	320.794,00	
2.5192.861001.2	Beratungsstelle bei Alkoholproblemen	Lfd. Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds u. -kam	194.942,00	
2.5196.861001.3	Spielsuchtberatung	Lfd. Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds u. -kam	106.653,20	
2.5800.861001.0	Einrichtungen der Veterinärmedizin	Lfd. Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds u. -kam	206.420,21	
2.8521.861101.7	Betriebe der Müllbeseitigung - Abfallabfuhr	TZ von Ländern - Gebührenbremse 2024	1.056.665,00	
2.8595.861201.9	Haus Leopold Spitzer	Annuitätenzuschuss des Landes	69.760,95	
	Summe		12.807.681,44	48.854.508,56

Nachweis über Transferzahlungen 2024

operativer Haushalt
Gemeinden, -verbände, -fonds
Haushaltskonto

			Einzahlungen	Auszahlungen
2.2400.862001.1	Kindergärten	Lfd. Transferz. von Gemeinden, Gemeindeverbänden und -f	3.100,00	
2.2500.862001.8	Schülerhorte	Lfd. Transferz. von Gemeinden, Gemeindeverbänden und -f	1.550,00	
	Summe		4.650,00	0,00

Nachweis über Transferzahlungen 2024

operativer Haushalt
 Sozialversicherungsträger
 Haushaltskonto

			Einzahlungen	Auszahlungen
1.0800.753001.8	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)	Laufende Transferzahlungen an Sozialversicherungsträger		145.333,81
1.4191.753001.8	Sonstige Maßnahmen der Sozialhilfe	Laufende Transferzahlungen an Sozialversicherungsträger		178.960,98
2.0800.863001.3	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)	Laufende Transferzahlungen von Sozialversicherungsträge	492.026,55	
2.2400.863001.0	Kindergärten	Laufende Transferzahlungen von Sozialversicherungsträge	7.219,00	
2.5194.863001.6	Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen	Laufende Transferzahlungen von Sozialversicherungsträge	6.030,00	
	Summe		505.275,55	324.294,79

Nachweis über Transferzahlungen 2024

operativer Haushalt				
Sonstige Träger öffent. Rechts				
Haushaltskonto			Einzahlungen	Auszahlungen
2.0105.888001.8	Bürgercenter	Laufende Transferzahlungen von der Europäischen Union	173,64	
2.0111.888001.6	Personal und Besoldung	Laufende Transferzahlungen von der Europäischen Union	3.472,80	
2.0231.888001.2	Meldeservice	Laufende Transferzahlungen von der Europäischen Union	1.389,12	
2.0241.888001.1	Wählerservice	Laufende Transferzahlungen von der Europäischen Union	1.215,48	
2.0505.888001.9	Passservice	Laufende Transferzahlungen von der Europäischen Union	694,56	
	Summe		6.945,60	0,00

Nachweis über Transferzahlungen 2024

Invest Haushalt				
Bund, Bundesfonds, - kammern				
Haushaltskonto			Einzahlungen	Auszahlungen
6.0000.860201.0	Gewählte Gemeindeorgane	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	0,64	
6.0101.860201.6	Direktion	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	8.570,70	
6.0102.860201.4	Büro des Bürgermeisters	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	2,63	
6.0103.860201.2	Verfassungsdienst und Gemeinderatskanzlei	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbeträge	1,53	
6.0105.860201.7	Bürgercenter	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbeträge	36,52	
6.0106.860201.5	Büro des Magistratsdirektors	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	1.395,42	
6.0111.860201.5	Personal und Besoldung	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	4.082,30	
6.0120.860201.6	Hilfsamt	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbeträge	2.127,55	
6.0124.860201.8	Telekommunikation	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbeträge	7.177,83	
6.0131.860201.3	Materialverwaltung und Beschaffungsstelle	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	282,85	
6.0152.860201.9	Öffentlichkeitsarbeit	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	0,42	
6.0160.860201.2	Elektronische Datenverarbeitung	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	20.419,40	
6.0290.300001.9	Amtsgebäude	Kapitaltransferzahlungen von Bund, Bundesfonds u. -kammern	0,00	
6.0290.860001.1	Amtsgebäude	Laufende Transferzahlungen von Bund, Bundesfonds u. -kammern	12.060,00	
6.0290.860201.7	Amtsgebäude	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	23.110,48	
6.0301.860201.2	Büro des Stadtbaudirektors	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbeträge	21,24	
6.0331.860201.9	Hochbau	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	485,68	
6.0994.300001.6	Projekt Job-Rad	Kapitaltransferzahlungen von Bund, Bundesfonds u. -kamm	250,00	
6.2110.300001.7	Volksschulen	Kapitaltransferzahlungen von Bund, Bundesfonds u. -kamm	0,00	
6.2110.300101.5	Volksschulen	Kapitaltransferzahlungen von Bund, Bundesfonds u. -kamm	8.950,00	
6.2110.860001.9	Volksschulen	Laufende Transferzahlungen von Bund, Bundesfonds u. -ka	11.029,20	
6.2120.300001.6	Mittelschulen	Kapitaltransferzahlungen von Bund, Bundesfonds u. -kamm	0,00	
6.2120.860001.8	Mittelschulen	Laufende Transferzahlungen von Bund, Bundesfonds u. -ka	57.901,29	
6.2400.300001.2	Kindergärten	Kapitaltransferzahlungen von Bund, Bundesfonds u. -kammern	0,00	
6.2400.300101.0	Kindergärten	Kapitaltransferzahlungen von Bund, Bundesfonds u. -kamm	5.370,00	
6.2591.300001.8	Jugendförderung und Jugendbetreuung	Kapitaltransferzahlungen von Bund, Bundesfonds u. -kammern	0,00	
6.2596.860201.5	Jugendtreffs	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	7.512,94	
6.2597.860201.3	Jugendeinrichtung-Jugendtreff-Skaterhalle	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	233,00	
6.2620.300001.5	Sportplätze	Kapitaltransferzahlungen von Bund, Bundesfonds u. -kammern	0,00	
6.2622.300001.1	Sportzentrum Wimpassing	Kapitaltransferzahlungen von Bund, Bundesfonds u. -kamm	17.124,80	
6.3231.300001.0	Stadttheater - Gebäude	Kapitaltransferzahlungen von Bund, Bundesfonds u. -kammern	0,00	
6.3602.300001.2	Burg - Museum	Kapitaltransferzahlungen von Bund, Bundesfonds u. -kammern	0,00	
6.3603.300001.0	Minoriten - Museum	Kapitaltransferzahlungen von Bund, Bundesfonds u. -kammern	0,00	
6.3620.300001.4	Denkmalpflege	Kapitaltransferzahlungen von Bund, Bundesfonds u. -kammern	0,00	
6.4001.860201.4	Soziale Hilfen	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	371,58	
6.4011.860201.3	Kinder- und Jugendhilfe	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	20,49	
6.4110.860201.3	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	2.075,84	

Nachweis über Transferzahlungen 2024

Invest Haushalt				
Bund, Bundesfonds, - kammern				
Haushaltskonto			Einzahlungen	Auszahlungen
6.4220.860201.0	Generationentreffs	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	0,00	
6.4392.860201.7	Soziale Dienste für Kinder und Jugendliche	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	258,00	
6.5193.860201.8	Sozialpsychische Beratungsdienste	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbeträge	248,40	
6.6120.300001.2	Gemeindestraßen	Kapitaltransferzahlungen von Bund, Bundesfonds u. -kammern	0,00	
6.6171.300001.5	Straßenmeisterei	Kapitaltransferzahlungen von Bund, Bundesfonds u. -kamm	8.000,00	
6.6171.300101.3	Straßenmeisterei	Kapitaltransferzahlungen von Bund, Bundesfonds u. -kamm	5.375,25	
6.6390.300001.1	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Kapitaltransferzahlungen von Bund, Bundesfonds u. -kammern	0,00	
6.8150.300001.7	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	Kapitaltransferzahlungen von Bund, Bundesfonds u. -kammern	0,00	
6.8150.860101.7	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	Laufende Transferzahlungen von Bund, Bundesfonds u. -ka	1.183.262,46	
6.8160.300001.6	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren	Kapitaltransferzahlungen von Bund, Bundesfonds u. -kammern	0,00	
6.8201.300001.8	Werkstättenbetrieb	Kapitaltransferzahlungen von Bund, Bundesfonds u. -kamm	0,00	
6.8201.300101.6	Werkstättenbetrieb	Kapitaltransferzahlungen von Bund, Bundesfonds u. -kamm	4.063,45	
6.8301.300001.6	Tiergarten Wels	Kapitaltransferzahlungen von Bund, Bundesfonds u. -kamm	0,00	
6.8400.300001.6	Grundbesitz	Kapitaltransferzahlungen von Bund, Bundesfonds u. -kammern	0,00	
6.8460.300001.0	Wohn- und Geschäftsgebäude	Kapitaltransferzahlungen von Bund, Bundesfonds u. -kammern	0,00	
6.8521.300001.9	Betriebe der Müllbeseitigung - Abfallabfuhr	Kapitaltransferzahlungen von Bund, Bundesfonds u. -kamm	0,00	
6.8521.300101.7	Betriebe der Müllbeseitigung - Abfallabfuhr	Kapitaltransferzahlungen von Bund, Bundesfonds u. -kamm	2.470,55	
6.8592.300101.8	Haus Neustadt	Kapitaltransferzahlungen von Bund, Bundesfonds u. -kamm	16.468,00	
6.8592.860201.8	Haus Neustadt	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	15.941,07	
6.8593.300101.6	Hallenbad	Kapitaltransferzahlungen von Bund, Bundesfonds u. -kamm	9.530,04	
6.8594.860201.4	Haus Vogelweide	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	27.193,24	
6.8595.860201.1	Haus Leopold Spitzer	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	0,00	
6.8596.300001.1	Haus Noitzmühle	Kapitaltransferzahlungen von Bund, Bundesfonds u. -kamm	16.749,50	
6.8596.860201.9	Haus Noitzmühle	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	22.973,58	
6.8601.300001.9	Stadtgärtnerei	Kapitaltransferzahlungen von Bund, Bundesfonds u. -kamm	0,00	
6.8601.300101.7	Stadtgärtnerei	Kapitaltransferzahlungen von Bund, Bundesfonds u. -kamm	3.707,40	
6.8601.860201.7	Stadtgärtnerei	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	322,77	
6.8942.300001.7	Stadthalle	Kapitaltransferzahlungen von Bund, Bundesfonds u. -kammern	0,00	
6.8944.300001.3	Veranstaltungszentrum Minoriten	Kapitaltransferzahlungen von Bund, Bundesfonds u. -kammern	0,00	
6.9002.860201.7	Stadtbuchhaltung	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	30,45	
6.9140.860001.9	Beteiligungen	Laufende Transferzahlungen von Bund, Bundesfonds u. -ka	2.742.013,54	
	Summe		4.249.222,03	0,00

Nachweis über Transferzahlungen 2024

Invest Haushalt				
Länder, Landesfonds, -kammern				
Haushaltskonto			Einzahlungen	Auszahlungen
5.6110.771001.5	Landesstraßen	Kapitaltransferzahlungen an Länder, Landesfonds u. -kam		0,00
5.6160.771001.0	Sonstige Straßen und Wege	Kapitaltransferzahlungen an Länder, Landesfonds u. -kam		246.029,27
6.0102.301101.3	Büro des Bürgermeisters	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)	0,00	
6.0103.301101.1	Verfassungsdienst und Gemeinderatskanzlei	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)	0,00	
6.0133.301101.8	Allgemeines Inventar	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)	0,00	
6.0290.301001.8	Amtsgebäude	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (ZL)	0,00	
6.0290.301101.6	Amtsgebäude	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)	0,00	
6.0311.861001.4	Stadtplanung	Lfd. Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds u. -kam	21.900,00	
6.0994.301001.5	Projekt Job-Rad	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (ZL)	0,00	
6.1192.301101.3	Ordnungswache	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)	0,00	
6.1630.301001.4	Freiwillige Feuerwehr	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (ZL)	0,00	
6.1630.301101.2	Freiwillige Feuerwehr	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)	125.000,00	
6.1630.301901.5	Freiwillige Feuerwehr	Kapitaltranzferzahlungen von Landesfonds (LFK)	76.000,00	
6.1630.861101.4	Freiwillige Feuerwehr	TZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)	120.000,00	
6.1691.301001.6	Hauptfeuerwache	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (ZL)	0,00	
6.2110.301001.6	Volksschulen	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (ZL)	0,00	
6.2110.861001.8	Volksschulen	Lfd. Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds u. -kam	89.375,00	
6.2110.861101.6	Volksschulen	TZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)	37.500,00	
6.2120.301001.5	Mittelschulen	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (ZL)	0,00	
6.2120.861001.7	Mittelschulen	Lfd. Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds u. -kam	89.375,00	
6.2120.861101.5	Mittelschulen	TZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)	37.500,00	
6.2140.301001.3	Polytechnische Schulen	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (ZL)	0,00	
6.2400.301001.1	Kindergärten	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (ZL)	0,00	
6.2400.301101.9	Kindergärten	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)	0,00	
6.2400.301301.5	Kindergärten	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (SFL)	0,00	
6.2400.861001.3	Kindergärten	Lfd. Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds u. -kam	0,00	
6.2491.861101.0	Förderung privater Kindergärten	TZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)	800.000,00	
6.2500.301001.8	Schülerhorte	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (ZL)	0,00	
6.2500.301101.6	Schülerhorte	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)	0,00	
6.2500.861001.0	Schülerhorte	Lfd. Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds u. -kam	0,00	
6.2591.301001.7	Jugendförderung und Jugendbetreuung	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (ZL)	0,00	
6.2591.301101.5	Jugendförderung und Jugendbetreuung	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)	0,00	
6.2591.301201.3	Jugendförderung und Jugendbetreuung	Sonderförderung vom Land	0,00	
6.2591.301301.1	Jugendförderung und Jugendbetreuung	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (SFL)	0,00	
6.2593.301001.3	Jugendzentrum "Alter Schlachthof"	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (ZL)	0,00	
6.2593.301101.1	Jugendzentrum "Alter Schlachthof"	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)	0,00	
6.2596.301001.6	Jugendtreffs	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (ZL)	0,00	

Nachweis über Transferzahlungen 2024

Invest Haushalt				
Länder, Landesfonds, -kammern				
Haushaltskonto			Einzahlungen	Auszahlungen
6.2597.301101.2	Jugendeinrichtung-Jugendtreff-Skaterhalle	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)	150.000,00	
6.2620.301001.4	Sportplätze	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (ZL)	0,00	
6.2620.301101.2	Sportplätze	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)	0,00	
6.2620.301201.0	Sportplätze	Sonderförderung vom Land	0,00	
6.2622.301001.0	Sportzentrum Wimpasing	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (ZL)	0,00	
6.2630.301001.3	Turn- und Sporthallen	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (ZL)	0,00	
6.2630.301101.1	Turn- und Sporthallen	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)	0,00	
6.2630.301301.7	Turn- und Sporthallen	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (SFL)	0,00	
6.2650.301001.1	Tennisplätze und -hallen	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (ZL)	0,00	
6.2650.301101.9	Tennisplätze und -hallen	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)	0,00	
6.2692.861101.3	Förderung von Einrichtungen	TZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)	240.000,00	
6.2693.301001.1	Motorikarena	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (ZL)	0,00	
6.2700.301001.4	Volkshochschulen	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (ZL)	0,00	
6.2700.301201.0	Volkshochschulen	Sonderförderung vom Land	0,00	
6.2700.301301.8	Volkshochschulen	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (SFL)	0,00	
6.2800.301101.0	Förderung von Universitäten und Hochschulen	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)	0,00	
6.3001.301101.4	Kulturaktivitäten	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)	0,00	
6.3201.301001.2	Musikschule	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (ZL)	0,00	
6.3231.301101.7	Stadttheater - Gebäude	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)	0,00	
6.3602.301001.1	Burg - Museum	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (ZL)	0,00	
6.3603.301001.9	Minoriten - Museum	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (ZL)	0,00	
6.3603.301101.7	Minoriten - Museum	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)	0,00	
6.3603.301401.1	Minoriten - Museum	KTZ von Ländern und Landesfonds (ZL)	0,00	
6.3620.301001.3	Denkmalpflege	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (ZL)	0,00	
6.3620.301101.1	Denkmalpflege	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)	0,00	
6.3801.301001.9	Medien Kultur Haus	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (ZL)	0,00	
6.4391.301001.0	Streetwork	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (ZL)	0,00	
6.4800.301001.0	Allgemeine Wohnbauförderung	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (ZL)	0,00	
6.4800.301101.8	Allgemeine Wohnbauförderung	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)	0,00	
6.5111.301001.1	Mutterberatung	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (ZL)	0,00	
6.5111.301201.7	Mutterberatung	Sonderförderung vom Land	0,00	
6.5111.301301.5	Mutterberatung	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (SFL)	0,00	
6.5113.301001.7	Familienberatung	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (ZL)	0,00	
6.5122.301001.8	Drogenberatungsstelle Circle	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (ZL)	0,00	
6.5192.301001.1	Beratungsstelle bei Alkoholproblemen	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (ZL)	0,00	
6.5193.301001.9	Sozialpsychische Beratungsdienste	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (ZL)	0,00	
6.5194.301001.7	Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (ZL)	0,00	

Nachweis über Transferzahlungen 2024

Invest Haushalt				
Länder, Landesfonds, -kammern				
Haushaltskonto			Einzahlungen	Auszahlungen
6.5800.301001.9	Einrichtungen der Veterinärmedizin	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (ZL)	0,00	
6.6110.861101.2	Landesstraßen	TZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)	75.000,00	
6.6120.301001.1	Gemeindestraßen	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (ZL)	0,00	
6.6120.301101.9	Gemeindestraßen	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)	785.000,00	
6.6120.301201.7	Gemeindestraßen	Sonderförderung vom Land	0,00	
6.6120.301301.5	Gemeindestraßen	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (SFL)	0,00	
6.6120.861101.1	Gemeindestraßen	TZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)	665.000,00	
6.6160.301001.7	Sonstige Straßen und Wege	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (ZL)	150.000,00	
6.6160.301101.5	Sonstige Straßen und Wege	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)	140.000,00	
6.6160.861101.7	Sonstige Straßen und Wege	TZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)	30.000,00	
6.6171.301101.2	Straßenmeisterei	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)	10.000,00	
6.6390.301001.0	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (ZL)	0,00	
6.6390.301101.8	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)	0,00	
6.6400.301001.7	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (ZL)	0,00	
6.6400.301101.5	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)	0,00	
6.6491.301001.6	Autobusbahnhof	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (ZL)	0,00	
6.8121.301101.5	Öffentliche Bedürfnisanstalten	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)	0,00	
6.8140.301101.5	Straßenreinigung	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)	0,00	
6.8150.301001.6	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (ZL)	0,00	
6.8150.301101.4	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)	805.700,00	
6.8160.301001.5	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (ZL)	0,00	
6.8160.301101.3	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)	180.000,00	
6.8160.861101.5	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren	TZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)	250.000,00	
6.8170.301001.4	Friedhof	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (ZL)	0,00	
6.8170.301101.2	Friedhof	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)	0,00	
6.8201.301101.5	Werkstättenbetrieb	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)	0,00	
6.8281.301101.7	Wochen- und Jahrmärkte	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)	0,00	
6.8301.301001.5	Tiergarten Wels	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (ZL)	0,00	
6.8310.301001.6	Freibad	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (ZL)	0,00	
6.8310.301101.4	Freibad	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)	0,00	
6.8310.301201.2	Freibad	Sonderförderung vom Land	0,00	
6.8460.301001.9	Wohn- und Geschäftsgebäude	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (ZL)	0,00	
6.8460.301101.7	Wohn- und Geschäftsgebäude	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)	0,00	
6.8521.301101.6	Betriebe der Müllbeseitigung - Abfallabfuhr	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)	0,00	
6.8523.301001.4	Betriebe der Müllbeseitigung - Abfallwirtschaft	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (ZL)	0,00	
6.8592.301001.9	Haus Neustadt	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (ZL)	0,00	
6.8592.301101.7	Haus Neustadt	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)	0,00	

Nachweis über Transferzahlungen 2024

Invest Haushalt				
Länder, Landesfonds, -kammern				
Haushaltskonto			Einzahlungen	Auszahlungen
6.8593.301001.7	Hallenbad	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (ZL)	0,00	
6.8593.301101.5	Hallenbad	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)	0,00	
6.8594.301101.3	Haus Vogelweide	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)	0,00	
6.8595.301001.2	Haus Leopold Spitzer	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (ZL)	178.400,00	
6.8595.301101.0	Haus Leopold Spitzer	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)	0,00	
6.8601.301101.6	Stadtgärtnerei	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)	800.000,00	
6.8942.301001.6	Stadthalle	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (ZL)	0,00	
6.8942.301101.4	Stadthalle	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)	0,00	
6.8942.861101.6	Stadthalle	TZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)	155.000,00	
6.8944.301001.2	Veranstaltungszentrum Minoriten	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (ZL)	0,00	
6.8944.301101.0	Veranstaltungszentrum Minoriten	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)	0,00	
6.9400.861401.8	Bedarfszuweisungen	Sonder-Bedarfszuweisungsmittel 2024	1.026.000,00	
	Summe		7.036.750,00	246.029,27

Nachweis über Transferzahlungen 2024

Invest Haushalt				
Gemeinden, -verbände, -fonds				
Haushaltskonto			Einzahlungen	Auszahlungen
6.6120.302001.0	Gemeindestraßen	Kapitaltransferz.v.Gemeinden, Gemeindeverbänden und -fonds	0,00	
6.6120.862001.2	Gemeindestraßen	Lfd. Transferz. von Gemeinden, Gemeindeverbänden und -f	0,00	
6.6160.302001.6	Sonstige Straßen und Wege	Kapitaltransferz.v.Gemeinden, Gemeindeverbänden und -fo	0,00	
6.8150.302001.5	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	Kapitaltransferz.v.Gemeinden, Gemeindeverbänden und -fonds	0,00	
	Summe		0,00	0,00

Nachweis über Transferzahlungen 2024

Invest Haushalt				
Sonstige Träger öffentl. Rechts				
Haushaltskonto			Einzahlungen	Auszahlungen
6.6160.309001.9	Sonstige Straßen und Wege	Kapitaltransfers von der Europäischen Union	0,00	
6.8160.309001.7	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren	Kapitaltransfers von der Europäischen Union	0,00	
6.8521.309001.0	Betriebe der Müllbeseitigung - Abfallabfuhr	Kapitaltransfers von der Europäischen Union	0,00	
	Summe		0,00	0,00

Nachweis über Transferzahlungen 2024

operativer Haushalt

Zusammenfassung

	Einzahlungen	Auszahlungen
Bund, Bundesfonds, -kammern		
Kapitaltransfers	0,00	0,00
laufende Transfers	17.960.438,89	0,00
Länder, Landesfonds, -kammern		
Kapitaltransfers	0,00	0,00
laufende Transfers	12.807.681,44	48.854.508,56
Gemeinden, -verbände, -fonds		
Kapitaltransfers	0,00	0,00
laufende Transfers	4.650,00	0,00
Sozialversicherungsträger		
Kapitaltransfers	0,00	0,00
laufende Transfers	505.275,55	324.294,79
Sonstige Träger öffentl. Rechts		
Kapitaltransfers	0,00	0,00
laufende Transfers	6.945,60	0,00

Nachweis über Transferzahlungen 2024

Invest Haushalt				
Zusammenfassung				
			Einzahlungen	Auszahlungen
Bund, Bundesfonds, -kammern				
	Kapitaltransfers		98.058,99	0,00
	laufende Transfers		4.151.163,04	0,00
Länder, Landesfonds, -kammern				
	Kapitaltransfers		3.400.100,00	246.029,27
	laufende Transfers		3.636.650,00	0,00
Gemeinden, -verbände, -fonds				
	Kapitaltransfers		0,00	0,00
	laufende Transfers		0,00	0,00
Sonstige Träger öffent. Rechts				
	Kapitaltransfers		0,00	0,00
	laufende Transfers		0,00	0,00

Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven

Angaben in Euro (Voranschlag⁵ und Rechnungsabschluss)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (4) + (5) - (6)	(8)	(9)	(10)
Art der Rücklage ⁴	Verwendungszweck ^{1, 4}	Ansatz/Konto ^{2, 4}	Rücklagenstand 31.12.2023	Veränderungen in t		Rücklagenstand 31.12.2024	Zahlungsmittelreserven		
				Zuweisungen	Entnahmen		31.12. 2023 ⁴	31.12.2024 ⁴	Nachweis ^{3, 4}
Allgemeine Ausgleichsrücklagen			82.436.759,84	48.399.169,70	29.976.261,77	100.859.667,77	82.436.759,84	96.159.667,77	
Rücklagen für Ersatzinvestitionen APH's			979.788,34	256.800,00	176.581,80	1.060.006,54	979.788,34	1.060.006,54	
Rücklagen für Wohn- und Geschäftsgebäude gem. MRG			362.042,73	60.625,52	0,00	422.668,25	362.042,73	422.668,25	
nicht verwendete Kapitaltransfers (BZ u. LZ) u. Raumordnungsverträge			6.259.602,72	116.537,98	292.481,08	6.083.659,62	6.259.602,72	6.083.659,62	
Summe			90.038.193,63	48.833.133,20	30.445.324,65	108.426.002,18	90.038.193,63	103.726.002,18	

Fußnoten:

- ¹ Spalte 2 ist nur zu befüllen, wenn es sich um eine zweckgebundene Rücklage handelt.
- ² Spalte 3 ist optional zu befüllen.
- ³ Spalte 10 soll eine Verbindung zur Buchhaltung herstellen. Hier kann z.B. das Sachkonto oder das Anlagenkonto der Deckungsmittel eingetragen werden.
- ⁴ (Fußnote betrifft nur die Gemeinden): Innere Darlehen, die aus mit Zahlungsmittelreserven hinterlegten Haushaltsrücklagen stammen, sind in derden Kontengruppen 288 und 336 zu verbuchen und von den Gemeinden in dieser Spalte darzustellen.
Zu beachten ist, dass die Beträge der Kontengruppe 336 mit minus darzustellen sind.
- ⁵ Im zu beschließenden Voranschlag ist in den Spalten 4 und 8 der Stand der Spalten 7 und 9 des laufenden Voranschlags zu übernehmen. Sind genauere Werte verfügbar, sind diese in die Spalten 4 bzw. 8 einzutragen.

Nachweis über den Schuldenstand * Rechnungsabschluss 2024

Währung: EUR

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze
1/06/30 (1092)	ST	06 Land - WBF	161.680,96	1.859,41	13,62	663,98	1.195,43	
		Laufzeit von 1982 bis 2026						
	2	Sauserstraße 3	161.680,96		13,62	663,98		8460
1/06/32 (1092)	ST	06 Land - WBF	80.026,21	1.048,68	4,58	788,68	260,00	
		Laufzeit von 1982 bis 2025						
	2	Sauserstraße 7	80.026,21		4,58	788,68		8460
1/06/33 (1092)	ST	06 Land - WBF	255.958,60	4.207,24	16,20	3.453,12	754,12	
		Laufzeit von 1982 bis 2025						
	2	Sauserstraße 9	255.958,60		16,20	3.453,12		8460
1/06/35 (1092)	ST	06 Land - WBF	46.534,57	694,26	1,08	694,26	0,00	
		Laufzeit von 1982 bis 2024						
	2	Dr.-Breitwieser-Straße 20	46.534,57		1,08	694,26		8460
1/06/36 (1072)	ST	06 Land - WBF	139.071,40	1.856,68	12,50	809,50	1.047,18	
		Laufzeit von 1982 bis 2026						
	2	Zeileisstraße 15	139.071,40		12,50	809,50		8460
1/06/37 (1072)	ST	06 Land - WBF	291.548,60	9.345,46	60,20	4.437,08	4.908,38	
		Laufzeit von 1982 bis 2026						
	2	Zeileisstraße 17	291.548,60		60,20	4.437,08		8460
1/06/38 (1072)	ST	06 Land - WBF	136.643,97	4.813,59	30,83	2.309,27	2.504,32	
		Laufzeit von 1982 bis 2026						
	2	Zeileisstraße 19	136.643,97		30,83	2.309,27		8460
1/06/39 (1072)	ST	06 Land - WBF	199.632,46	2.026,33	8,69	1.544,43	481,90	
		Laufzeit von 1982 bis 2025						
	2	Zeileisstraße 21	199.632,46		8,69	1.544,43		8460
1/06/40 (1072)	ST	06 Land - WBF	221.083,51	4.393,38	15,70	3.768,12	625,26	
		Laufzeit von 1982 bis 2025						
	2	Zeileisstraße 23	221.083,51		15,70	3.768,12		8460
1/06/41 (1072)	ST	06 Land - WBF	199.329,13	5.225,94	16,71	4.744,49	481,45	
		Laufzeit von 1982 bis 2025						
	2	Zeileisstraße 25	199.329,13		16,71	4.744,49		8460
1/06/42 (1072)	ST	06 Land - WBF	159.837,17	213,77	0,00	213,77	0,00	
		Laufzeit von 1982 bis 2024						
	2	Hinterschweigerstraße 67	159.837,17		0,00	213,77		8460

Ausgewertet am: 20.03.2025

Währung: EUR

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze
1/06/43 (1072) ST		06 Land - WBF	197.466,17	2.655,43	4,19	2.655,43	0,00	
		Laufzeit von 1982 bis 2024						
	2	Hinterschweigerstraße 69	197.466,17		4,19	2.655,43		8460
Summe 06 Land - WBF			2.088.812,75	38.340,17	184,30	26.082,13	12.258,04	
Land:AT + Zuzählung 2024				0,00				
Summe 01 Land OÖ			2.088.812,75	38.340,17	184,30	26.082,13	12.258,04	
+ Zuzählung 2024				0,00				

Ausgewertet am: 20.03.2025

Währung: EUR

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze
6/02/39 (1452/2)		02 ASK	8.991.400,00	940.276,48	0,00	626.850,98	313.425,50	
		Laufzeit von 2009 bis 2025						
	1	Personal und Besoldung 2009	2.800,00		0,00	195,21		0111
	1	Amtsgebäude 2009	96.200,00		0,00	6.706,75		0290
	1	Freiwillige Feuerwehr 2009	10.400,00		0,00	725,05		1630
	1	Volksschulen 2009	440.000,00		0,00	30.675,36		2110
	1	Hauptschulen 2009	190.200,00		0,00	13.260,12		2120
	1	Sonderschulen 2009	9.800,00		0,00	683,22		2130
	1	Polytechn. Schulen 2009	31.600,00		0,00	2.203,05		2140
	1	Berufsausb. schulentl. J. 2009	174.900,00		0,00	12.193,46		2280
	1	Förder. d. Schulbetriebs 2009	109.600,00		0,00	7.640,95		2300
	1	Kindergärten 2009	818.500,00		0,00	57.063,14		2400
	1	Förd. priv. Kindergärten 2009	637.100,00		0,00	44.416,53		2491
	2	Kindergarten-Küche 2009	46.500,00		0,00	3.241,83		2492
	2	Schülerhorte 2009	8.400,00		0,00	585,62		2500
	1	Jugendförd. u. -betr. 2009	50.000,00		0,00	3.485,84		2591
	2	Jugendz. Alt. Schlachth. 2009	4.500,00		0,00	313,73		2593
	2	Jugendförd. u. -betr. 2009	3.700,00		0,00	257,95		2595
	1	Sportplätze 2009	9.100,00		0,00	634,42		2620
	1	Eislaufplätze u. -hallen 2009	112.400,00		0,00	7.836,16		2640
	1	Stadtbücherei 2009	7.400,00		0,00	515,90		2731
	1	Musikschule 2009	104.900,00		0,00	7.313,28		3201
	1	Stadttheater-Gebäude 2009	51.700,00		0,00	3.604,35		3231
	1	Burg-Museum 2009	10.800,00		0,00	752,94		3602
	1	Nichtwiss. Archive 2009	129.900,00		0,00	9.056,20		3610
	1	Medien Kultur Haus 2009	5.500,00		0,00	383,44		3801
	1	Kirchliche Angel. 2009	116.900,00		0,00	8.149,89		3900
	1	Maßnahmen der allg. SH 2009	30.000,00		0,00	2.091,50		4110
	1	Tagesheimstätten 2009	18.900,00		0,00	1.317,65		4220
	2	Gemeindestraßen 2009	643.800,00		0,00	44.883,63		6120
	1	Sonst. Str. und Wege 2009	16.000,00		0,00	1.115,47		6160
	1	Sonst. Einr. u. Maßn. 2009	164.400,00		0,00	11.461,43		6390
	1	Einricht. u. Maßn. StVO 2009	456.800,00		0,00	31.846,60		6400
	1	Wirtschaftspolit. Maßn. 2009	40.000,00		0,00	2.788,67		7820
	1	Park/Gartenanl. Kindersp. 2009	121.300,00		0,00	8.456,64		8150
	1	Öffentl. Bel. und Uhren 2009	86.900,00		0,00	6.058,38		8161
	2	Friedhof 2009	74.600,00		0,00	5.200,87		8170
	2	Wochen- u. Jahrmärkte 2009	32.600,00		0,00	2.272,77		8281
	1	Tiergarten Wels 2009	59.600,00		0,00	4.155,12		8301
	1	Freibad 2009	83.600,00		0,00	5.828,32		8310
	2	Wohn- u. Geschäftsgeb. 2009	197.500,00		0,00	13.769,05		8460
	2	Haus Leopold Spitzer 2009	42.300,00		0,00	2.949,02		8460

Ausgewertet am: 20.03.2025

Währung: EUR

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze
	2	Abfallabfuhr 2009	8.500,00		0,00	592,59		8521
	2	Stadtgärtnerei 2009	21.800,00		0,00	1.519,82		8601
	2	Beteiligungen 2009	3.710.000,00		0,00	258.649,06		9140
6/02/40 (1451)		02 ASK	10.000.000,00	2.400.327,33	0,00	685.807,80	1.714.519,53	
		Laufzeit von 2010 bis 2027						
	2	Beteiligungen	10.000.000,00		0,00	685.807,80		9140

Ausgewertet am: 20.03.2025

Währung: EUR

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze
6/02/41 (1453/2)		02 ASK	8.617.500,00	1.334.823,19	0,00	593.254,76	741.568,43	
		Laufzeit von 2010 bis 2026						
	1	Personal und Besoldung 2010	69.700,00		0,00	4.798,36		0111
	1	Amtsgebäude 2010	210.700,00		0,00	14.505,23		0290
	1	Freiwillige Feuerwehr 2010	59.300,00		0,00	4.082,39		1630
	1	Volksschulen 2010	523.000,00		0,00	36.004,90		2110
	1	Hauptschulen 2010	171.900,00		0,00	11.834,12		2120
	2	HS Lichten. Kunstrasenpl. 2010	76.000,00		0,00	5.232,07		2122
	1	Sonderschulen 2010	72.100,00		0,00	4.963,58		2130
	1	Polytechn. Schulen 2010	10.600,00		0,00	729,74		2140
	1	Berufs. schulentl. J. 2010	174.900,00		0,00	12.040,64		2280
	1	Förd. d. Schulbetriebs 2010	244.600,00		0,00	16.839,00		2300
	1	Kindergärten 2010	2.022.200,00		0,00	139.214,36		2400
	1	Förd. priv. Kindergärten 2010	429.800,00		0,00	29.588,73		2491
	2	Kindergärten-Küche 2010	1.200,00		0,00	82,61		2492
	2	Jugendz. Alt. Schlachth. 2010	10.700,00		0,00	736,62		2593
	1	Sonst. Sportplätze 2010	1.800,00		0,00	123,92		2621
	1	Eislaufplätze u. -hallen 2010	5.300,00		0,00	364,87		2640
	1	Tennisplätze u. -hallen 2010	120.000,00		0,00	8.261,16		2650
	1	Förd. v. Einrichtungen 2010	267.300,00		0,00	18.401,74		2692
	1	Stadtbücherei 2010	292.700,00		0,00	20.150,35		2731
	1	Musikschule 2010	600.500,00		0,00	41.340,24		3201
	1	Stadtheater - Gebäude 2010	3.800,00		0,00	261,60		3231
	1	Nichtwiss. Archive 2010	151.700,00		0,00	10.443,49		3610
	1	Medien Kultur Haus 2010	64.500,00		0,00	4.440,36		3801
	1	Kirchl. Angelegenheiten 2010	42.000,00		0,00	2.891,41		3900
	1	Maßnahmen der allg. SH 2010	30.000,00		0,00	2.065,29		4110
	1	Sozialpsych. Beratd. 2010	7.300,00		0,00	502,55		5193
	2	Gemeindestraßen 2010	449.400,00		0,00	30.938,06		6120
	1	Sonst. Str. u. Wege 2010	19.800,00		0,00	1.363,09		6160
	2	Straßenmeisterei 2010	4.300,00		0,00	296,03		6171
	1	Sonst. Einr. u. Maßn. 2010	72.000,00		0,00	4.956,70		6390
	1	Einr. u. Maßnahmen StVO 2010	312.900,00		0,00	21.540,98		6400
	1	Autobusbahnhof 2010	25.700,00		0,00	1.769,27		6491
	1	Wirtschaftspol. Maßn. 2010	20.000,00		0,00	1.376,86		7820
	1	Straßenreinigung 2010	2.800,00		0,00	192,76		8140
	1	Park- und Gartenanlagen 2010	24.100,00		0,00	1.659,12		8150
	1	Öffentl. Bel. und Uhren 2010	54.100,00		0,00	3.724,41		8161
	2	Friedhof 2010	2.300,00		0,00	158,34		8170
	2	Werkstättenbetrieb 2010	22.600,00		0,00	1.555,85		8201
	1	ZBG-Wechselpersonal 2010	9.800,00		0,00	674,66		8202
	2	KFZ-Werkstätte 2010	3.100,00		0,00	213,41		8212

Ausgewertet am: 20.03.2025

Währung: EUR

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze
	2	Wochen- und Jahrmärkte 2010	25.300,00		0,00	1.741,73		8281
	1	Tiergarten Wels 2010	51.800,00		0,00	3.566,07		8301
	1	Freibad 2010	7.700,00		0,00	530,09		8310
	2	Wohn- und Geschäftsgeb. 2010	16.700,00		0,00	1.149,68		8460
	2	Haus Leopold Spitzer 2010	45.800,00		0,00	3.153,01		8460
	2	Abfallabfuhr 2010	9.500,00		0,00	654,01		8521
	2	Haus Neustadt 2010	83.700,00		0,00	5.762,16		8592
	2	Hallenbad 2010	88.000,00		0,00	6.058,19		8593
	2	Stadtgärtnerei 2010	19.200,00		0,00	1.321,79		8601
	2	Stadthalle 2010	33.300,00		0,00	2.292,47		8942
	2	Beteiligungen 2010	1.550.000,00		0,00	106.706,69		9140
Summe 02 ASK			27.608.900,00	4.675.427,00	0,00	1.905.913,54	2.769.513,46	
Land:AT + Zuzählung 2024				0,00				
6/09/04 (1460)		09 BA	3.780.000,00	3.138.680,38	146.045,97	70.378,98	3.068.301,40	
		Laufzeit von 2018 bis 2046						
	2	Haus Hans Sachs Straße	3.780.000,00		146.045,97	70.378,98		8595
Summe 09 BA			3.780.000,00	3.138.680,38	146.045,97	70.378,98	3.068.301,40	
Land: + Zuzählung 2024				0,00				
Summe 06 Kreditinstitute			31.388.900,00	7.814.107,38	146.045,97	1.976.292,52	5.837.814,86	
+ Zuzählung 2024				0,00				
Gesamtsumme			33.477.712,75	7.852.447,55	146.230,27	2.002.374,65	5.850.072,90	
+ Zuzählung 2024				0,00				

Ausgewertet am: 20.03.2025

Währung: EUR

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze
Summe	1		10.373.600,00	1.395.627,17		717.817,08	677.810,08	
		+ Zuzählung 2024						
Summe	2		23.104.112,75	6.456.820,38	146.230,27	1.284.557,57	5.172.262,82	69.760,95
		+ Zuzählung 2024						
Summe	1 + 2		33.477.712,75	7.852.447,55	146.230,27	2.002.374,65	5.850.072,90	69.760,95
		+ Zuzählung 2024						
Summe	3							
		+ Zuzählung 2024						
Summe	4							
		+ Zuzählung 2024						
Gesamtsumme			33.477.712,75	7.852.447,55	146.230,27	2.002.374,65	5.850.072,90	69.760,95
		+ Zuzählung 2024						

Erläuterung:

Schuldenart 1:	Schulden, deren Schuldendienst mehr als zur Hälfte aus allgemeinen Deckungsmitteln getragen wird,	Schuldenart 3:	Schulden, die für andere Gebietskörperschaften aufgenommen worden sind und deren Schuldendienst mindestens zur Hälfte erstattet wird;
Schuldenart 2:	Schulden für Einrichtungen der Gebietskörperschaft, bei denen jährlich ordentliche Einnahmen in der Höhe von mindestens 50% der ordentlichen Ausgaben erzielt werden,	Schuldenart 4:	Schulden, die für sonstige Rechtsträger (physische oder juristische Personen) aufgenommen worden sind und deren Schuldendienst mindestens zur Hälfte erstattet wird.

Ausgewertet am: 20.03.2025

Nachweis über den Schuldendienst * Rechnungsabschluss 2024

Währung: EUR

TA DV-NR.	Bezeichnung	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Insgesamt	Ersätze	Nettoaufwand	Schuldenstand 31.12.2024
0111	Personal und Besoldung						
6/02/39 (1452/2)	Personal und Besoldung 2009	0,00	195,21	195,21	0,00	195,21	97,60
6/02/41 (1453/2)	Personal und Besoldung 2010	0,00	4.798,36	4.798,36	0,00	4.798,36	5.997,95
	Summe Teilabschnitt	0,00	4.993,57	4.993,57	0,00	4.993,57	6.095,55
0290	Amtsgebäude						
6/02/39 (1452/2)	Amtsgebäude 2009	0,00	6.706,75	6.706,75	0,00	6.706,75	3.353,37
6/02/41 (1453/2)	Amtsgebäude 2010	0,00	14.505,23	14.505,23	0,00	14.505,23	18.131,53
	Summe Teilabschnitt	0,00	21.211,98	21.211,98	0,00	21.211,98	21.484,90
1630	Freiwillige Feuerwehr						
6/02/39 (1452/2)	Freiwillige Feuerwehr 2009	0,00	725,05	725,05	0,00	725,05	362,53
6/02/41 (1453/2)	Freiwillige Feuerwehr 2010	0,00	4.082,39	4.082,39	0,00	4.082,39	5.102,99
	Summe Teilabschnitt	0,00	4.807,44	4.807,44	0,00	4.807,44	5.465,52
2110	Volksschulen						
6/02/39 (1452/2)	Volksschulen 2009	0,00	30.675,36	30.675,36	0,00	30.675,36	15.337,68
6/02/41 (1453/2)	Volksschulen 2010	0,00	36.004,90	36.004,90	0,00	36.004,90	45.006,13
	Summe Teilabschnitt	0,00	66.680,26	66.680,26	0,00	66.680,26	60.343,81
2120	Neue Mittelschulen						
6/02/39 (1452/2)	Hauptschulen 2009	0,00	13.260,12	13.260,12	0,00	13.260,12	6.630,06
6/02/41 (1453/2)	Hauptschulen 2010	0,00	11.834,12	11.834,12	0,00	11.834,12	14.792,64
	Summe Teilabschnitt	0,00	25.094,24	25.094,24	0,00	25.094,24	21.422,70
2122	Neue Mittelschule Lichtenegg - Kunstrassenplatz						
6/02/41 (1453/2)	HS Lichten. Kunstrassenpl. 2010	0,00	5.232,07	5.232,07	0,00	5.232,07	6.540,09
	Summe Teilabschnitt	0,00	5.232,07	5.232,07	0,00	5.232,07	6.540,09

Ausgewertet am: 20.03.2025

Währung: EUR

TA DV-NR.	Bezeichnung	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Insgesamt	Ersätze	Nettoaufwand	Schuldenstand 31.12.2024
2130	Sonderschulen						
6/02/39 (1452/2)	Sonderschulen 2009	0,00	683,22	683,22	0,00	683,22	341,61
6/02/41 (1453/2)	Sonderschulen 2010	0,00	4.963,58	4.963,58	0,00	4.963,58	6.204,48
	Summe Teilabschnitt	0,00	5.646,80	5.646,80	0,00	5.646,80	6.546,09
2140	Polytechnische Schulen						
6/02/39 (1452/2)	Polytechn. Schulen 2009	0,00	2.203,05	2.203,05	0,00	2.203,05	1.101,52
6/02/41 (1453/2)	Polytechn. Schulen 2010	0,00	729,74	729,74	0,00	729,74	912,17
	Summe Teilabschnitt	0,00	2.932,79	2.932,79	0,00	2.932,79	2.013,69
2280	Berufsausbildung schulentlassener Jugendlicher						
6/02/39 (1452/2)	Berufsausb. schulentl. J. 2009	0,00	12.193,46	12.193,46	0,00	12.193,46	6.096,73
6/02/41 (1453/2)	Berufs. schulentl. J. 2010	0,00	12.040,64	12.040,64	0,00	12.040,64	15.050,81
	Summe Teilabschnitt	0,00	24.234,10	24.234,10	0,00	24.234,10	21.147,54
2300	Förderung des Schulbetriebes						
6/02/39 (1452/2)	Förder. d. Schulbetriebes 2009	0,00	7.640,95	7.640,95	0,00	7.640,95	3.820,48
6/02/41 (1453/2)	Förd. d. Schulbetriebes 2010	0,00	16.839,00	16.839,00	0,00	16.839,00	21.048,75
	Summe Teilabschnitt	0,00	24.479,95	24.479,95	0,00	24.479,95	24.869,23
2400	Kindergärten						
6/02/39 (1452/2)	Kindergärten 2009	0,00	57.063,14	57.063,14	0,00	57.063,14	28.531,57
6/02/41 (1453/2)	Kindergärten 2010	0,00	139.214,36	139.214,36	0,00	139.214,36	174.017,95
	Summe Teilabschnitt	0,00	196.277,50	196.277,50	0,00	196.277,50	202.549,52
2491	Förderung privater Kindergärten						
6/02/39 (1452/2)	Förd. priv. Kindergärten 2009	0,00	44.416,53	44.416,53	0,00	44.416,53	22.208,26
6/02/41 (1453/2)	Förd. priv. Kindergärten 2010	0,00	29.588,73	29.588,73	0,00	29.588,73	36.985,91
	Summe Teilabschnitt	0,00	74.005,26	74.005,26	0,00	74.005,26	59.194,17

Ausgewertet am: 20.03.2025

Währung: EUR

TA DV-NR.	Bezeichnung	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Insgesamt	Ersätze	Nettoaufwand	Schuldenstand 31.12.2024
2492	Kindergärten-Küche						
6/02/39 (1452/2)	Kindergarten-Küche 2009	0,00	3.241,83	3.241,83	0,00	3.241,83	1.620,91
6/02/41 (1453/2)	Kindergärten-Küche 2010	0,00	82,61	82,61	0,00	82,61	103,26
	Summe Teilabschnitt	0,00	3.324,44	3.324,44	0,00	3.324,44	1.724,17
2500	Schülerhorte						
6/02/39 (1452/2)	Schülerhorte 2009	0,00	585,62	585,62	0,00	585,62	292,81
	Summe Teilabschnitt	0,00	585,62	585,62	0,00	585,62	292,81
2591	Jugendförderung und Jugendbetreuung						
6/02/39 (1452/2)	Jugendförd. u. -betr. 2009	0,00	3.485,84	3.485,84	0,00	3.485,84	1.742,92
	Summe Teilabschnitt	0,00	3.485,84	3.485,84	0,00	3.485,84	1.742,92
2593	Jugendzentrum "Alter Schlachthof"						
6/02/39 (1452/2)	Jugendz. Alt. Schlachth. 2009	0,00	313,73	313,73	0,00	313,73	156,86
6/02/41 (1453/2)	Jugendz. Alt. Schlachth. 2010	0,00	736,62	736,62	0,00	736,62	920,78
	Summe Teilabschnitt	0,00	1.050,35	1.050,35	0,00	1.050,35	1.077,64
2595	Jugendförd. u. Jugendbetr. - "Veranstalt."						
6/02/39 (1452/2)	Jugendförd. u. -betr. 2009	0,00	257,95	257,95	0,00	257,95	128,98
	Summe Teilabschnitt	0,00	257,95	257,95	0,00	257,95	128,98
2620	Sportplätze						
6/02/39 (1452/2)	Sportplätze 2009	0,00	634,42	634,42	0,00	634,42	317,21
	Summe Teilabschnitt	0,00	634,42	634,42	0,00	634,42	317,21
2621	Sonstige Sportplätze						
6/02/41 (1453/2)	Sonst. Sportplätze 2010	0,00	123,92	123,92	0,00	123,92	154,90
	Summe Teilabschnitt	0,00	123,92	123,92	0,00	123,92	154,90

Ausgewertet am: 20.03.2025

Währung: EUR

TA DV-NR.	Bezeichnung	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Insgesamt	Ersätze	Nettoaufwand	Schuldenstand 31.12.2024
2640	Eislaufplätze und -hallen						
6/02/39 (1452/2)	Eislaufplätze u. -hallen 2009	0,00	7.836,16	7.836,16	0,00	7.836,16	3.918,08
6/02/41 (1453/2)	Eislaufplätze u. -hallen 2010	0,00	364,87	364,87	0,00	364,87	456,09
	Summe Teilabschnitt	0,00	8.201,03	8.201,03	0,00	8.201,03	4.374,17
2650	Tennisplätze und -hallen						
6/02/41 (1453/2)	Tennisplätze u. -hallen 2010	0,00	8.261,16	8.261,16	0,00	8.261,16	10.326,45
	Summe Teilabschnitt	0,00	8.261,16	8.261,16	0,00	8.261,16	10.326,45
2692	Förderung von Einrichtungen						
6/02/41 (1453/2)	Förd. v. Einrichtungen 2010	0,00	18.401,74	18.401,74	0,00	18.401,74	23.002,17
	Summe Teilabschnitt	0,00	18.401,74	18.401,74	0,00	18.401,74	23.002,17
2731	Stadtbücherei						
6/02/39 (1452/2)	Stadtbücherei 2009	0,00	515,90	515,90	0,00	515,90	257,95
6/02/41 (1453/2)	Stadtbücherei 2010	0,00	20.150,35	20.150,35	0,00	20.150,35	25.187,94
	Summe Teilabschnitt	0,00	20.666,25	20.666,25	0,00	20.666,25	25.445,89
3201	Musikschule						
6/02/39 (1452/2)	Musikschule 2009	0,00	7.313,28	7.313,28	0,00	7.313,28	3.656,64
6/02/41 (1453/2)	Musikschule 2010	0,00	41.340,24	41.340,24	0,00	41.340,24	51.675,29
	Summe Teilabschnitt	0,00	48.653,52	48.653,52	0,00	48.653,52	55.331,93
3231	Stadttheater - Gebäude						
6/02/39 (1452/2)	Stadttheater-Gebäude 2009	0,00	3.604,35	3.604,35	0,00	3.604,35	1.802,18
6/02/41 (1453/2)	Stadttheater - Gebäude 2010	0,00	261,60	261,60	0,00	261,60	327,00
	Summe Teilabschnitt	0,00	3.865,95	3.865,95	0,00	3.865,95	2.129,18
3602	Burg-Museum						
6/02/39 (1452/2)	Burg-Museum 2009	0,00	752,94	752,94	0,00	752,94	376,47
	Summe Teilabschnitt	0,00	752,94	752,94	0,00	752,94	376,47

Ausgewertet am: 20.03.2025

Währung: EUR

TA DV-NR.	Bezeichnung	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Insgesamt	Ersätze	Nettoaufwand	Schuldenstand 31.12.2024
3610	Nichtwissenschaftliche Archive						
6/02/39 (1452/2)	Nichtwiss. Archive 2009	0,00	9.056,20	9.056,20	0,00	9.056,20	4.528,10
6/02/41 (1453/2)	Nichtwiss. Archive 2010	0,00	10.443,49	10.443,49	0,00	10.443,49	13.054,36
	Summe Teilabschnitt	0,00	19.499,69	19.499,69	0,00	19.499,69	17.582,46
3801	Medien Kultur Haus						
6/02/39 (1452/2)	Medien Kultur Haus 2009	0,00	383,44	383,44	0,00	383,44	191,75
6/02/41 (1453/2)	Medien Kultur Haus 2010	0,00	4.440,36	4.440,36	0,00	4.440,36	5.550,47
	Summe Teilabschnitt	0,00	4.823,80	4.823,80	0,00	4.823,80	5.742,22
3900	Kirchliche Angelegenheiten						
6/02/39 (1452/2)	Kirchliche Angel. 2009	0,00	8.149,89	8.149,89	0,00	8.149,89	4.074,94
6/02/41 (1453/2)	Kirchl. Angelegenheiten 2010	0,00	2.891,41	2.891,41	0,00	2.891,41	3.614,26
	Summe Teilabschnitt	0,00	11.041,30	11.041,30	0,00	11.041,30	7.689,20
4110	Maßnahmen der allgem. Sozialhilfe						
6/02/39 (1452/2)	Maßnahmen der allg. SH 2009	0,00	2.091,50	2.091,50	0,00	2.091,50	1.045,75
6/02/41 (1453/2)	Maßnahmen der allg. SH 2010	0,00	2.065,29	2.065,29	0,00	2.065,29	2.581,61
	Summe Teilabschnitt	0,00	4.156,79	4.156,79	0,00	4.156,79	3.627,36
4220	Tagesheimstätten						
6/02/39 (1452/2)	Tagesheimstätten 2009	0,00	1.317,65	1.317,65	0,00	1.317,65	658,82
	Summe Teilabschnitt	0,00	1.317,65	1.317,65	0,00	1.317,65	658,82
5193	Sozialpsychische Beratungsdienste						
6/02/41 (1453/2)	Sozialpsych. Beratd. 2010	0,00	502,55	502,55	0,00	502,55	628,19
	Summe Teilabschnitt	0,00	502,55	502,55	0,00	502,55	628,19
6120	Gemeindestraßen						
6/02/39 (1452/2)	Gemeindestraßen 2009	0,00	44.883,63	44.883,63	0,00	44.883,63	22.441,82
6/02/41 (1453/2)	Gemeindestraßen 2010	0,00	30.938,06	30.938,06	0,00	30.938,06	38.672,57
	Summe Teilabschnitt	0,00	75.821,69	75.821,69	0,00	75.821,69	61.114,39

Ausgewertet am: 20.03.2025

Währung: EUR

TA DV-NR.	Bezeichnung	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Insgesamt	Ersätze	Nettoaufwand	Schuldenstand 31.12.2024
6160	Sonstige Straßen und Wege						
6/02/39 (1452/2)	Sonst. Str. und Wege 2009	0,00	1.115,47	1.115,47	0,00	1.115,47	557,73
6/02/41 (1453/2)	Sonst. Str. u. Wege 2010	0,00	1.363,09	1.363,09	0,00	1.363,09	1.703,86
	Summe Teilabschnitt	0,00	2.478,56	2.478,56	0,00	2.478,56	2.261,59
6171	Straßenmeisterei						
6/02/41 (1453/2)	Straßenmeisterei 2010	0,00	296,03	296,03	0,00	296,03	370,03
	Summe Teilabschnitt	0,00	296,03	296,03	0,00	296,03	370,03
6390	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
6/02/39 (1452/2)	Sonst. Einr. u. Maßn. 2009	0,00	11.461,43	11.461,43	0,00	11.461,43	5.730,72
6/02/41 (1453/2)	Sonst. Einr. u. Maßn. 2010	0,00	4.956,70	4.956,70	0,00	4.956,70	6.195,87
	Summe Teilabschnitt	0,00	16.418,13	16.418,13	0,00	16.418,13	11.926,59
6400	Einrichtungen u. Maßn. nach der StVO						
6/02/39 (1452/2)	Einricht. u. Maßn. StVO 2009	0,00	31.846,60	31.846,60	0,00	31.846,60	15.923,30
6/02/41 (1453/2)	Einr. u. Maßnahmen StVO 2010	0,00	21.540,98	21.540,98	0,00	21.540,98	26.926,23
	Summe Teilabschnitt	0,00	53.387,58	53.387,58	0,00	53.387,58	42.849,53
6491	Autobusbahnhof						
6/02/41 (1453/2)	Autobusbahnhof 2010	0,00	1.769,27	1.769,27	0,00	1.769,27	2.211,58
	Summe Teilabschnitt	0,00	1.769,27	1.769,27	0,00	1.769,27	2.211,58
7820	Wirtschaftspolitische Maßnahmen						
6/02/39 (1452/2)	Wirtschaftspolit. Maßn. 2009	0,00	2.788,67	2.788,67	0,00	2.788,67	1.394,33
6/02/41 (1453/2)	Wirtschaftspol. Maßn. 2010	0,00	1.376,86	1.376,86	0,00	1.376,86	1.721,08
	Summe Teilabschnitt	0,00	4.165,53	4.165,53	0,00	4.165,53	3.115,41
8140	Straßenreinigung						
6/02/41 (1453/2)	Straßenreinigung 2010	0,00	192,76	192,76	0,00	192,76	240,95
	Summe Teilabschnitt	0,00	192,76	192,76	0,00	192,76	240,95

Ausgewertet am: 20.03.2025

Währung: EUR

TA DV-NR.	Bezeichnung	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Insgesamt	Ersätze	Nettoaufwand	Schuldenstand 31.12.2024
8150	Park- u. Gartenanlagen, Kinderspielplätze						
6/02/39 (1452/2)	Park/Gartenanl. Kindersp. 2009	0,00	8.456,64	8.456,64	0,00	8.456,64	4.228,32
6/02/41 (1453/2)	Park- und Gartenanlagen 2010	0,00	1.659,12	1.659,12	0,00	1.659,12	2.073,90
	Summe Teilabschnitt	0,00	10.115,76	10.115,76	0,00	10.115,76	6.302,22
8161	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren						
6/02/39 (1452/2)	Öffentl. Bel. und Uhren 2009	0,00	6.058,38	6.058,38	0,00	6.058,38	3.029,19
6/02/41 (1453/2)	Öffentl. Bel. und Uhren 2010	0,00	3.724,41	3.724,41	0,00	3.724,41	4.655,51
	Summe Teilabschnitt	0,00	9.782,79	9.782,79	0,00	9.782,79	7.684,70
8170	Friedhof						
6/02/39 (1452/2)	Friedhof 2009	0,00	5.200,87	5.200,87	0,00	5.200,87	2.600,43
6/02/41 (1453/2)	Friedhof 2010	0,00	158,34	158,34	0,00	158,34	197,92
	Summe Teilabschnitt	0,00	5.359,21	5.359,21	0,00	5.359,21	2.798,35
8201	Werkstättenbetrieb						
6/02/41 (1453/2)	Werkstättenbetrieb 2010	0,00	1.555,85	1.555,85	0,00	1.555,85	1.944,82
	Summe Teilabschnitt	0,00	1.555,85	1.555,85	0,00	1.555,85	1.944,82
8202	ZBG-Wechselpersonal						
6/02/41 (1453/2)	ZBG-Wechselpersonal 2010	0,00	674,66	674,66	0,00	674,66	843,33
	Summe Teilabschnitt	0,00	674,66	674,66	0,00	674,66	843,33
8212	KFZ-Werkstätte						
6/02/41 (1453/2)	KFZ-Werkstätte 2010	0,00	213,41	213,41	0,00	213,41	266,77
	Summe Teilabschnitt	0,00	213,41	213,41	0,00	213,41	266,77
8281	Wochen- und Jahrmärkte						
6/02/39 (1452/2)	Wochen- u. Jahrmärkte 2009	0,00	2.272,77	2.272,77	0,00	2.272,77	1.136,38
6/02/41 (1453/2)	Wochen- und Jahrmärkte 2010	0,00	1.741,73	1.741,73	0,00	1.741,73	2.177,16
	Summe Teilabschnitt	0,00	4.014,50	4.014,50	0,00	4.014,50	3.313,54

Ausgewertet am: 20.03.2025

Währung: EUR

TA DV-NR.	Bezeichnung	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Insgesamt	Ersätze	Nettoaufwand	Schuldenstand 31.12.2024
8301	Tiergarten Wels						
6/02/39 (1452/2)	Tiergarten Wels 2009	0,00	4.155,12	4.155,12	0,00	4.155,12	2.077,56
6/02/41 (1453/2)	Tiergarten Wels 2010	0,00	3.566,07	3.566,07	0,00	3.566,07	4.457,59
	Summe Teilabschnitt	0,00	7.721,19	7.721,19	0,00	7.721,19	6.535,15
8310	Freibad						
6/02/39 (1452/2)	Freibad 2009	0,00	5.828,32	5.828,32	0,00	5.828,32	2.914,16
6/02/41 (1453/2)	Freibad 2010	0,00	530,09	530,09	0,00	530,09	662,61
	Summe Teilabschnitt	0,00	6.358,41	6.358,41	0,00	6.358,41	3.576,77
8460	Wohn- und Geschäftsgebäude						
1/06/30 (1092) ST	Sauserstraße 3	13,62	663,98	677,60	0,00	677,60	1.195,43
1/06/32 (1092) ST	Sauserstraße 7	4,58	788,68	793,26	0,00	793,26	260,00
1/06/33 (1092) ST	Sauserstraße 9	16,20	3.453,12	3.469,32	0,00	3.469,32	754,12
1/06/35 (1092) ST	Dr.-Breitwieser-Straße 20	1,08	694,26	695,34	0,00	695,34	0,00
1/06/36 (1072) ST	Zeileisstraße 15	12,50	809,50	822,00	0,00	822,00	1.047,18
1/06/37 (1072) ST	Zeileisstraße 17	60,20	4.437,08	4.497,28	0,00	4.497,28	4.908,38
1/06/38 (1072) ST	Zeileisstraße 19	30,83	2.309,27	2.340,10	0,00	2.340,10	2.504,32
1/06/39 (1072) ST	Zeileisstraße 21	8,69	1.544,43	1.553,12	0,00	1.553,12	481,90
1/06/40 (1072) ST	Zeileisstraße 23	15,70	3.768,12	3.783,82	0,00	3.783,82	625,26
1/06/41 (1072) ST	Zeileisstraße 25	16,71	4.744,49	4.761,20	0,00	4.761,20	481,45
1/06/42 (1072) ST	Hinterschweigerstraße 67	0,00	213,77	213,77	0,00	213,77	0,00
1/06/43 (1072) ST	Hinterschweigerstraße 69	4,19	2.655,43	2.659,62	0,00	2.659,62	0,00
6/02/39 (1452/2)	Wohn- u. Geschäftsgeb. 2009	0,00	13.769,05	13.769,05	0,00	13.769,05	6.884,53
6/02/39 (1452/2)	Haus Leopold Spitzer 2009	0,00	2.949,02	2.949,02	0,00	2.949,02	1.474,51
6/02/41 (1453/2)	Wohn- und Geschäftsgeb. 2010	0,00	1.149,68	1.149,68	0,00	1.149,68	1.437,10
6/02/41 (1453/2)	Haus Leopold Spitzer 2010	0,00	3.153,01	3.153,01	0,00	3.153,01	3.941,26
	Summe Teilabschnitt	184,30	47.102,89	47.287,19	0,00	47.287,19	25.995,44
8521	Abfallabfuhr						
6/02/39 (1452/2)	Abfallabfuhr 2009	0,00	592,59	592,59	0,00	592,59	296,30
6/02/41 (1453/2)	Abfallabfuhr 2010	0,00	654,01	654,01	0,00	654,01	817,51
	Summe Teilabschnitt	0,00	1.246,60	1.246,60	0,00	1.246,60	1.113,81

Ausgewertet am: 20.03.2025

Währung: EUR

TA DV-NR.	Bezeichnung	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Insgesamt	Ersätze	Nettoaufwand	Schuldenstand 31.12.2024
8592	Haus Neustadt						
6/02/41 (1453/2)	Haus Neustadt 2010	0,00	5.762,16	5.762,16	0,00	5.762,16	7.202,70
	Summe Teilabschnitt	0,00	5.762,16	5.762,16	0,00	5.762,16	7.202,70
8593	Hallenbad						
6/02/41 (1453/2)	Hallenbad 2010	0,00	6.058,19	6.058,19	0,00	6.058,19	7.572,73
	Summe Teilabschnitt	0,00	6.058,19	6.058,19	0,00	6.058,19	7.572,73
8595	Haus Hans Sachs Straße						
6/09/04 (1460)	Haus Hans Sachs Straße	146.045,97	70.378,98	216.424,95	69.760,95	146.664,00	3.068.301,40
	Summe Teilabschnitt	146.045,97	70.378,98	216.424,95	69.760,95	146.664,00	3.068.301,40
8601	Stadtgärtnerei						
6/02/39 (1452/2)	Stadtgärtnerei 2009	0,00	1.519,82	1.519,82	0,00	1.519,82	759,91
6/02/41 (1453/2)	Stadtgärtnerei 2010	0,00	1.321,79	1.321,79	0,00	1.321,79	1.652,23
	Summe Teilabschnitt	0,00	2.841,61	2.841,61	0,00	2.841,61	2.412,14
8942	Stadthalle						
6/02/41 (1453/2)	Stadthalle 2010	0,00	2.292,47	2.292,47	0,00	2.292,47	2.865,59
	Summe Teilabschnitt	0,00	2.292,47	2.292,47	0,00	2.292,47	2.865,59
9140	Beteiligungen						
6/02/39 (1452/2)	Beteiligungen 2009	0,00	258.649,06	258.649,06	0,00	258.649,06	129.324,53
6/02/40 (1451)	Beteiligungen	0,00	685.807,80	685.807,80	0,00	685.807,80	1.714.519,53
6/02/41 (1453/2)	Beteiligungen 2010	0,00	106.706,69	106.706,69	0,00	106.706,69	133.383,36
	Summe Teilabschnitt	0,00	1.051.163,55	1.051.163,55	0,00	1.051.163,55	1.977.227,42

Ausgewertet am: 20.03.2025

Währung: EUR

TA DV-NR.	Bezeichnung	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Insgesamt	Ersätze	Nettoaufwand	Schuldenstand 31.12.2024
Gesamtsumme		146.230,27	2.002.374,65	2.148.604,92	69.760,95	2.078.843,97	5.850.072,90
Summe 341000			26.082,13				
Summe 346100			1.976.292,52				
Gesamtsumme			2.002.374,65				

Ausgewertet am: 20.03.2025

Nachweis über den Schuldendienst (inkl. Posten) * Rechnungsabschluss 2024

Währung: EUR

TA	Bezeichnung	T I L G U N G		Zinsen und Gebühren		Gesamt
		POST	je POST	POST	je POST	
0111	Personal und Besoldung	346100	4.993,57		0,00	
		Summe:	4.993,57		0,00	4.993,57
0290	Amtsgebäude	346100	21.211,98		0,00	
		Summe:	21.211,98		0,00	21.211,98
1630	Freiwillige Feuerwehr	346100	4.807,44		0,00	
		Summe:	4.807,44		0,00	4.807,44
2110	Volksschulen	346100	66.680,26		0,00	
		Summe:	66.680,26		0,00	66.680,26
2120	Neue Mittelschulen	346100	25.094,24		0,00	
		Summe:	25.094,24		0,00	25.094,24
2122	Neue Mittelschule Lichtenegg - Kunstrasenplatz	346100	5.232,07		0,00	
		Summe:	5.232,07		0,00	5.232,07
2130	Sonderschulen	346100	5.646,80		0,00	
		Summe:	5.646,80		0,00	5.646,80
2140	Polytechnische Schulen	346100	2.932,79		0,00	
		Summe:	2.932,79		0,00	2.932,79
2280	Berufsausbildung schulentlassener Jugendlicher	346100	24.234,10		0,00	
		Summe:	24.234,10		0,00	24.234,10
2300	Förderung des Schulbetriebes	346100	24.479,95		0,00	
		Summe:	24.479,95		0,00	24.479,95

Ausgewertet am: 20.03.2025

Währung: EUR

TA	Bezeichnung	T I L G U N G		Zinsen und Gebühren		Gesamt
		POST	je POST	POST	je POST	
2400	Kindergärten	346100	196.277,50		0,00	
		Summe:	196.277,50		0,00	196.277,50
2491	Förderung privater Kindergärten	346100	74.005,26		0,00	
		Summe:	74.005,26		0,00	74.005,26
2492	Kindergärten-Küche	346100	3.324,44		0,00	
		Summe:	3.324,44		0,00	3.324,44
2500	Schülerhorte	346100	585,62		0,00	
		Summe:	585,62		0,00	585,62
2591	Jugendförderung und Jugendbetreuung	346100	3.485,84		0,00	
		Summe:	3.485,84		0,00	3.485,84
2593	Jugendzentrum "Alter Schlachthof"	346100	1.050,35		0,00	
		Summe:	1.050,35		0,00	1.050,35
2595	Jugendförd. u. Jugendbetr. - "Veranstalt."	346100	257,95		0,00	
		Summe:	257,95		0,00	257,95
2620	Sportplätze	346100	634,42		0,00	
		Summe:	634,42		0,00	634,42
2621	Sonstige Sportplätze	346100	123,92		0,00	
		Summe:	123,92		0,00	123,92
2640	Eislaufplätze und -hallen	346100	8.201,03		0,00	
		Summe:	8.201,03		0,00	8.201,03
2650	Tennisplätze und -hallen	346100	8.261,16		0,00	
		Summe:	8.261,16		0,00	8.261,16

Ausgewertet am: 20.03.2025

Währung: EUR

TA	Bezeichnung	T I L G U N G		Zinsen und Gebühren		Gesamt
		POST	je POST	POST	je POST	
2692	Förderung von Einrichtungen	346100	18.401,74		0,00	
		Summe:	18.401,74		0,00	18.401,74
2731	Stadtbücherei	346100	20.666,25		0,00	
		Summe:	20.666,25		0,00	20.666,25
3201	Musikschule	346100	48.653,52		0,00	
		Summe:	48.653,52		0,00	48.653,52
3231	Stadttheater - Gebäude	346100	3.865,95		0,00	
		Summe:	3.865,95		0,00	3.865,95
3602	Burg-Museum	346100	752,94		0,00	
		Summe:	752,94		0,00	752,94
3610	Nichtwissenschaftliche Archive	346100	19.499,69		0,00	
		Summe:	19.499,69		0,00	19.499,69
3801	Medien Kultur Haus	346100	4.823,80		0,00	
		Summe:	4.823,80		0,00	4.823,80
3900	Kirchliche Angelegenheiten	346100	11.041,30		0,00	
		Summe:	11.041,30		0,00	11.041,30
4110	Maßnahmen der allgem. Sozialhilfe	346100	4.156,79		0,00	
		Summe:	4.156,79		0,00	4.156,79
4220	Tagesheimstätten	346100	1.317,65		0,00	
		Summe:	1.317,65		0,00	1.317,65
5193	Sozialpsychische Beratungsdienste	346100	502,55		0,00	
		Summe:	502,55		0,00	502,55

Ausgewertet am: 20.03.2025

Währung: EUR

TA	Bezeichnung	T I L G U N G		Zinsen und Gebühren		Gesamt
		POST	je POST	POST	je POST	
6120	Gemeindestraßen	346100	75.821,69		0,00	
		Summe:	75.821,69		0,00	75.821,69
6160	Sonstige Straßen und Wege	346100	2.478,56		0,00	
		Summe:	2.478,56		0,00	2.478,56
6171	Straßenmeisterei	346100	296,03		0,00	
		Summe:	296,03		0,00	296,03
6390	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	346100	16.418,13		0,00	
		Summe:	16.418,13		0,00	16.418,13
6400	Einrichtungen u. Maßn. nach der StVO	346100	53.387,58		0,00	
		Summe:	53.387,58		0,00	53.387,58
6491	Autobusbahnhof	346100	1.769,27		0,00	
		Summe:	1.769,27		0,00	1.769,27
7820	Wirtschaftspolitische Maßnahmen	346100	4.165,53		0,00	
		Summe:	4.165,53		0,00	4.165,53
8140	Straßenreinigung	346100	192,76		0,00	
		Summe:	192,76		0,00	192,76
8150	Park- u. Gartenanlagen, Kinderspielplätze	346100	10.115,76		0,00	
		Summe:	10.115,76		0,00	10.115,76
8161	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren	346100	9.782,79		0,00	
		Summe:	9.782,79		0,00	9.782,79
8170	Friedhof	346100	5.359,21		0,00	
		Summe:	5.359,21		0,00	5.359,21

Ausgewertet am: 20.03.2025

Währung: EUR

TA	Bezeichnung	T I L G U N G		Zinsen und Gebühren		Gesamt
		POST	je POST	POST	je POST	
8201	Werkstättenbetrieb	346100	1.555,85		0,00	
		Summe:	1.555,85		0,00	1.555,85
8202	ZBG-Wechselpersonal	346100	674,66		0,00	
		Summe:	674,66		0,00	674,66
8212	KFZ-Werkstätte	346100	213,41		0,00	
		Summe:	213,41		0,00	213,41
8281	Wochen- und Jahrmärkte	346100	4.014,50		0,00	
		Summe:	4.014,50		0,00	4.014,50
8301	Tiergarten Wels	346100	7.721,19		0,00	
		Summe:	7.721,19		0,00	7.721,19
8310	Freibad	346100	6.358,41		0,00	
		Summe:	6.358,41		0,00	6.358,41
8460	Wohn- und Geschäftsgebäude	341000	26.082,13	650000	184,30	
		346100	21.020,76			
		Summe:	47.102,89		184,30	47.287,19
8521	Abfallabfuhr	346100	1.246,60		0,00	
		Summe:	1.246,60		0,00	1.246,60
8592	Haus Neustadt	346100	5.762,16		0,00	
		Summe:	5.762,16		0,00	5.762,16
8593	Hallenbad	346100	6.058,19		0,00	
		Summe:	6.058,19		0,00	6.058,19

Ausgewertet am: 20.03.2025

Währung: EUR

TA	Bezeichnung	T I L G U N G		Zinsen und Gebühren		Gesamt
		POST	je POST	POST	je POST	
8595	Haus Hans Sachs Straße	346100	70.378,98	650000	146.045,97	
		Summe:	70.378,98		146.045,97	216.424,95
8601	Stadtgärtnerei	346100	2.841,61		0,00	
		Summe:	2.841,61		0,00	2.841,61
8942	Stadthalle	346100	2.292,47		0,00	
		Summe:	2.292,47		0,00	2.292,47
9140	Beteiligungen	346100	1.051.163,55		0,00	
		Summe:	1.051.163,55		0,00	1.051.163,55
Gesamtsumme:			2.002.374,65		146.230,27	2.148.604,92

Ausgewertet am: 20.03.2025

Nachweis über den Schuldenstand nach Gläubigern * Rechnungsabschluss 2024

Mandant: Stadt Wels

	Gesamthaushalt	davon: TA 85 bis 86
1. Finanzschulden aus Auslandsanleihen und Darlehen bei ausländischen Finanzunternehmen (Kreditinstituten, Versicherungsgesellschaften und rechtlich selbstständigen Pensionskassen) und sonstigen Unternehmungen		
a) für den eigenen Haushalt	0,00	0,00
b) aus weitergegebenen Anleihen und Darlehen	0,00	0,00
2. Finanzschulden aus Inlandsanleihen und Darlehen bei inländischen Finanzunternehmen (Kreditinstituten, Versicherungsgesellschaften und rechtlich selbstständigen Pensionskassen) und sonstigen Unternehmungen		
a) für den eigenen Haushalt	5.837.814,86	3.086.602,78
b) aus weitergegebenen Anleihen und Darlehen	0,00	0,00
3. Finanzschulden aus Darlehen von Trägern des öffentlichen Rechtes (Sektor Staat)		
a) Finanzschulden aus Darlehen von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	0,00	0,00
b) Finanzschulden aus Darlehen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	12.258,04	0,00
c) Finanzschulden aus Darlehen von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ausgenommen Gemeindeverbände mit marktbestimmter Tätigkeit) und Gemeindefonds	0,00	0,00
d) Finanzschulden aus Darlehen von Sozialversicherungsträgern	0,00	0,00
4. Finanzschulden aus Darlehen von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechtes		
a) für den eigenen Haushalt	0,00	0,00
b) aus weitergegebenen Darlehen	0,00	0,00
Gesamtsummen	5.850.072,90	3.086.602,78
	jeweils Stand per 31.12.2024	

Berechnung der öffentlichen Schulden nach Maastricht – Kriterien *) RA 2024

Währung: EUR

Stand am Jahresende 2024

1. Finanzschulden aus Auslandsanleihen und Darlehen bei ausländischen Kreditinstituten und sonstigen Unternehmungen für den eigenen Haushalt (Gesamthaushalt)	0,00
2. Finanzschulden aus Inlandsanleihen und Darlehen bei inländischen Kreditinstituten und sonstigen Unternehmungen für den eigenen Haushalt (Gesamthaushalt)	5.837.814,86
3. abzüglich Finanzschulden lt. Pkt. 1 und 2 in den Abschnitten 85 bis 86	- 3.086.602,78
ergibt Stand der öffentlichen Schulden	2.751.212,08

*) Bei der Ermittlung des öffentlichen Schuldenstandes als zweites fiskalisches Maastricht – Kriterium bleiben weitergegebene Anleihen und Darlehen sowie die den Abschnitten 85 bis 86 zugeschriebenen Finanzschulden und die Finanzschulden aus Darlehen von Trägern des öffentlichen Sektors unberücksichtigt.

Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen 2024

Haushaltskonto		Erträge	Aufwendungen
1.0000.457205.1	Gewählte Gemeindeorgane	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	21.461,78
1.0000.617205.8	Gewählte Gemeindeorgane	Verg.Inst.halt.Fahrz.d.eig.KFZ-Werkst. (2.8212.810405.0)	0,00
1.0000.728505.7	Gewählte Gemeindeorgane	Vergütung für Leistungen d.PKS (2.0132.810105.4)	0,00
1.0000.729135.2	Gewählte Gemeindeorgane	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet. (2.8201.810305.5)	0,00
1.0000.729305.1	Gewählte Gemeindeorgane	Vergütung Kosten KFZ-Werkstätte (2.8212.810205.4)	1.149,00
1.0000.729505.6	Gewählte Gemeindeorgane	Vergüt.f.Personalbeist.v.Werkst.Bet. (2.8201.810305.5)	1.547,00
1.0101.457205.7	Direktion	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	2.923,89
1.0101.700105.4	Direktion	Vergütung für Mieten (2.8942.811115.6)	1.058,19
1.0101.725105.5	Direktion	Vergütung für Bibliothekserfordernisse (2.0132.810105.4)	0,00
1.0101.729135.8	Direktion	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet. (2.8201.810305.5)	1.032,30
1.0102.457205.5	Büro des Bürgermeisters	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	362,03
1.0102.729105.9	Büro des Bürgermeisters	Vergütung f. Leistungen v.d.Stadtg. (2.8601.810105.0)	0,00
1.0102.729135.6	Büro des Bürgermeisters	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet. (2.8201.810305.5)	312,90
1.0103.457205.3	Verfassungsdienst und Gemeinderatskanzlei	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	3.677,60
1.0103.725105.1	Verfassungsdienst und Gemeinderatskanzlei	Vergütung für Bibliothekserfordernisse (2.0132.810105.4)	1.244,16
1.0105.457205.8	Bürgercenter	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	650,40
1.0105.617205.5	Bürgercenter	Verg.Inst.halt.Fahrz.d.eig.KFZ-Werkst. (2.8212.810405.0)	0,00
1.0105.729135.9	Bürgercenter	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet. (2.8201.810305.5)	1.087,70
1.0106.457205.6	Büro des Magistratsdirektors	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	1.000,50
1.0107.457205.4	Frauenangelegenheiten	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	1.233,26
1.0107.729135.5	Frauenangelegenheiten	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet. (2.8201.810305.5)	286,75
1.0111.457205.6	Personal und Besoldung	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	18.161,24
1.0111.729135.7	Personal und Besoldung	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet. (2.8201.810305.5)	1.460,20
1.0111.729205.8	Personal und Besoldung	Verg.f.Leistungen Lehrlingsmesse Stag. (2.8601.810105.0)	139,70
1.0111.729305.6	Personal und Besoldung	Verg.f.Leistungen Lehrlingsmesse Werk.Be. (2.8201.810305.5)	155,00
1.0111.729405.4	Personal und Besoldung	Vergütung f.Leistungen v.Abfallabfuhr (2.8521.810305.6)	568,00
1.0120.617205.4	Hilfsamt	Verg.Inst.halt.Fahrz.d.eig.KFZ-Werkst. (2.8212.810405.0)	192,50
1.0120.729205.9	Hilfsamt	Vergütung Kosten KFZ-Werkstätte (2.8212.810205.4)	652,00
1.0120.729305.7	Hilfsamt	Vergüt.f.Personalbeist.v.KFZ-Werk. (2.8212.816105.0)	0,00
1.0120.729605.0	Hilfsamt	Vergüt.f.Personalbeist.v.Werkst.Bet. (2.8201.810305.5)	507,50
1.0121.457205.5	Postservice	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	924,85
1.0122.457205.3	Wohnungsverwaltung	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	297,30
1.0123.457205.1	Reinigung	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	88,80
1.0123.618205.7	Reinigung	Instandhaltung von Reinigungsgeräten (2.8201.810305.5)	1.236,50
1.0123.729135.2	Reinigung	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet. (2.8201.810305.5)	11.971,30
1.0124.457205.9	Telekommunikation	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	33,00
1.0124.729135.0	Telekommunikation	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet. (2.8201.810305.5)	327,80
1.0131.457205.4	Materialverwaltung und Beschaffungsstelle	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	423,85
1.0133.729135.1	Allgemeines Inventar	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet. (2.8201.810305.5)	1.014,40

Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen 2024

Haushaltskonto			Erträge	Aufwendungen
1.0141.457205.3	Stadtrechnungshof	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)		114,65
1.0141.614105.5	Stadtrechnungshof	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)		0,00
1.0141.729135.4	Stadtrechnungshof	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)		0,00
1.0151.457205.2	Presse	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)		974,50
1.0152.457205.0	Öffentlichkeitsarbeit	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)		1.864,80
1.0152.729105.4	Öffentlichkeitsarbeit	Vergütung f. Leistungen v. Stag (2.8601.810105.0)		47,63
1.0152.729135.1	Öffentlichkeitsarbeit	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)		447,00
1.0160.457205.3	Elektronische Datenverarbeitung	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)		664,38
1.0160.729135.4	Elektronische Datenverarbeitung	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)		805,80
1.0160.729205.5	Elektronische Datenverarbeitung	Vergütung f. Leistungen v. StrM.(2.6171.810105.6)		0,00
1.0190.700105.7	Repräsentation	Vergütung für Mieten (2.8942.811605.6)		14.107,52
1.0190.700205.5	Repräsentation	Vergütung für Mieten (2.8944.811405.7)		14.676,72
1.0190.700405.1	Repräsentation	Vergütung für Mieten (2.3231.811105.0)		2.579,20
1.0190.700505.8	Repräsentation	Vergütung für Mieten (2.2700.811705.2)		600,00
1.0190.700705.4	Repräsentation	Vergütung für Mieten (2.3602.811305.8)		346,80
1.0190.700805.2	Repräsentation	Vergütung für Mieten (2.3201.811205.1)		1.347,00
1.0190.729105.4	Repräsentation	Vergüt.Serviceleistungen Werkstättenb.(2.8201.810305.5)		0,00
1.0190.729205.2	Repräsentation	Vergüt.Serviceleistungen Stadtgärtn. (2.8601.810105.0)		2.192,53
1.0190.729305.0	Repräsentation	Vergüt.Serviceleistungen Abfallabfuhr (2.8521.810605.9)		2.556,48
1.0190.729705.1	Repräsentation	Vergüt.Serviceleistungen Stmm.(2.6171.810105.6)		2.888,54
1.0201.457205.5	Zivilrecht	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)		2.766,10
1.0201.725105.3	Zivilrecht	Vergütung für Bibliothekserfordernisse (2.0132.810105.4)		0,00
1.0220.457205.5	Standesamt	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)		2.450,26
1.0220.700105.2	Standesamt	Vergütung für Mieten (2.3602.811105.2)		9.981,34
1.0220.725105.3	Standesamt	Vergütung für Bibliothekserfordernisse (2.0132.810105.4)		0,00
1.0220.729135.6	Standesamt	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)		62,00
1.0231.457205.2	Meldeservice	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)		1.053,60
1.0231.729135.3	Meldeservice	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)		0,00
1.0241.457205.1	Wählerservice	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)		23.650,43
1.0241.729135.2	Wählerservice	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)		17.988,75
1.0241.729205.3	Wählerservice	Vergütung f. Leistungen v. Stmm.(2.6171.810105.6)		936,34
1.0250.457205.2	Staatsbürgerschaft	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)		0,00
1.0250.725105.0	Staatsbürgerschaft	Vergütung für Bibliothekserfordernisse (2.0132.810105.4)		0,00
1.0290.010105.0	Amtsgebäude	Vergütung für Gebäude (2.8201.810305.5)		0,00
1.0290.010205.8	Amtsgebäude	Adaptierung Objekt "Greif-Stadttheater"(2.8201.810305.5)		0,00
1.0290.010505.1	Amtsgebäude	Vergütung für Gebäude (2.8601.810105.0)		0,00
1.0290.010605.9	Amtsgebäude	Vergütung für Gebäude (2.6171.810105.6)		0,00
1.0290.457205.8	Amtsgebäude	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)		649,75
1.0290.610105.4	Amtsgebäude	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg.(2.8601.810105.0)		17.406,34

Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen 2024

Haushaltskonto			Erträge	Aufwendungen
1.0290.610205.2	Amtsgebäude	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stm. (2.6171.810105.6)		5.016,96
1.0290.610305.0	Amtsgebäude	Verg.Inst.v.Grund u.Boden d.Werkst.(2.8201.810305.5)		0,00
1.0290.613205.9	Amtsgebäude	Vergüt.f.Instandhalt.v.Grundstückse.(2.8201.810305.5)		324,95
1.0290.614105.0	Amtsgebäude	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.6171.810105.6)		0,00
1.0290.614605.9	Amtsgebäude	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)		52.185,60
1.0290.618105.6	Amtsgebäude	Verg.f.Instandh.v.sonstigen Anlagen (2.8201.810305.5)		1.664,50
1.0290.621105.1	Amtsgebäude	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.8521.810105.0)		60,00
1.0290.728105.3	Amtsgebäude	Vergüt.f.Verwaltungsleist.d.Reinigung (2.0123.810605.2)		0,00
1.0290.728205.1	Amtsgebäude	Vergüt.f.Reinigung (2.0123.810305.9)		251.161,85
1.0290.729105.2	Amtsgebäude	Vergütung für Winterdienst (2.8140.816105.3)		25.762,00
1.0290.729135.9	Amtsgebäude	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)		39.785,92
1.0290.729205.0	Amtsgebäude	Vergüt.f.Personalbeist.v.StrM (2.6171.810105.6)		0,00
1.0290.729305.8	Amtsgebäude	Vergüt.f.Personalbeist.v.StaG (2.8601.810105.0)		1.427,15
1.0290.729405.6	Amtsgebäude	Vergütung der Kosten Kfz-Werkstätte (2.8212.810205.4)		0,00
1.0301.457205.3	Büro des Stadtbaudirektors	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)		61,00
1.0301.729135.4	Büro des Stadtbaudirektors	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)		0,00
1.0302.457205.1	Baurecht	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)		326,00
1.0303.457205.9	Wasser- und Energierecht	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)		46,50
1.0304.457205.7	Sachverständigendienst	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)		66,00
1.0304.617205.4	Sachverständigendienst	Verg.Inst.halt.Fahrz.d.eig.KfZ-Werkst.(2.8212.810405.0)		0,00
1.0311.457205.2	Stadtplanung	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)		443,20
1.0311.729135.3	Stadtplanung	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)		59,60
1.0312.457205.0	Verkehrsplanung	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)		58,00
1.0312.725105.8	Verkehrsplanung	Vergütung für Bibliothekserfordernisse (2.0132.810105.4)		0,00
1.0312.729105.4	Verkehrsplanung	Vergüt.f.Personalbeist.v.Abfallabfuhr (2.8521.816105.4)		886,00
1.0312.729135.1	Verkehrsplanung	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)		124,00
1.0312.729205.2	Verkehrsplanung	Vergütung f. Leistungen v. Stm.(2.6171.810105.6)		911,68
1.0331.457205.0	Hochbau	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)		25,00
1.0331.729135.1	Hochbau	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)		0,00
1.0332.457205.8	Maschinentechnischer- und elektrotechnischer Dienst	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)		0,00
1.0500.457205.0	Bezirksverwaltung	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)		202,95
1.0501.457205.8	Aufenthaltswesen	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)		3.548,20
1.0501.610105.4	Aufenthaltswesen	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg.(2.8601.810105.0)		98,31
1.0501.610205.2	Aufenthaltswesen	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden (2.8201.810305.5)		0,00
1.0501.613105.1	Aufenthaltswesen	Vergüt.f.Instandhalt.v.Grundstückse.(2.8201.810305.5)		9,57
1.0501.614105.0	Aufenthaltswesen	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.6171.810105.6)		0,00
1.0501.614605.9	Aufenthaltswesen	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)		587,61
1.0501.618105.6	Aufenthaltswesen	Verg.f.Instandh.v.sonstigen Anlagen (2.8201.810305.5)		62,00
1.0501.728205.1	Aufenthaltswesen	Vergüt.f.Reinigung (2.0123.810305.9)		8.232,25

Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen 2024

Haushaltskonto			Erträge	Aufwendungen
1.0501.729135.9	Aufenthaltswesen	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet. (2.8201.810305.5)		1.048,63
1.0502.457205.6	Gewerbe	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)		41,00
1.0503.457205.4	Betriebsanlagenrecht	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)		571,02
1.0505.457205.9	Passservice	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)		5,00
1.0911.457205.9	Personalaus- und Personalfortbildung - Hoheitsverwaltung	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)		1.833,09
1.0911.700105.6	Personalaus- und Personalfortbildung - Hoheitsverwaltung	Vergütung für Mieten (2.2700.811505.6)		0,00
1.0911.700205.4	Personalaus- und Personalfortbildung - Hoheitsverwaltung	Vergütung für Mieten (2.8942.811305.3)		783,14
1.0911.700405.0	Personalaus- und Personalfortbildung - Hoheitsverwaltung	Vergütung für Mieten (2.8944.811105.3)		1.334,93
1.0911.729135.0	Personalaus- und Personalfortbildung - Hoheitsverwaltung	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet. (2.8201.810305.5)		0,00
1.0912.457205.7	Personalaus- und Personalfortbildung - Unternehmensbereich	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)		0,00
1.0912.700105.4	Personalaus- und Personalfortbildung - Unternehmensbereich	Vergütung für Mieten (2.2700.811605.4)		0,00
1.0912.700205.2	Personalaus- und Personalfortbildung - Unternehmensbereich	Vergütung für Mieten (2.8942.811305.3)		249,84
1.0912.700305.0	Personalaus- und Personalfortbildung - Unternehmensbereich	Vergütung für Mieten (2.3201.811105.3)		351,00
1.0940.700105.5	Gemeinschaftspflege	Vergütung für Mieten (2.8942.811805.2)		3.040,80
1.0940.729105.2	Gemeinschaftspflege	Vergüt.Serviceleistungen Stadtgärtn. (2.8601.810105.0)		5.339,41
1.0991.457205.1	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)		8.960,07
1.0991.617205.8	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Verg.Inst.halt.Fahrz.d.eig.KFZ-Werkst. (2.8212.810405.0)		17,50
1.0991.729205.3	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Vergüt.f.Personalbeist.v.KFZ-Werk. (2.8212.816105.0)		0,00
1.0991.729305.1	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Vergüt.f.Personalbeist.v.Werkst.Bet. (2.8201.810305.5)		2.488,50
1.0991.729405.9	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Vergütung der Kosten KFZ-Werkstätte (2.8212.810205.4)		224,00
1.0992.457205.9	Betriebsärztliche Maßnahmen	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)		267,00
1.0993.457205.7	Betriebliche GesundheitsFörderung	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)		0,00
1.1192.457205.5	Ordnungswache	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)		5,25
1.1192.617205.2	Ordnungswache	Verg.Inst.halt.Fahrz.d.eig.KFZ-Werkst. (2.8212.810405.0)		253,75
1.1192.729105.9	Ordnungswache	Vergütung Kosten KFZ-Werkstätte (2.8212.810205.4)		888,00
1.1192.729135.6	Ordnungswache	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet. (2.8201.810305.5)		59,60
1.1391.729105.7	Fundservice	Vergütung f.Leistungen v.Werkst.Bet. (2.8201.810305.5)		0,00
1.1391.729135.4	Fundservice	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet. (2.8201.810305.5)		363,00
1.1630.010105.6	Freiwillige Feuerwehr	Vergütung für Gebäude und Bauten StrM. (2.6171.810105.6)		0,00
1.1630.457205.4	Freiwillige Feuerwehr	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)		488,00
1.1630.610105.0	Freiwillige Feuerwehr	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg. (2.8601.810105.0)		433,36
1.1630.610205.8	Freiwillige Feuerwehr	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stm. (2.6171.810105.6)		0,00
1.1630.613105.7	Freiwillige Feuerwehr	Vergüt.f.Instandhalt.v.Grundstückse. (2.8201.810305.5)		14,14
1.1630.614105.6	Freiwillige Feuerwehr	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)		1.082,88
1.1630.614305.2	Freiwillige Feuerwehr	Verg.f.Inst.v.Geb.-Haustechniker (2.0290.810305.6)		223,35
1.1630.725105.2	Freiwillige Feuerwehr	Vergütung für Bibliothekserfordernisse (2.0132.810105.4)		0,00
1.1630.728405.3	Freiwillige Feuerwehr	Vergüt.f.Reinigung (2.0123.810305.9)		83.998,75
1.1630.729105.8	Freiwillige Feuerwehr	Vergüt.Serviceleistungen Stadtgärtn. (2.8601.810105.0)		1.001,49
1.1630.729135.5	Freiwillige Feuerwehr	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet. (2.8201.810305.5)		3.484,40

Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen 2024

Haushaltskonto		Erträge	Aufwendungen
1.1630.729205.6	Freiwillige Feuerwehr	Vergütung für Winterdienst USZ III (2.8140.816105.3)	1.551,97
1.1630.729305.4	Freiwillige Feuerwehr	Vergütung f. Leistungen v. StrM. (2.6171.810105.6)	2.275,73
1.1630.729405.2	Freiwillige Feuerwehr	Vergütung Kosten KFZ-Werkstätte (2.8212.810205.4)	13.127,00
1.1630.729605.7	Freiwillige Feuerwehr	Vergüt.f.Personalbeist.v.Straßenm. (2.6171.810105.6)	0,00
1.2001.457205.7	Schulverwaltung	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	649,00
1.2001.617205.4	Schulverwaltung	Verg.Inst.halt.Fahrz.d.eig.KFZ-Werkst. (2.8212.810405.0)	1.015,00
1.2001.729205.9	Schulverwaltung	Vergütung Kosten KFZ-Werkstätte (2.8212.810205.4)	502,00
1.2021.457205.5	Sportverwaltung	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	1.806,01
1.2021.610105.1	Sportverwaltung	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Strm. (2.6171.810105.6)	25.270,39
1.2021.617205.2	Sportverwaltung	Verg.Inst.halt.Fahrz.d.eig.KFZ-Werkst. (2.8212.810405.0)	525,00
1.2021.621105.8	Sportverwaltung	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.8521.810105.0)	3.189,28
1.2021.621305.4	Sportverwaltung	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.8601.810105.0)	310,63
1.2021.700105.2	Sportverwaltung	Vergütung für Mieten (2.8944.811805.8)	2.421,84
1.2021.729205.7	Sportverwaltung	Vergütung Kosten KFZ-Werkstätte (2.8212.810205.4)	941,00
1.2021.729505.0	Sportverwaltung	Vergütung f.Leistungen v.Abfallabfuhr (2.8521.810305.6)	2.865,34
1.2110.457205.6	Volksschulen	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	1.127,05
1.2110.610105.2	Volksschulen	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg. (2.8601.810105.0)	8.340,74
1.2110.614205.6	Volksschulen	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	6.459,75
1.2110.617205.3	Volksschulen	Verg.Inst.halt.Fahrz.d.eig.KFZ-Werkst. (2.8212.810405.0)	0,00
1.2110.621105.9	Volksschulen	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.2001.810105.9)	0,00
1.2110.621205.7	Volksschulen	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.8521.810105.0)	885,00
1.2110.621305.5	Volksschulen	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.8140.810105.9)	333,00
1.2110.729405.4	Volksschulen	Vergüt.f.Schwimmbadbenützung (2.8310.810305.4)	744,80
1.2110.729505.1	Volksschulen	Vergüt.f.Hallenbadbenützung (2.8593.810305.5)	27.234,20
1.2110.729605.9	Volksschulen	Vergütung f. Kunsteisbahnbenützung (2.2640.810205.2)	2.048,00
1.2110.729805.5	Volksschulen	Vergütung f.Leistungen v.StrM. (2.6171.810105.6)	2.401,56
1.2120.010205.5	Mittelschulen	NMS 5 Neustadt-Zubau u.Umb.im Bestand (2.6171.810105.6)	0,00
1.2120.457205.5	Mittelschulen	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	574,64
1.2120.610105.1	Mittelschulen	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg. (2.8601.810105.0)	9.572,76
1.2120.610205.9	Mittelschulen	Verg.Inst.v.Grund u. Boden d. StrM (2.6171.810105.6)	5.961,98
1.2120.614105.7	Mittelschulen	Vergüt.f.Instandh.v.Gebäuden SSK II (2.8201.810305.5)	0,00
1.2120.614605.6	Mittelschulen	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	19.079,25
1.2120.617205.2	Mittelschulen	Verg.Inst.halt.Fahrz.d.eig.KFZ-Werkst. (2.8212.810405.0)	1.260,00
1.2120.621105.8	Mittelschulen	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.2001.810105.9)	0,00
1.2120.621405.2	Mittelschulen	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.8521.810105.0)	1.870,50
1.2120.700105.2	Mittelschulen	Vergütung für Mieten (2.8942.811705.4)	2.793,96
1.2120.729405.3	Mittelschulen	Vergüt.f.Schwimmbadbenützung (2.8310.810305.4)	805,60
1.2120.729505.0	Mittelschulen	Vergüt.f.Hallenbadbenützung (2.8593.810305.5)	21.391,00
1.2120.729605.8	Mittelschulen	Vergütung f. Kunsteisbahnbenützung (2.2640.810205.2)	1.306,00

Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen 2024

Haushaltskonto			Erträge	Aufwendungen
1.2120.729915.1	Mittelschulen	Vergütung Kosten KFZ-Werkstätte (2.8212.810205.4)		351,00
1.2130.614205.4	Sonderschulen	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)		12.650,00
1.2130.729405.2	Sonderschulen	Vergüt.f.Schwimmbadbenützung (2.8310.810305.4)		51,30
1.2130.729505.9	Sonderschulen	Vergüt.f.Hallenbadbenützung (2.8593.810305.5)		1.511,00
1.2140.610105.9	Polytechnische Schulen	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg.(2.8601.810105.0)		14,50
1.2140.614205.3	Polytechnische Schulen	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)		499,00
1.2140.729405.1	Polytechnische Schulen	Vergüt.f.Schwimmbadbenützung (2.8310.810305.4)		34,20
1.2140.729505.8	Polytechnische Schulen	Vergüt.f.Hallenbadbenützung (2.8593.810305.5)		151,20
1.2140.729605.6	Polytechnische Schulen	Vergütung f. Kunsteisbahnbenützung (2.2640.810205.2)		46,00
1.2400.010105.3	Kindergärten	Kindergarten Pernau (2.6171.810105.6)		0,00
1.2400.010205.1	Kindergärten	Kindergarten Pernau (2.8601.810105.0)		0,00
1.2400.010305.9	Kindergärten	Kindergarten Pernau (2.8201.810305.5)		108,50
1.2400.457205.1	Kindergärten	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)		5.354,39
1.2400.610105.7	Kindergärten	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg.(2.8601.810105.0)		104.986,68
1.2400.610205.5	Kindergärten	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stm.(2.6171.810105.6)		4.372,05
1.2400.610305.3	Kindergärten	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stm.(2.6171.810105.6)		840,80
1.2400.613105.4	Kindergärten	Vergüt.f.Instandhalt.v.Grundstückse.(2.6171.810105.6)		408,30
1.2400.613205.2	Kindergärten	Vergüt.f.Instandhalt.v.Grundstückse.(2.8201.810305.5)		11.938,02
1.2400.614205.1	Kindergärten	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)		51.510,06
1.2400.617205.8	Kindergärten	Verg.Inst.halt.Fahrz.d.eig.KFZ-Werkst.(2.8212.810405.0)		997,50
1.2400.618105.9	Kindergärten	Verg.f.Instandh.v.sonstigen Anlagen (2.8201.810305.5)		21.790,25
1.2400.620405.9	Kindergärten	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.8521.810105.0)		0,00
1.2400.700105.8	Kindergärten	Vergütung für Mieten (2.2700.811405.9)		0,00
1.2400.700205.6	Kindergärten	Vergütung für Mieten (2.8942.811905.0)		0,00
1.2400.728205.4	Kindergärten	Vergüt.f.Reinigung (2.0123.810305.9)		32.906,65
1.2400.728505.7	Kindergärten	Vergütung für Leistungen d.PKS (2.0132.810105.4)		0,00
1.2400.729105.5	Kindergärten	Vergütung f. Leistungen v. Abfallabfuhr (2.8521.810305.5)		0,00
1.2400.729115.4	Kindergärten	Vergütung f. Leistungen v.d.Stadtg. (2.8601.810105.0)		307,99
1.2400.729135.2	Kindergärten	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)		8.396,15
1.2400.729205.3	Kindergärten	Vergütung für Winterdienst (2.8140.816105.3)		8.913,32
1.2400.729305.1	Kindergärten	Vergütung Kosten KFZ-Werkstätte (2.8212.810205.4)		393,00
1.2400.729405.9	Kindergärten	Verg.f.d.Abfallbeseitigung (2.8521.810605.9)		0,00
1.2400.729805.0	Kindergärten	Vergütung f. Leistungen v. Abfallabfuhr (2.8521.810305.5)		7.242,50
1.2400.729905.8	Kindergärten	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)		0,00
1.2492.614105.0	Kindergärten-Küche	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)		8.050,50
1.2492.617205.5	Kindergärten-Küche	Verg.Inst.halt.Fahrz.d.eig.KFZ-Werkst.(2.8212.810405.0)		402,50
1.2492.618105.6	Kindergärten-Küche	Verg.f.Instandh.v.sonstigen Anlagen (2.8201.810305.5)		499,00
1.2492.728205.1	Kindergärten-Küche	Vergüt.f.Reinigung (2.0123.810305.9)		439,55
1.2492.729105.2	Kindergärten-Küche	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)		0,00

Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen 2024

Haushaltskonto		Erträge	Aufwendungen
1.2492.729135.9	Kindergärten-Küche	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet. (2.8201.810305.5)	37,25
1.2492.729205.0	Kindergärten-Küche	Vergütung Kosten KFZ-Werkstätte (2.8212.810205.4)	529,00
1.2500.010105.0	Schülerhorte	Kindergarten Pernau (2.8201.810305.5)	0,00
1.2500.457205.8	Schülerhorte	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	340,80
1.2500.610105.4	Schülerhorte	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg. (2.8601.810105.0)	14.488,51
1.2500.610205.2	Schülerhorte	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stm. (2.6171.810105.6)	291,28
1.2500.613205.9	Schülerhorte	Vergüt.f.Instandhalt.v.Grundstückse. (2.8201.810305.5)	6.634,40
1.2500.613305.7	Schülerhorte	Vergüt.f.Instandhalt.v.Grundstückse. (2.6171.810105.6)	190,20
1.2500.614205.8	Schülerhorte	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	13.673,67
1.2500.618105.6	Schülerhorte	Verg.f.Instandh.v.sonstigen Anlagen (2.8201.810305.5)	8.241,75
1.2500.728205.1	Schülerhorte	Vergüt.f.Reinigung (2.0123.810305.9)	0,00
1.2500.728505.4	Schülerhorte	Vergütung für Leistungen d.PKS (2.0132.810105.4)	0,00
1.2500.729105.2	Schülerhorte	Vergüt.f.Schwimmbadbenützung (2.8310.810405.2)	53,81
1.2500.729135.9	Schülerhorte	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet. (2.8201.810305.5)	4.872,30
1.2500.729205.0	Schülerhorte	Vergüt.f.Hallenbadbenützung (2.8593.810405.3)	315,80
1.2500.729305.8	Schülerhorte	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet. (2.8201.810305.5)	0,00
1.2500.729405.6	Schülerhorte	Vergütung für Winterdienst (2.8140.816105.3)	2.117,08
1.2500.729605.1	Schülerhorte	Vergütung f. Kunsteisbahnbenützung (2.2640.810405.8)	48,33
1.2591.457205.7	Jugendförderung und Jugendbetreuung	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	90,00
1.2591.617205.4	Jugendförderung und Jugendbetreuung	Verg.Inst.halt.Fahrz.d.eig.KFZ-Werkst. (2.8212.810405.0)	0,00
1.2591.729205.9	Jugendförderung und Jugendbetreuung	Vergütung Kosten KFZ-Werkstätte (2.8212.810205.4)	36,00
1.2593.610105.9	Jugendzentrum "Alter Schlachthof"	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg. (2.8601.810105.0)	391,09
1.2593.610205.7	Jugendzentrum "Alter Schlachthof"	Vergüt.Instandh.Grund und Boden d.Stm. (2.6171.810105.6)	133,40
1.2593.621205.4	Jugendzentrum "Alter Schlachthof"	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.8521.810105.0)	180,00
1.2593.729105.7	Jugendzentrum "Alter Schlachthof"	Vergütung für Winterdienst (2.8140.816105.3)	3.216,83
1.2594.457205.1	Einr. zur Förderung d.Betriebsver. Alter Schlachthof	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	5.587,03
1.2595.457205.8	Jugendförderung und Jugendbetreuung "Veranstaltungen"	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	108,30
1.2595.700105.5	Jugendförderung und Jugendbetreuung "Veranstaltungen"	Vergütung für Mieten (2.8942.811215.4)	2.520,00
1.2596.006105.4	Jugendtreffs	Vergüt.f.sonst.Grundst.einr.d.Stm. (2.6171.810105.6)	0,00
1.2596.457205.6	Jugendtreffs	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	220,05
1.2596.610105.2	Jugendtreffs	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg. (2.8601.810105.0)	320,02
1.2596.610405.6	Jugendtreffs	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stm. (2.6171.810105.6)	80,90
1.2596.614105.8	Jugendtreffs	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	218,68
1.2596.614205.6	Jugendtreffs	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	489,50
1.2596.614305.4	Jugendtreffs	Verg.f.Inst.v.Geb.-Haustechniker (2.0290.810305.6)	233,18
1.2596.617205.3	Jugendtreffs	Verg.Inst.halt.Fahrz.d.eig.KFZ-Werkst. (2.8212.810405.0)	647,50
1.2596.728105.1	Jugendtreffs	Vergüt.f.Reinigung (2.0123.810305.9)	33.152,50
1.2596.729105.0	Jugendtreffs	Vergütung Kosten KFZ-Werkstätte (2.8212.810205.4)	491,00
1.2596.729135.7	Jugendtreffs	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet. (2.8201.810305.5)	476,80

Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen 2024

Haushaltskonto		Erträge	Aufwendungen
1.2596.729305.6	Jugendtreffs	Vergütung für Winterdienst (2.8140.816105.3)	380,60
1.2597.621105.7	Jugendeinrichtung-Jugendtreff-Skaterhalle	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.8521.810105.0)	51,00
1.2620.610105.0	Sportplätze	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg.(2.8601.810105.0)	6.031,24
1.2620.610205.8	Sportplätze	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stm.(2.6171.810105.6)	11.925,02
1.2620.614105.6	Sportplätze	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	2.129,25
1.2620.617205.1	Sportplätze	Verg.Inst.halt.Fahrz.d.eig.KFZ-Werkst.(2.8212.810405.0)	1.312,50
1.2620.621105.7	Sportplätze	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.8521.810105.0)	2.925,41
1.2622.610105.6	Sportzentrum Wimpassing	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg.(2.8601.810105.0)	1.578,02
1.2622.613205.1	Sportzentrum Wimpassing	Vergüt.f.Instandhalt.v.Grundstückse.(2.8201.810305.5)	0,00
1.2622.613305.9	Sportzentrum Wimpassing	Vergüt.f.Instandhalt.v.Grundstückse.(2.6171.810105.6)	8.124,03
1.2622.614105.2	Sportzentrum Wimpassing	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	2.921,25
1.2622.617205.7	Sportzentrum Wimpassing	Verg.Inst.halt.Fahrz.d.eig.KFZ-Werkst.(2.8212.810405.0)	2.432,50
1.2622.621105.3	Sportzentrum Wimpassing	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.8521.810105.0)	2.266,02
1.2622.621205.1	Sportzentrum Wimpassing	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.8601.810105.0)	1.545,53
1.2622.729105.4	Sportzentrum Wimpassing	Vergütung Kosten KFZ-Werkstätte (2.8212.810205.4)	516,00
1.2630.610105.9	Turn- und Sporthallen	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg.(2.8601.810105.0)	1.644,88
1.2630.610205.7	Turn- und Sporthallen	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stm.(2.6171.810105.6)	0,00
1.2630.614105.5	Turn- und Sporthallen	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	125,50
1.2640.457205.2	Eislaufplätze und -hallen	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	54,00
1.2640.610105.8	Eislaufplätze und -hallen	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg.(2.8601.810105.0)	2.848,95
1.2640.610205.6	Eislaufplätze und -hallen	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stm.(2.6171.810105.6)	6.269,98
1.2640.614105.4	Eislaufplätze und -hallen	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	3.292,50
1.2640.621205.3	Eislaufplätze und -hallen	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.8521.810105.0)	60,00
1.2640.729405.0	Eislaufplätze und -hallen	Vergütung für Winterdienst (2.8140.816105.3)	1.487,70
1.2650.610105.7	Tennisplätze und -hallen	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg.(2.8601.810105.0)	309,91
1.2650.614105.3	Tennisplätze und -hallen	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	248,00
1.2650.729205.3	Tennisplätze und -hallen	Vergütung für Winterdienst (2.8140.816105.3)	5.376,60
1.2693.621105.4	Motorikarena	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.8521.810105.0)	867,00
1.2693.621205.2	Motorikarena	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.6171.810105.6)	8.400,55
1.2700.457205.4	Volkshochschulen	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	311,76
1.2700.610105.0	Volkshochschulen	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg.(2.8601.810105.0)	251,34
1.2700.610205.8	Volkshochschulen	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg.(2.8601.810105.0)	1.530,58
1.2700.614205.4	Volkshochschulen	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	1.045,94
1.2700.614305.2	Volkshochschulen	Verg.f.Inst.v.Geb.-Haustechniker (2.0290.810305.6)	1.115,29
1.2700.614505.7	Volkshochschulen	Verg.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	457,00
1.2700.700405.5	Volkshochschulen	Vergütung für Mieten (2.3231.811505.1)	0,00
1.2700.729105.8	Volkshochschulen	Vergütung für Winterdienst (2.8140.816105.3)	1.820,32
1.2700.729135.5	Volkshochschulen	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	2.830,15
1.2700.729205.6	Volkshochschulen	Vergütung für Badbenützung (2.8593.810505.0)	55,00

Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen 2024

Haushaltskonto		Erträge	Aufwendungen
1.2731.457205.9	Stadtbücherei	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	1.608,44
1.2731.610105.5	Stadtbücherei	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg.(2.8601.810105.0)	732,79
1.2731.613105.2	Stadtbücherei	Vergüt.f.Instandhalt.v.Grundstückse.(2.8201.810305.5)	45,38
1.2731.614105.1	Stadtbücherei	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	0,00
1.2731.614305.7	Stadtbücherei	Verg.f.Inst.v.Geb.-Haustechniker (2.0290.810305.6)	1.483,08
1.2731.614605.0	Stadtbücherei	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	890,65
1.2731.617205.6	Stadtbücherei	Verg.Inst.halt.Fahrz.d.eig.KFZ-Werkst.(2.8212.810405.0)	962,50
1.2731.725105.7	Stadtbücherei	Vergütung für Bibliothekserfordernisse (2.0132.810105.4)	0,00
1.2731.728205.2	Stadtbücherei	Vergüt.f.Reinigung (2.0123.810305.9)	29.412,60
1.2731.728505.5	Stadtbücherei	Vergütung für Leistungen d.PKS (2.0132.810105.4)	0,00
1.2731.729105.3	Stadtbücherei	Vergütung für Winterdienst (2.8140.816105.3)	2.764,54
1.2731.729135.0	Stadtbücherei	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	692,85
1.2731.729205.1	Stadtbücherei	Vergütung Kosten KFZ-Werkstätte (2.8212.810205.4)	1.493,00
1.2731.729305.9	Stadtbücherei	Vergüt.f.Personalbeist.v.Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	64,05
1.2731.729405.7	Stadtbücherei	Vergütung f. Leistungen v. StrM.(2.6171.810105.6)	0,00
1.3001.457205.6	Kulturaktivitäten	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	1.228,69
1.3001.610105.2	Kulturaktivitäten	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg.(2.8601.810105.0)	0,00
1.3001.617205.3	Kulturaktivitäten	Verg.Inst.halt.Fahrz.d.eig.KFZ-Werkst.(2.8212.810405.0)	472,50
1.3001.725105.4	Kulturaktivitäten	Vergütung für Bibliothekserfordernisse (2.0132.810105.4)	0,00
1.3001.728505.2	Kulturaktivitäten	Vergütung für Leistungen d.PKS (2.0132.810105.4)	0,00
1.3001.729135.7	Kulturaktivitäten	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	2.726,70
1.3001.729205.8	Kulturaktivitäten	Vergütung Kosten KFZ-Werkstätte (2.8212.810205.4)	301,00
1.3201.457205.2	Musikschule	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	211,45
1.3201.610105.8	Musikschule	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg.(2.8601.810105.0)	2.988,72
1.3201.613105.5	Musikschule	Vergüt.f.Instandhalt.v.Grundstückse.(2.8201.810305.5)	185,06
1.3201.614305.0	Musikschule	Verg.f.Inst.v.Geb.-Haustechniker (2.0290.810305.6)	6.048,81
1.3201.614605.3	Musikschule	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	3.632,63
1.3201.700105.9	Musikschule	Vergütung für Mieten (2.3231.811305.6)	6.823,68
1.3201.700205.7	Musikschule	Vergütung für Mieten (2.8944.811505.4)	3.864,96
1.3201.700305.5	Musikschule	Vergütung für Mieten (2.8942.811205.5)	0,00
1.3201.728305.3	Musikschule	Vergüt.f.Reinigung (2.0123.810305.9)	131.298,80
1.3201.729135.3	Musikschule	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	4.969,63
1.3201.729205.4	Musikschule	Vergütung für Winterdienst (2.8140.816105.3)	11.275,30
1.3211.457205.1	Magistratskapelle	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	0,00
1.3211.728205.4	Magistratskapelle	Vergüt.f.Reinigung (2.0123.810305.9)	5.393,80
1.3211.729135.2	Magistratskapelle	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	0,00
1.3212.457205.9	Symphonieorchester	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	0,00
1.3212.621105.2	Symphonieorchester	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.8521.810105.0)	0,00
1.3212.728205.2	Symphonieorchester	Vergüt.f.Reinigung (2.0123.810305.9)	5.393,80

Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen 2024

Haushaltskonto		Erträge	Aufwendungen
1.3212.729135.0	Symphonieorchester	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet. (2.8201.810305.5)	0,00
1.3231.614105.1	Stadttheater - Gebäude	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	310,00
1.3231.621105.2	Stadttheater - Gebäude	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.8521.810105.0)	0,00
1.3231.729135.0	Stadttheater - Gebäude	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet. (2.8201.810305.5)	683,25
1.3232.457205.7	Stadttheater - Veranstaltungen	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	0,00
1.3232.621105.0	Stadttheater - Veranstaltungen	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.8201.810405.3)	0,00
1.3232.621205.8	Stadttheater - Veranstaltungen	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.2001.810105.9)	0,00
1.3232.621305.6	Stadttheater - Veranstaltungen	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.8521.810105.0)	127,50
1.3232.700105.4	Stadttheater - Veranstaltungen	Vergütung für Mieten (2.3231.811205.8)	47.723,50
1.3232.728505.3	Stadttheater - Veranstaltungen	Vergütung für Leistungen d.PKS (2.0132.810105.4)	0,00
1.3232.729105.1	Stadttheater - Veranstaltungen	Vergütung f. Leistungen v.d.Stadtg. (2.8601.810105.0)	0,00
1.3233.729105.9	Kornspeicher - Gebäude	Vergütung für Winterdienst (2.8140.816105.3)	46,98
1.3291.457205.3	Sonstige kulturelle Veranstaltungen	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	13.774,32
1.3291.610105.9	Sonstige kulturelle Veranstaltungen	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stmm. (2.6171.810105.6)	129,28
1.3291.700205.8	Sonstige kulturelle Veranstaltungen	Vergütung für Mieten (2.8942.811105.7)	0,00
1.3291.700305.6	Sonstige kulturelle Veranstaltungen	Vergütung für Mieten (2.8944.811305.9)	19.244,00
1.3291.700405.4	Sonstige kulturelle Veranstaltungen	Vergütung für Mieten (2.2700.811105.5)	0,00
1.3291.728505.9	Sonstige kulturelle Veranstaltungen	Vergütung für Leistungen d.PKS (2.0132.810105.4)	0,00
1.3291.729105.7	Sonstige kulturelle Veranstaltungen	Verg.f.d.Abfallbeseitigung (2.8521.810605.9)	0,00
1.3291.729135.4	Sonstige kulturelle Veranstaltungen	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet. (2.8201.810305.5)	0,00
1.3291.729205.5	Sonstige kulturelle Veranstaltungen	Vergütung f. Leistungen v. StrM. (2.6171.810105.6)	182,98
1.3410.457205.9	Galerie der Stadt Wels	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	638,79
1.3410.729105.3	Galerie der Stadt Wels	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet. (2.8201.810305.5)	2.554,50
1.3601.457205.3	Stadtmuseum	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	499,20
1.3601.729135.4	Stadtmuseum	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet. (2.8201.810305.5)	0,00
1.3602.457205.1	Burg - Museum	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	938,65
1.3602.614205.1	Burg - Museum	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	5.416,25
1.3602.621105.4	Burg - Museum	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.2001.810105.9)	0,00
1.3602.621205.2	Burg - Museum	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.8201.810405.3)	0,00
1.3602.621305.0	Burg - Museum	Vergüt.f.Fahrzeugbeistellung (2.8521.810105.0)	120,00
1.3602.728205.4	Burg - Museum	Vergüt.f.Reinigung (2.0123.810305.9)	47.918,40
1.3602.729105.5	Burg - Museum	Vergütung für Winterdienst (2.8140.816105.3)	391,50
1.3602.729135.2	Burg - Museum	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet. (2.8201.810305.5)	672,90
1.3602.729205.3	Burg - Museum	Vergüt.f.Personalbeist.v.Sträßerm. (2.6171.810105.6)	627,33
1.3602.729305.1	Burg - Museum	Vergütung f.Leistungen v.Abfallabfuhr (2.8521.810305.6)	0,00
1.3602.729405.9	Burg - Museum	Vergütung f.Leistungen v.Stadtgärtnerei (2.8601.810105.0)	0,00
1.3603.457205.9	Minoriten - Museum	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	0,00
1.3603.613205.0	Minoriten - Museum	Vergüt.f.Instandhalt.v.Grundstückse. (2.8201.810305.5)	45,66
1.3603.614105.1	Minoriten - Museum	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	2.876,97

Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen 2024

Haushaltskonto			Erträge	Aufwendungen
1.3603.614305.7	Minoriten - Museum	Verg.f.Inst.v.Geb.-Haustechniker (2.0290.810305.6)		4.176,01
1.3603.621105.2	Minoriten - Museum	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.8601.810105.0)		0,00
1.3603.621205.0	Minoriten - Museum	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.8201.810405.3)		0,00
1.3603.700105.6	Minoriten - Museum	Vergütung für Mieten (2.8944.811305.9)		0,00
1.3603.728205.2	Minoriten - Museum	Vergüt.f.Reinigung (2.0123.810305.9)		24.011,35
1.3603.729135.0	Minoriten - Museum	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)		938,70
1.3603.729205.1	Minoriten - Museum	Vergütung Kosten KFZ-Werkstätte (2.8212.810205.4)		0,00
1.3603.729305.9	Minoriten - Museum	Vergütung Kosten ZBG-ZE (2.8200.810205.9)		0,00
1.3603.729405.7	Minoriten - Museum	Verg.f.Personalbeist.v.Straßenmeisterei (2.6171.810105.		0,00
1.3603.729505.4	Minoriten - Museum	Vergütung für Winterdienst (2.8140.816105.3)		694,67
1.3603.729605.2	Minoriten - Museum	Vergütung f.Leistungen v.Abfallabfuhr(2.8521.810305.6)		0,00
1.3610.457205.4	Nichtwissenschaftliche Archive	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)		1.028,38
1.3610.610105.0	Nichtwissenschaftliche Archive	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg.(2.8601.810105.0)		957,87
1.3610.613105.7	Nichtwissenschaftliche Archive	Vergüt.f.Instandhalt.v.Grundstückse.(2.8201.810305.5)		59,31
1.3610.614305.2	Nichtwissenschaftliche Archive	Verg.f.Inst.v.Geb.-Haustechniker (2.0290.810305.6)		1.938,61
1.3610.614605.5	Nichtwissenschaftliche Archive	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)		1.164,23
1.3610.621105.7	Nichtwissenschaftliche Archive	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.8201.810405.3)		185,00
1.3610.725105.2	Nichtwissenschaftliche Archive	Vergütung für Bibliothekserfordernisse (2.0132.810105.4)		0,00
1.3610.728205.7	Nichtwissenschaftliche Archive	Vergüt.f.Reinigung (2.0123.810305.9)		8.388,70
1.3610.729135.5	Nichtwissenschaftliche Archive	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)		970,27
1.3610.729205.6	Nichtwissenschaftliche Archive	Vergütung für Winterdienst (2.8140.816105.3)		3.613,68
1.3620.619105.0	Denkmalpflege	Vergüt.f.Instandhaltung v.Denkm.(2.8201.810305.5)		7.328,75
1.3620.619205.8	Denkmalpflege	Verg.f.Instandhaltung v.Sonderanlagen (2.8201.810305.5)		0,00
1.3620.619305.6	Denkmalpflege	Vergüt.f.Instandhaltung v.Denkm. (2.6171.810105.6)		0,00
1.3620.621105.6	Denkmalpflege	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.8521.810105.0)		0,00
1.3620.621205.4	Denkmalpflege	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.8201.810405.3)		0,00
1.3620.621405.0	Denkmalpflege	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.8140.810105.9)		0,00
1.3620.729105.7	Denkmalpflege	Vergütung f. Leistungen v.d.Stadtg. (2.8601.810105.0)		2.852,47
1.3620.729135.4	Denkmalpflege	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)		675,50
1.3801.613105.2	Medien Kultur Haus	Vergüt.f.Instandhalt.v.Grundstückse.(2.8201.810305.5)		62,00
1.3801.614305.7	Medien Kultur Haus	Verg.f.Inst.v.Geb.-Haustechniker (2.0290.810305.6)		5.053,00
1.3801.614605.0	Medien Kultur Haus	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)		6.766,75
1.3801.728205.2	Medien Kultur Haus	Vergüt.f.Reinigung (2.0123.810305.9)		41.883,90
1.3801.729105.3	Medien Kultur Haus	Vergütung für Winterdienst (2.8140.816105.3)		487,03
1.3801.729135.0	Medien Kultur Haus	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)		1.579,40
1.4001.457205.5	Soziale Hilfen	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)		6.424,91
1.4001.728205.8	Soziale Hilfen	Vergüt.f.Reinigung (2.0123.810305.9)		7.129,65
1.4001.729105.9	Soziale Hilfen	Vergütung f.Leistungen v.StrM.(2.6171.810105.6)		232,08
1.4001.729135.6	Soziale Hilfen	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)		1.683,70

Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen 2024

Haushaltskonto		Erträge	Aufwendungen
1.4001.729205.7	Soziale Hilfen	Vergütung f. Leistungen v.d.Stadtg. (2.8601.810105.0)	37,00
1.4004.457205.9	Demenzberatungsstelle	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	833,15
1.4004.700105.6	Demenzberatungsstelle	Vergütung für Mieten (2.8592.811205.8)	3.709,20
1.4011.457205.4	Kinder- und Jugendhilfe	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	2.148,25
1.4011.614105.6	Kinder- und Jugendhilfe	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	0,00
1.4011.621105.7	Kinder- und Jugendhilfe	Vergütung für Überstellungen (2.0120.810205.7)	173,52
1.4011.729135.5	Kinder- und Jugendhilfe	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet. (2.8201.810305.5)	536,40
1.4110.700105.1	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe	Vergütung für Mieten (2.8595.811605.2)	1.400,72
1.4110.728705.6	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe	Vergütung für Pensionistenheime	18.138.312,89
1.4130.729105.6	Maßnahmen der Behindertenhilfe	Vergütung f.Leistungen v.StrM. (2.6171.810105.6)	0,00
1.4220.457205.1	Generationentreffs	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	308,56
1.4220.614105.3	Generationentreffs	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	0,00
1.4220.728205.4	Generationentreffs	Vergüt.f.Reinigung (2.0123.810305.9)	19.295,50
1.4220.729135.2	Generationentreffs	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet. (2.8201.810305.5)	196,75
1.4221.729105.3	Tageszentrum	Vergüt.f.Verpflieg.Beist. (2.8592.810605.0)	32.779,50
1.4241.457205.7	Hauskrankenpflege	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	0,00
1.4241.728505.3	Hauskrankenpflege	Vergütung für Leistungen d.PKS (2.0132.810105.4)	0,00
1.4290.457205.4	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	230,75
1.4290.610105.0	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Strm. (2.6171.810105.6)	618,08
1.4290.700105.1	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Vergütung für Mieten (2.2700.811305.1)	7.803,00
1.4290.728205.7	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Vergüt.f.Reinigung (2.0123.810305.9)	14.087,95
1.4290.729105.8	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Vergütung f.Leistungen v.Abfallabfuhr (2.8521.810305.6)	908,67
1.4292.457205.0	Seniorenbetreuung	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	1.558,84
1.4292.700105.7	Seniorenbetreuung	Vergütung für Mieten (2.8595.811605.2)	6.137,92
1.4292.729105.4	Seniorenbetreuung	Vergüt.f.Schwimmbadbenützung (2.8310.810205.6)	0,00
1.4292.729135.1	Seniorenbetreuung	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet. (2.8201.810305.5)	0,00
1.4292.729205.2	Seniorenbetreuung	Vergütung f. Theaterbesuche (2.3232.810205.7)	10.885,00
1.4292.729305.0	Seniorenbetreuung	Vergütung Benützung Stadtbücherei (2.2731.810205.9)	14.976,10
1.4292.729405.8	Seniorenbetreuung	Verg.f.Museumsbesuche (2.3601/3602/3603.810105)	312,18
1.4292.729505.5	Seniorenbetreuung	Vergüt.f.Hallenbadbenützung (2.8593.810205.7)	54.030,09
1.4292.729705.1	Seniorenbetreuung	Vergüt.f.Veranstaltungsbesuche (2.3291.810205.3)	0,00
1.4292.729805.9	Seniorenbetreuung	Vergütung für VHS-Veranstaltungen (2.2700.810605.5)	565,00
1.4292.729905.7	Seniorenbetreuung	Vergütung f. Kunsteisbahnbenützung (2.2640.810305.0)	1.178,33
1.4296.457205.1	Mobile Altenhilfe anderer Betreuungseinrichtungen	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	536,66
1.4296.728505.7	Mobile Altenhilfe anderer Betreuungseinrichtungen	Vergütung für Leistungen d.PKS (2.0132.810105.4)	0,00
1.4297.457205.9	Sozialberatungsstellen nach dem OöSHG 1998	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	894,95
1.4298.610105.3	Betreute Wohngemeinschaft für Menschen mit Demenz	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg. (2.8601.810105.0)	158,67
1.4298.720105.0	Betreute Wohngemeinschaft für Menschen mit Demenz	Vergütung Verwaltungsgemeinkosten (2.0104.816305.3)	4.545,49
1.4298.729135.8	Betreute Wohngemeinschaft für Menschen mit Demenz	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet. (2.8201.810305.5)	286,50

Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen 2024

Haushaltskonto		Erträge	Aufwendungen
1.4391.457205.0	Streetwork	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	21,30
1.4391.610105.6	Streetwork	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg.(2.8601.810105.0)	21,04
1.4391.614105.2	Streetwork	Verg.f.Inst.v.Gebäuden Dragonerstr.24 (2.8201.810305.5)	559,64
1.4391.614205.0	Streetwork	Verg.f.Inst.v.Geb.-Haustechniker (2.0290.810305.6)	244,80
1.4391.700105.7	Streetwork	Vergütung für Mieten (2.0104.811105.2)	12.300,00
1.4391.720105.3	Streetwork	Vergütung Verwaltungsgemeinkosten (2.0104.816305.3)	25.982,22
1.4391.728205.3	Streetwork	Vergütung für Reinigung (2.0123.810305.9)	12.210,55
1.4391.729105.4	Streetwork	Vergütung für Winterdienst (2.8140.816105.3)	207,38
1.4391.729135.1	Streetwork	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	22,35
1.4392.457205.8	Soziale Dienste für Kinder und Jugendliche	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	3,10
1.4392.617205.5	Soziale Dienste für Kinder und Jugendliche	Verg.Inst.halt.Fahrz.d.eig.KFZ-Werkst.(2.8212.810405.0)	980,00
1.4392.728205.1	Soziale Dienste für Kinder und Jugendliche	Vergüt.f.Reinigung (2.0123.810305.9)	21.739,10
1.4392.729135.9	Soziale Dienste für Kinder und Jugendliche	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	548,50
1.4392.729205.0	Soziale Dienste für Kinder und Jugendliche	Vergütung Kosten KFZ-Werkstätte (2.8212.810205.4)	105,00
1.4691.457205.3	Sonstige familienpolitische Maßnahmen	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	0,00
1.5001.729135.5	Sanitätsdienst	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	636,65
1.5010.457205.5	Umweltschutz	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	0,00
1.5010.729135.6	Umweltschutz	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	0,00
1.5100.614105.6	Medizinische Bereichsversorgung	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	372,00
1.5100.728105.9	Medizinische Bereichsversorgung	Vergüt.f.Reinigung (2.0123.810305.9)	0,00
1.5100.729405.2	Medizinische Bereichsversorgung	Vergütung f. Leistungen v.d.Stadtg. (2.8601.810105.0)	22.468,66
1.5111.010105.3	Mutterberatung	Vergütung für Gebäude (2.6171.810105.6)	0,00
1.5111.457205.1	Mutterberatung	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	202,00
1.5111.610105.7	Mutterberatung	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg.(2.8601.810105.0)	212,73
1.5111.614205.1	Mutterberatung	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	4.770,13
1.5111.614405.7	Mutterberatung	Verg.f.Inst.v.Geb.-Haustechniker (2.0290.810305.6)	155,03
1.5111.621205.2	Mutterberatung	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.8201.810405.3)	0,00
1.5111.700205.6	Mutterberatung	Vergütung für Mieten (2.8596.811105.1)	0,00
1.5111.728105.6	Mutterberatung	Vergüt.f.Reinigung (2.0123.810305.9)	9.491,30
1.5111.729105.5	Mutterberatung	Vergütung für Winterdienst (2.8140.816105.3)	253,00
1.5111.729135.2	Mutterberatung	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	216,05
1.5113.457205.7	Familienberatung	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	0,00
1.5113.610105.3	Familienberatung	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg.(2.8601.810105.0)	35,55
1.5113.614105.9	Familienberatung	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	56,68
1.5113.614205.7	Familienberatung	Verg.f.Inst.v.Gebäuden Dragonerstr.22 (2.8201.810305.5)	18,78
1.5113.614305.5	Familienberatung	Verg.f.Inst.v.Gebäuden Dragonerstr.24 (2.8201.810305.5)	233,70
1.5113.614405.3	Familienberatung	Verg.f.Inst.v.Geb.-Haustechniker (2.0290.810305.6)	158,82
1.5113.728105.2	Familienberatung	Vergüt.f.Reinigung (2.0123.810305.9)	3.173,70
1.5113.729105.1	Familienberatung	Vergütung für Winterdienst (2.8140.816105.3)	130,73

Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen 2024

Haushaltskonto		Erträge	Aufwendungen
1.5113.729135.8	Familienberatung	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet. (2.8201.810305.5)	44,70
1.5113.729205.9	Familienberatung	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet. (2.8201.810305.5)	0,00
1.5122.457205.8	Drogenberatungsstelle Circle	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	0,00
1.5122.610105.4	Drogenberatungsstelle Circle	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg. (2.8601.810105.0)	115,53
1.5122.614205.8	Drogenberatungsstelle Circle	Verg.f.Inst.v.Gebäuden Dragonerstr.22 (2.8201.810305.5)	112,35
1.5122.614305.6	Drogenberatungsstelle Circle	Verg.f.Inst.v.Gebäuden Dragonerstr.24 (2.8201.810305.5)	1.700,95
1.5122.614405.4	Drogenberatungsstelle Circle	Verg.f.Inst.v.Geb.-Haustechniker (2.0290.810305.6)	839,84
1.5122.700105.5	Drogenberatungsstelle Circle	Vergütung für Mieten (2.0104.811105.2)	7.700,00
1.5122.720105.1	Drogenberatungsstelle Circle	Vergütung Verwaltungsgemeinkosten (2.0104.816305.3)	23.348,18
1.5122.728205.1	Drogenberatungsstelle Circle	Vergüt.f.Reinigung (2.0123.810305.9)	17.596,90
1.5122.729105.2	Drogenberatungsstelle Circle	Vergütung für Winterdienst (2.8140.816105.3)	703,92
1.5122.729135.9	Drogenberatungsstelle Circle	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet. (2.8201.810305.5)	134,10
1.5122.729205.0	Drogenberatungsstelle Circle	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet. (2.8201.810305.5)	0,00
1.5123.457205.6	Maßnahmen der medizinischen Betreuung	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	2.589,70
1.5124.457205.4	Suchtprävention	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	90,60
1.5124.613105.7	Suchtprävention	Vergüt.f.Instandhalt.v.Grundstückse. (2.6171.810105.6)	0,00
1.5124.614105.6	Suchtprävention	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	328,50
1.5124.618205.0	Suchtprävention	Verg.Inst.d.so.Betr.ausstatt. (2.8201.810305.5)-Kontakt-	2.055,75
1.5124.700205.9	Suchtprävention	Vergütung für Mieten (2.8942.811505.8)	0,00
1.5124.728305.5	Suchtprävention	Vergütung für Reinigung (2.0123.810305.9)-Kontakt u. An	19.921,30
1.5192.457205.1	Beratungsstelle bei Alkoholproblemen	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	0,00
1.5192.610105.7	Beratungsstelle bei Alkoholproblemen	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg. (2.8601.810105.0)	115,66
1.5192.614105.3	Beratungsstelle bei Alkoholproblemen	Verg.f.Inst.v.Gebäuden Dragonerstr.22 (2.8201.810305.5)	45,65
1.5192.614205.1	Beratungsstelle bei Alkoholproblemen	Verg.f.Inst.v.Gebäuden Dragonerstr.24 (2.8201.810305.5)	717,44
1.5192.614305.9	Beratungsstelle bei Alkoholproblemen	Verg.f.Inst.v.Geb.-Haustechniker (2.0290.810305.6)	419,46
1.5192.700105.8	Beratungsstelle bei Alkoholproblemen	Vergütung für Mieten (2.0104.811105.2)	8.600,00
1.5192.720105.4	Beratungsstelle bei Alkoholproblemen	Vergütung Verwaltungsgemeinkosten (2.0104.816305.3)	14.454,86
1.5192.728205.4	Beratungsstelle bei Alkoholproblemen	Vergüt.f.Reinigung (2.0123.810305.9)	8.075,80
1.5192.729105.5	Beratungsstelle bei Alkoholproblemen	Vergütung für Winterdienst (2.8140.816105.3)	341,58
1.5192.729135.2	Beratungsstelle bei Alkoholproblemen	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet. (2.8201.810305.5)	134,10
1.5193.457205.9	Sozialpsychische Beratungsdienste	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	349,26
1.5193.610105.5	Sozialpsychische Beratungsdienste	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg. (2.8601.810105.0)	152,12
1.5193.614105.1	Sozialpsychische Beratungsdienste	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	0,00
1.5193.614305.7	Sozialpsychische Beratungsdienste	Verg.f.Inst.v.Gebäuden Dragonerstr.24 (2.8201.810305.5)	58,43
1.5193.614405.5	Sozialpsychische Beratungsdienste	Verg.f.Inst.v.Geb.-Haustechniker (2.0290.810305.6)	173,20
1.5193.618105.7	Sozialpsychische Beratungsdienste	Verg.f.Instandh.v.sonstigen Anlagen (2.8201.810305.5)	0,00
1.5193.700205.4	Sozialpsychische Beratungsdienste	Vergütung für Mieten (2.3201.811405.7)	456,00
1.5193.728105.4	Sozialpsychische Beratungsdienste	Vergüt.f.Reinigung (2.0123.810305.9)	2.004,05
1.5193.729105.3	Sozialpsychische Beratungsdienste	Vergütung für Winterdienst (2.8140.816105.3)	26,40

Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen 2024

Haushaltskonto		Erträge	Aufwendungen
1.5193.729135.0	Sozialpsychische Beratungsdienste	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet. (2.8201.810305.5)	497,80
1.5193.729305.9	Sozialpsychische Beratungsdienste	Vergütung für Winterdienst (2.8140.816105.3)	96,64
1.5194.614105.9	Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen	Verg.f.Inst.v.Gebäuden Dragonerstr.22 (2.8201.810305.5)	17,80
1.5194.614205.7	Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen	Verg.f.Inst.v.Gebäuden Dragonerstr.24 (2.8201.810305.5)	227,39
1.5194.614305.5	Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen	Verg.f.Inst.v.Geb.-Haustechniker (2.0290.810305.6)	116,39
1.5194.728105.2	Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen	Vergüt.f.Reinigung (2.0123.810305.9)	2.227,55
1.5194.729105.1	Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen	Vergütung für Winterdienst (2.8140.816105.3)	84,62
1.5196.614105.4	Spielsuchtberatung	Verg.f.Inst.v.Gebäuden Dragonerstr.22 (2.8201.810305.5)	174,96
1.5196.614205.2	Spielsuchtberatung	Verg.f.Inst.v.Geb.-Haustechniker (2.0290.810305.6)	70,06
1.5196.700105.9	Spielsuchtberatung	Vergütung für Mieten (2.0104.811105.2)	1.100,00
1.5196.728105.7	Spielsuchtberatung	Vergüt.f.Reinigung (2.0123.810305.9)	1.579,40
1.5196.729105.6	Spielsuchtberatung	Vergütung für Winterdienst (2.8140.816105.3)	60,40
1.5200.610105.8	Natur- und Landschaftsschutz	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg. (2.8601.810105.0)	15.496,07
1.5290.457205.3	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	180,50
1.5290.617205.0	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Verg.Inst.halt.Fahrz.d.eig.KFZ-Werkst. (2.8212.810405.0)	0,00
1.5290.700205.8	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Vergütung für Mieten (2.8942.811405.1)	763,20
1.5800.457205.9	Einrichtungen der Veterinärmedizin	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	124,08
1.5800.614105.1	Einrichtungen der Veterinärmedizin	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	1.868,50
1.5800.614205.9	Einrichtungen der Veterinärmedizin	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8601.810105.0)	323,63
1.5800.619105.6	Einrichtungen der Veterinärmedizin	Verg.f.Instandhaltung v.Sonderanlagen (2.8601.810105.0)	0,00
1.5800.729105.3	Einrichtungen der Veterinärmedizin	Vergüt.f.Personalbeist.v.StrM (2.6171.810105.6)	0,00
1.5800.729135.0	Einrichtungen der Veterinärmedizin	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet. (2.8201.810305.5)	0,00
1.5800.729205.1	Einrichtungen der Veterinärmedizin	Vergüt.f.Personalbeist.v.Werkst.Bet. (2.8201.810305.5)	0,00
1.5800.729305.9	Einrichtungen der Veterinärmedizin	Vergüt.f.Personalbeist.v.StaG (2.8601.810105.0)	6.142,40
1.5800.729405.7	Einrichtungen der Veterinärmedizin	Verg.f.d.Abfallbeseitigung (2.8521.810605.9)	119,51
1.6001.457205.3	Straßen- und Brückenbau	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	0,00
1.6001.729105.7	Straßen- und Brückenbau	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet. (2.8201.810305.5)	0,00
1.6002.457205.1	Wasserbau	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	0,00
1.6002.621105.4	Wasserbau	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.8521.810105.0)	189,50
1.6100.611505.9	Bundesstraßen	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg. (2.8601.810105.0)	46.058,39
1.6110.611205.5	Landesstraßen	Verg.Instandh.v.Straßenbauten d.Stm. (2.6171.810105.6)	46.692,31
1.6110.611505.8	Landesstraßen	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg. (2.8601.810105.0)	26.250,29
1.6120.002105.3	Gemeindestraßen	Gestaltungswettbewerb Kaiser-Josef-Platz (2.8201.810305.5)	0,00
1.6120.002305.9	Gemeindestraßen	Vergüt.f.Straßenbauten d.Stm. (2.6171.810105.6)	908.577,94
1.6120.002405.7	Gemeindestraßen	Bäume und Grünanlagen f.VerK.Fl. (2.8601.810105.0)	0,00
1.6120.002505.4	Gemeindestraßen	Vergüt.f.Erricht.v.Parkflächen (2.6171.810105.6)	0,00
1.6120.002605.2	Gemeindestraßen	Bäume und Grünanlagen f.VerK.Fl. (2.8601.810105.0)	5.957,06
1.6120.002705.0	Gemeindestraßen	Neugestaltung Kaiser-Josef-Platz (2.6171.810105.6)	0,00
1.6120.611205.4	Gemeindestraßen	Verg.Instandh.v.Straßenbauten d.Stm. (2.6171.810105.6)	1.359.712,37

Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen 2024

Haushaltskonto			Erträge	Aufwendungen
1.6120.611305.2	Gemeindestraßen	Bäume/Grünanl.Ver.k.Fläch.-Verg.Stg. (2.8601.810105.0)		655.519,87
1.6120.611405.0	Gemeindestraßen	Verg.Inst.v.Straßenbauten d.Werkst.betr. (2.8201.810305.5)		0,00
1.6120.611505.7	Gemeindestraßen	Verg.Inst.v.Unterführungen (2.6171.810105.6)		0,00
1.6120.611605.5	Gemeindestraßen	Instandhaltung von Brücken (2.8201.810305.5)		1.648,50
1.6120.611705.3	Gemeindestraßen	Verg.Inst.von Brücken (2.6171.810105.6)		10.813,33
1.6120.611805.1	Gemeindestraßen	Bäume/Grünanl.Ver.k.Fläch.-Verg.Stg. (2.8601.810105.0)		207.006,28
1.6120.613105.4	Gemeindestraßen	Vergüt.f.Instandhalt.v.Grundstückse. (2.8201.810305.5)		11.022,86
1.6120.613205.2	Gemeindestraßen	Vergüt.f.Instandhalt.v.Grundstückse. (2.6171.810105.6)		8.341,51
1.6120.619105.8	Gemeindestraßen	Verg.f.Instandhaltung v.Sonderanlagen (2.8601.810105.0)		8.114,42
1.6120.619205.6	Gemeindestraßen	Verg.f.Instandhaltung v.Sonderanlagen (2.8201.810305.5)		0,00
1.6120.619305.4	Gemeindestraßen	Verg.f.Inst.v.Verkehrsleiteinrichtungen (2.8201.810305.5)		0,00
1.6120.619405.2	Gemeindestraßen	Verg.Instandhaltung von Möblierungen (2.8201.810305.5)		516,00
1.6120.619505.9	Gemeindestraßen	Verg.Instandhaltung von Möblierungen (2.6171.810105.6)		5.703,13
1.6120.621205.2	Gemeindestraßen	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.8521.810105.0)		180,00
1.6120.729135.2	Gemeindestraßen	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet. (2.8201.810305.5)		238,40
1.6160.002405.3	Sonstige Straßen und Wege	Vergüt.f.d.Neubau von Wegen d. Strm. (2.6171.810105.6)		226.133,55
1.6160.002505.0	Sonstige Straßen und Wege	Vergüt.f.Errichtung von Wegen (2.8201.810305.5)		0,00
1.6160.060205.6	Sonstige Straßen und Wege	Verg.f.Traunbrücke Schleißheim d.StaG (2.8601.810105.0)		4.773,86
1.6160.611505.3	Sonstige Straßen und Wege	Verg.Instandh.v.Wegen d.Strm. (2.6171.810105.6)		6.973,63
1.6160.611605.1	Sonstige Straßen und Wege	Vergüt.Instandh.v. Wegen d.Stg. (2.8601.810105.0)		333,68
1.6160.729105.1	Sonstige Straßen und Wege	Vergütung f. Leistungen v. Stag (2.8601.810105.0)		6.325,14
1.6160.729135.8	Sonstige Straßen und Wege	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet. (2.8201.810305.5)		0,00
1.6160.729205.9	Sonstige Straßen und Wege	Vergütung f.Leistungen v.Abfallabfuhr (2.8521.810305.6)		0,00
1.6171.457205.4	Straßenmeisterei	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)		0,00
1.6171.614605.5	Straßenmeisterei	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)		2.491,35
1.6171.616205.2	Straßenmeisterei	Verg.Inst.halt.Maschinen d.KFZ.Werk. (2.8212.810405.0)		7.752,50
1.6171.617205.1	Straßenmeisterei	Verg.Inst.halt.Fahrz.d.eig.KFZ-Werkst. (2.8212.810405.0)		14.809,75
1.6171.621105.7	Straßenmeisterei	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.8140.810105.9)		1.257,00
1.6171.621205.5	Straßenmeisterei	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.8521.810105.0)		0,00
1.6171.621305.3	Straßenmeisterei	Vergüt.f.Fahrzeugbeistellung (2.8201.810405.3)		0,00
1.6171.729105.8	Straßenmeisterei	Vergüt.f.Personalbeist.v.KFZ-Werk. (2.8212.816105.0)		0,00
1.6171.729135.5	Straßenmeisterei	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet. (2.8201.810305.5)		0,00
1.6171.729205.6	Straßenmeisterei	Vergütung Kosten ZBG-ZE (2.8200.810205.9)		90.048,00
1.6171.729305.4	Straßenmeisterei	Vergütung Kosten KFZ-Werkstätte (2.8212.810205.4)		48.216,00
1.6171.729405.2	Straßenmeisterei	Verg.f.Arbeitsm.-u.LKW-Einsatz (2.8601.810105.0)		1.104,25
1.6171.729605.7	Straßenmeisterei	Verg.f.Personalbeist.v.Straßenrein. (2.8140.816105.3)		0,00
1.6171.729805.3	Straßenmeisterei	Vergüt.f.Personalbeist.v.Werkst.Bet. (2.8201.810305.5)		414.958,01
1.6390.612105.4	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Verg.f.Inst.d.Wasserläufe u.Sickerteiche (2.8201.810305.5)		2.541,50
1.6390.612205.2	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Verg.Inst.Wasserläufe u.Sickerteiche (2.8601.810105.0)		35.194,91

Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen 2024

Haushaltskonto			Erträge	Aufwendungen
1.6390.612305.0	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Verg.Inst.Wasserläufe u. Sickerteiche (2.6171.810105.6)		41.400,26
1.6390.621105.3	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.8521.810105.0)		30,00
1.6400.050105.0	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung	Vergütung für Sonderanlagen (2.6171.810105.6)		233.154,04
1.6400.457205.7	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)		226,50
1.6401.457205.5	Parkraumbewirtschaftung	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)		849,32
1.6401.720105.8	Parkraumbewirtschaftung	Vergütung Verwaltungsgemeinkosten (2.0104.816305.3)		72.216,23
1.6401.729105.9	Parkraumbewirtschaftung	Vergüt.f.Personalbeist.v.Werkst.Bet. (2.8201.810305.5)		41.363,00
1.6500.610105.0	Eisenbahnen	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg.(2.8601.810105.0)		0,00
1.6500.614105.6	Eisenbahnen	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)		692,00
1.6500.729135.5	Eisenbahnen	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)		229,50
1.6500.729305.4	Eisenbahnen	Vergüt.f.Personalbeist.v.Straßerm.(2.6171.810105.6)		0,00
1.6711.610105.3	Flugplatzverwaltung	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Strm.(2.6171.810105.6)		762,68
1.6711.613105.0	Flugplatzverwaltung	Vergüt.f.Instandhalt.v.Grundstückse.(2.8201.810305.5)		2.956,50
1.8001.457205.1	Gebäudeverwaltung	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)		7,00
1.8010.457205.2	Liegenschaftsverwaltung	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)		145,10
1.8121.614305.5	Öffentliche Bedürfnisanstalten	Verg.f.Inst.v.Geb.-Haustechniker (2.0290.810305.6)		3.038,00
1.8121.614605.8	Öffentliche Bedürfnisanstalten	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)		325,50
1.8121.729135.8	Öffentliche Bedürfnisanstalten	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)		10.072,40
1.8121.729205.9	Öffentliche Bedürfnisanstalten	Vergütung für Winterdienst (2.8140.816105.3)		55,35
1.8140.457205.7	Straßenreinigung	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)		0,00
1.8140.617205.4	Straßenreinigung	Verg.Inst.halt.Fahrz.d.eig.KFZ-Werkst. (2.8212.810405.0)		15.863,75
1.8140.621105.0	Straßenreinigung	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.8521.810605.9)		9.111,75
1.8140.621205.8	Straßenreinigung	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.8201.810405.3)		4.501,25
1.8140.729105.1	Straßenreinigung	Vergütung Kosten KFZ-Werkstätte (2.8212.810205.4)		11.731,00
1.8140.729205.9	Straßenreinigung	Vergütung für Winterdienst (2.8601.810105.0)		122.907,80
1.8140.729215.8	Straßenreinigung	Vergüt.f.Personalbeist.v.Werkst.Bet. (2.8201.810305.5)		113.123,25
1.8140.729305.7	Straßenreinigung	Vergütung für Winterdienst (2.8200.810205.9)		16.720,00
1.8140.729505.2	Straßenreinigung	Vergütung für Winterdienst (2.8521.810305.6)		105.614,93
1.8140.729605.0	Straßenreinigung	Vergütung für Winterdienst (2.6171.810105.6)		501.870,99
1.8140.729705.8	Straßenreinigung	Vergütung für Winterdienst (2.8201.810305.5)		161.467,60
1.8140.729905.4	Straßenreinigung	Vergüt.f.Personalbeist.v.KFZ-Werk. (2.8212.816105.0)		28.038,82
1.8150.006105.4	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	Verg.f.so.Grundstückse.(2.8201.810305.5)-abschreibbar		0,00
1.8150.006305.0	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	Verg.f.so.Grundstückse.(2.8601.810105.0)-abschreibbar		0,00
1.8150.006315.9	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	Verg.f.so.Grundstückse.(2.8601.810105.0)-nicht abschreibbar		0,00
1.8150.006515.4	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	Verg.f.so.Grundstückse.(2.6171.810105.6)-nicht abschrei		0,00
1.8150.006615.2	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	Projekt Volksgarten (2.8601.810105.0)		472,86
1.8150.006705.1	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	Verg.f.so.Grundstückse.(2.8601.810105.0)-abschreibbar		0,00
1.8150.006715.0	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	Verg.f.so.Grundstückse.(2.8601.810105.0)-nicht abschrei		0,00
1.8150.006805.9	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	Verg.f.so.Grundstückse.(2.6171.810105.6)-abschreibbar		0,00

Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen 2024

Haushaltskonto			Erträge	Aufwendungen
1.8150.006815.8	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	Verg.f.so.Grundstückse. (2.6171.810105.6)-nicht abschrei		0,00
1.8150.006905.7	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	Verg.f.so.Grundstückse. (2.8201.810305.5)-abschreibbar		0,00
1.8150.050315.4	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	Vergütung für Sonderanlagen (2.8201.810305.5)		0,00
1.8150.050415.2	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	Projekt Masterplan Messe (2.8601.810105.0)		0,00
1.8150.050505.0	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	Vergütung für Sonderanlagen (2.8601.810105.0)		0,00
1.8150.050515.9	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	Projekt Masterplan Messe (2.6171.810105.6)		0,00
1.8150.050605.8	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	Vergütung für Sonderanlagen (2.6171.810105.6)		0,00
1.8150.050615.7	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	Projekt Masterplan Messe (2.8201.810305.5)		0,00
1.8150.050705.6	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	Vergütung für Sonderanlagen (2.8601.810105.0)		0,00
1.8150.050805.4	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	Vergütung für Sonderanlagen (2.6171.810105.6)		0,00
1.8150.050905.2	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	Vergütung für Sonderanlagen (2.8201.810305.5)		0,00
1.8150.457205.6	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)		0,00
1.8150.610105.2	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg. (2.8601.810105.0)		805.808,15
1.8150.610205.0	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	Vergüt.Instandh.Grund und Boden d. Stm. (2.6171.810105)		239,53
1.8150.610305.8	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg. (2.8601.810105.0)		131.178,07
1.8150.610405.6	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	Vergüt.Instandh.Grund und Boden d. Stm. (2.6171.810105)		1.732,58
1.8150.613105.9	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	Vergüt.f.Instandhalt.v.Grundstückse. (2.8201.810305.5)		3.234,25
1.8150.613205.7	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	Vergüt.f.Instandhalt.v.Grundstückse. (2.6171.810105.6)		0,00
1.8150.613305.5	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	Vergüt.f.Instandhalt.v.Grundstückse. (2.6171.810105.6)		0,00
1.8150.613405.3	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	Vergüt.f.Instandhalt.v.Grundstückse. (2.8201.810305.5)		3.959,25
1.8150.613505.0	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	Vergüt.f.Instandhalt.v.Grundstückse. (2.8601.810105.0)		39.442,33
1.8150.613605.8	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	Vergüt.f.Instandhalt.v.Grundstückse. (2.8601.810105.0)		6.420,84
1.8150.614105.8	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)		0,00
1.8150.621105.9	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.8140.810105.9)		0,00
1.8150.621305.5	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.8521.810105.0)		1.300,50
1.8150.729105.0	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	Verg.f.Maschinen/Fahrzeugeinsatz (2.8521.810105.0)		1.857,75
1.8161.005105.2	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren	Vergütung Anlagen zu Straßenbauten (2.6171.810105.6)		9.453,74
1.8161.619305.6	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren	Verg.f.Instandhaltung v.Sonderanlagen (2.6171.810105.6)		14.183,68
1.8161.619405.4	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren	Verg.f.Instandhaltung v.Sonderanlagen (2.8201.810305.5)		145,50
1.8161.729135.4	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet. (2.8201.810305.5)		0,00
1.8170.457205.4	Friedhof	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)		0,00
1.8170.610105.0	Friedhof	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg. (2.8601.810105.0)		0,00
1.8170.613105.7	Friedhof	Vergüt.f.Instandhalt.v.Grundstückse. (2.8201.810305.5)		7.122,25
1.8170.614105.6	Friedhof	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)		1.921,50
1.8170.616205.2	Friedhof	Verg.Inst.halt.Maschinen d.KFZ.Werk. (2.8212.810405.0)		3.465,00
1.8170.617205.1	Friedhof	Verg.Inst.halt.Fahrz.d.eig.KFZ-Werkst. (2.8212.810405.0)		0,00
1.8170.619405.5	Friedhof	Verg.f.Inst.v.Sonderanlagen-Masterplan (2.8601.810105.0)		172,18
1.8170.621305.3	Friedhof	Vergüt.f.Fahrzeugbeistellung (2.6171.810205.4)		367,58
1.8170.621505.8	Friedhof	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.8521.810105.0)		15.902,50

Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen 2024

Haushaltskonto			Erträge	Aufwendungen
1.8170.720105.7	Friedhof	Vergütung Verwaltungsgemeinkosten (2.0104.816305.3)		60.554,40
1.8170.725105.2	Friedhof	Vergütung für Bibliothekserfordernisse (2.0132.810105.4)		0,00
1.8170.728305.5	Friedhof	Vergüt.f.Reinigung (2.0123.810305.9)		23.139,70
1.8170.729105.8	Friedhof	Vergütung f. Leistungen v. StrM. (2.6171.810105.6)		10.855,67
1.8170.729135.5	Friedhof	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet. (2.8201.810305.5)		777,20
1.8170.729205.6	Friedhof	Vergütung f. Leistungen v. StaG. (2.8601.810105.0)		0,00
1.8170.729405.2	Friedhof	Vergütung Kosten KFZ-Werkstätte (2.8212.810205.4)		2.680,00
1.8200.457205.9	Zentrale Betriebsverwaltung	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)		0,00
1.8200.728205.2	Zentrale Betriebsverwaltung	Vergüt.f.Reinigung (2.0123.810305.9)		2.086,00
1.8200.729105.3	Zentrale Betriebsverwaltung	Vergüt.f.Personalbeist.v.Werkst.Bet. (2.8201.810305.5)		310,00
1.8200.729135.0	Zentrale Betriebsverwaltung	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet. (2.8201.810305.5)		173,50
1.8201.457205.7	Werkstättenbetrieb	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)		0,00
1.8201.614605.8	Werkstättenbetrieb	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)		10.529,04
1.8201.617205.4	Werkstättenbetrieb	Verg.Inst.halt.Fahrz.d.eig.KFZ-Werkst. (2.8212.810405.0)		2.721,25
1.8201.621105.0	Werkstättenbetrieb	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.8521.810105.0)		0,00
1.8201.729105.1	Werkstättenbetrieb	Vergütung Kosten ZBG-ZE (2.8200.810205.9)		97.350,00
1.8201.729135.8	Werkstättenbetrieb	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet. (2.8201.810305.5)		31,00
1.8201.729605.0	Werkstättenbetrieb	Vergüt.f.Personalbeist.v.Stadtgärtn. (2.8601.810105.0)		65,64
1.8201.729805.6	Werkstättenbetrieb	Vergüt.f.Personalbeist.v.Straßerm. (2.6171.810105.6)		0,00
1.8201.729905.4	Werkstättenbetrieb	Vergütung Kosten KFZ-Werkstätte (2.8212.810205.4)		3.390,00
1.8212.457205.4	KFZ-Werkstätte	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)		342,05
1.8212.614605.5	KFZ-Werkstätte	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)		5.689,50
1.8212.729105.8	KFZ-Werkstätte	Vergüt.f.Personalbeist.v.Straßerm. (2.6171.810105.6)		5.001,65
1.8212.729135.5	KFZ-Werkstätte	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet. (2.8201.810305.5)		570,80
1.8212.729205.6	KFZ-Werkstätte	Vergütung Kosten ZBG-ZE (2.8200.810205.9)		9.735,00
1.8212.729305.4	KFZ-Werkstätte	Vergüt.f.Personalbeist.v.Werkst.Bet. (2.8201.810305.5)		3.427,50
1.8212.729405.2	KFZ-Werkstätte	Vergütung Kosten KFZ-Werkstätte (2.8212.810205.4)		-5.040,00
1.8212.729505.9	KFZ-Werkstätte	Vergüt.f.Personalbeist.v.Stadtgärtn. (2.8601.810105.0)		0,00
1.8281.010105.1	Wochen- und Jahrmärkte	Verg.f. Geb. u.Bauten- Attrakt.Wochenmarkt (2.8201.810305.5)		0,00
1.8281.457205.9	Wochen- und Jahrmärkte	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)		129,90
1.8281.610105.5	Wochen- und Jahrmärkte	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg. (2.8601.810105.0)		0,00
1.8281.610205.3	Wochen- und Jahrmärkte	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.StrM. (2.6171.810105.6)		0,00
1.8281.614105.1	Wochen- und Jahrmärkte	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)		1.561,50
1.8281.621105.2	Wochen- und Jahrmärkte	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.8140.810105.9)		4.372,00
1.8281.621305.8	Wochen- und Jahrmärkte	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.8521.810105.0)		1.951,75
1.8281.728105.4	Wochen- und Jahrmärkte	Vergüt.f.Reinigung (2.0123.810305.9)		23.452,60
1.8281.729135.0	Wochen- und Jahrmärkte	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet. (2.8201.810305.5)		834,40
1.8281.729305.9	Wochen- und Jahrmärkte	Vergüt.f.Personalbeist.v.Abfallabfuhr (2.8521.816105.4)		137,00
1.8281.729405.7	Wochen- und Jahrmärkte	Verg.f.d.Abfallbeseitigung (2.8521.810605.9)		0,00

Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen 2024

Haushaltskonto			Erträge	Aufwendungen
1.8301.050105.8	Tiergarten Wels	Vergütung für Sonderanlagen (2.6171.810105.6)		0,00
1.8301.050205.6	Tiergarten Wels	Vergütung für Sonderanlagen (2.8201.810305.5)		0,00
1.8301.050305.4	Tiergarten Wels	Vergütung für Sonderanlagen (2.8601.810105.0)		0,00
1.8301.457205.5	Tiergarten Wels	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)		277,65
1.8301.610105.1	Tiergarten Wels	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg.(2.8601.810105.0)		70.270,19
1.8301.613105.8	Tiergarten Wels	Vergüt.f.Instandhalt.v.Grundstückse.(2.6171.810105.6)		0,00
1.8301.614105.7	Tiergarten Wels	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8601.810105.0)		1.176,39
1.8301.614205.5	Tiergarten Wels	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)		9.385,25
1.8301.617205.2	Tiergarten Wels	Verg.Inst.halt.Fahrz.d.eig.KFZ-Werkst.(2.8212.810405.0)		1.986,25
1.8301.618105.3	Tiergarten Wels	Verg.f.Instandh.v.sonstigen Anlagen (2.8201.810305.5)		0,00
1.8301.728205.8	Tiergarten Wels	Vergüt.f.Reinigung (2.0123.810305.9)		16.986,00
1.8301.729105.9	Tiergarten Wels	Vergütung Kosten KFZ-Werkstätte (2.8212.810205.4)		334,00
1.8301.729135.6	Tiergarten Wels	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)		9.084,25
1.8301.729305.5	Tiergarten Wels	Verg.f.Maschinen/Fahrzeugeinsatz (2.8201.810405.3)		0,00
1.8301.729405.3	Tiergarten Wels	Verg.f.Maschinen/Fahrzeugeinsatz (2.8140.810105.9)		0,00
1.8301.729505.0	Tiergarten Wels	Verg.f.Maschinen/Fahrzeugeinsatz (2.6171.810205.4)		0,00
1.8301.729605.8	Tiergarten Wels	Verg.f.Maschinen/Fahrzeugeinsatz (2.8521.810105.0)		4.116,75
1.8301.729705.6	Tiergarten Wels	Vergütung für Personalbeistellung (2.5800.816105.5)		0,00
1.8310.457205.6	Freibad	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)		398,69
1.8310.610105.2	Freibad	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg.(2.8601.810105.0)		46.610,62
1.8310.610205.0	Freibad	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.StrM.(2.6171.810105.6)		15.990,16
1.8310.617205.3	Freibad	Verg.Inst.halt.Fahrz.d.eig.KFZ-Werkst.(2.8212.810405.0)		726,25
1.8310.619105.3	Freibad	Verg.f.Instandhaltung v.Sonderanlagen (2.8201.810305.5)		323,75
1.8310.619205.1	Freibad	Verg.f.Instandhaltung v.Sonderanlagen (2.6171.810105.6)		25.979,32
1.8310.621105.9	Freibad	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.6171.810205.4)		3.883,60
1.8310.729105.0	Freibad	Verg.f.d.Abfallbeseitigung (2.8521.810605.9)		3.419,28
1.8310.729135.7	Freibad	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)		2.567,75
1.8310.729205.8	Freibad	Vergütung für Winterdienst (2.8140.816105.3)		652,50
1.8310.729305.6	Freibad	Vergütung Kosten KFZ-Werkstätte (2.8212.810205.4)		222,00
1.8400.610105.1	Grundbesitz	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg.(2.8601.810105.0)		17.367,91
1.8400.729205.7	Grundbesitz	Vergütung für Winterdienst (2.8140.816105.3)		0,00
1.8460.457205.9	Wohn- und Geschäftsgebäude	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)		3,80
1.8460.610105.5	Wohn- und Geschäftsgebäude	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg.(2.8601.810105.0)		1.683,42
1.8460.613105.2	Wohn- und Geschäftsgebäude	Vergüt.f.Instandhalt.v.Grundstückse.(2.8201.810305.5)		189,00
1.8460.614305.7	Wohn- und Geschäftsgebäude	Verg.f.Inst.v.Geb.-Haustechniker (2.0290.810305.6)		9.021,00
1.8460.614605.0	Wohn- und Geschäftsgebäude	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)		13.854,99
1.8460.614705.8	Wohn- und Geschäftsgebäude	Verg.f.Instandh. ehem. Haus Magazinstraße (2.8201.810305.)		0,00
1.8460.621305.8	Wohn- und Geschäftsgebäude	Verg.f.Instandh. ehem. Haus Magazinstraße (2.8521.810105.)		0,00
1.8460.621405.6	Wohn- und Geschäftsgebäude	Verg.f.Instandh. ehem. Haus Magazinstraße (2.8521.810105.)		0,00

Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen 2024

Haushaltskonto			Erträge	Aufwendungen
1.8460.720105.2	Wohn- und Geschäftsgebäude	Vergütung Verwaltungskostenbeiträge (2.8001.816105.7)		11.663,36
1.8460.720205.0	Wohn- und Geschäftsgebäude	Vergütung Investitionsprämie (2.8001.816205.5)		3.105,33
1.8460.728205.2	Wohn- und Geschäftsgebäude	Vergüt.f.Reinigung (2.0123.810305.9)		5.006,40
1.8460.729135.0	Wohn- und Geschäftsgebäude	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)		650,90
1.8460.729405.7	Wohn- und Geschäftsgebäude	Verg.f.Winterdienst-Haustechniker (2.0290.810305.6)		93,00
1.8460.729505.4	Wohn- und Geschäftsgebäude	Vergütung für Winterdienst (2.8140.816105.3)		1.484,43
1.8521.457205.8	Betriebe der Müllbeseitigung - Abfallabfuhr	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)		5.523,90
1.8521.614605.9	Betriebe der Müllbeseitigung - Abfallabfuhr	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)		177,52
1.8521.617205.5	Betriebe der Müllbeseitigung - Abfallabfuhr	Verg.Inst.halt.Fahrz.d.eig.KFZ-Werkst.(2.8212.810405.0)		28.315,00
1.8521.621205.9	Betriebe der Müllbeseitigung - Abfallabfuhr	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.8201.810405.3)		0,00
1.8521.621305.7	Betriebe der Müllbeseitigung - Abfallabfuhr	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.6171.810205.4)		23.580,53
1.8521.720105.1	Betriebe der Müllbeseitigung - Abfallabfuhr	Vergütung Verwaltungsgemeinkosten (2.0104.816305.3)		670.508,24
1.8521.729105.2	Betriebe der Müllbeseitigung - Abfallabfuhr	Vergütung Kosten ZBG-ZE (2.8200.810205.9)		119.254,00
1.8521.729135.9	Betriebe der Müllbeseitigung - Abfallabfuhr	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)		14.786,85
1.8521.729205.0	Betriebe der Müllbeseitigung - Abfallabfuhr	Vergütung Kosten KFZ-Werkstätte (2.8212.810205.4)		53.934,00
1.8521.729505.3	Betriebe der Müllbeseitigung - Abfallabfuhr	Vergüt.f.Personalbeist.v.Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)		522.013,25
1.8521.729605.1	Betriebe der Müllbeseitigung - Abfallabfuhr	Vergüt.f.Personalbeist.v.KFZ-Werk.(2.8212.816105.0)		0,00
1.8521.729705.9	Betriebe der Müllbeseitigung - Abfallabfuhr	Vergüt.f.Personalbeist.v.Straßenm.(2.6171.810105.6)		12.343,41
1.8521.729805.7	Betriebe der Müllbeseitigung - Abfallabfuhr	Verg.f.Personalbeist.v.Stadtg.(2.8601.810105.0)		3.994,75
1.8522.720105.9	Betriebe der Müllbeseitigung - Abfallbehandlungsanlage	Vergütung Verwaltungsgemeinkosten (2.0104.816305.3)		16.038,10
1.8522.729105.0	Betriebe der Müllbeseitigung - Abfallbehandlungsanlage	Vergütung f. Leistungen v.d.Stadtg.(2.8601.810105.0)		0,00
1.8522.729305.6	Betriebe der Müllbeseitigung - Abfallbehandlungsanlage	Vergüt.f.Personalbeist.v.Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)		0,00
1.8523.457205.4	Betriebe der Müllbeseitigung - Abfallwirtschaft	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)		177,80
1.8523.610105.0	Betriebe der Müllbeseitigung - Abfallwirtschaft	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg.(2.8601.810105.0)		1.942,49
1.8523.613105.7	Betriebe der Müllbeseitigung - Abfallwirtschaft	Vergüt.f.Instandhalt.v.Grundstückse.(2.8201.810305.5)		63,36
1.8523.613205.5	Betriebe der Müllbeseitigung - Abfallwirtschaft	Vergüt.f.Instandhalt.v.Grundstückse.(2.6171.810105.6)		15.389,71
1.8523.614105.6	Betriebe der Müllbeseitigung - Abfallwirtschaft	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)		2.686,87
1.8523.614305.2	Betriebe der Müllbeseitigung - Abfallwirtschaft	Verg.f.Inst.v.Geb.-Haustechniker (2.0290.810305.6)		1.001,15
1.8523.616105.4	Betriebe der Müllbeseitigung - Abfallwirtschaft	Verg.Inst.halt.Maschinen d.KFZ.Werk.(2.8212.810405.0)		0,00
1.8523.621105.7	Betriebe der Müllbeseitigung - Abfallwirtschaft	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.8140.810105.9)		0,00
1.8523.720105.7	Betriebe der Müllbeseitigung - Abfallwirtschaft	Vergütung Verwaltungsgemeinkosten (2.0104.816305.3)		131.997,71
1.8523.728105.9	Betriebe der Müllbeseitigung - Abfallwirtschaft	Vergüt.f.Reinigung (2.0123.810305.9)		10.087,30
1.8523.729105.8	Betriebe der Müllbeseitigung - Abfallwirtschaft	Vergüt.f.Personalbeist.v.Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)		0,00
1.8523.729135.5	Betriebe der Müllbeseitigung - Abfallwirtschaft	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)		8.436,75
1.8523.729205.6	Betriebe der Müllbeseitigung - Abfallwirtschaft	Vergütung für Winterdienst USZ III (2.8140.816105.3)		6.956,63
1.8523.729305.4	Betriebe der Müllbeseitigung - Abfallwirtschaft	Vergüt.f.Personalbeist.v.Stadtg.(2.8601.810105.0)		0,00
1.8592.457205.9	Haus Neustadt	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)		162,68
1.8592.610105.5	Haus Neustadt	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg.(2.8601.810105.0)		1.691,32
1.8592.614105.1	Haus Neustadt	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)		25.526,85

Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen 2024

Haushaltskonto			Erträge	Aufwendungen
1.8592.617205.6	Haus Neustadt	Verg.Inst.halt.Fahrz.d.eig.KFZ-Werkst. (2.8212.810405.0)		280,00
1.8592.621105.2	Haus Neustadt	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.8140.810105.9)		60,00
1.8592.700105.6	Haus Neustadt	Vergütung für Mieten (2.8595.811605.2)		2.129,24
1.8592.720105.2	Haus Neustadt	Vergütung Verwaltungsgemeinkosten (2.0104.816305.3)		654.997,13
1.8592.729135.0	Haus Neustadt	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)		3.781,54
1.8592.729205.1	Haus Neustadt	Vergütung Kosten KFZ-Werkstätte (2.8212.810205.4)		525,00
1.8593.457205.7	Hallenbad	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)		1.166,60
1.8593.610105.3	Hallenbad	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg.(2.8601.810105.0)		8.075,76
1.8593.614105.9	Hallenbad	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)		28.001,75
1.8593.617205.4	Hallenbad	Verg.Inst.halt.Fahrz.d.eig.KFZ-Werkst. (2.8212.810405.0)		0,00
1.8593.621205.8	Hallenbad	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.8521.810105.0)		828,75
1.8593.729105.1	Hallenbad	Verg.f.d.Abfallbeseitigung (2.8521.810605.9)		9.861,44
1.8593.729205.9	Hallenbad	Vergüt.f.Personalbeist.v.Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)		0,00
1.8594.457205.5	Haus Vogelweide	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)		223,51
1.8594.610105.1	Haus Vogelweide	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg.(2.8601.810105.0)		371,59
1.8594.614105.7	Haus Vogelweide	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)		9.406,25
1.8594.621105.8	Haus Vogelweide	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.8521.810105.0)		166,50
1.8594.700105.2	Haus Vogelweide	Vergütung für Mieten (2.8595.811605.2)		4.000,36
1.8594.720105.8	Haus Vogelweide	Vergütung Verwaltungsgemeinkosten (2.0104.816305.3)		175.350,33
1.8594.729105.9	Haus Vogelweide	Vergütung Verpflegskostenbeistellung (2.8592.810505.2)		179.665,20
1.8594.729135.6	Haus Vogelweide	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)		2.450,41
1.8594.729205.7	Haus Vogelweide	Vergütung f. Leistungen v. StrM.(2.6171.810105.6)		2.377,38
1.8595.457205.2	Haus Leopold Spitzer	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)		407,64
1.8595.610105.8	Haus Leopold Spitzer	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Strm. (2.6171.810105.6)		0,00
1.8595.610205.6	Haus Leopold Spitzer	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg.(2.8601.810105.0)		2.276,29
1.8595.610305.4	Haus Leopold Spitzer	Verg.Inst.v.Grund u.Boden d.Werkst.(2.8201.810305.5)		0,00
1.8595.613105.5	Haus Leopold Spitzer	Vergüt.f.Instandhalt.v.Grundstückse.(2.6171.810105.6)		0,00
1.8595.614105.4	Haus Leopold Spitzer	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)		20.061,45
1.8595.614205.2	Haus Leopold Spitzer	Vergüt.f.Instandh.v.Gebäuden d.Strm. (2.6171.810105.6)		447,20
1.8595.617205.9	Haus Leopold Spitzer	Verg.Inst.halt.Fahrz.d.eig.KFZ-Werkst. (2.8212.810405.0)		140,00
1.8595.621105.5	Haus Leopold Spitzer	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.8521.810105.0)		60,00
1.8595.720105.5	Haus Leopold Spitzer	Vergütung Verwaltungsgemeinkosten (2.0104.816305.3)		130.115,10
1.8595.729105.6	Haus Leopold Spitzer	Vergütung Verpflegskostenbeistellung (2.8592.810505.2)		157.172,40
1.8595.729135.3	Haus Leopold Spitzer	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)		2.441,71
1.8595.729205.4	Haus Leopold Spitzer	Vergütung Kosten KFZ-Werkstätte (2.8212.810205.4)		516,00
1.8595.729305.2	Haus Leopold Spitzer	Vergütung Kosten KFZ-Werkstätte (2.8212.810205.4)		0,00
1.8595.729405.0	Haus Leopold Spitzer	Vergüt.f.Personalbeist.v.Stadtgärtn.(2.8601.810105.0)		1.168,51
1.8596.457205.0	Haus Noitzmühle	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)		117,65
1.8596.610105.6	Haus Noitzmühle	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg.(2.8601.810105.0)		47,63

Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen 2024

Haushaltskonto		Erträge	Aufwendungen
1.8596.614105.2	Haus Noitzmühle	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	10.905,75
1.8596.700105.7	Haus Noitzmühle	Vergütung für Mieten (2.8595.811605.2)	2.322,80
1.8596.720105.3	Haus Noitzmühle	Vergütung Verwaltungsgemeinkosten (2.0104.816305.3)	138.128,70
1.8596.729105.4	Haus Noitzmühle	Vergütung Verpflegskostenbeistellung (2.8592.810505.2)	165.356,40
1.8596.729135.1	Haus Noitzmühle	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	1.906,94
1.8601.457205.8	Stadtgärtnerei	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	238,30
1.8601.614105.0	Stadtgärtnerei	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	5.856,40
1.8601.614605.9	Stadtgärtnerei	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	90,10
1.8601.616105.8	Stadtgärtnerei	Verg.Inst.halt.Maschinen d.KFZ.Werk.(2.8212.810405.0)	4.760,00
1.8601.617205.5	Stadtgärtnerei	Verg.Inst.halt.Fahrz.d.eig.KFZ-Werkst.(2.8212.810405.0)	13.816,25
1.8601.618105.6	Stadtgärtnerei	Verg.f.Instandh.v.sonstigen Anlagen (2.8201.810305.5)	0,00
1.8601.729105.2	Stadtgärtnerei	Vergütung Kosten KFZ-Werkstätte (2.8212.810205.4)	17.122,00
1.8601.729405.6	Stadtgärtnerei	Verguet.f.Arbeitsm.-u.LKW-Einsatz (2.6171.810105.6)	564,76
1.8601.729605.1	Stadtgärtnerei	Vergütung Kosten ZBG-ZE (2.8200.810205.9)	128.989,00
1.8601.729705.9	Stadtgärtnerei	Vergüt.f.Personalbeist.v.Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	344,00
1.8601.729805.7	Stadtgärtnerei	Vergütung für Fahrzeugeinsatz (2.8140.810105.9)	26.806,25
1.8942.614105.8	Stadthalle	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	6.977,75
1.8942.621105.9	Stadthalle	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.8140.810105.9)	0,00
1.8942.621205.7	Stadthalle	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.2001.810105.9)	0,00
1.8942.728105.1	Stadthalle	Vergütung für Stadtgärtnerei (2.8601.810105.0)	0,00
1.8942.729105.0	Stadthalle	Verg.f.d.Abfallbeseitigung (2.8521.810605.9)	7.028,52
1.8942.729135.7	Stadthalle	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	8.594,00
1.8944.610105.8	Veranstaltungszentrum Minoriten	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stm.(2.6171.810105.6)	295,88
1.8944.613205.3	Veranstaltungszentrum Minoriten	Vergüt.f.Instandh.v.Grundstückse.(2.8201.810305.5)	28,82
1.8944.614105.4	Veranstaltungszentrum Minoriten	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	1.815,87
1.8944.614305.0	Veranstaltungszentrum Minoriten	Verg.f.Inst.v.Geb.-Haustechniker (2.0290.810305.6)	2.635,77
1.8944.728205.5	Veranstaltungszentrum Minoriten	Vergüt.f.Reinigung (2.0123.810305.9)	10.795,05
1.8944.729135.3	Veranstaltungszentrum Minoriten	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	1.980,40
1.8944.729305.2	Veranstaltungszentrum Minoriten	Vergütung für Winterdienst (2.8140.816105.3)	438,32
1.8991.610105.9	Veranstaltungen	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stm.(2.6171.810105.6)	241,11
1.8991.621105.6	Veranstaltungen	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.2001.810105.9)	0,00
1.8991.729105.7	Veranstaltungen	Verg. f. Leist. v. Werkst. Betrieb (2.8201.810305.5)	0,00
1.9001.457205.0	Finanzmanagement	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	2.941,90
1.9001.725105.8	Finanzmanagement	Vergütung für Bibliothekserfordernisse (2.0132.810105.4)	0,00
1.9001.729105.4	Finanzmanagement	Vergütung f. Leistungen v.d.Stadtg. (2.8601.810105.0)	37,00
1.9001.729135.1	Finanzmanagement	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	59,60
1.9002.457205.8	Stadtbuchhaltung	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	5.437,86
1.9002.725105.6	Stadtbuchhaltung	Vergütung für Bibliothekserfordernisse (2.0132.810105.4)	124,50
1.9002.728505.4	Stadtbuchhaltung	Vergütung für Leistungen d.PKS (2.0132.810105.4)	0,00

Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen 2024

Haushaltskonto			Erträge	Aufwendungen
1.9002.729135.9	Stadtbuchhaltung	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet. (2.8201.810305.5)		1.102,60
1.9003.457205.6	Steuerverwaltung	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)		6.475,93
1.9003.621105.9	Steuerverwaltung	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.8201.810405.3)		0,00
1.9003.728505.2	Steuerverwaltung	Vergütung für Leistungen d.PKS (2.0132.810105.4)		0,00
1.9003.729135.7	Steuerverwaltung	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet. (2.8201.810305.5)		447,00
1.9004.457205.4	Stadtkasse	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)		171,30
2.0104.811105.2	Sonstige Gemeinsame Aufwendungen	Vergütung für Mieten	29.700,00	
2.0104.816305.3	Sonstige Gemeinsame Aufwendungen	Vergütung Verwaltungsgemeinkosten	2.118.236,69	
2.0120.810205.7	Hilfsamt	Vergütung für PKW-Benützung durch Kinder- und Jugendhil	173,52	
2.0123.810305.9	Reinigung	Vergüt.f.Reinigung durch die Unterhaltsreinigung	933.678,70	
2.0123.810605.2	Reinigung	Vergütung für Verwaltungsleistungen an Dienststellen	0,00	
2.0132.808105.8	Kopierservice	Vergütung für Fotokopien	180.446,89	
2.0132.810105.4	Kopierservice	Vergütung für Leistungen	1.368,66	
2.0290.810305.6	Amtsgebäude	Vergüt.f.Leistungen durch Haustechniker	38.237,85	
2.2001.810105.9	Schulverwaltung	Vergütung für Fahrzeugbenützung	0,00	
2.2640.810205.2	Eislaufplätze und -hallen	Vergütung Benützung Eishalle durch Schulen	2.833,33	
2.2640.810305.0	Eislaufplätze und -hallen	Vergütung Eishalleben.-Aktivpass 60+ (Innenumsatz)	1.178,33	
2.2640.810405.8	Eislaufplätze und -hallen	Vergütung Eishallebenützung (Innenumsatz)	48,33	
2.2700.810605.5	Volkshochschulen	Vergütung für Veranstaltungsbesuche - Aktivpass 60+	565,00	
2.2700.811105.5	Volkshochschulen	Vergütung für Mieten (1.3291.700405.4)	0,00	
2.2700.811305.1	Volkshochschulen	Vergütung für Mieten (1.4290.700105.1)	7.803,00	
2.2700.811405.9	Volkshochschulen	Vergütung für Mieten (1.2400.700105.8)	0,00	
2.2700.811505.6	Volkshochschulen	Vergütung für Mieten (1.0911.700105.6)	0,00	
2.2700.811605.4	Volkshochschulen	Vergütung für Mieten (1.0912.700105.4)	0,00	
2.2700.811705.2	Volkshochschulen	Vergütung für Mieten (1.0190.700505.8)	600,00	
2.2731.810205.9	Stadtbücherei	Vergütung f. Lesegeb. - Aktivpass 60+ (Innenumsätze)	14.976,10	
2.3201.811105.3	Musikschule	Vergütung für Mieten (1.0911+0912.700305)	351,00	
2.3201.811205.1	Musikschule	Vergütung für Mieten (1.0190.700805.2)	1.347,00	
2.3201.811405.7	Musikschule	Vergütung für Mieten (1.5193.700205.4)	456,00	
2.3231.811105.0	Stadttheater - Gebäude	Vergütung für Mieten -Repräsentation (1.0190.700405.1)	2.149,33	
2.3231.811205.8	Stadttheater - Gebäude	Vergütung f. Mieten (1.3232.700105.4)	47.723,50	
2.3231.811305.6	Stadttheater - Gebäude	Vergütung für Mieten (1.3201.700105.9)	5.686,40	
2.3231.811505.1	Stadttheater - Gebäude	Vergütung für Mieten (1.2700.700405.5)	0,00	
2.3232.810205.7	Stadttheater - Veranstaltungen	Vergüt. f. Theaterbes. - Aktivpass 60+ (Innenumsätze)	10.885,00	
2.3291.810205.3	Sonstige kulturelle Veranstaltungen	Vergüt. f. Verantst. Bes. - Aktivpass 60+ (Innenumsätze)	0,00	
2.3601.810105.5	Stadtmuseum	Vergütung für Museumsbesuch - Aktivpass 60+ (Innenumsat	5,10	
2.3602.810105.3	Burg - Museum	Vergütung für Museumsbesuch - Aktivpass 60+ (Innenumsat	238,72	
2.3602.811105.2	Burg - Museum	Vergütung für Mieten (1.0220.700105.2)	8.317,80	
2.3602.811305.8	Burg - Museum	Vergütung für Mieten (1.0190.700705.4)	289,00	

Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen 2024

Haushaltskonto			Erträge	Aufwendungen
2.3603.810105.1	Minoriten - Museum	Vergütung für Museumbesuch (Innenumsatz)	68,36	
2.5800.816105.5	Einrichtungen der Veterinärmedizin	Vergütungen für Personalbeistellungen	0,00	
2.6171.810105.6	Straßenmeisterei	Leistungen an Dienststellen und Eigenbetriebe	3.553.720,96	
2.6171.810205.4	Straßenmeisterei	Vergütung für Fahrzeugbeistellung	27.831,71	
2.8001.816105.7	Gebäudeverwaltung	Vergütung Verwaltungskostenbeiträge	11.663,36	
2.8001.816205.5	Gebäudeverwaltung	Vergütung Investitionsprämie (1.8460.720205.0)	3.105,33	
2.8140.810105.9	Straßenreinigung	Vergütung für Fahrzeugbeistellung	32.828,25	
2.8140.816105.3	Straßenreinigung	Vergütungen für Personalbeistellungen	81.392,02	
2.8200.810205.9	Zentrale Betriebsverwaltung	Vergütung der Kosten	462.096,00	
2.8201.810305.5	Werkstättenbetrieb	Vergüt.f.Leistungen an Dienststellen u.Eigenbetriebe	1.915.763,10	
2.8201.810405.3	Werkstättenbetrieb	Vergütung für Fahrzeugbeistellung	4.686,25	
2.8212.810205.4	KfZ-Werkstätte	Vergütung der Kosten	155.328,00	
2.8212.810405.0	KfZ-Werkstätte	Verg.Inst.halt.Fahrz.u.Arb.Ger.b.Dienstst.u.Eigenbetr.	106.107,25	
2.8212.816105.0	KfZ-Werkstätte	Vergütungen für Personalbeistellungen	28.038,82	
2.8310.810205.6	Freibad	Vergütung Badbenützung-Aktivpass 60+ (Innenumsatz)	0,00	
2.8310.810305.4	Freibad	Vergütung für Badbenützung durch Schulen	1.447,70	
2.8310.810405.2	Freibad	Vergüt.Badbenütz.d.Kinderg.u.Schülerhorte (Innenums.)	53,81	
2.8521.810105.0	Betriebe der Müllbeseitigung - Abfallabfuhr	Vergütung für Fahrzeugbeistellung	36.780,93	
2.8521.810305.6	Betriebe der Müllbeseitigung - Abfallabfuhr	Vergüt.f.Leistungen an Dienststellen u.Eigenbetriebe	99.336,44	
2.8521.810605.9	Betriebe der Müllbeseitigung - Abfallabfuhr	Vergütung für Leistungen	30.247,33	
2.8521.816105.4	Betriebe der Müllbeseitigung - Abfallabfuhr	Vergütungen für Personalbeistellungen	942,45	
2.8592.810305.7	Haus Neustadt	Verpflegskosten für Sozialhilfeunterstützte - Vergütung	5.063.311,11	
2.8592.810405.5	Haus Neustadt	Pflegezuschlag für Sozialhilfeunterstützte	971.410,33	
2.8592.810505.2	Haus Neustadt	Vergütung Verpflegskosten Haus Vogelweide und Noitzmühl	502.194,00	
2.8592.810605.0	Haus Neustadt	Vergütung Verpflegskosten Tagesheim	32.779,50	
2.8592.811205.8	Haus Neustadt	Vergütung für Mieten (1.4004.700105.6)	3.709,20	
2.8593.810205.7	Hallenbad	Vergütung Badbenützung-Aktivpass 60+ (Innenumsatz)	54.030,09	
2.8593.810305.5	Hallenbad	Vergütung für Badbenützung durch Schulen	44.502,12	
2.8593.810405.3	Hallenbad	Vergütung Badbenützung d.Schülerhorte (Innenums.)	315,80	
2.8593.810505.0	Hallenbad	Vergütung für Badbenützung durch VHS	48,67	
2.8594.810305.3	Haus Vogelweide	Verpflegskosten für Sozialhilfeunterstützte - Vergütung	3.525.475,80	
2.8594.810405.1	Haus Vogelweide	Pflegezuschlag für Sozialhilfeunterstützte	747.690,85	
2.8595.810305.0	Haus Leopold Spitzer	Verpflegskosten für Sozialhilfeunterstützte - Vergütung	3.338.784,80	
2.8595.810405.8	Haus Leopold Spitzer	Pflegezuschlag für Sozialhilfeunterstützte	583.254,27	
2.8595.811605.2	Haus Leopold Spitzer	Vergütung für Mieten	15.991,04	
2.8596.810305.8	Haus Noitzmühle	Verpflegskosten für Sozialhilfeunterstützte - Vergütung	3.285.944,35	
2.8596.810405.6	Haus Noitzmühle	Pflegezuschlag für Sozialhilfeunterstützte	622.441,38	
2.8596.811105.1	Haus Noitzmühle	Verg. f. Einnahmen aus Untervermietung und Unterverpach	0,00	
2.8601.810105.0	Stadtgärtnerei	Vergütungen für Leistungen	2.495.190,09	

Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen 2024

Haushaltskonto			Erträge	Aufwendungen
2.8942.811105.7	Stadthalle	Vergütung für Mieten (1.3291.700205.8)	0,00	
2.8942.811115.6	Stadthalle	Vergütung für Mieten (1.0101.700105.4)	965,50	
2.8942.811205.5	Stadthalle	Vergütung für Mieten (1.3201.700305.5)	0,00	
2.8942.811215.4	Stadthalle	Vergütung für Mieten (1.2595.700105.5)	2.520,00	
2.8942.811305.3	Stadthalle	Vergütung für Mieten (1.0911+0912.700205.)	952,50	
2.8942.811405.1	Stadthalle	Vergütung für Mieten (1.5290.700205.8)	636,00	
2.8942.811505.8	Stadthalle	Vergütung für Mieten (1.5124.700205.9)	0,00	
2.8942.811605.6	Stadthalle	Vergütung für Mieten – Repräsentation (1.0190.700105.7)	11.756,27	
2.8942.811705.4	Stadthalle	Vergütung für Mieten (1.2120.700105.2)	2.328,30	
2.8942.811805.2	Stadthalle	Vergütung für Mieten (1.0940.700105.5)	2.534,00	
2.8942.811905.0	Stadthalle	Vergütung für Mieten (1.2400.700205.6)	0,00	
2.8944.811105.3	Veranstaltungszentrum Minoriten	Vergütung für Mieten (1.0911+0912.700405)	1.218,00	
2.8944.811305.9	Veranstaltungszentrum Minoriten	Vergütung für Mieten (1.3291.700305.6+1.3603.700105.6)	19.244,00	
2.8944.811405.7	Veranstaltungszentrum Minoriten	Vergütung für Mieten – Repräsentation (1.0190.700205.5)	12.230,60	
2.8944.811505.4	Veranstaltungszentrum Minoriten	Vergütung für Mieten (1.3201.700205.7)	3.220,80	
2.8944.811805.8	Veranstaltungszentrum Minoriten	Vergütung für Mieten (1.2021.700105.2)	2.018,20	
Summe			31.305.430,89	31.344.698,77

Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen 2024

Gruppe		Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	3.301.842,31	620.031,59
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	109.250,67
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	28.004,09	663.969,35
3	Kunst, Kultur und Kultus	77.517,21	446.553,07
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	18.409.860,94
5	Gesundheit	0,00	187.262,74
6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr	3.581.552,67	4.559.335,32
7	Wirtschaftsförderung	0,00	0,00
8	Dienstleistungen	24.316.514,61	6.331.637,40
9	Finanzwirtschaft	0,00	16.797,69
Summe		31.305.430,89	31.344.698,77

NACHWEIS VERGÜTUNGEN - OPERATIVER HAUSHALT - ERGÄNZUNGEN RECHNUNGSABSCHLUSS 2024

	ERTRÄGE	AUFWENDUNGEN
Zwischensumme I	31.305.430,89	31.344.698,77
Umsatzsteuer von VAST.		
1.0101.700105.4		100,41
1.0911.700205.4		186,72
1.0912.700205.2		49,97
1.5800.729405.7		7,99
2.2640.810205.2	566,67	
2.3231.811105.0	429,87	
2.3231.811305.6	1.137,28	
2.3602.811105.2	1.663,54	
2.3602.811305.8	57,80	
2.8310.810305.4	188,20	
2.8521.810105.0	2.404,78	
2.8521.810305.6	17.863,00	
2.8521.810605.9	1.857,64	
2.8521.816105.4	80,55	
2.8593.810305.5	5.785,28	
2.8593.810505.0	6,33	
2.8942.811115.6	193,10	
2.8942.811305.3	190,50	
2.8942.811405.1	127,20	
2.8942.811605.6	2.351,25	
2.8942.811705.4	465,66	
2.8942.811805.2	506,80	
2.8944.811105.3	243,60	
2.8944.811405.7	2.446,12	
2.8944.811505.4	644,16	
2.8944.811805.8	403,64	
SUMME I	31.345.043,86	31.345.043,86

NACHWEIS HAUSHALTSINTERNE VERGÜTUNGEN - ERGÄNZUNGEN RECHNUNGSABSCHLUSS DER STADT WELS 2024

Kennziffer	Bezeichnung	Betrag
2.0131.808600.0	Lieferungen an Dienststellen und Eigenbetriebe	7.100,67
2.0132.808100.9	Lieferungen an Dienststellen und Eigenbetriebe	2.613,20
2.1630.810100.7	Leistungserlöse von Dienststellen und Betrieben	19.328,87
2.8281.811100.1	Mieten	2.675,03
2.8601.808100.5	Lieferung von Erzeugnissen an Dienststellen und Eigenbetriebe	4.136,35
2.8942.811500.9	Benützung Stadthalle - Eigenverbrauch	15.863,00
2.8944.811200.2	Benützung Minoriten - Eigenverbrauch	14.603,50
	Summe II	66.320,62
	Zusammenstellung:	
	Summe I	31.345.043,86
	Summe II	66.320,62
	GESAMT	31.411.364,48

Anlage 6g - Anlagenspiegel

Angaben in Euro (Rechnungsabschluss)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10) = (4) + (5) - (6) +/- (7) - (8) +/- (9)
Code	Ansatz ¹	Bezeichnung	Buchwert/ Stand 31.12.2023	Zugänge 2024	Abgänge 2024	Umbuchungen +/- 2024	Abschreibung 2024	Wertaufholung/ Wertminderung +/- 2024	Buchwert/ Stand 31.12.2024
1010		Immaterielle Vermögenswerte	179.067,00	356.600,32	252,00	0,00	106.614,32	0,00	428.801,00
1021		Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	352.526.173,14	5.521.063,74	303.994,57	82.248,92	4.130.797,77	0,00	353.694.693,46
1022		Gebäude und Bauten	81.425.107,13	418.288,82	0,00	83.721,50	3.081.557,45	0,00	78.845.560,00
1023		Wasser- und Abwasserbauten und Anlagen	40.085,00	0,00	0,00	0,00	1.041,00	0,00	39.044,00
1024		Sonderanlagen	3.685.923,15	879.301,65	1.036,00	779,73	345.811,49	0,00	4.219.157,04
1025		Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	7.184.200,10	1.287.485,42	18.652,00	0,00	1.048.518,42	0,00	7.404.515,10
1026		Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.546.354,06	797.357,94	11.006,00	30.358,82	804.172,64	0,00	3.558.892,18
1027		Kulturgüter	2.764.077,28	62.649,52	0,00	0,00	150.726,00	0,00	2.676.000,80
1028		Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau	543.646,46	4.529.632,63	1.437,56	-197.108,97	0,00	0,00	4.874.732,56
1029		Kofinanzierte Schutzbauten	1.041.959,00	0,00	0,00	0,00	20.063,00	0,00	1.021.896,00
		Summe gesamt	452.936.592,32	13.852.380,04	336.378,13	0,00	9.689.302,09	0,00	456.763.292,14

Fußnote:

¹ Befüllung ist optional

Anlage 6h - Liste der nicht bewerteten Kulturgüter

Rechnungsabschluss 2024

(1)	(2)	(3)	(4)
Art	Bezeichnung	Standort	Anzahl (bei Sammlungen)
beweglich	Sammlung Bronzewaffen	Minoriten	9
beweglich	Sammlung röm. Steinmonumente	Minoriten	33
beweglich	Sammlung röm. Glasgefäße	Minoriten	7
beweglich	Sammlung röm. Bronzegefäße	Minoriten	17
beweglich	Sammlung röm. Münzen	Minoriten	2320
beweglich	Sammlung röm. Bronzestuetten	Minoriten	13
beweglich	Sammlung Rainerschule	Minoriten	12
beweglich	Goldblattkreuz	Minoriten	1
beweglich	Sammlung Bauernmöbel	Depot Charwatstraße	110
beweglich	Sammlung Keramik	Burg Wels	50
beweglich	Sammlung Skulpturen	Burg Wels	9
beweglich	Sammlung gotischer / barocker Ölbilder	Burg Wels	19
beweglich	Barocker Tabernakelschrank	Burg Wels	1
beweglich	Zunfttruhen	Burg Wels	7
beweglich	Mittelalterliche Waffen	Burg Wels	4
beweglich	Sammlung Zinn	Burg Wels	9
beweglich	Sammlung Krackowitzer	Burg Wels	750
beweglich	Sammlung Dr. Schauer	Burg Wels	210
beweglich	Sammlung Prof. W. Tuschner	Burg Wels	64
beweglich	Sammlung Dr. G. u. J. Käfer	Burg Wels	61
beweglich	Sammlung Keramik	Depot Charwatstraße	380
beweglich	Sammlung Lokalbahnhof	Minoriten	7

Anlage 6i - Leasingspiegel

Angaben in Euro (Rechnungsabschluss)

Finanzierungsleasing

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Ansatz oder Projektbezeichnung	Anschaffungskosten	Buchwert 31.12.2023	Buchwert 31.12.2024	Summe ausstehender Mindestleasing- zahlungen	Restlaufzeit in Jahren	Kautionen für Finanzierungs-leasing
[...]						
Summe Gesamthaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wirtschaftliche Unternehmungen, Betriebe, betriebsähnliche Einrichtungen gem. § 1 Abs. 2 ¹						
[...]						
Summe						

Angaben in Euro (Rechnungsabschluss)

Operating Leasing

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Ansatz oder Projektbezeichnung	Grundmietzeit in Jahren (von - bis)	Gesamtkosten	Einmalkaution	Leasingentgelt (ohne laufende Kaution) pro Jahr	Laufende Kaution	Restlaufzeit in Jahren	Kumulierte Restzahlungen
[...]							0
Summe		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Wirtschaftliche Unternehmungen, Betriebe, betriebsähnliche Einrichtungen gem. § 1 Abs. 2 ¹							
[...]							
Summe		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

¹Angaben soweit aus dem Rechnungsabschluss der wirtschaftlichen Unternehmungen, Betrieben, betriebsähnlichen Einrichtungen ersichtlich

Position	Attribut/Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung	Anmerkungen zur Befüllung des Nachweises
1	Name der Eineit	Holding Wels GmbH	Konzernabschluss
2	Firmenbuchnummer	FN 99132h	
3	Beteiligungsart	Verbunden	
4	Stamm-/Grundkapital	€ 5.000.000,00	
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	100%	
6	Buchwert der Beteiligung (t)	€ 38.734.996,13	
7	Geschäftsjahr	01.01.2023 - 31.12.2023	
8	Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.2022 (t-1)	€ 122.613.037,66	
9	Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.2023 (t)	€ 137.176.935,79	
10	Bilanzsumme	€ 480.145.529,81	
11	Finanzverbindlichkeiten	€ 91.655.743,34	
12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	€ 9.028.177,64	
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	€ 6.080.000,00	
14	Klassifikation gem. ESVG	S 1101	
15	Konzernabschluss	ja	

Position	Attribut/Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung	Anmerkungen zur Befüllung des Nachweises
1	Name der Eineit	Holding Wels Immobilien GmbH & Co KG	
2	Firmenbuchnummer	FN 265439b	
3	Beteiligungsart	Verbunden	
4	Stamm-/Grundkapital	€ 1.000,00	
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	100%	
6	Buchwert der Beteiligung (t)	€ 1.000,00	
7	Geschäftsjahr	01.01.2023 - 31.12.2023	
8	Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.2022 (t-1)	€ 37.409.218,19	
9	Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.2023 (t)	€ 36.411.318,25	
10	Bilanzsumme	€ 63.504.802,16	
11	Finanzverbindlichkeiten	€ 11.985.119,61	
12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (nach Rücklagenbewegung)	€ 0,00	
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	€ 0,00	
14	Klassifikation gem. ESVG	S 1313	
15	Konzernabschluss	nein	

Position	Attribut/Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung	Anmerkungen zur Befüllung des Nachweises
1	Name der Eineit	Welios Betriebs-GmbH	
2	Firmenbuchnummer	FN 312250t	
3	Beteiligungsart	Verbunden	
4	Stamm-/Grundkapital	€ 100.000,00	
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	100%	
6	Buchwert der Beteiligung (t)	€ 100.000,00	
7	Geschäftsjahr	01.01.2023 - 31.12.2023	
8	Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.2022 (t-1)	€ 100.000,00	
9	Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.2023 (t)	€ 100.000,00	
10	Bilanzsumme	€ 294.872,35	
11	Finanzverbindlichkeiten	€ 0,00	
12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (nach Rücklagenbewegung)	€ 0,00	
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	€ 0,00	
14	Klassifikation gem. ESVG	S 1313	
15	Konzernabschluss	nein	

Position	Attribut/Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung	Anmerkungen zur Befüllung des Nachweises
1	Name der Eineit	Wels Marketing & Touristik GmbH	
2	Firmenbuchnummer	FN 129888m	
3	Beteiligungsart	Verbunden	
4	Stamm-/Grundkapital	€ 36.336,42	
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	100%	
6	Buchwert der Beteiligung (t)	€ 36.336,42	
7	Geschäftsjahr	01.01.2023 - 31.12.2023	
8	Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.2022 (t-1)	€ 277.489,24	
9	Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.2023 (t)	€ 278.784,27	
10	Bilanzsumme	€ 2.589.528,19	
11	Finanzverbindlichkeiten	€ 9.345,00	
12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	€ 1.295,03	
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	€ 0,00	
14	Klassifikation gem. ESVG	S 1313	
15	Konzernabschluss	nein	

Position	Attribut/Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung	Anmerkungen zur Befüllung des Nachweises
1	Name der Eineit	Wels Betriebsansiedlungs-GmbH	
2	Firmenbuchnummer	FN 107527d	
3	Beteiligungsart	Verbunden	
4	Stamm-/Grundkapital	€ 36.336,42	
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	100%	
6	Buchwert der Beteiligung (t)	€ 36.336,42	
7	Geschäftsjahr	01.01.2023 - 31.12.2023	
8	Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.2022 (t-1)	€ 6.721.350,31	
9	Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.2023 (t)	€ 6.736.002,97	
10	Bilanzsumme	€ 9.668.692,96	
11	Finanzverbindlichkeiten	€ 2.709.889,79	davon € 950.000,00 bei der Wels Marketing & Touristik GmbH
12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	€ 14.652,66	
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	€ 0,00	
14	Klassifikation gem. ESVG	S 1101	
15	Konzernabschluss	nein	

Position	Attribut/Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung	Anmerkungen zur Befüllung des Nachweises
1	Name der Einheit	Gemeinnützige Welser Heimstättengenossenschaft mbH	
2	Firmenbuchnummer	FN 93785w	
3	Beteiligungsart	Verbunden Wohnungsgenossenschaft	
4	Stamm-/Grundkapital		
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	93,56% GJ 2023; Stimmrecht gem. Satzung max. 10 %	
6	Buchwert der Beteiligung (t)		
7	Geschäftsjahr	01.01.2023 - 31.12.2023	
8	Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.2022 (t-1)	€ 139.082.191,49	
9	Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.2023 (t)	€ 146.910.181,28	
10	Bilanzsumme	€ 445.981.212,64	
11	Finanzverbindlichkeiten	€ 242.431.821,20	Pos. 1., 3., 4. u. 12. der Verbindlichkeiten
12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	€ 7.803.159,59	
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	€ 0,00	
14	Klassifikation gem. ESVG	S 1101	
15	Konzernabschluss	nein	

Anlage 6q - Rückstellungsspiegel

Angaben in Euro (Rechnungsabschluss)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (2) + (3) - (4) - (5)
Rückstellung	Stand 31.12.2023	Dotierung (+) 2024	Verbrauch (-) 2024	Auflösung (-) 2024	Stand 31.12.2024
Kurzfristige Rückstellungen	5.704.735,78	1.386.995,66	0,00	330.954,04	6.760.777,40
Rückstellungen für Prozesskosten	88.070,00	63.850,00	0,00	30.000,00	121.920,00
Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	221.223,79	315.996,39	0,00	0,00	537.220,18
Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	4.477.295,26	774.780,68	0,00	198.584,16	5.053.491,78
Sonstige kurzfristige Rückstellungen	918.146,73	232.368,59	0,00	102.369,88	1.048.145,44
Langfristige Rückstellungen	338.694.971,52	1.708.014,64	0,00	21.662.711,61	318.740.274,55
Rückstellungen für Abfertigungen	9.679.389,41	916.727,44	0,00	530.270,55	10.065.846,30
Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	5.796.040,96	791.287,20	0,00	135.385,48	6.451.942,68
Rückstellungen für Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Sanierungen von Altlasten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Pensionen	323.019.541,15	0,00	0,00	20.997.055,58	302.022.485,57
Sonstige langfristige Rückstellungen	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Summe	344.399.707,30	3.095.010,30	0,00	21.993.665,65	325.501.051,95

Anlage 6r - Haftungsnachweis

Angaben in Euro zum Nominalwert (Rechnungsabschluss)

Teil A - Haftungspositionen relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG¹

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3) + (4) - (5)	(7)	
Nr. alt	Bezeichnung der/des Haftungsnehmerin/s oder einer Gruppe gleichartiger Haftungen ^{2, 6}	Haftungsrahmen ³	Stand 31.12. 2023	Zugänge (+) 2024	Abgänge (-) 2024	Stand 31.12.2024	davon Umklassifizierungen (+) 2024 ⁸	Ausnützungs- grad in %
	Untergruppe 1 - Haftungen f. Kredit- und Finanzinstitute							
	Allg. Sparkasse OÖ Bank AG:					0,00		
32	HAFTUNG FÜR DIE ERFÜLLUNG DER PENSIONSVERPFLICHTUNGEN FÜR MITARBEITER DER EHEM. SPK WELS	10.143.640,00	11.112.893,00		969.253,00	10.143.640,00		100,00%
	Zwischensumme - Untergruppe 1	10.143.640,00	11.112.893,00	0,00	969.253,00	10.143.640,00	0,00	
	Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen							
	[...]					0,00		
	Zwischensumme - Untergruppe 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen							
	AWV "Welser Heide":							
	HAFTUNG FÜR EIN DARLEHEN BEI KREDIT- UND FINANZINSTITUTE							
1	BAUABSCHNITT 01	8.286.646,51	3.389,55		3.389,55	0,00		0,00%
3	BAUABSCHNITT 03	629.992,54	29.325,32		19.780,06	9.545,26		1,52%
4	BAUABSCHNITT 04	1.502.435,62	231.243,77		50.062,92	181.180,85		12,06%
5	BAUABSCHNITT 05	790.805,43	133.434,48		26.661,13	106.773,35		13,50%
7	BAUABSCHNITT 07	387.067,44	76.612,41		13.234,12	63.378,29		16,37%
8	BAUABSCHNITT 07 (SAMMLER NIEDERTHAN)	2.298.861,35	442.518,58		63.368,95	379.149,63		16,49%
10	BAUABSCHNITT 09	1.846.554,36	506.204,58		69.617,03	436.587,55		23,64%
11	BAUABSCHNITT 10	1.200.264,53	264.422,64		32.967,64	231.455,00		19,28%
12	BAUABSCHNITT 11	3.492.293,05	874.587,45		99.085,62	775.501,83		22,21%
13	BAUABSCHNITT 12	1.118.161,00	337.442,75		42.763,98	294.678,77		26,35%
14	BAUABSCHNITT 13	2.327.638,21	618.639,79		66.027,18	552.612,61		23,74%
15	BAUABSCHNITT 14	989.876,67	267.972,37		28.593,95	239.378,42		24,18%
16	ausgelaufen	0,00	0,00		0,00	0,00		
17	ausgelaufen	0,00	0,00		0,00	0,00		
18	ausgelaufen	0,00	0,00		0,00	0,00		
47	BAUABSCHNITT 24	3.881.400,00	0,00	3.881.400,00	0,00	3.881.400,00		100,00%
	eww ag:							
	HAFTUNG FÜR SCHULDÜBERNAHME WASSERWIRTSCHAFTSFONSDARLEHEN (WASSERLEITUNG) FÜR							
24	BAUABSCHNITT 11	1.000.050,87	34.676,41		23.002,52	11.673,89		1,17%
	eww ag:							
	HAFTUNG FÜR SCHULDÜBERNAHME WASSERWIRTSCHAFTSFONSDARLEHEN (KANAL) FÜR							
26	BAUABSCHNITT 06	1.768.838,32	13.626,30		13.626,30	0,00		0,00%
30	BAUABSCHNITT 10	3.957.035,82	86.946,02		86.946,02	0,00		0,00%
31	eww ag:							
	Haftung für Betriebsvereinbarung vom 12.07.1983 *)							
	Zwischensumme	35.477.921,72	3.921.042,42	3.881.400,00	639.126,97	7.163.315,45	0,00	

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3) + (4) - (5)	(7)	
Nr. alt	Bezeichnung der/des Haftungsnehmerin/s oder einer Gruppe gleichartiger Haftungen ^{2, 6}	Haftungsrahmen ³	Stand 31.12. 2023	Zugänge (+) 2024	Abgänge (-) 2024	Stand 31.12.2024	davon Umklassifizierungen (+) 2024 ⁸	Ausnutzungs- grad in %
	Übertrag	35.477.921,72	3.921.042,42	3.881.400,00	639.126,97	7.163.315,45	0,00	
	Holding Wels GmbH: <i>Haftung für Darlehensaufnahmen</i>							
35	bei Allg. Sparkasse OÖ Bank AG	8.000.000,00	1.591.840,76		636.590,22	955.250,54		11,94%
36	bei Allg. Sparkasse OÖ Bank AG	8.000.000,00	1.238.040,67		550.100,04	687.940,63		8,60%
37	bei Allg. Sparkasse OÖ Bank AG	5.000.000,00	3.023.847,68		245.061,07	2.778.786,61		55,58%
	Energie AG Oberösterreich Umwelt Service GmbH: <i>vormals AVE Österreich GmbH</i>							
38	Haftung für Reststoffdeponie Schießstätte	3.500.000,00	3.500.000,00			3.500.000,00		100,00%
	ASKÖ/Union FC Wels: <i>Haftung für Darlehensaufnahme</i>							
40	bei Allg. Sparkasse OÖ Bank AG	85.919,69	12.925,00		5.772,84	7.152,16		8,32%
	Messe Wels GmbH							
46	ausgelaufen	0,00	0,00		0,00	0,00		
	Zwischensumme - Untergruppe 3	60.063.841,41	13.287.696,53	3.881.400,00	2.076.651,14	15.092.445,39	0,00	25,13%
	Summe A1	70.207.481,41	24.400.589,53	3.881.400,00	3.045.904,14	25.236.085,39	0,00	35,95%
Nr. alt	Haftung der staatlichen, außerbudgetären Einheiten gem. ESVG iSd Art. 15a Vereinbarung HOG ^{1, 5, 8}	Haftungsrahmen ³	Stand 31.12. 2023	Zugänge (+) 2024	Abgänge (-) 2024	Stand 31.12.2024	davon Umklassifizierungen (+) 2024 ⁸	Ausnutzungs- grad in %
	Untergruppe 1 - Haftungen f. Kredit- und Finanzinstitute					0,00		
	Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen					0,00		
	Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen					0,00		
	Summe A2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Gesamtsumme A (= Summe A1 + Summe A2)	70.207.481,41	24.400.589,53	3.881.400,00	3.045.904,14	25.236.085,39	0,00	35,95%
	Haftungsobergrenze⁴					118.250.732,89	davon Passivüberschreitungen ^{7, 8}	
	Ausnutzung in % zur Haftungsobergrenze⁴					21,34%	0,00%	
	Anmerkung zu den Haftung Nr. 1 - 18: Änderung Kostenaufteilungsschlüssel sowie Darstellung Kapitaldienst AWV ab 01.01.2023 *) Erläuterung zu Haftung Nr. 31: Auf Grundlage der Betriebsvereinbarung vom 12.07.1983, abgeschlossen zwischen eww ag, Betriebsausschuss der eww ag und der Stadt Wels, wird seitens der Stadt Wels die Haftung für kollektivvertragliche und vertragliche Ansprüche aus Dienstverhältnissen übernommen. Eine monetäre Bewertung dieser Haftung ist nicht möglich. Anmerkung zu Haftung Nr. 38: Ursprüngliche Haftung vom 17.12.2007 lautet auf EUR 6.000.000,00 (Ende 31.12.2014), wurde mit Haftungserklärung vom 06.05.2015 auf EUR 3.000.000,00 weitergeführt und mit Haftungserklärung vom 16.11.2020 per 01.01.2021 auf EUR 3.500.000,00 erhöht (Ende 31.12.2026).							

Teil B - Haftungspositionen nicht relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG ¹ Haftungen der Gebietskörperschaft, welche bereits im Öffentlichen Schuldenstand enthalten sind bzw. für innerstaatliche Haftungen eingegangen worden sind								
	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13) = (10) + (11) - (12)	(14)	
Nr. alt	Bezeichnung der/des Haftungsnehmerin/s oder einer Gruppe gleichartiger Haftungen ^{2, 6}	Haftungsrahmen ³	Stand 31.12. 2023	Zugänge (+) 2024	Abgänge (-) 2024	Stand 31.12.2024	davon Umklassifizierungen (+) 2023 ⁸	Ausnützungsgrad in %
	Holding Wels Immobilien GmbH & Co KG: <i>Haftung für Darlehen</i>							
42	<i>bei Allg. Sparkasse OÖ Bank AG</i>	13.200.000,00	5.216.627,15		830.202,27	4.386.424,88		33,23%
43	<i>ausgelaufen</i>	0,00	0,00		0,00	0,00		
44	<i>bei Allg. Sparkasse OÖ Bank AG</i>	4.700.000,00	1.848.917,86		353.433,41	1.495.484,45		31,82%
	Gesamtsumme B	17.900.000,00	7.065.545,01	0,00	1.183.635,68	5.881.909,33	0,00	32,86%

Fußnoten:

¹ gem. Art. 15a Vereinbarung HOG (gem. BGBl. I Nr. 134/2017)

² Gemeinden haben diesen Nachweis im Sinne eines Einzelhaftungsnachweises auszufüllen; Haftungen der Gemeinde sind einzeln auszuweisen.

³ sofern für Gebietskörperschaft anwendbar; optional

⁴ für Länder und für Gemeinden. Hingewiesen wird auf Art. 2 Abs. 3 Vereinbarung gem. Art. 15a B-VG zwischen dem Bund und den Ländern, mit der Regelungen zur Haftungsobergrenzen vereinheitlicht werden - HOG-Vereinbarung: "Für Gemeinden werden die Haftungsobergrenzen landesweise festgelegt."

⁵ aggregiert nach Untergruppen gem. Art. 15a Vereinbarung HOG

⁶ Im Fall von Solidarhaftungen ist/sind die Gesamtsumme(n) der Haftung(en) und alle Haftungsgeber und deren Haftungsumfang in Fußnote(n) im entsprechenden Feld anzugeben.

Die Bezeichnung der Haftungsposition sollte möglich selbsterklärend sein und bei Vorliegen einer Solidarhaftung auf diesen Umstand in der Bezeichnung bereits hingewiesen werden. Optimalerweise sollten Solidarhaftungen in den Nachweisen aller betroffenen GKs gleichlautend bzw. möglichst ähnlich (z.B. auf Basis der jeweiligen Verträge) ausformuliert sein.

⁷ Im Fall von Passivüberschreitungen sind entsprechend aussagekräftige Erläuterung im ausgewiesenen Bereich der Fußnoten zu hinterlegen.

⁸ Befüllung ist optional. Gegebenenfalls ist darauf hinzuweisen, dass sich die Angaben in Anlage 6r nur auf die Gebietskörperschaft selbst beziehen.

Bei Befüllung:

☐ Gebietskörperschaft und außerbudgetäre Einheiten gem. ESVG im Sektor Staat klassifiziert iSd Art. 15a Vereinbarung HOG (Art. 4 Abs. 5)

Bei Nicht-Befüllung:

☒ Gebietskörperschaft ohne außerbudgetäre Einheiten gem. ESVG im Sektor Staat klassifiziert iSd Art. 15a Vereinbarung HOG (Art. 4 Abs. 5)

Anlage 6s - Anzahl der Ruhe- und Versorgungsgenussempfängerinnen und -empfänger und pensionsbezogene Aufwendungen

Angaben in Euro bzw. in Köpfen (Rechnungsabschluss 2024)³

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Jahr	Aufwendungen für Pensionsleistungen der Gebietskörperschaft		Anzahl der Ruhegenuss-empfängerinnen und -empfänger		Anzahl der Versorgungsgenuss-empfängerinnen und -empfänger		Aufwendungen für Pensionsleistungen Zusammenfassung nach § 1 Abs. 2 ²	Anzahl der Ruhe- und Versorgungsgenussempfängerinnen und -empfänger Zusammenfassung gem. § 1 Abs. 2
	Gesamt	davon Landeslehrerinnen und -lehrer ^{1,5}	Gesamt ⁴	davon Landeslehrerinnen und -lehrer ^{1,4}	Gesamt ⁴	davon Landeslehrerinnen und -lehrer ^{1,4}		
t+1	12.258.465,51		127		58			
t+2	11.997.830,08		123		55			
t+3	11.667.799,82		118		53			
t+4	11.601.711,42		116		51			
t+5	11.786.339,98		117		49			
t+6	12.025.511,81		117		48			
t+7	11.959.522,72		116		46			
t+8	11.733.767,17		112		44			
t+9	11.618.399,10		110		42			
t+10	11.772.692,17		113		40			
t+11	11.968.140,54		116		38			
t+12	11.668.064,97		112		37			
t+13	11.434.133,79		109		35			
t+14	11.468.571,48		110		33			
t+15	11.524.391,38		110		32			
t+16	11.317.764,09		108		30			
t+17	10.927.504,50		103		29			
t+18	10.593.404,48		99		28			
t+19	10.360.616,12		96		27			
t+20	9.989.118,19		92		25			
t+21	9.563.980,55		87		24			
t+22	9.222.980,15		84		23			
t+23	8.900.972,26		80		22			
t+24	8.494.841,98		76		21			
t+25	8.017.544,92		71		20			
t+26	7.520.850,76		66		19			
t+27	7.025.900,15		61		18			
t+28	6.533.802,18		56		17			
t+29	6.047.529,89		51		15			
t+30	5.566.958,46		47		14			
Summe Aufwendungen für 30 Jahre	306.569.110,63	0,00					0,00	

Fußnote:

¹ Den Kostenersatz für Landeslehrerinnen und -lehrer trägt gem. § 4 Abs. 5 FAG 2017 der Bund.

Gemeinden (ohne Wien) haben diese Spalte nicht zu befüllen, sofern dieser Sachverhalt für sie nicht zutrifft.

² Hinweis darauf, dass keine doppelte Erfassung in Spalte 2 und 8 zu erfolgen hat.

³ Aus Datenschutzgründen sind diese Felder erst ab 6 Ruhegenuss- bzw. Versorgungsgenussempfängerinnen und -empfängern zu befüllen.

⁴ Bezieht eine Person einen Ruhe- und einen Versorgungsgenuss, ist sowohl der Ruhegenuss (Spalte 4 bzw. 5), als auch der Versorgungsgenuss (Spalte 6 bzw. 7) aufzunehmen.

⁵ Aufgrund von unterschiedlichen Datenbereitstellungen können bei den Schätzungen Divergenzen auftreten.

Nicht voranschlagswirksame Gebärung 2024

0002	Vorschüsse	D	EB	Soll	Haben	Endstand
270000	Vorsteuer-Sammelkonto		0,00	3.004.817,09	3.004.817,09	0,00
271000	Umsatzsteuer Verrechnungskonto - Gutschrift		253.098,11	927.139,16	1.040.595,23	139.642,04
272100	Kautionen Photovoltaik		5.853,96	-5.592,17	0,00	261,79
272800	Verschiedene Kautionen		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
279100	Bezüge		0,00	61.543.443,47	61.543.443,47	0,00
279200	Vorauslagen Gehälter		0,00	5.955,11	7.696,75	-1.741,64
279210	Verschiedene Vorauslagen und Vorschüsse		-836,46	271.222,14	270.468,98	-83,30
279220	Vorschuss Darlehensabrechnungen		0,00	1.220.105,74	1.220.105,74	0,00
279230	Bankabbucher		4.922,40	13.421.918,44	13.367.620,19	59.220,65
279240	Vorschuss Kreditkartenabrechnung		0,00	5.646,34	5.646,34	0,00
279300	Verlagsvorschüsse		0,00	30.649,00	30.649,00	0,00
279400	Grundeinlagen Energiegemeinschaften		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
279410	Handgelder Kindergärten und Schülerhorte		0,00	14.420,00	14.420,00	0,00
279700	Verschiedene Vorschüsse für fremde Rechnung		669.489,05	811.867,31	676.439,05	804.917,31
279800	Beihilfen Fürsorgewesen		20.792,81	2.919.864,49	2.936.198,12	4.459,18
279900	Vorschüsse für Wels Card und Einkaufsgulden		0,00	0,00	0,00	0,00
287100	Vorübergehende Rücklagenzuführungen		0,00	33.050.000,00	28.350.000,00	4.700.000,00
287200	Eigenerläge der Stadtkasse		0,00	1.016.278,48	1.016.278,48	0,00
287210	Überweisungen von Konto zu Konto		0,00	529.949.994,74	529.949.994,74	0,00
287300	Vorschuss Verwaltung ETW Steller		9.602,17	95.431,84	95.431,84	9.602,17
287400	Vorschuss Verwaltung ETW Wohnbau 2000		-190,85	69.503,91	69.503,91	-190,85
287500	Vorschuss Verwaltung ETW IV-Immobilien- und Verwaltungs		9.174,14	2.349,41	2.349,41	9.174,14
287800	Anzahlungskonto Kreditoren		0,00	40.875,55	40.875,55	0,00
290100	Zahlungen für Fälligkeiten des kommenden Rechnungsjahre		1.242.211,84	1.299.707,58	1.242.211,84	1.299.707,58
Summe			2.217.117,17	649.697.597,63	644.884.745,73	7.029.969,07

Nicht voranschlagswirksame Gebarung 2024

0003	Verwahrgelder	D	EB	Soll	Haben	Endstand
360000	Umsatzsteuer-Sammelkonto		0,00	2.390.414,91	2.390.414,91	0,00
361210	Strafgelder für das Land nach § 15 VSTG		84.888,36	35.460,34	-18.635,10	30.792,92
361230	Strafen gemäß Gewerbeordnung (Kammer der gew. Wirtschaf		7.386,00	10.676,28	3.830,28	540,00
361250	Landesabgabe für Ortstaxe		58.191,37	500.899,01	537.331,94	94.624,30
361260	Landesabgabe für Freizeitwohnungspauschale		2.325,00	81,00	6.750,00	8.994,00
361300	Verschiedene Verwahrgelder der BZ zur Weiterzahlung		22.980,77	13.975,36	-4.937,44	4.067,97
361301	Weiterzahlung Strafgelder der BZ - VSTV		0,00	426.409,18	426.409,18	0,00
361310	Verschiedene Verwahrgelder der BZ zur Weiterzahlung		1.652,00	3.740,40	2.088,40	0,00
361311	Gebühren BZ-Bürgercenter		0,00	5.384,60	5.384,60	0,00
361312	Gebühren BZ-Gesundheitsdienst		0,00	5.228,20	5.228,20	0,00
361313	Gebühren DI-Personal		0,00	100,10	100,10	0,00
361314	Gebühren BZ-Veterinärrecht		646,70	388,04	-258,66	0,00
361315	Gebühren BZ-Märkte		28,60	386,10	371,80	14,30
361317	Gebühren SD-Friedhof		76,86	3.451,66	3.603,60	228,80
361318	Gebühren BZ-Melde- und Wählerservice		0,00	3.147,30	3.161,60	14,30
361319	Gebühren BZ-Aufenthaltswesen		0,00	512.768,10	512.768,10	0,00
361321	Gebühren BZ-Passservice		0,00	86.086,02	86.086,02	0,00
361322	Gebühren BZ-Staatsbürgerschafts-u.Personenstand		0,00	16.837,10	16.837,10	0,00
361323	Gebühren BZ-Standesamt		0,00	50.542,40	50.542,40	0,00
361324	Gebühren BZ-Verkehrsrecht		171,60	9.091,70	9.361,20	441,10
361325	Gebühren BZ-Verwaltungspolizei		0,00	1.401,50	1.445,80	44,30
361326	Gebühren BZ-Baurecht		965,10	19.343,60	21.088,30	2.709,80
361328	Gebühren BZ-Betriebsanlagen- und Wasserrecht		216,60	3.971,00	3.981,20	226,80
361330	Strafgelder für Arbeitsmarktverwaltung		11.861,19	41.231,69	32.510,00	3.139,50
361340	Vorauszahlungen für Ersatzvornahmen		19.582,60	1.420,00	-13.261,20	4.901,40
361370	Verschiedene Verwahrgelder der BZ zur Weiterzahlung		0,00	1.805,60	2.586,40	780,80
361410	Werbeabgabe-Sammelkonto		0,00	845,70	845,70	0,00
361411	Depot BZ-Bürgeranliegen/Fundservice		8.032,66	3.727,51	2.885,86	7.191,01
361412	Depot Sicherheitsleistungen Güterbeförderungsgesetz		36.090,00	3.800,00	182,50	32.472,50
361413	Depot Sicherheitsleistung AVRAG		31.100,00	0,00	-20.000,00	11.100,00
361414	Geldstrafen Güterbeförderung-Anteil Verkehrssicherheits		3.374,00	12.977,30	19.650,40	10.047,10
361440	EDV-Verrechnungkonto		281.678,46	67.874.109,72	67.592.431,26	0,00
361460	Depot Burg-Shop		283,82	3.310,03	3.519,74	493,53
361500	Weiterzahlung Strafgelder an Straßenerhalter Bund		30,00	3.030,00	3.000,00	0,00
361600	Weiterzahlung Strafgelder an Straßenerhalter Land		120,00	4.735,00	4.615,00	0,00
361700	Gesundheitsdienst-Impfungen Land		0,00	3.725,10	3.725,10	0,00
361710	Gesundheitsdienst-FSME-Impfungen		0,00	5.661,00	5.661,00	0,00
362100	Lohnsteuer		0,00	11.335.606,70	11.335.606,70	0,00
362110	Dienstgeberbeitrag Ausgleichsfonds		0,00	2.407.075,10	2.407.075,10	0,00

Nicht voranschlagswirksame Gebarung 2024

0003	Verwahrgelder	D	EB	Soll	Haben	Endstand
362200	Krankenversicherung Beamte		0,00	920.754,53	920.754,53	0,00
362210	Sozialversicherung VAng. (ÖÖ. Gebietskrankenkasse)		0,00	10.555.503,11	10.555.503,11	0,00
362220	Dienstgeberbeitrag Sozialversicherungsbeiträge		0,00	14.032.164,68	14.032.164,68	0,00
362230	Dienstgeberbeitrag betriebl. Mitarbeiterfürsorge		0,00	679.573,96	679.573,96	0,00
362240	Zukunftsvorsorge Wr. Städtische		0,00	26.400,00	26.400,00	0,00
362250	Pensionskassenbeiträge für Beamte (Dienstgeber)		0,00	287.465,95	287.465,95	0,00
362260	Pensionskassenbeiträge für Beamte (Dienstnehmer)		0,00	1.039,80	1.039,80	0,00
362300	Wohnbauförderungsbeiträge Beamte und Pensionisten		0,00	28.873,34	28.873,34	0,00
362400	Gehaltseinbehaltungen		0,00	177.864,55	177.864,55	0,00
362500	Zusatzversicherungen		0,00	1.419.119,84	1.418.964,49	-155,35
362600	Personalvertretungsfonds		0,00	144.166,74	144.166,74	0,00
362610	Gewerkschaft		0,00	521.118,61	521.118,61	0,00
362700	Versicherungsprämien		0,00	941.054,87	940.820,76	-234,11
362800	Dienstnehmerbeiträge zur Pensionsversicherung Mandatare		0,00	74.532,04	74.532,04	0,00
362810	Dienstgeberbeiträge zur Pensionsversicherung Mandatare		0,00	65.623,80	65.623,80	0,00
363300	Haftrücklässe		212.838,99	431.393,54	403.407,26	184.852,71
363400	Sammelkonto Sozialhilfe		0,00	195.334,79	195.334,79	0,00
363410	Sammelkonto Pensionistenheime		1.652,04	25.035.981,02	25.034.328,98	0,00
363420	Verlassenschaften Pensionistenheime		3.070,03	158,47	1.569,00	4.480,56
363500	Mündelgelder Kinder- und Jugendhilfe		3.456,60	3.037.271,86	3.034.715,26	900,00
363510	Ersatz von bevorschussten Mündelgeldern		0,00	775.130,35	797.956,65	22.826,30
363600	Haftungsrücklässe Raumordnungsverträge		912.408,00	1.214.530,00	313.068,00	10.946,00
369100	Verschiedene Verwahrgelder (Einzahlungen ohne Zweckanga		131.600,29	6.936.514,07	6.815.955,33	11.041,55
369110	Mietvertragsvergebühungen Gebäudemanagement		22,71	280,86	258,15	0,00
369120	Übertragungen zum Strafvollzug - Parkraumbewirtschaftun		0,00	125,50	125,50	0,00
369121	Übertragungen zum Strafvollzug - Zentraler Strafvollzug		0,00	2.939,54	2.959,54	20,00
369130	Verschiedene Verwahrgelder - VStV (Verwaltungsstrafen)		4.880,00	1.245.451,10	1.241.556,10	985,00
369150	Fehlüberweisungen Parkraumbewirtschaftung		128,00	12.323,16	12.740,95	545,79
369191	Generationentreff - Abwicklung von Weiterzahlungen		0,00	16.802,70	16.802,70	0,00
369210	Verschiedene Kautionen		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
369220	Verschiedene Kautionen		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
369230	Städtische Wohnungen; Kautionen für Vermietungen		25.393,08	1.266,09	1.315,71	25.442,70
369240	Schulwesen; Schlüsselkautionen		35,00	0,00	0,00	35,00
369260	Tiefgaragen; Kautionen		3.405,00	390,00	630,00	3.645,00
369270	Kaution für Fahrradboxen		800,00	75,00	125,00	850,00
369280	Schlüsselkaution für Nachbarschaftsgarten		225,00	0,00	0,00	225,00
369290	Kaution; Reinigung Gastgarten/Kiosk		1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
369300	Gesundheitsdienst-Grippeimpfung		2.184,00	0,00	7,00	2.191,00
369400	Abrechnung Energiezahlungen		0,00	5.864.609,20	5.864.609,20	0,00

Nicht voranschlagswirksame Gebärung 2024

0003	Verwahrgelder	D	EB	Soll	Haben	Endstand
369500	Abrechnung Telekommunikationskosten		0,00	312.219,87	312.219,87	0,00
369600	Verkauf Eintrittskarten f. Dritte gem. Ticketingtarifor		-22,66	25.969,35	52.689,70	26.697,69
369700	Abrechnung Kostenersätze gem. § 32 Epidemiegesetz		0,00	16.289,08	16.289,08	0,00
379000	Anzahlungskonto Debitoren		0,00	19.025.405,51	19.025.405,51	0,00
379200	Kanal-Aufschließungsbeiträge O.ö. ROG.		776.728,61	47.593,66	27.803,23	756.938,18
379300	Wasserleitungs-Aufschließungsbeiträge O.ö. ROG.		331.068,20	15.618,14	20.345,08	335.795,14
379400	Weiterleitung Zuschuss Land für Haus Vogelweide		0,00	139.800,00	139.800,00	0,00
379500	Weiterleitung Zuschuss Land für Haus Noitzmühle		0,00	77.850,00	77.850,00	0,00
390100	Einzahlungen für Fälligkeiten des kommenden Rechnungsja		16.018,14	16.018,14	8.409,27	8.409,27
	Summe		3.002.172,72	180.125.441,17	178.737.130,31	1.613.861,86

Anlage 6u - Liste der nicht bewerteten kofinanzierten Schutzbauten

Rechnungsabschluss 2024

(1)	(2)
Bezeichnung	Standort ¹
Hochwasserschutz²	
LEERMELDUNG	
Lawinenverbauung³	
LEERMELDUNG	
Wildbachverbauung⁴	
LEERMELDUNG	

¹ Beim Standort ist eine möglichst genaue geographische Angabe nach regionalen Gegebenheiten einzutragen.

² Unter "Hochwasserschutz" sind sämtliche Sonderanlagen, die in Anlage 2 unter den Unterabschnitten 632. Wasserwehre und Schleusen und 639. Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen zu erfassen sind, darzustellen.

³ Unter "Lawinenverbauung" sind sämtliche Sonderanlagen, die in Anlage 2 unter dem Unterabschnitt 634. Lawinenschutzbauten zu erfassen sind, darzustellen.

⁴ Unter "Wildbachverbauung" sind sämtliche Sonderanlagen, die in Anlage 2 unter dem Unterabschnitt 633. Wildbachverbauung zu erfassen sind, darzustellen.

Nachweis über die Investitionstätigkeit

Investive Einzelvorhaben 2024

0000 Konto	Gewählte Gemeindeorgane	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
6 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	BB00 A	0,00	0,64	0,64	0,00	0,64	0,64
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	0,00	241,30	241,30			
Summe	Teilabschnitt 0000 Erträge/Einzahlungen					0,00	241,94	241,94	0,00	0,64	0,64
5 042700	Amtsausstattung (Personalcomputer - Hardware)	D 30	1026	3415	DIIT A				0,00	206,16	206,16
5 400600	Geringwertige Wirtschaftsgüter (Büroeinrichtung)	D 20	2221	3221	SDZE A	0,00	35,14	35,14	0,00	35,14	35,14
5 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	BB00 A	0,00	0,64	0,64	0,00	0,64	0,64
Summe	Teilabschnitt 0000 Aufwendungen/Auszahlungen					0,00	35,78	35,78	0,00	241,94	241,94
	Saldo/Ausgleich					0,00	206,16	206,16	0,00	-241,30	-241,30

Investive Einzelvorhaben 2024

0101 Konto	Direktion	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
6 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	DI00 A	0,00	8.570,70	8.570,70	0,00	8.570,70	8.570,70
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	0,00	149.209,78	149.209,78			
Summe	Teilabschnitt 0101 Erträge/Einzahlungen					0,00	157.780,48	157.780,48	0,00	8.570,70	8.570,70
5 042700	Amtsausstattung (Personalcomputer - Hardware)	D 30	1026	3415	DIIT A				0,00	1.400,06	1.400,06
5 070100	Aktivierungsfähige Rechte - ERP	D 30	1010	3411	DIIT A				0,00	112.122,27	112.122,27
5 070500	Amts- u.Betriebsausstattung (Personalcomputer - Softw.)	D 30	1010	3411	DIIT A				0,00	33.899,28	33.899,28
5 400900	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlageverm. (PC-Hardware/Software)	D 20	2221	3221	DIIT A	0,00	116,53	116,53	0,00	116,53	116,53
5 728100	Sonstige Leistungen durch Unternehmen - ERP	D 21	2225	3225	DIIT A	0,00	5.690,16	5.690,16	0,00	1.671,64	1.671,64
5 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	DI00 A	0,00	8.570,70	8.570,70	0,00	8.570,70	8.570,70
Summe	Teilabschnitt 0101 Aufwendungen/Auszahlungen					0,00	14.377,39	14.377,39	0,00	157.780,48	157.780,48
	Saldo/Ausgleich					0,00	143.403,09	143.403,09	0,00	-149.209,78	-149.209,78

Investive Einzelvorhaben 2024

0102 Konto	Büro des Bürgermeisters	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
6 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	BB00 A	0,00	2,63	2,63	0,00	2,63	2,63
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	0,00	304,77	304,77			
Summe	Teilabschnitt 0102 Erträge/Einzahlungen					0,00	307,40	307,40	0,00	2,63	2,63
5 400900	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlageverm. (PC-Hardware/Software	D 20	2221	3221	DIIT A	0,00	333,79	333,79	0,00	304,77	304,77
5 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	BB00 A	0,00	2,63	2,63	0,00	2,63	2,63
Summe	Teilabschnitt 0102 Aufwendungen/Auszahlungen					0,00	336,42	336,42	0,00	307,40	307,40
	Saldo/Ausgleich					0,00	-29,02	-29,02	0,00	-304,77	-304,77

Investive Einzelvorhaben 2024

0103 Konto	Verfassungsdienst und Gemeinderatskanzlei	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R		VA 2024	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024
							Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
6 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbeträge	13	2121	3121	DIIT A		0,00	1,53	1,53	0,00	1,53	1,53
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A		0,00	145,37	145,37			
Summe	Teilabschnitt 0103 Erträge/Einzahlungen						0,00	146,90	146,90	0,00	1,53	1,53
5 400900	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlageverm. (PC-Hardware/Software)	D 20	2221	3221	DIIT A		0,00	145,37	145,37	0,00	145,37	145,37
5 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfereich - nichtabziehbare Beträge	21	2225	3225	DIIT A		0,00	1,53	1,53	0,00	1,53	1,53
Summe	Teilabschnitt 0103 Aufwendungen/Auszahlungen						0,00	146,90	146,90	0,00	146,90	146,90
	Saldo/Ausgleich						0,00	0,00	0,00	0,00	-145,37	-145,37

Investive Einzelvorhaben 2024

0105	Bürgercenter	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
6 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbeträge	13	2121	3121	BZBC B	0,00	36,52	36,52	0,00	36,52	36,52
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	0,00	619,70	619,70			
Summe	Teilabschnitt 0105 Erträge/Einzahlungen					0,00	656,22	656,22	0,00	36,52	36,52
5 400900	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlageverm.(PC-Hardware/Software)	D 20	2221	3221	DIIT A	0,00	619,70	619,70	0,00	619,70	619,70
5 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich - nichtabziehbare Beträge	21	2225	3225	BZBC B	0,00	36,52	36,52	0,00	36,52	36,52
Summe	Teilabschnitt 0105 Aufwendungen/Auszahlungen					0,00	656,22	656,22	0,00	656,22	656,22
	Saldo/Ausgleich					0,00	0,00	0,00	0,00	-619,70	-619,70

Investive Einzelvorhaben 2024

0106	Büro des Magistratsdirektors	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
6 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	MD00 A	0,00	1.395,42	1.395,42	0,00	1.395,42	1.395,42
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	50.000,00	23.674,52	-26.325,48			
Summe	Teilabschnitt 0106 Erträge/Einzahlungen					50.000,00	25.069,94	-24.930,06	0,00	1.395,42	1.395,42
5 640000	Rechts- und Beratungsaufwand	20	2222	3222	MD00 A	50.000,00	23.674,52	-26.325,48	50.000,00	23.674,52	-26.325,48
5 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	MD00 A	0,00	1.395,42	1.395,42	0,00	1.395,42	1.395,42
Summe	Teilabschnitt 0106 Aufwendungen/Auszahlungen					50.000,00	25.069,94	-24.930,06	50.000,00	25.069,94	-24.930,06
	Saldo/Ausgleich					0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-23.674,52	26.325,48

Investive Einzelvorhaben 2024

0111 Konto	Personal und Besoldung	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
6 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	DIPE A	0,00	4.082,30	4.082,30	0,00	4.082,30	4.082,30
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	0,00	69.379,40	69.379,40			
Summe	Teilabschnitt 0111 Erträge/Einzahlungen					0,00	73.461,70	73.461,70	0,00	4.082,30	4.082,30
5 042700	Amtsausstattung (Personalcomputer - Hardware)	D 30	1026	3415	DIIT A				0,00	69.379,40	69.379,40
5 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	DIPE A	0,00	4.082,30	4.082,30	0,00	4.082,30	4.082,30
Summe	Teilabschnitt 0111 Aufwendungen/Auszahlungen					0,00	4.082,30	4.082,30	0,00	73.461,70	73.461,70
	Saldo/Ausgleich					0,00	69.379,40	69.379,40	0,00	-69.379,40	-69.379,40

Investive Einzelvorhaben 2024

0120	Hilfsamt	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
6 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbeträge	13	2121	3121	SDKD A	0,00	2.127,55	2.127,55	0,00	2.127,55	2.127,55
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	60.000,00	46.908,86	-13.091,14			
Summe	Teilabschnitt 0120 Erträge/Einzahlungen					60.000,00	49.036,41	-10.963,59	0,00	2.127,55	2.127,55
5 040000	Fahrzeuge	30	1025	3414	SDKD A				60.000,00	46.908,86	-13.091,14
5 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich - nichtabziehbare Beträge	21	2225	3225	SDKD A	0,00	2.127,55	2.127,55	0,00	2.127,55	2.127,55
Summe	Teilabschnitt 0120 Aufwendungen/Auszahlungen					0,00	2.127,55	2.127,55	60.000,00	49.036,41	-10.963,59
	Saldo/Ausgleich					60.000,00	46.908,86	-13.091,14	-60.000,00	-46.908,86	13.091,14

Investive Einzelvorhaben 2024

0124	Telekommunikation	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
6 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbeträge	13	2121	3121	DIIT A	0,00	7.177,83	7.177,83	0,00	7.177,83	7.177,83
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	175.000,00	6.411,60	-168.588,40			
Summe	Teilabschnitt 0124 Erträge/Einzahlungen					175.000,00	13.589,43	-161.410,57	0,00	7.177,83	7.177,83
5 050000	Sonderanlagen	D 30	1024	3412	DIIT A				175.000,00	561,60	-174.438,40
5 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D 20	2221	3221	DIIT A	0,00	6.411,60	6.411,60	0,00	5.850,00	5.850,00
5 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfereich - nichtabziehbare Beträge	21	2225	3225	DIIT A	0,00	7.177,83	7.177,83	0,00	7.177,83	7.177,83
Summe	Teilabschnitt 0124 Aufwendungen/Auszahlungen					0,00	13.589,43	13.589,43	175.000,00	13.589,43	-161.410,57
	Saldo/Ausgleich					175.000,00	0,00	-175.000,00	-175.000,00	-6.411,60	168.588,40

Investive Einzelvorhaben 2024

0131 Konto	Materialverwaltung und Beschaffungsstelle	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
6 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	SDZE A	0,00	282,85	282,85	0,00	282,85	282,85
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	0,00	6.994,06	6.994,06			
Summe	Teilabschnitt 0131 Erträge/Einzahlungen					0,00	7.276,91	7.276,91	0,00	282,85	282,85
5 042700	Amtsausstattung (Personalcomputer - Hardware)	D 30	1026	3415	DIIT A				0,00	4.420,77	4.420,77
5 400600	Geringwertige Wirtschaftsgüter (Büroeinrichtung)	D 20	2221	3221	SDZE A	0,00	2.220,59	2.220,59	0,00	2.220,59	2.220,59
5 400900	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlageverm. (PC-Hardware/Software)	D 20	2221	3221	DIIT A	0,00	352,70	352,70	0,00	352,70	352,70
5 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	SDZE A	0,00	282,85	282,85	0,00	282,85	282,85
Summe	Teilabschnitt 0131 Aufwendungen/Auszahlungen					0,00	2.856,14	2.856,14	0,00	7.276,91	7.276,91
	Saldo/Ausgleich					0,00	4.420,77	4.420,77	0,00	-6.994,06	-6.994,06

Investive Einzelvorhaben 2024

0133	Allgemeines Inventar	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	80.000,00	0,00	-80.000,00			
Summe	Teilabschnitt 0133 Erträge/Einzahlungen					80.000,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00
5 042800	Amtsausstattung (Büroeinrichtung)	D 30	1026	3415	SDZE A				80.000,00	0,00	-80.000,00
Summe	Teilabschnitt 0133 Aufwendungen/Auszahlungen					0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	-80.000,00
	Saldo/Ausgleich					80.000,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00	0,00	80.000,00

Investive Einzelvorhaben 2024

0141	Stadtrechnungshof	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	0,00	122,92	122,92			
Summe	Teilabschnitt 0141 Erträge/Einzahlungen					0,00	122,92	122,92	0,00	0,00	0,00
5 042700	Amtsausstattung (Personalcomputer - Hardware)	D 30	1026	3415	DIIT A				0,00	122,92	122,92
Summe	Teilabschnitt 0141 Aufwendungen/Auszahlungen					0,00	0,00	0,00	0,00	122,92	122,92
	Saldo/Ausgleich					0,00	122,92	122,92	0,00	-122,92	-122,92

Investive Einzelvorhaben 2024

0152	Öffentlichkeitsarbeit	D QS	MVAG	MVAG	AOB R		VA 2024	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024
Konto		S	VH/EH	FH			Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
6 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	ÖAPR A		0,00	0,42	0,42	0,00	0,42	0,42
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A		0,00	944,30	944,30			
Summe	Teilabschnitt 0152 Erträge/Einzahlungen						0,00	944,72	944,72	0,00	0,42	0,42
5 400600	Geringwertige Wirtschaftsgüter (Büroeinrichtung)	D 20	2221	3221	SDZE A		0,00	260,24	260,24	0,00	944,30	944,30
5 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	ÖAPR A		0,00	0,42	0,42	0,00	0,42	0,42
Summe	Teilabschnitt 0152 Aufwendungen/Auszahlungen						0,00	260,66	260,66	0,00	944,72	944,72
	Saldo/Ausgleich						0,00	684,06	684,06	0,00	-944,30	-944,30

Investive Einzelvorhaben 2024

0160 Konto	Elektronische Datenverarbeitung	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
6 804000	Veräußerungen von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstat	11	2116	3315	DIIT A	0,00	2.470,00	2.470,00	0,00	2.470,00	2.470,00
6 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	DIIT A	0,00	20.419,40	20.419,40	0,00	20.419,40	20.419,40
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	150.000,00	280.833,47	130.833,47			
Summe	Teilabschnitt 0160 Erträge/Einzahlungen					150.000,00	303.722,87	153.722,87	0,00	22.889,40	22.889,40
5 042700	Amtsausstattung (Personalcomputer - Hardware)	D 30	1026	3415	DIIT A				150.000,00	100.551,76	-49.448,24
5 063000	Im Bau befindliche Anlagen (Amts-,Betr.u.Geschäftsausst	D 30	1028	3415	DIIT A				0,00	-29.142,88	-29.142,88
5 070500	Amts- u.Betriebsausstattung (Personalcomputer - Softw.)	D 30	1010	3411	DIIT A				0,00	64.221,89	64.221,89
5 400900	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlageverm. (PC-Hardware/Software	D 20	2221	3221	DIIT A	0,00	18.902,34	18.902,34	0,00	16.228,23	16.228,23
5 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	DIIT A	0,00	116.639,51	116.639,51	0,00	116.912,94	116.912,94
5 728150	Leistungen durch Internet-Provider	D 21	2225	3225	DIIT A	0,00	15.126,78	15.126,78	0,00	14.531,53	14.531,53
5 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	DIIT A	0,00	20.419,40	20.419,40	0,00	20.419,40	20.419,40
Summe	Teilabschnitt 0160 Aufwendungen/Auszahlungen					0,00	171.088,03	171.088,03	150.000,00	303.722,87	153.722,87
	Saldo/Ausgleich					150.000,00	132.634,84	-17.365,16	-150.000,00	-280.833,47	-130.833,47

Investive Einzelvorhaben 2024

0220	Standesamt	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	0,00	1.130,82	1.130,82			
Summe	Teilabschnitt 0220 Erträge/Einzahlungen					0,00	1.130,82	1.130,82	0,00	0,00	0,00
5 400900	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlageverm. (PC-Hardware/Software)	D 20	2221	3221	DIIT A	0,00	1.130,82	1.130,82	0,00	1.130,82	1.130,82
Summe	Teilabschnitt 0220 Aufwendungen/Auszahlungen					0,00	1.130,82	1.130,82	0,00	1.130,82	1.130,82
	Saldo/Ausgleich					0,00	0,00	0,00	0,00	-1.130,82	-1.130,82

Investive Einzelvorhaben 2024

0231	Meldeservice	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	0,00	695,33	695,33			
Summe	Teilabschnitt 0231 Erträge/Einzahlungen					0,00	695,33	695,33	0,00	0,00	0,00
5 400900	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlageverm. (PC-Hardware/Software)	D 20	2221	3221	DIIT A	0,00	695,33	695,33	0,00	695,33	695,33
Summe	Teilabschnitt 0231 Aufwendungen/Auszahlungen					0,00	695,33	695,33	0,00	695,33	695,33
	Saldo/Ausgleich					0,00	0,00	0,00	0,00	-695,33	-695,33

Investive Einzelvorhaben 2024

0241 Konto	Wählerservice	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	81.000,00	68.883,97	-12.116,03			
Summe	Teilabschnitt 0241 Erträge/Einzahlungen					81.000,00	68.883,97	-12.116,03	0,00	0,00	0,00
5 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20	2221	3221	BZME B	81.000,00	66.723,97	-14.276,03	81.000,00	66.723,97	-14.276,03
5 400900	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlageverm. (PC-Hardware/Software)	D 20	2221	3221	DIIT A	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00	2.160,00	2.160,00
Summe	Teilabschnitt 0241 Aufwendungen/Auszahlungen					81.000,00	68.883,97	-12.116,03	81.000,00	68.883,97	-12.116,03
	Saldo/Ausgleich					0,00	0,00	0,00	-81.000,00	-68.883,97	12.116,03

Investive Einzelvorhaben 2024

0290	Amtsgebäude	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
6 860001	Laufende Transferzahlungen von Bund, Bundesfonds u. -kammern	13	2121	3121	BDFM A	0,00	12.060,00	12.060,00	0,00	12.060,00	12.060,00
6 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	BDHB E	0,00	23.110,48	23.110,48	0,00	23.110,48	23.110,48
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	200.000,00	454.442,04	254.442,04			
Summe	Teilabschnitt 0290 Erträge/Einzahlungen					200.000,00	489.612,52	289.612,52	0,00	35.170,48	35.170,48
5 042800	Amtsausstattung (Büroeinrichtung)	D 30	1026	3415	SDZE A				0,00	1.653,64	1.653,64
5 400600	Geringwertige Wirtschaftsgüter (Büroeinrichtung)	D 20	2221	3221	SDZE A	0,00	504,20	504,20	0,00	504,20	504,20
5 614100	Daten-Neuverkabelung samt Topologieoptimierung	21	2224	3224	BDFM A	0,00	15.775,76	15.775,76	0,00	24.744,17	24.744,17
5 614200	Instandhaltungen - Masterplan Rathaussanierung	D 21	2224	3224	BDFM A	0,00	322.010,54	322.010,54	0,00	383.964,52	383.964,52
5 614900	Instandhaltung von Gebäuden	D 21	2224	3224	BDFM A	200.000,00	55.635,51	-144.364,49	200.000,00	55.635,51	-144.364,49
5 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	BDHB E	0,00	23.110,48	23.110,48	0,00	23.110,48	23.110,48
Summe	Teilabschnitt 0290 Aufwendungen/Auszahlungen					200.000,00	417.036,49	217.036,49	200.000,00	489.612,52	289.612,52
	Saldo/Ausgleich					0,00	72.576,03	72.576,03	-200.000,00	-454.442,04	-254.442,04

Investive Einzelvorhaben 2024

0301	Büro des Stadtbaudirektors	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
6 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbeträge	13	2121	3121	DIIT A	0,00	21,24	21,24	0,00	21,24	21,24
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	0,00	360,34	360,34			
Summe	Teilabschnitt 0301 Erträge/Einzahlungen					0,00	381,58	381,58	0,00	21,24	21,24
5 400600	Geringwertige Wirtschaftsgüter (Büroeinrichtung)	D 20	2221	3221	SDZE A	0,00	360,34	360,34	0,00	360,34	360,34
5 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich - nichtabziehbare Beträge	21	2225	3225	DIIT A	0,00	21,24	21,24	0,00	21,24	21,24
Summe	Teilabschnitt 0301 Aufwendungen/Auszahlungen					0,00	381,58	381,58	0,00	381,58	381,58
	Saldo/Ausgleich					0,00	0,00	0,00	0,00	-360,34	-360,34

Investive Einzelvorhaben 2024

0302 Konto	Baurecht	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	0,00	676,93	676,93			
Summe	Teilabschnitt 0302 Erträge/Einzahlungen					0,00	676,93	676,93	0,00	0,00	0,00
5 042700	Amtsausstattung (Personalcomputer - Hardware)	D 30	1026	3415	DIIT A				0,00	213,40	213,40
5 400600	Geringwertige Wirtschaftsgüter (Büroeinrichtung)	D 20	2221	3221	SDZE A	0,00	463,53	463,53	0,00	463,53	463,53
Summe	Teilabschnitt 0302 Aufwendungen/Auszahlungen					0,00	463,53	463,53	0,00	676,93	676,93
	Saldo/Ausgleich					0,00	213,40	213,40	0,00	-676,93	-676,93

Investive Einzelvorhaben 2024

0304 Konto	Sachverständigendienst	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	4.000,00	0,00	-4.000,00			
Summe	Teilabschnitt 0304 Erträge/Einzahlungen					4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
5 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	30	1026	3415	BDSV E				4.000,00	0,00	-4.000,00
Summe	Teilabschnitt 0304 Aufwendungen/Auszahlungen					0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
	Saldo/Ausgleich					4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00

Investive Einzelvorhaben 2024

0311 Konto	Stadtplanung	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
6 816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	10	2114	3114	BDSP E	0,00	15.580,00	15.580,00	0,00	15.580,00	15.580,00
6 861001	Lfd. Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds u. -kam	13	2121	3121	BDSP E	0,00	21.900,00	21.900,00	0,00	21.900,00	21.900,00
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	10.000,00	61.746,08	51.746,08			
Summe	Teilabschnitt 0311 Erträge/Einzahlungen					10.000,00	99.226,08	89.226,08	0,00	37.480,00	37.480,00
5 042700	Amtsausstattung (Personalcomputer - Hardware)	D 30	1026	3415	DIIT A				0,00	206,98	206,98
5 400900	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlageverm. (PC-Hardware/Software)	D 20	2221	3221	DIIT A	0,00	127,59	127,59	0,00	127,59	127,59
5 728100	Interkommunale Stadtumlandkooperation "Stadtregion Wels"	D 21	2225	3225	BDSP E	0,00	44.789,51	44.789,51	0,00	87.275,51	87.275,51
5 728200	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	BDSP E	10.000,00	11.616,00	1.616,00	10.000,00	11.616,00	1.616,00
Summe	Teilabschnitt 0311 Aufwendungen/Auszahlungen					10.000,00	56.533,10	46.533,10	10.000,00	99.226,08	89.226,08
	Saldo/Ausgleich					0,00	42.692,98	42.692,98	-10.000,00	-61.746,08	-51.746,08

Investive Einzelvorhaben 2024

0312 Konto	Verkehrsplanung	D S	QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)			2301		FDFI A	5.000,00	50.798,39	45.798,39			
Summe	Teilabschnitt 0312 Erträge/Einzahlungen						5.000,00	50.798,39	45.798,39	0,00	0,00	0,00
5 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	30	1026	3415		BDVP F				5.000,00	0,00	-5.000,00
5 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	21	2225	3225		BDVP F	0,00	50.798,39	50.798,39	0,00	50.798,39	50.798,39
Summe	Teilabschnitt 0312 Aufwendungen/Auszahlungen						0,00	50.798,39	50.798,39	5.000,00	50.798,39	45.798,39
	Saldo/Ausgleich						5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-50.798,39	-45.798,39

Investive Einzelvorhaben 2024

0331	Hochbau	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
6 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	BDHB E	0,00	485,68	485,68	0,00	485,68	485,68
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	0,00	8.240,08	8.240,08			
Summe	Teilabschnitt 0331 Erträge/Einzahlungen					0,00	8.725,76	8.725,76	0,00	485,68	485,68
5 400600	Geringwertige Wirtschaftsgüter (Büroeinrichtung)	D 20	2221	3221	SDZE A	0,00	8.448,10	8.448,10	0,00	8.240,08	8.240,08
5 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	BDHB E	0,00	485,68	485,68	0,00	485,68	485,68
Summe	Teilabschnitt 0331 Aufwendungen/Auszahlungen					0,00	8.933,78	8.933,78	0,00	8.725,76	8.725,76
	Saldo/Ausgleich					0,00	-208,02	-208,02	0,00	-8.240,08	-8.240,08

Investive Einzelvorhaben 2024

0500 Konto	Bezirksverwaltung	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	0,00	18.109,72	18.109,72			
Summe	Teilabschnitt 0500 Erträge/Einzahlungen					0,00	18.109,72	18.109,72	0,00	0,00	0,00
5 070500	Amts- u.Betriebsausstattung (Personalcomputer - Softw.)	D 30	1010	3411	DIIT A	0,00			0,00	12.778,00	12.778,00
5 400600	Geringwertige Wirtschaftsgüter (Büroeinrichtung)	D 20	2221	3221	SDZE A	0,00	5.331,72	5.331,72	0,00	5.331,72	5.331,72
Summe	Teilabschnitt 0500 Aufwendungen/Auszahlungen					0,00	5.331,72	5.331,72	0,00	18.109,72	18.109,72
	Saldo/Ausgleich					0,00	12.778,00	12.778,00	0,00	-18.109,72	-18.109,72

Investive Einzelvorhaben 2024

0501 Konto	Aufenthaltswesen	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	0,00	4.165,70	4.165,70			
Summe	Teilabschnitt 0501 Erträge/Einzahlungen					0,00	4.165,70	4.165,70	0,00	0,00	0,00
5 042700	Amtsausstattung (Personalcomputer - Hardware)	D 30	1026	3415	DIIT A				0,00	3.342,08	3.342,08
5 400600	Geringwertige Wirtschaftsgüter (Büroeinrichtung)	D 20	2221	3221	SDZE A	0,00	27,07	27,07	0,00	27,07	27,07
5 400900	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlageverm. (PC-Hardware/Software)	D 20	2221	3221	DIIT A	0,00	560,16	560,16	0,00	596,60	596,60
5 614200	Instandhaltungen - Masterplan Rathaussanierung	D 21	2224	3224	BDFM A	0,00	199,95	199,95	0,00	199,95	199,95
Summe	Teilabschnitt 0501 Aufwendungen/Auszahlungen					0,00	787,18	787,18	0,00	4.165,70	4.165,70
	Saldo/Ausgleich					0,00	3.378,52	3.378,52	0,00	-4.165,70	-4.165,70

Investive Einzelvorhaben 2024

0503 Konto	Betriebsanlagenrecht	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	0,00	256,08	256,08			
Summe	Teilabschnitt 0503 Erträge/Einzahlungen					0,00	256,08	256,08	0,00	0,00	0,00
5 042700	Amtsausstattung (Personalcomputer - Hardware)	D 30	1026	3415	DIIT A				0,00	256,08	256,08
Summe	Teilabschnitt 0503 Aufwendungen/Auszahlungen					0,00	0,00	0,00	0,00	256,08	256,08
	Saldo/Ausgleich					0,00	256,08	256,08	0,00	-256,08	-256,08

Investive Einzelvorhaben 2024

0994 Konto	Projekt Job-Rad	D S	QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024
6 300001	Kapitaltransferzahlungen von Bund, Bundesfonds u. -kamm	17	1311	3331	DIPE A					0,00	250,00	250,00
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)			2301	FDFI A		0,00	131.160,73	131.160,73			
Summe	Teilabschnitt 0994 Erträge/Einzahlungen						0,00	131.160,73	131.160,73	0,00	250,00	250,00
5 040000	Fahrzeuge	30	1025	3414	DIPE A					0,00	131.410,73	131.410,73
Summe	Teilabschnitt 0994 Aufwendungen/Auszahlungen						0,00	0,00	0,00	0,00	131.410,73	131.410,73
	Saldo/Ausgleich						0,00	131.160,73	131.160,73	0,00	-131.160,73	-131.160,73

Investive Einzelvorhaben 2024

1630 Konto	Freiwillige Feuerwehr	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
6 301101	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)	17	1311	3331	FDFI A				125.000,00	125.000,00	0,00
6 301901	Kapitaltranzferzahlungen von Landesfonds (LFK)	17	1311	3331	BZFW B				175.000,00	76.000,00	-99.000,00
6 307000	Kapitaltransfers v.priv.Haushalten u.Org.o.Erwerbszweck	17	1313	3334	BZFW B				35.000,00	21.359,00	-13.641,00
6 803000	Veräußerungen von techn. Anlagen, Fahrzeugen und Maschi	11	2116	3314	BZFW B	10.000,00	0,00	-10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
6 861101	TZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)	13	2121	3121	BZFW B	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
6 867000	Transfers von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	13	2124	3124	BZFW B	15.000,00	0,00	-15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	470.000,00	56.036,53	-413.963,47			
Summe	Teilabschnitt 1630 Erträge/Einzahlungen					615.000,00	176.036,53	-438.963,47	480.000,00	342.359,00	-137.641,00
5 040000	Fahrzeuge	D 30	1025	3414	BZFW B				350.000,00	0,00	-350.000,00
5 614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	21	2224	3224	BDHB E	450.000,00	447.569,87	-2.430,13	450.000,00	398.395,53	-51.604,47
5 728100	Sonstige Leistungen durch Unternehmen	21	2225	3225	BZFW B	150.000,00	0,00	-150.000,00	150.000,00	0,00	-150.000,00
Summe	Teilabschnitt 1630 Aufwendungen/Auszahlungen					600.000,00	447.569,87	-152.430,13	950.000,00	398.395,53	-551.604,47
	Saldo/Ausgleich					15.000,00	-271.533,34	-286.533,34	-470.000,00	-56.036,53	413.963,47

Investive Einzelvorhaben 2024

1800	Zivilschutz	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	15.000,00	0,00	-15.000,00			
Summe	Teilabschnitt 1800 Erträge/Einzahlungen					15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
5 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20	2221	3221	BZFW B	15.000,00	0,00	-15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
Summe	Teilabschnitt 1800 Aufwendungen/Auszahlungen					15.000,00	0,00	-15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
	Saldo/Ausgleich					0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00

Investive Einzelvorhaben 2024

2110 Konto	Volksschulen	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
6 300101	Kapitaltransferzahlungen von Bund, Bundesfonds u. -kamm	17	1311	3331	BDFM E				0,00	8.950,00	8.950,00
6 860001	Laufende Transferzahlungen von Bund, Bundesfonds u. -ka	13	2121	3121	BKSC C	0,00	11.029,20	11.029,20	0,00	11.029,20	11.029,20
6 861001	Lfd. Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds u. -kam	13	2121	3121	BKSC C	37.500,00	89.375,00	51.875,00	37.500,00	89.375,00	51.875,00
6 861101	TZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)	13	2121	3121	FDFI A	37.500,00	37.500,00	0,00	37.500,00	37.500,00	0,00
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	305.000,00	68.322,45	-236.677,55			
Summe	Teilabschnitt 2110 Erträge/Einzahlungen					380.000,00	206.226,65	-173.773,35	75.000,00	146.854,20	71.854,20
5 006400	Sonstige Grundstückseinrichtungen "100 Schulen 1000 Chance	D 30	1021	3412	BKSC C				0,00	26.723,05	26.723,05
5 040000	Fahrzeuge	30	1025	3414	SDKD A				35.000,00	34.999,89	-0,11
5 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D 30	1026	3415	BKSC C				120.000,00	1.928,88	-118.071,12
5 042400	Amtsausstattung - Schulsanierungskonzept II	D 30	1026	3415	BKSC C				20.000,00	8.920,80	-11.079,20
5 042410	Amstausstattung - Projekt "100 Schulen - 1.000 Chancen"	D 30	1026	3415	BKSC C				0,00	6.815,66	6.815,66
5 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D 20	2221	3221	BKSC C	0,00	118.071,11	118.071,11	0,00	118.071,11	118.071,11
5 400200	GWG - Schulsanierungskonzept II	D 20	2221	3221	BKSC C	0,00	11.079,20	11.079,20	0,00	11.070,42	11.070,42
5 400500	GWG - Projekt "100 Schulen - 1.000 Chancen"	D 20	2221	3221	BKSC C	0,00	3.922,32	3.922,32	0,00	5.720,12	5.720,12
5 457400	Druckwerke - Projekt "100 Schulen - 1.000 Chancen"	D 20	2221	3221	BKSC C	0,00	626,72	626,72	0,00	626,72	626,72
5 614200	Instandh.v.Gebäuden - Schulsanierungskonzept II	D 21	2224	3224	BDHB E	205.000,00	0,00	-205.000,00	205.000,00	0,00	-205.000,00
5 728100	Sonstige Leistungen - Projekt "100 Schulen - 1.000 Chancen	D 21	2225	3225	BKSC C	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00
Summe	Teilabschnitt 2110 Aufwendungen/Auszahlungen					205.000,00	133.999,35	-71.000,65	380.000,00	215.176,65	-164.823,35
	Saldo/Ausgleich					175.000,00	72.227,30	-102.772,70	-305.000,00	-68.322,45	236.677,55

Investive Einzelvorhaben 2024

2120 Konto	Mittelschulen	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
6 860001	Laufende Transferzahlungen von Bund, Bundesfonds u. -ka	13	2121	3121	BKSC C	0,00	57.901,29	57.901,29	0,00	57.901,29	57.901,29
6 861001	Lfd. Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds u. -kam	13	2121	3121	BKSC C	37.500,00	89.375,00	51.875,00	37.500,00	89.375,00	51.875,00
6 861101	TZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)	13	2121	3121	FDFI A	37.500,00	37.500,00	0,00	37.500,00	37.500,00	0,00
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	270.000,00	28.220,71	-241.779,29			
Summe	Teilabschnitt 2120 Erträge/Einzahlungen					345.000,00	212.997,00	-132.003,00	75.000,00	184.776,29	109.776,29
5 040000	Fahrzeuge	30	1025	3414	SDKD A				35.000,00	34.999,88	-0,12
5 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D 30	1026	3415	BKSC C				85.000,00	11.058,00	-73.942,00
5 042400	Amtsausstattung - Schulsanierungskonzept II	D 30	1026	3415	BKSC C				20.000,00	0,00	-20.000,00
5 042410	Amstausstattung - Projekt "100 Schulen - 1.000 Chancen"	D 30	1026	3415	BKSC C				0,00	18.674,81	18.674,81
5 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D 20	2221	3221	BKSC C	0,00	73.872,05	73.872,05	0,00	73.872,05	73.872,05
5 400200	GWG - Schulsanierungskonzept II	D 20	2221	3221	BKSC C	0,00	19.958,34	19.958,34	0,00	19.958,34	19.958,34
5 400400	GWG - Projekt "100 Schulen - 1.000 Chancen"	D 20	2221	3221	BKSC C	0,00	29.829,18	29.829,18	0,00	32.950,65	32.950,65
5 614400	Instandh.v.Gebäuden - Schulsanierungskonzept II	D 21	2224	3224	BDHB E	205.000,00	193,27	-204.806,73	205.000,00	193,27	-204.806,73
5 728100	Sonstige Leistungen - Projekt "100 Schulen - 1.000 Chan	D 21	2225	3225	BKSC C	0,00	15.890,00	15.890,00	0,00	21.290,00	21.290,00
Summe	Teilabschnitt 2120 Aufwendungen/Auszahlungen					205.000,00	139.742,84	-65.257,16	345.000,00	212.997,00	-132.003,00
	Saldo/Ausgleich					140.000,00	73.254,16	-66.745,84	-270.000,00	-28.220,71	241.779,29

Investive Einzelvorhaben 2024

2130 Konto	Sonderschulen	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	3.000,00	2.592,53	-407,47			
Summe	Teilabschnitt 2130 Erträge/Einzahlungen					3.000,00	2.592,53	-407,47	0,00	0,00	0,00
5 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D 30	1026	3415	BKSC C				3.000,00	0,00	-3.000,00
5 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D 20	2221	3221	BKSC C	0,00	2.592,53	2.592,53	0,00	2.592,53	2.592,53
Summe	Teilabschnitt 2130 Aufwendungen/Auszahlungen					0,00	2.592,53	2.592,53	3.000,00	2.592,53	-407,47
	Saldo/Ausgleich					3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-2.592,53	407,47

Investive Einzelvorhaben 2024

2140 Konto	Polytechnische Schulen	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	21.000,00	20.999,98	-0,02			
Summe	Teilabschnitt 2140 Erträge/Einzahlungen					21.000,00	20.999,98	-0,02	0,00	0,00	0,00
5 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D 30	1026	3415	BKSC C				21.000,00	0,00	-21.000,00
5 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D 20	2221	3221	BKSC C	0,00	20.999,98	20.999,98	0,00	20.999,98	20.999,98
Summe	Teilabschnitt 2140 Aufwendungen/Auszahlungen					0,00	20.999,98	20.999,98	21.000,00	20.999,98	-0,02
	Saldo/Ausgleich					21.000,00	0,00	-21.000,00	-21.000,00	-20.999,98	0,02

Investive Einzelvorhaben 2024

2400 Konto	Kindergärten	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
6 300101	Kapitaltransferzahlungen von Bund, Bundesfonds u. -kamm	17	1311	3331	BKKI C				0,00	5.370,00	5.370,00
6 828000	Rückersätze von Aufwendungen	11	2116	3116	FDFI A	0,00	165,50	165,50	0,00	165,50	165,50
6 861001	Lfd. Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds u. -kam	13	2121	3121	BKKI C	100.000,00	0,00	-100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	0,00	127.256,04	127.256,04			
Summe	Teilabschnitt 2400 Erträge/Einzahlungen					100.000,00	127.421,54	27.421,54	100.000,00	5.535,50	-94.464,50
5 010130	Photovoltaik-Offensive	D 30	1022	3413	BDFM E				0,00	13.636,13	13.636,13
5 010140	Fernwärme-Offensive	D 30	1022	3413	BDFM E				0,00	45.403,79	45.403,79
5 010300	Kindergarten Pernau Lessingstraße	D 30	1022	3413	BDHB E				0,00	1.238,21	1.238,21
5 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D 30	1026	3415	BKKI C				0,00	8.542,79	8.542,79
5 042700	Amtsausstattung (Personalcomputer - Hardware)	D 30	1026	3415	DIIT A				0,00	1.075,00	1.075,00
5 070500	Amts- u.Betriebsausstattung (Personalcomputer - Softw.)	D 30	1010	3411	DIIT A				0,00	5.376,56	5.376,56
5 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	D 20	2221	3221	BKKI C	0,00	6.971,07	6.971,07	0,00	8.178,33	8.178,33
5 400600	Geringwertige Wirtschaftsgüter (Büroeinrichtung)	D 20	2221	3221	SDZE A	0,00	15.408,82	15.408,82	0,00	15.219,01	15.219,01
5 400900	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlageverm. (PC-Hardware/Software)	D 20	2221	3221	DIIT A	0,00	22.788,14	22.788,14	0,00	22.788,14	22.788,14
5 614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	D 21	2224	3224	BDHB E	100.000,00	11.333,58	-88.666,42	100.000,00	11.333,58	-88.666,42
Summe	Teilabschnitt 2400 Aufwendungen/Auszahlungen					100.000,00	56.501,61	-43.498,39	100.000,00	132.791,54	32.791,54
	Saldo/Ausgleich					0,00	70.919,93	70.919,93	0,00	-127.256,04	-127.256,04

Investive Einzelvorhaben 2024

2491 Konto	Förderung privater Kindergärten	D S	QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024
6 861101	TZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)	13	2121	3121	FDFI A		800.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A		0,00	700.000,00	700.000,00			
Summe	Teilabschnitt 2491 Erträge/Einzahlungen						800.000,00	1.500.000,00	700.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00
5 777000	Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbs	24	2234	3434	BKKI C		800.000,00	1.500.000,00	700.000,00	800.000,00	1.500.000,00	700.000,00
Summe	Teilabschnitt 2491 Aufwendungen/Auszahlungen						800.000,00	1.500.000,00	700.000,00	800.000,00	1.500.000,00	700.000,00
	Saldo/Ausgleich						0,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00	-700.000,00

Investive Einzelvorhaben 2024

2492 Konto	Kindergärten-Küche	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	60.000,00	34.394,52	-25.605,48			
Summe	Teilabschnitt 2492 Erträge/Einzahlungen					60.000,00	34.394,52	-25.605,48	0,00	0,00	0,00
5 010130	Photovoltaik-Offensive	D 30	1022	3413	BDFM E				0,00	4.958,59	4.958,59
5 040000	Fahrzeuge		30	1025	3414 SDKD A				20.000,00	14.600,00	-5.400,00
5 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D 30	1026	3415	BKKI C				40.000,00	6.690,23	-33.309,77
5 614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	D 21	2224	3224	BDHB E	0,00	937,92	937,92	0,00	937,92	937,92
5 618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	D 21	2224	3224	BKKI C	0,00	7.207,78	7.207,78	0,00	7.207,78	7.207,78
Summe	Teilabschnitt 2492 Aufwendungen/Auszahlungen					0,00	8.145,70	8.145,70	60.000,00	34.394,52	-25.605,48
	Saldo/Ausgleich					60.000,00	26.248,82	-33.751,18	-60.000,00	-34.394,52	25.605,48

Investive Einzelvorhaben 2024

2500	Schülerhorte	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
6 861001	Lfd. Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds u. -kam	13	2121	3121	BKKI C	100.000,00	0,00	-100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	0,00	15.248,23	15.248,23			
Summe	Teilabschnitt 2500 Erträge/Einzahlungen					100.000,00	15.248,23	-84.751,77	100.000,00	0,00	-100.000,00
5 010130	Photovoltaik-Offensive	D 30	1022	3413	BDFM E				0,00	6.198,24	6.198,24
5 400600	Geringwertige Wirtschaftsgüter (Büroeinrichtung)	D 20	2221	3221	SDZE A	0,00	5.141,98	5.141,98	0,00	5.141,98	5.141,98
5 614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	D 21	2224	3224	BDHB E	100.000,00	3.908,01	-96.091,99	100.000,00	3.908,01	-96.091,99
Summe	Teilabschnitt 2500 Aufwendungen/Auszahlungen					100.000,00	9.049,99	-90.950,01	100.000,00	15.248,23	-84.751,77
	Saldo/Ausgleich					0,00	6.198,24	6.198,24	0,00	-15.248,23	-15.248,23

Investive Einzelvorhaben 2024

2596	Jugendtreffs	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
6 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	BKJU B	0,00	7.512,94	7.512,94	0,00	7.512,94	7.512,94
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	0,00	37.858,77	37.858,77			
Summe	Teilabschnitt 2596 Erträge/Einzahlungen					0,00	45.371,71	45.371,71	0,00	7.512,94	7.512,94
5 010140	Fernwärme-Offensive	D 30	1022	3413	BDFM E				0,00	37.858,77	37.858,77
5 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	BKJU B	0,00	7.512,94	7.512,94	0,00	7.512,94	7.512,94
Summe	Teilabschnitt 2596 Aufwendungen/Auszahlungen					0,00	7.512,94	7.512,94	0,00	45.371,71	45.371,71
	Saldo/Ausgleich					0,00	37.858,77	37.858,77	0,00	-37.858,77	-37.858,77

Investive Einzelvorhaben 2024

2597 Konto	Jugendeinrichtung-Jugendtreff-Skaterhalle	D S	QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024
6 301101	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)	17	1311	3331	FDFI	A				150.000,00	150.000,00	0,00
6 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	BKJU	B	30.000,00	233,00	-29.767,00	30.000,00	233,00	-29.767,00
Summe	Teilabschnitt 2597 Erträge/Einzahlungen						30.000,00	233,00	-29.767,00	180.000,00	150.233,00	-29.767,00
5 061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	30	1028	3413	BDFM	E				150.000,00	1.165,00	-148.835,00
5 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	BDFM	E	30.000,00	233,00	-29.767,00	30.000,00	233,00	-29.767,00
5 795102	Rücklagenzuführung		2401		FDFI	A	0,00	148.835,00	148.835,00			
Summe	Teilabschnitt 2597 Aufwendungen/Auszahlungen						30.000,00	149.068,00	119.068,00	180.000,00	1.398,00	-178.602,00
	Saldo/Ausgleich						0,00	-148.835,00	-148.835,00	0,00	148.835,00	148.835,00

Investive Einzelvorhaben 2024

2620 Konto	Sportplätze	D S	QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)			2301		FDFI A	100.600,00	42.473,67	-58.126,33			
Summe	Teilabschnitt 2620 Erträge/Einzahlungen						100.600,00	42.473,67	-58.126,33	0,00	0,00	0,00
5 010000	Gebäude und Bauten	30	1022	3413		BDFM E				100.600,00	33.739,48	-66.860,52
5 040000	Fahrzeuge	30	1025	3414		SDKD A				0,00	8.734,19	8.734,19
Summe	Teilabschnitt 2620 Aufwendungen/Auszahlungen						0,00	0,00	0,00	100.600,00	42.473,67	-58.126,33
	Saldo/Ausgleich						100.600,00	42.473,67	-58.126,33	-100.600,00	-42.473,67	58.126,33

Investive Einzelvorhaben 2024

2622 Konto	Sportzentrum Wimpassing	D S	QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024	RA 2024 Finanzierungshaushalt	Differenz 2024
6 300001	Kapitaltransferzahlungen von Bund, Bundesfonds u. -kamm	17	1311	3331	BDFM	E				0,00	17.124,80	17.124,80
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI	A	0,00	136.184,08	136.184,08			
Summe	Teilabschnitt 2622 Erträge/Einzahlungen						0,00	136.184,08	136.184,08	0,00	17.124,80	17.124,80
5 010000	Gebäude und Bauten	30	1022	3413	BDHB	E				0,00	118.001,39	118.001,39
5 010130	Photovoltaik-Offensive	D 30	1022	3413	BDFM	E				0,00	26.573,30	26.573,30
5 040000	Fahrzeuge	30	1025	3414	SDKD	A				0,00	8.734,19	8.734,19
Summe	Teilabschnitt 2622 Aufwendungen/Auszahlungen						0,00	0,00	0,00	0,00	153.308,88	153.308,88
	Saldo/Ausgleich						0,00	136.184,08	136.184,08	0,00	-136.184,08	-136.184,08

Investive Einzelvorhaben 2024

2640 Konto	Eislaufplätze und -hallen	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	0,00	494.452,28	494.452,28			
Summe	Teilabschnitt 2640 Erträge/Einzahlungen					0,00	494.452,28	494.452,28	0,00	0,00	0,00
5 614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	21	2224	3224	BDHB E	0,00	533.552,81	533.552,81	0,00	494.452,28	494.452,28
Summe	Teilabschnitt 2640 Aufwendungen/Auszahlungen					0,00	533.552,81	533.552,81	0,00	494.452,28	494.452,28
	Saldo/Ausgleich					0,00	-39.100,53	-39.100,53	0,00	-494.452,28	-494.452,28

Investive Einzelvorhaben 2024

2692 Konto	Förderung von Einrichtungen	D S	QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024
6 861101	TZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)	13	2121	3121	FDFI	A	240.000,00	240.000,00	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00
Summe	Teilabschnitt 2692 Erträge/Einzahlungen						240.000,00	240.000,00	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00
5 777000	Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbs	24	2234	3434	BKSP	B	240.000,00	100.000,00	-140.000,00	240.000,00	100.000,00	-140.000,00
5 795102	Rücklagenzuführung		2401		FDFI	A	0,00	140.000,00	140.000,00			
Summe	Teilabschnitt 2692 Aufwendungen/Auszahlungen						240.000,00	240.000,00	0,00	240.000,00	100.000,00	-140.000,00
	Saldo/Ausgleich						0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00

Investive Einzelvorhaben 2024

2693 Konto	Motorikarena	D S	QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024
6 301001	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (ZL)	17	1311	3331	BKSP	B				200.000,00	0,00	-200.000,00
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI	A	161.900,00	398.099,91	236.199,91			
Summe	Teilabschnitt 2693 Erträge/Einzahlungen						161.900,00	398.099,91	236.199,91	200.000,00	0,00	-200.000,00
5 006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	30	1021	3412	BKSP	B				361.900,00	398.099,91	36.199,91
Summe	Teilabschnitt 2693 Aufwendungen/Auszahlungen						0,00	0,00	0,00	361.900,00	398.099,91	36.199,91
	Saldo/Ausgleich						161.900,00	398.099,91	236.199,91	-161.900,00	-398.099,91	-236.199,91

Investive Einzelvorhaben 2024

2700 Konto	Volkshochschulen	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	0,00	2.506,83	2.506,83			
Summe	Teilabschnitt 2700 Erträge/Einzahlungen					0,00	2.506,83	2.506,83	0,00	0,00	0,00
5 400900	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlageverm. (PC-Hardware/Software)	D 20	2221	3221	DIIT A	0,00	147,83	147,83	0,00	184,11	184,11
5 728200	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	DIIT A	0,00	2.322,72	2.322,72	0,00	2.322,72	2.322,72
Summe	Teilabschnitt 2700 Aufwendungen/Auszahlungen					0,00	2.470,55	2.470,55	0,00	2.506,83	2.506,83
	Saldo/Ausgleich					0,00	36,28	36,28	0,00	-2.506,83	-2.506,83

Investive Einzelvorhaben 2024

3232 Konto	Stadttheater - Veranstaltungen	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	0,00	435,52	435,52			
Summe	Teilabschnitt 3232 Erträge/Einzahlungen					0,00	435,52	435,52	0,00	0,00	0,00
5 728200	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	DIIT A	0,00	435,52	435,52	0,00	435,52	435,52
Summe	Teilabschnitt 3232 Aufwendungen/Auszahlungen					0,00	435,52	435,52	0,00	435,52	435,52
	Saldo/Ausgleich					0,00	0,00	0,00	0,00	-435,52	-435,52

Investive Einzelvorhaben 2024

3602 Konto	Burg - Museum	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	67.500,00	53.386,05	-14.113,95			
Summe	Teilabschnitt 3602 Erträge/Einzahlungen					67.500,00	53.386,05	-14.113,95	0,00	0,00	0,00
5 010140	Fernwärme-Offensive	D 30	1022	3413	BDFM E				0,00	39.470,70	39.470,70
5 614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	D 21	2224	3224	BDHB E	67.500,00	16.076,11	-51.423,89	67.500,00	3.416,18	-64.083,82
5 728100	Sonstige Leistungen durch Unternehmen - Kaiserpanorama	D 21	2225	3225	BDHB E	0,00	10.499,17	10.499,17	0,00	10.499,17	10.499,17
Summe	Teilabschnitt 3602 Aufwendungen/Auszahlungen					67.500,00	26.575,28	-40.924,72	67.500,00	53.386,05	-14.113,95
	Saldo/Ausgleich					0,00	26.810,77	26.810,77	-67.500,00	-53.386,05	14.113,95

Investive Einzelvorhaben 2024

3603 Konto	Minoriten - Museum	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	0,00	22.477,03	22.477,03			
Summe	Teilabschnitt 3603 Erträge/Einzahlungen					0,00	22.477,03	22.477,03	0,00	0,00	0,00
5 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	30	1026	3415	BKMU G				0,00	4.275,27	4.275,27
5 614900	Instandhaltung von Gebäuden	D 21	2224	3224	BDEM A	0,00	18.201,76	18.201,76	0,00	18.201,76	18.201,76
Summe	Teilabschnitt 3603 Aufwendungen/Auszahlungen					0,00	18.201,76	18.201,76	0,00	22.477,03	22.477,03
	Saldo/Ausgleich					0,00	4.275,27	4.275,27	0,00	-22.477,03	-22.477,03

Investive Einzelvorhaben 2024

3620	Denkmalpflege	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	0,00	48.561,62	48.561,62			
Summe	Teilabschnitt 3620 Erträge/Einzahlungen					0,00	48.561,62	48.561,62	0,00	0,00	0,00
5 615000	Instandhaltung von Kulturgütern	21	2224	3224	BKMJ G	0,00	48.561,62	48.561,62	0,00	48.561,62	48.561,62
Summe	Teilabschnitt 3620 Aufwendungen/Auszahlungen					0,00	48.561,62	48.561,62	0,00	48.561,62	48.561,62
	Saldo/Ausgleich					0,00	0,00	0,00	0,00	-48.561,62	-48.561,62

Investive Einzelvorhaben 2024

4001 Konto	Soziale Hilfen	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
6 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	SOAP D	0,00	371,58	371,58	0,00	371,58	371,58
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	0,00	2.333,81	2.333,81			
Summe	Teilabschnitt 4001 Erträge/Einzahlungen					0,00	2.705,39	2.705,39	0,00	371,58	371,58
5 042700	Amtsausstattung (Personalcomputer - Hardware)	D 30	1026	3415	DIIT A				0,00	512,16	512,16
5 400900	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlageverm. (PC-Hardware/Software)	D 20	2221	3221	DIIT A	0,00	1.857,93	1.857,93	0,00	1.821,65	1.821,65
5 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	SOAP D	0,00	371,58	371,58	0,00	371,58	371,58
Summe	Teilabschnitt 4001 Aufwendungen/Auszahlungen					0,00	2.229,51	2.229,51	0,00	2.705,39	2.705,39
	Saldo/Ausgleich					0,00	475,88	475,88	0,00	-2.333,81	-2.333,81

Investive Einzelvorhaben 2024

4011 Konto	Kinder- und Jugendhilfe	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
6 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	DIIT A	0,00	20,49	20,49	0,00	20,49	20,49
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	0,00	606,92	606,92			
Summe	Teilabschnitt 4011 Erträge/Einzahlungen					0,00	627,41	627,41	0,00	20,49	20,49
5 042700	Amtsausstattung (Personalcomputer - Hardware)	D 30	1026	3415	DIIT A				0,00	504,46	504,46
5 400900	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlageverm. (PC-Hardware/Software)	D 20	2221	3221	DIIT A	0,00	102,46	102,46	0,00	102,46	102,46
5 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	DIIT A	0,00	20,49	20,49	0,00	20,49	20,49
Summe	Teilabschnitt 4011 Aufwendungen/Auszahlungen					0,00	122,95	122,95	0,00	627,41	627,41
	Saldo/Ausgleich					0,00	504,46	504,46	0,00	-606,92	-606,92

Investive Einzelvorhaben 2024

4110 Konto	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe	D S	QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
6 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	SOSH	D	0,00	2.075,84	2.075,84	0,00	2.075,84	2.075,84
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI	A	0,00	11.721,34	11.721,34			
Summe	Teilabschnitt 4110 Erträge/Einzahlungen						0,00	13.797,18	13.797,18	0,00	2.075,84	2.075,84
5 042800	Amtsausstattung (Büroeinrichtung)	D	30	1026	3415	SDZE	A			0,00	2.522,14	2.522,14
5 400600	Geringwertige Wirtschaftsgüter (Büroeinrichtung)	D	20	2221	3221	SDZE	A	0,00	7.857,06	0,00	9.199,20	9.199,20
5 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	SOSH	D	0,00	2.075,84	2.075,84	0,00	2.075,84	2.075,84
Summe	Teilabschnitt 4110 Aufwendungen/Auszahlungen						0,00	9.932,90	9.932,90	0,00	13.797,18	13.797,18
	Saldo/Ausgleich						0,00	3.864,28	3.864,28	0,00	-11.721,34	-11.721,34

Investive Einzelvorhaben 2024

4392 Konto	Soziale Dienste für Kinder und Jugendliche	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
6 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	SOJW D	0,00	258,00	258,00	0,00	258,00	258,00
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	0,00	860,00	860,00			
Summe	Teilabschnitt 4392 Erträge/Einzahlungen					0,00	1.118,00	1.118,00	0,00	258,00	258,00
5 042700	Amtsausstattung (Personalcomputer - Hardware)	D 30	1026	3415	DIIT A				0,00	860,00	860,00
5 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	SOJW D	0,00	258,00	258,00	0,00	258,00	258,00
Summe	Teilabschnitt 4392 Aufwendungen/Auszahlungen					0,00	258,00	258,00	0,00	1.118,00	1.118,00
	Saldo/Ausgleich					0,00	860,00	860,00	0,00	-860,00	-860,00

Investive Einzelvorhaben 2024

5001 Konto	Sanitätsdienst	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	0,00	1.453,10	1.453,10			
Summe	Teilabschnitt 5001 Erträge/Einzahlungen					0,00	1.453,10	1.453,10	0,00	0,00	0,00
5 400600	Geringwertige Wirtschaftsgüter (Büroeinrichtung)	D 20	2221	3221	SDZE A	0,00	1.037,07	1.037,07	0,00	1.037,07	1.037,07
5 400900	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlageverm. (PC-Hardware/Software)	D 20	2221	3221	DIIT A	0,00	379,59	379,59	0,00	416,03	416,03
Summe	Teilabschnitt 5001 Aufwendungen/Auszahlungen					0,00	1.416,66	1.416,66	0,00	1.453,10	1.453,10
	Saldo/Ausgleich					0,00	36,44	36,44	0,00	-1.453,10	-1.453,10

Investive Einzelvorhaben 2024

5122 Konto	Drogenberatungsstelle Circle	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	0,00	534,90	534,90			
Summe	Teilabschnitt 5122 Erträge/Einzahlungen					0,00	534,90	534,90	0,00	0,00	0,00
5 042700	Amtsausstattung (Personalcomputer - Hardware)	D 30	1026	3415	DIIT A				0,00	534,90	534,90
Summe	Teilabschnitt 5122 Aufwendungen/Auszahlungen					0,00	0,00	0,00	0,00	534,90	534,90
	Saldo/Ausgleich					0,00	534,90	534,90	0,00	-534,90	-534,90

Investive Einzelvorhaben 2024

5191 Konto	Logopädischer Dienst	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	0,00	256,08	256,08			
Summe	Teilabschnitt 5191 Erträge/Einzahlungen					0,00	256,08	256,08	0,00	0,00	0,00
5 042700	Amtsausstattung (Personalcomputer - Hardware)	D 30	1026	3415	DIIT A				0,00	256,08	256,08
Summe	Teilabschnitt 5191 Aufwendungen/Auszahlungen					0,00	0,00	0,00	0,00	256,08	256,08
	Saldo/Ausgleich					0,00	256,08	256,08	0,00	-256,08	-256,08

Investive Einzelvorhaben 2024

5193 Konto	Sozialpsychische Beratungsdienste	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R		VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024
6 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbeträge	13	2121	3121	SOSB D		0,00	248,40	248,40	0,00	248,40	248,40
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A		0,00	828,00	828,00			
Summe	Teilabschnitt 5193 Erträge/Einzahlungen						0,00	1.076,40	1.076,40	0,00	248,40	248,40
5 042700	Amtsausstattung (Personalcomputer - Hardware)	D 30	1026	3415	DIIT A					0,00	828,00	828,00
5 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich - nichtabziehbare Beträge	21	2225	3225	SOSB D		0,00	248,40	248,40	0,00	248,40	248,40
Summe	Teilabschnitt 5193 Aufwendungen/Auszahlungen						0,00	248,40	248,40	0,00	1.076,40	1.076,40
	Saldo/Ausgleich						0,00	828,00	828,00	0,00	-828,00	-828,00

Investive Einzelvorhaben 2024

5290	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	10.000,00	17.054,40	7.054,40			
Summe	Teilabschnitt 5290 Erträge/Einzahlungen					10.000,00	17.054,40	7.054,40	0,00	0,00	0,00
5 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	21	2225	3225	BDUM H	10.000,00	17.054,40	7.054,40	10.000,00	17.054,40	7.054,40
Summe	Teilabschnitt 5290 Aufwendungen/Auszahlungen					10.000,00	17.054,40	7.054,40	10.000,00	17.054,40	7.054,40
	Saldo/Ausgleich					0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-17.054,40	-7.054,40

Investive Einzelvorhaben 2024

6002 Konto	Wasserbau	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	0,00	371,33	371,33			
Summe	Teilabschnitt 6002 Erträge/Einzahlungen					0,00	371,33	371,33	0,00	0,00	0,00
5 042700	Amtsausstattung (Personalcomputer - Hardware)	D 30	1026	3415	DIIT A				0,00	248,38	248,38
5 400900	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlageverm. (PC-Hardware/Software)	D 20	2221	3221	DIIT A	0,00	122,95	122,95	0,00	122,95	122,95
Summe	Teilabschnitt 6002 Aufwendungen/Auszahlungen					0,00	122,95	122,95	0,00	371,33	371,33
	Saldo/Ausgleich					0,00	248,38	248,38	0,00	-371,33	-371,33

Investive Einzelvorhaben 2024

6110 Konto	Landesstraßen	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
6 861101	TZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)	13	2121	3121	FDFI A	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
Summe	Teilabschnitt 6110 Erträge/Einzahlungen					75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
5 771001	Kapitaltransferzahlungen an Länder, Landesfonds u. -kam	23	2231	3431	BDSB F	75.000,00	0,00	-75.000,00	75.000,00	0,00	-75.000,00
5 795102	Rücklagenzuführung		2401		FDFI A	0,00	75.000,00	75.000,00			
Summe	Teilabschnitt 6110 Aufwendungen/Auszahlungen					75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	-75.000,00
	Saldo/Ausgleich					0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00

Investive Einzelvorhaben 2024

6120 Konto	Gemeindestraßen	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
6 301101	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)	17	1311	3331	FDFI A				785.000,00	785.000,00	0,00
6 305000	Kapitaltransfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehme	17	1313	3333	BDSB F				0,00	148.590,77	148.590,77
6 801000	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtu	11	2116	3312	DIILV A	0,00	129.724,65	129.724,65	0,00	129.724,65	129.724,65
6 819000	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge		2117		FDFI A	0,00	13.401,18	13.401,18			
6 861101	TZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)	13	2121	3121	FDFI A	665.000,00	665.000,00	0,00	665.000,00	665.000,00	0,00
6 862001	Lfd. Transferz. von Gemeinden, Gemeindeverbänden und -f	13	2121	3121	BDSB F	365.000,00	0,00	-365.000,00	365.000,00	0,00	-365.000,00
6 894402	Rücklagenentnahme (Zweckrücklage)		2301		FDFI A	159.000,00	184.181,08	25.181,08			
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	1.385.000,00	594.034,53	-790.965,47			
Summe	Teilabschnitt 6120 Erträge/Einzahlungen					2.574.000,00	1.586.341,44	-987.658,56	1.815.000,00	1.728.315,42	-86.684,58
5 002100	Straßenneubauten	D 30	1021	3412	BDSB F				919.000,00	1.124.636,92	205.636,92
5 002400	Neugestaltung Kaiser-Josef-Platz	D 30	1021	3412	BDSB F				0,00	18.925,50	18.925,50
5 003000	Grundstücke zu Straßenbauten	D 30	1021	3412	DIILV A				200.000,00	333.115,82	133.115,82
5 005000	Anlagen zu Straßenbauten	D 30	1021	3412	BDSB F				135.000,00	2.009,40	-132.990,60
5 060200	Im Bau befindl.Grundstückseinricht.-Traunbrücke Schleißhei	D 30	1028	3412	BDSB F				0,00	4.428,07	4.428,07
5 611000	Instandhaltung von Straßenbauten	21	2224	3224	BDSB F	375.000,00	284.008,09	-90.991,91	375.000,00	170.865,75	-204.134,25
5 611100	Instandhaltung Siedlungssonderbauprogramm	21	2224	3224	BDSB F	1.000.000,00	874.711,07	-125.288,93	1.000.000,00	832.270,48	-167.729,52
5 611200	Instandhaltung Trodatsteg	21	2224	3224	BDSB F	730.000,00	0,00	-730.000,00	730.000,00	0,00	-730.000,00
5 640000	Rechts- und Beratungsaufwand	D 20	2222	3222	DIILV A	0,00	5.196,48	5.196,48	0,00	5.196,48	5.196,48
5 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	D 21	2225	3225	DIILV A	0,00	2.458,27	2.458,27	0,00	2.458,27	2.458,27
5 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	DIILV A	0,00	12.624,34	12.624,34	0,00	12.624,34	12.624,34
Summe	Teilabschnitt 6120 Aufwendungen/Auszahlungen					2.105.000,00	1.178.998,25	-926.001,75	3.359.000,00	2.506.531,03	-852.468,97
	Saldo/Ausgleich					469.000,00	407.343,19	-61.656,81	-1.544.000,00	-778.215,61	765.784,39

Investive Einzelvorhaben 2024

6160 Konto	Sonstige Straßen und Wege	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
6 301001	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (ZL)	17	1311	3331	BDSB F				50.000,00	150.000,00	100.000,00
6 301101	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)	17	1311	3331	FDFI A				140.000,00	140.000,00	0,00
6 302001	Kapitaltransferz.v.Gemeinden, Gemeindeverbänden und -fo	17	1311	3331	BDSB F				50.000,00	0,00	-50.000,00
6 861101	TZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)	13	2121	3121	FDFI A	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	0,00	4.966.809,93	4.966.809,93			
Summe	Teilabschnitt 6160 Erträge/Einzahlungen					30.000,00	4.996.809,93	4.966.809,93	270.000,00	320.000,00	50.000,00
5 002300	Radfahrwege - Bauten durch Unternehmen	30	1021	3412	BDSB F				140.000,00	879.765,07	739.765,07
5 060100	Im Bau befindl. Grundstückseinr. - Traunbrücke Schleißh	30	1028	3412	BDSB F				0,00	4.161.015,59	4.161.015,59
5 771001	Kapitaltransferzahlungen an Länder, Landesfonds u. -kam	23	2231	3431	BDSB F	30.000,00	314.046,83	284.046,83	30.000,00	246.029,27	216.029,27
5 795102	Rücklagenzuführung		2401		FDFI A	100.000,00	0,00	-100.000,00			
Summe	Teilabschnitt 6160 Aufwendungen/Auszahlungen					130.000,00	314.046,83	184.046,83	170.000,00	5.286.809,93	5.116.809,93
	Saldo/Ausgleich					-100.000,00	4.682.763,10	4.782.763,10	100.000,00	-4.966.809,93	-5.066.809,93

Investive Einzelvorhaben 2024

6171 Konto	Straßenmeisterei	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
6 300001	Kapitaltransferzahlungen von Bund, Bundesfonds u. -kamm	17	1311	3331	SDKD A				16.000,00	8.000,00	-8.000,00
6 300101	Kapitaltransferzahlungen von Bund, Bundesfonds u. -kamm	17	1311	3331	BDFM E				0,00	5.375,25	5.375,25
6 301101	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)	17	1311	3331	FDFI A				10.000,00	10.000,00	0,00
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	104.000,00	154.849,34	50.849,34			
Summe	Teilabschnitt 6171 Erträge/Einzahlungen					104.000,00	154.849,34	50.849,34	26.000,00	23.375,25	-2.624,75
5 010130	Photovoltaik-Offensive	D 30	1022	3413	BDFM E				0,00	43.092,93	43.092,93
5 040000	Fahrzeuge	30	1025	3414	SDKD A				130.000,00	134.751,26	4.751,26
5 400900	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlageverm. (PC-Hardware/Software)	D 20	2221	3221	DIIT A	0,00	380,40	380,40	0,00	380,40	380,40
Summe	Teilabschnitt 6171 Aufwendungen/Auszahlungen					0,00	380,40	380,40	130.000,00	178.224,59	48.224,59
	Saldo/Ausgleich					104.000,00	154.468,94	50.468,94	-104.000,00	-154.849,34	-50.849,34

Investive Einzelvorhaben 2024

6390	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	0,00	54.363,74	54.363,74			
Summe	Teilabschnitt 6390 Erträge/Einzahlungen					0,00	54.363,74	54.363,74	0,00	0,00	0,00
5 612100	Instandh. der Wasserläufe und Sickerteiche	21	2224	3224	BDWB E	0,00	54.363,74	54.363,74	0,00	54.363,74	54.363,74
Summe	Teilabschnitt 6390 Aufwendungen/Auszahlungen					0,00	54.363,74	54.363,74	0,00	54.363,74	54.363,74
	Saldo/Ausgleich					0,00	0,00	0,00	0,00	-54.363,74	-54.363,74

Investive Einzelvorhaben 2024

6400 Konto	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung	D QS	MVAG S	MVAG VH/EH	AOB R FH	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	217.500,00	323.458,58	105.958,58			
Summe	Teilabschnitt 6400 Erträge/Einzahlungen					217.500,00	323.458,58	105.958,58	0,00	0,00	0,00
5 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	30	1026	3415	BDSB F				2.500,00	0,00	-2.500,00
5 042700	Amtsausstattung (Personalcomputer - Hardware)	D 30	1026	3415	DIIT A				0,00	248,38	248,38
5 050000	Sonderanlagen	D 30	1024	3412	BDSB F				130.000,00	238.365,06	108.365,06
5 400900	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlageverm. (PC-Hardware/Software)	D 20	2221	3221	DIIT A	0,00	357,55	357,55	0,00	357,55	357,55
5 611000	Instandhaltung von Straßenbauten	21	2224	3224	BDSB F	75.000,00	76.174,96	1.174,96	75.000,00	76.174,96	1.174,96
5 619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	21	2224	3224	BDSB F	10.000,00	8.312,63	-1.687,37	10.000,00	8.312,63	-1.687,37
Summe	Teilabschnitt 6400 Aufwendungen/Auszahlungen					85.000,00	84.845,14	-154,86	217.500,00	323.458,58	105.958,58
	Saldo/Ausgleich					132.500,00	238.613,44	106.113,44	-217.500,00	-323.458,58	-105.958,58

Investive Einzelvorhaben 2024

7820 Konto	Wirtschaftspolitische Maßnahmen	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024	RA 2024 Finanzierungshaushalt	Differenz 2024
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	0,00	13.000.000,00	13.000.000,00			
Summe	Teilabschnitt 7820 Erträge/Einzahlungen					0,00	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5 248000	Darlehen an Beteiligungen - Wels Betriebsansiedelungs-G		1062	3422	FDFI A				0,00	13.000.000,00	13.000.000,00
Summe	Teilabschnitt 7820 Aufwendungen/Auszahlungen					0,00	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00	13.000.000,00
	Saldo/Ausgleich					0,00	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	-13.000.000,00	-13.000.000,00

Investive Einzelvorhaben 2024

8140	Straßenreinigung	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	280.000,00	240.441,24	-39.558,76			
Summe	Teilabschnitt 8140 Erträge/Einzahlungen					280.000,00	240.441,24	-39.558,76	0,00	0,00	0,00
5 040000	Fahrzeuge	30	1025	3414	SDKD A				280.000,00	240.441,24	-39.558,76
Summe	Teilabschnitt 8140 Aufwendungen/Auszahlungen					0,00	0,00	0,00	280.000,00	240.441,24	-39.558,76
	Saldo/Ausgleich					280.000,00	240.441,24	-39.558,76	-280.000,00	-240.441,24	39.558,76

Investive Einzelvorhaben 2024

8150 Konto	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
6 301001	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (ZL)	17	1311	3331	SDSG D				330.000,00	0,00	-330.000,00
6 301101	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)	17	1311	3331	FDFI A				2.700.000,00	805.700,00	-1.894.300,00
6 811000	Miet- und Pachtertrag	10	2115	3115	SDSG B	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
6 860101	Laufende Transferzahlungen von Bund, Bundesfonds u. -ka	13	2121	3121	FDFI A	0,00	1.183.262,46	1.183.262,46	0,00	1.183.262,46	1.183.262,46
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	2.622.800,00	0,00	-2.622.800,00			
6 899000	Entnahmen a.Verrechnungsrücklagen zw.op.Gebahrung u.Proj		2116		FDFI A	5.480.400,00	0,00	-5.480.400,00			
Summe	Teilabschnitt 8150 Erträge/Einzahlungen					8.103.200,00	1.188.262,46	-6.914.937,54	3.030.000,00	1.993.962,46	-1.036.037,54
5 001000	Unbebaute Grundstücke	30	1021	3412	DILV A				0,00	588,50	588,50
5 006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	D 30	1021	3412	SDSG B				0,00	444.229,87	444.229,87
5 006100	Sonstige Grundstückseinrichtungen (abschreibbar)	D 30	1021	3412	SDSG B				249.000,00	119.316,96	-129.683,04
5 006600	Masterplan Messe (abschreibbar)	D 30	1021	3412	SDSG D				6.158.900,00	0,00	-6.158.900,00
5 006700	Masterplan Messe	D 30	1021	3412	SDSG D				4.105.300,00	338.273,90	-3.767.026,10
5 006800	Landesgartenschau	D 30	1021	3412	SDSG D				500.000,00	18.000,00	-482.000,00
5 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D 20	2221	3221	SDSG B	0,00	32.477,40	32.477,40	0,00	32.957,55	32.957,55
5 400400	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)-Stadtteilattraktivi	D 20	2221	3221	BDSP E	0,00	10.155,53	10.155,53	0,00	10.155,53	10.155,53
5 613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	D 21	2224	3224	SDSG B	20.000,00	62.654,01	42.654,01	20.000,00	57.728,82	37.728,82
5 613100	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	D 21	2224	3224	SDSG D	100.000,00	168.645,83	68.645,83	100.000,00	175.541,32	75.541,32
5 613200	Instandhaltung Masterplan Messe	D 21	2224	3224	SDSG D	0,00	1.520,89	1.520,89	0,00	1.520,89	1.520,89
5 613400	Instandhaltung so. Grundstückseinr.-Stadtteilattraktivi	D 21	2224	3224	BDSP E	0,00	1.147,75	1.147,75	0,00	1.147,75	1.147,75
5 614200	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	D 21	2224	3224	SDSG B	0,00	4.853,23	4.853,23	0,00	16.126,82	16.126,82
5 795102	Rücklagenzuführung		2401		FDFI A	0,00	778.374,55	778.374,55			
Summe	Teilabschnitt 8150 Aufwendungen/Auszahlungen					120.000,00	1.059.829,19	939.829,19	11.133.200,00	1.215.587,91	-9.917.612,09
	Saldo/Ausgleich					7.983.200,00	128.433,27	-7.854.766,73	-8.103.200,00	778.374,55	8.881.574,55

Investive Einzelvorhaben 2024

8160 Konto	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren	D S	QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024
6 301101	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)	17	1311	3331	FDFI	A				180.000,00	180.000,00	0,00
6 861101	TZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)	13	2121	3121	FDFI	A	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
Summe	Teilabschnitt 8160 Erträge/Einzahlungen						250.000,00	250.000,00	0,00	430.000,00	430.000,00	0,00
5 005000	Anlagen zu Straßenbauten	30	1021	3412	BDSB	E				180.000,00	250.952,00	70.952,00
5 611000	Instandhaltung von Straßenbauten	21	2224	3224	BDSB	E	250.000,00	62.510,02	-187.489,98	250.000,00	62.510,02	-187.489,98
5 794102	Rücklagenzuführung		2401		FDFI	A	0,00	116.537,98	116.537,98			
Summe	Teilabschnitt 8160 Aufwendungen/Auszahlungen						250.000,00	179.048,00	-70.952,00	430.000,00	313.462,02	-116.537,98
	Saldo/Ausgleich						0,00	70.952,00	70.952,00	0,00	116.537,98	116.537,98

Investive Einzelvorhaben 2024

8170 Konto	Friedhof	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	96.600,00	266.077,90	169.477,90			
Summe	Teilabschnitt 8170 Erträge/Einzahlungen					96.600,00	266.077,90	169.477,90	0,00	0,00	0,00
5 050000	Sonderanlagen	D 30	1024	3412	SDFV E				56.000,00	87.757,70	31.757,70
5 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D 20	2221	3221	SDFV E	0,00	1.474,65	1.474,65	0,00	0,00	0,00
5 619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	21	2224	3224	SDFV E	26.600,00	8.713,99	-17.886,01	26.600,00	8.713,99	-17.886,01
5 619200	Instandhaltung von Sonderanlagen - Masterplan	D 21	2224	3224	SDFV E	14.000,00	19.606,21	5.606,21	14.000,00	19.606,21	5.606,21
5 764000	Entschädigungen	24	2234	3234	SDFV E	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
Summe	Teilabschnitt 8170 Aufwendungen/Auszahlungen					40.600,00	179.794,85	139.194,85	96.600,00	266.077,90	169.477,90
	Saldo/Ausgleich					56.000,00	86.283,05	30.283,05	-96.600,00	-266.077,90	-169.477,90

Investive Einzelvorhaben 2024

8201 Konto	Werkstättenbetrieb	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
6 300001	Kapitaltransferzahlungen von Bund, Bundesfonds u. -kamm	17	1311	3331	SDKD A				8.000,00	0,00	-8.000,00
6 300101	Kapitaltransferzahlungen von Bund, Bundesfonds u. -kamm	17	1311	3331	BDFM E				0,00	4.063,45	4.063,45
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	32.000,00	60.581,91	28.581,91			
Summe	Teilabschnitt 8201 Erträge/Einzahlungen					32.000,00	60.581,91	28.581,91	8.000,00	4.063,45	-3.936,55
5 010130	Photovoltaik-Offensive	D 30	1022	3413	BDFM E				0,00	19.083,96	19.083,96
5 040000	Fahrzeuge	30	1025	3414	SDKD A				40.000,00	45.561,40	5.561,40
Summe	Teilabschnitt 8201 Aufwendungen/Auszahlungen					0,00	0,00	0,00	40.000,00	64.645,36	24.645,36
	Saldo/Ausgleich					32.000,00	60.581,91	28.581,91	-32.000,00	-60.581,91	-28.581,91

Investive Einzelvorhaben 2024

8212 Konto	KFZ-Werkstätte	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	0,00	81.432,50	81.432,50			
Summe	Teilabschnitt 8212 Erträge/Einzahlungen					0,00	81.432,50	81.432,50	0,00	0,00	0,00
5 050000	Sonderanlagen	30	1024	3412	SDKD A				0,00	80.975,45	80.975,45
5 400600	Geringwertige Wirtschaftsgüter (Büroeinrichtung)	D 20	2221	3221	SDZE A	0,00	229,05	229,05	0,00	0,00	0,00
5 728200	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	DIIT A	0,00	0,00	0,00	0,00	457,05	457,05
Summe	Teilabschnitt 8212 Aufwendungen/Auszahlungen					0,00	229,05	229,05	0,00	81.432,50	81.432,50
	Saldo/Ausgleich					0,00	81.203,45	81.203,45	0,00	-81.432,50	-81.432,50

Investive Einzelvorhaben 2024

8301 Konto	Tiergarten Wels	D S	QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024	RA 2024 Finanzierungshaushalt	Differenz 2024
6 828100	Rückersätze von Aufwendungen	11	2116	3116	SDSG	H	0,00	265,88	265,88	0,00	265,88	265,88
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI	A	200.000,00	86.676,81	-113.323,19			
Summe	Teilabschnitt 8301 Erträge/Einzahlungen						200.000,00	86.942,69	-113.057,31	0,00	265,88	265,88
5 050000	Sonderanlagen	D 30	1024	3412	SDSG	H				200.000,00	14.971,95	-185.028,05
5 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D 20	2221	3221	SDSG	H	0,00	428,35	428,35	0,00	428,35	428,35
5 614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	21	2224	3224	BDHB	E	0,00	6.872,27	6.872,27	0,00	6.872,27	6.872,27
5 619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	D 21	2224	3224	SDSG	H	0,00	63.986,78	63.986,78	0,00	64.670,12	64.670,12
Summe	Teilabschnitt 8301 Aufwendungen/Auszahlungen						0,00	71.287,40	71.287,40	200.000,00	86.942,69	-113.057,31
	Saldo/Ausgleich						200.000,00	15.655,29	-184.344,71	-200.000,00	-86.676,81	113.323,19

Investive Einzelvorhaben 2024

8310 Konto	Freibad	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	0,00	2.045.778,80	2.045.778,80			
Summe	Teilabschnitt 8310 Erträge/Einzahlungen					0,00	2.045.778,80	2.045.778,80	0,00	0,00	0,00
5 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D 30	1026	3415	BKFZ B				0,00	91.437,27	91.437,27
5 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D 20	2221	3221	BKFZ B	0,00	829,50	829,50	0,00	829,50	829,50
5 618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	D 21	2224	3224	BKFZ B	0,00	2.034,38	2.034,38	0,00	2.034,38	2.034,38
5 619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	D 21	2224	3224	BDHB E	0,00	1.942.815,60	1.942.815,60	0,00	1.951.477,65	1.951.477,65
Summe	Teilabschnitt 8310 Aufwendungen/Auszahlungen					0,00	1.945.679,48	1.945.679,48	0,00	2.045.778,80	2.045.778,80
	Saldo/Ausgleich					0,00	100.099,32	100.099,32	0,00	-2.045.778,80	-2.045.778,80

Investive Einzelvorhaben 2024

8400 Konto	Grundbesitz	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
6 801000	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtu	11	2116	3312	DIILV A	0,00	1.710,72	1.710,72	0,00	1.710,72	1.710,72
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	240.000,00	1.050.436,11	810.436,11			
Summe	Teilabschnitt 8400 Erträge/Einzahlungen					240.000,00	1.052.146,83	812.146,83	0,00	1.710,72	1.710,72
5 000000	Bebaute Grundstücke	30	1021	3412	DIILV A				0,00	1.046.000,00	1.046.000,00
5 001000	Unbebaute Grundstücke	D 30	1021	3412	DIILV A				240.000,00	0,00	-240.000,00
5 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	DIILV A	0,00	6.146,83	6.146,83	0,00	6.146,83	6.146,83
Summe	Teilabschnitt 8400 Aufwendungen/Auszahlungen					0,00	6.146,83	6.146,83	240.000,00	1.052.146,83	812.146,83
	Saldo/Ausgleich					240.000,00	1.046.000,00	806.000,00	-240.000,00	-1.050.436,11	-810.436,11

Investive Einzelvorhaben 2024

8460	Wohn- und Geschäftsgebäude	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	34.200,00	0,00	-34.200,00			
Summe	Teilabschnitt 8460 Erträge/Einzahlungen					34.200,00	0,00	-34.200,00	0,00	0,00	0,00
5 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	BDEM A	34.200,00	0,00	-34.200,00	34.200,00	0,00	-34.200,00
Summe	Teilabschnitt 8460 Aufwendungen/Auszahlungen					34.200,00	0,00	-34.200,00	34.200,00	0,00	-34.200,00
	Saldo/Ausgleich					0,00	0,00	0,00	-34.200,00	0,00	34.200,00

Investive Einzelvorhaben 2024

8521 Konto	Betriebe der Müllbeseitigung - Abfallabfuhr	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
6 300001	Kapitaltransferzahlungen von Bund, Bundesfonds u. -kamm	17	1311	3331	SDKD A				4.000,00	0,00	-4.000,00
6 300101	Kapitaltransferzahlungen von Bund, Bundesfonds u. -kamm	17	1311	3331	BDFM E				0,00	2.470,55	2.470,55
6 309001	Kapitaltransfers von der Europäischen Union	17	1313	3335	SDKD A				209.500,00	0,00	-209.500,00
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	321.500,00	50.926,41	-270.573,59			
Summe	Teilabschnitt 8521 Erträge/Einzahlungen					321.500,00	50.926,41	-270.573,59	213.500,00	2.470,55	-211.029,45
5 010130	Photovoltaik-Offensive	D 30	1022	3413	BDFM E				0,00	27.146,96	27.146,96
5 040000	Fahrzeuge	30	1025	3414	SDKD A				535.000,00	0,00	-535.000,00
5 070500	Amts- u.Betriebsausstattung (Personalcomputer - Softw.)	D 30	1010	3411	DIIT A				0,00	26.250,00	26.250,00
Summe	Teilabschnitt 8521 Aufwendungen/Auszahlungen					0,00	0,00	0,00	535.000,00	53.396,96	-481.603,04
	Saldo/Ausgleich					321.500,00	50.926,41	-270.573,59	-321.500,00	-50.926,41	270.573,59

Investive Einzelvorhaben 2024

8523	Betriebe der Müllbeseitigung - Abfallwirtschaft	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	0,00	173.691,88	173.691,88			
Summe	Teilabschnitt 8523 Erträge/Einzahlungen					0,00	173.691,88	173.691,88	0,00	0,00	0,00
5 006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	30	1021	3412	BDEFM A				0,00	173.691,88	173.691,88
Summe	Teilabschnitt 8523 Aufwendungen/Auszahlungen					0,00	0,00	0,00	0,00	173.691,88	173.691,88
	Saldo/Ausgleich					0,00	173.691,88	173.691,88	0,00	-173.691,88	-173.691,88

Investive Einzelvorhaben 2024

8592	Haus Neustadt	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
6 300101	Kapitaltransferzahlungen von Bund, Bundesfonds u. -kamm	17	1311	3331	BDFM E				0,00	16.468,00	16.468,00
6 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	DIIT A	27.400,00	15.941,07	-11.458,93	27.400,00	15.941,07	-11.458,93
6 894402	Rücklagenentnahme (Zweckrücklage)		2301		FDFI A	0,00	22.845,65	22.845,65			
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	137.000,00	139.920,50	2.920,50			
Summe	Teilabschnitt 8592 Erträge/Einzahlungen					164.400,00	178.707,22	14.307,22	27.400,00	32.409,07	5.009,07
5 050000	Sonderanlagen	30	1024	3412	DIIT A				0,00	95.563,34	95.563,34
5 614000	Instandhaltung von Gebäuden	21	2224	3224	BDFM E	137.000,00	83.670,81	-53.329,19	137.000,00	83.670,81	-53.329,19
5 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	BDFM E	27.400,00	15.941,07	-11.458,93	27.400,00	15.941,07	-11.458,93
Summe	Teilabschnitt 8592 Aufwendungen/Auszahlungen					164.400,00	99.611,88	-64.788,12	164.400,00	195.175,22	30.775,22
	Saldo/Ausgleich					0,00	79.095,34	79.095,34	-137.000,00	-162.766,15	-25.766,15

Investive Einzelvorhaben 2024

8593 Konto	Hallenbad	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024
6 300101	Kapitaltransferzahlungen von Bund, Bundesfonds u. -kamm	17	1311	3331	BDFM E				0,00	9.530,04	9.530,04
6 894402	Rücklagenentnahme (Zweckrücklage)		2301		FDFI A	0,00	2.305.075,32	2.305.075,32			
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	110.000,00	498.518,12	388.518,12			
Summe	Teilabschnitt 8593 Erträge/Einzahlungen					110.000,00	2.803.593,44	2.693.593,44	0,00	9.530,04	9.530,04
5 010000	Gebäude und Bauten	D 30	1022	3413	BDFM E				0,00	59.999,98	59.999,98
5 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D 30	1026	3415	BKfZ B				0,00	128.136,10	128.136,10
5 070000	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)	30	1010	3411	BKfZ B				110.000,00	0,00	-110.000,00
5 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D 20	2221	3221	BKfZ B	0,00	811,89	811,89	0,00	1.617,68	1.617,68
5 614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	D 21	2224	3224	BDFM E	0,00	1.678.684,26	1.678.684,26	0,00	2.622.803,24	2.622.803,24
5 618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	D 21	2224	3224	BKfZ B	0,00	566,48	566,48	0,00	566,48	566,48
Summe	Teilabschnitt 8593 Aufwendungen/Auszahlungen					0,00	1.680.062,63	1.680.062,63	110.000,00	2.813.123,48	2.703.123,48
	Saldo/Ausgleich					110.000,00	1.123.530,81	1.013.530,81	-110.000,00	-2.803.593,44	-2.693.593,44

Investive Einzelvorhaben 2024

8594 Konto	Haus Vogelweide	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
6 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	DIIT A	0,00	27.193,24	27.193,24	0,00	27.193,24	27.193,24
6 894402	Rücklagenentnahme (Zweckrücklage)		2301		FDFI A	0,00	85.454,35	85.454,35			
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	0,00	51.550,88	51.550,88			
Summe	Teilabschnitt 8594 Erträge/Einzahlungen					0,00	164.198,47	164.198,47	0,00	27.193,24	27.193,24
5 010140	Fernwärme-Offensive	D 30	1022	3413	BDFM E				0,00	44.472,77	44.472,77
5 050000	Sonderanlagen	30	1024	3412	DIIT A				0,00	85.454,35	85.454,35
5 400900	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlageverm. (PC-Hardware/Software)	D 20	2221	3221	DIIT A	0,00	253,11	253,11	0,00	253,11	253,11
5 640000	Rechts- und Beratungsaufwand	20	2222	3222	DI00 A	0,00	6.825,00	6.825,00	0,00	6.825,00	6.825,00
5 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	DIIT A	0,00	27.193,24	27.193,24	0,00	27.193,24	27.193,24
Summe	Teilabschnitt 8594 Aufwendungen/Auszahlungen					0,00	34.271,35	34.271,35	0,00	164.198,47	164.198,47
	Saldo/Ausgleich					0,00	129.927,12	129.927,12	0,00	-137.005,23	-137.005,23

Investive Einzelvorhaben 2024

8595 Konto	Haus Leopold Spitzer	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
6 301001	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (ZL)	17	1311	3331	SOAP D				160.000,00	178.400,00	18.400,00
Summe	Teilabschnitt 8595 Erträge/Einzahlungen					0,00	0,00	0,00	160.000,00	178.400,00	18.400,00
5 042700	Amtsausstattung (Personalcomputer - Hardware)	D 30	1026	3415	DIIT A				0,00	248,38	248,38
5 050000	Sonderanlagen	30	1024	3412	DIIT A				0,00	8.070,40	8.070,40
5 795102	Rücklagenzuführung		2401		FDEF A	160.000,00	170.081,22	10.081,22			
Summe	Teilabschnitt 8595 Aufwendungen/Auszahlungen					160.000,00	170.081,22	10.081,22	0,00	8.318,78	8.318,78
	Saldo/Ausgleich					-160.000,00	-170.081,22	-10.081,22	160.000,00	170.081,22	10.081,22

Investive Einzelvorhaben 2024

8596	Haus Noitzmühle	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
6 300001	Kapitaltransferzahlungen von Bund, Bundesfonds u. -kamm	17	1311	3331	BDFM A				0,00	16.749,50	16.749,50
6 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	SOAP D	0,00	22.973,58	22.973,58	0,00	22.973,58	22.973,58
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	0,00	105.852,77	105.852,77			
Summe	Teilabschnitt 8596 Erträge/Einzahlungen					0,00	128.826,35	128.826,35	0,00	39.723,08	39.723,08
5 010130	Photovoltaik-Offensive	D 30	1022	3413	BDFM E				0,00	114.867,91	114.867,91
5 042700	Amtsausstattung (Personalcomputer - Hardware)	D 30	1026	3415	DIIT A				0,00	256,08	256,08
5 050000	Sonderanlagen	30	1024	3412	SOAP D				0,00	7.478,28	7.478,28
5 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	SOAP D	0,00	22.973,58	22.973,58	0,00	22.973,58	22.973,58
Summe	Teilabschnitt 8596 Aufwendungen/Auszahlungen					0,00	22.973,58	22.973,58	0,00	145.575,85	145.575,85
	Saldo/Ausgleich					0,00	105.852,77	105.852,77	0,00	-105.852,77	-105.852,77

Investive Einzelvorhaben 2024

8601 Konto	Stadtgärtnerei	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
6 300001	Kapitaltransferzahlungen von Bund, Bundesfonds u. -kamm	17	1311	3331	SDKD A				4.000,00	0,00	-4.000,00
6 300101	Kapitaltransferzahlungen von Bund, Bundesfonds u. -kamm	17	1311	3331	BDFM E				0,00	3.707,40	3.707,40
6 301101	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)	17	1311	3331	FDFI A				800.000,00	800.000,00	0,00
6 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	SDSG B	0,00	322,77	322,77	0,00	322,77	322,77
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	156.000,00	0,00	-156.000,00			
Summe	Teilabschnitt 8601 Erträge/Einzahlungen					156.000,00	322,77	-155.677,23	804.000,00	804.030,17	30,17
5 010130	Photovoltaik-Offensive	D 30	1022	3413	BDFM E				0,00	29.031,81	29.031,81
5 020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	30	1025	3414	SDSG B				0,00	42.197,04	42.197,04
5 040000	Fahrzeuge	30	1025	3414	SDKD A				852.000,00	544.427,28	-307.572,72
5 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	30	1026	3415	SDSG B				25.000,00	0,00	-25.000,00
5 042700	Amtsausstattung (Personalcomputer - Hardware)	D 30	1026	3415	DIIT A				0,00	220,41	220,41
5 070500	Amts- u.Betriebsausstattung (Personalcomputer - Softw.)	D 30	1010	3411	DIIT A				0,00	35.231,02	35.231,02
5 614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	21	2224	3224	BDHB E	83.000,00	0,00	-83.000,00	83.000,00	28.092,40	-54.907,60
5 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	SDSG B	0,00	322,77	322,77	0,00	322,77	322,77
5 795102	Rücklagenzuführung		2401		FDFI A	0,00	124.507,44	124.507,44			
Summe	Teilabschnitt 8601 Aufwendungen/Auszahlungen					83.000,00	124.830,21	41.830,21	960.000,00	679.522,73	-280.477,27
	Saldo/Ausgleich					73.000,00	-124.507,44	-197.507,44	-156.000,00	124.507,44	280.507,44

Investive Einzelvorhaben 2024

8942	Stadthalle	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
6 819000	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge		2117		FDFI A	0,00	60.650,50	60.650,50			
6 861101	TZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)	13	2121	3121	FDFI A	155.000,00	155.000,00	0,00	155.000,00	155.000,00	0,00
Summe	Teilabschnitt 8942 Erträge/Einzahlungen					155.000,00	215.650,50	60.650,50	155.000,00	155.000,00	0,00
5 614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	D 21	2224	3224	BDHB E	155.000,00	53.215,65	-101.784,35	155.000,00	0,00	-155.000,00
5 728200	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	DIIT A	0,00	427,44	427,44	0,00	427,44	427,44
5 795102	Rücklagenzuführung		2401		FDFI A	0,00	154.572,56	154.572,56			
Summe	Teilabschnitt 8942 Aufwendungen/Auszahlungen					155.000,00	208.215,65	53.215,65	155.000,00	427,44	-154.572,56
	Saldo/Ausgleich					0,00	7.434,85	7.434,85	0,00	154.572,56	154.572,56

Investive Einzelvorhaben 2024

8944 Konto	Veranstaltungszentrum Minoriten	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	0,00	11.915,86	11.915,86			
Summe	Teilabschnitt 8944 Erträge/Einzahlungen					0,00	11.915,86	11.915,86	0,00	0,00	0,00
5 614900	Instandhaltung von Gebäuden	D 21	2224	3224	BDFM A	0,00	11.488,42	11.488,42	0,00	11.488,42	11.488,42
5 728200	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	DIIT A	0,00	427,44	427,44	0,00	427,44	427,44
Summe	Teilabschnitt 8944 Aufwendungen/Auszahlungen					0,00	11.915,86	11.915,86	0,00	11.915,86	11.915,86
	Saldo/Ausgleich					0,00	0,00	0,00	0,00	-11.915,86	-11.915,86

Investive Einzelvorhaben 2024

9002	Stadtbuchhaltung	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
6 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	FDEU A	0,00	30,45	30,45	0,00	30,45	30,45
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	0,00	516,68	516,68			
Summe	Teilabschnitt 9002 Erträge/Einzahlungen					0,00	547,13	547,13	0,00	30,45	30,45
5 400900	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlageverm.(PC-Hardware/Software	D 20	2221	3221	DIIT A	0,00	516,68	516,68	0,00	516,68	516,68
5 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	DIIT A	0,00	30,45	30,45	0,00	30,45	30,45
Summe	Teilabschnitt 9002 Aufwendungen/Auszahlungen					0,00	547,13	547,13	0,00	547,13	547,13
	Saldo/Ausgleich					0,00	0,00	0,00	0,00	-516,68	-516,68

Investive Einzelvorhaben 2024

9003 Konto	Steuerverwaltung	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnishaushalt	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	0,00	1.369,07	1.369,07			
Summe	Teilabschnitt 9003 Erträge/Einzahlungen					0,00	1.369,07	1.369,07	0,00	0,00	0,00
5 400600	Geringwertige Wirtschaftsgüter (Büroeinrichtung)	D 20	2221	3221	SDZE A	0,00	1.369,07	1.369,07	0,00	1.369,07	1.369,07
Summe	Teilabschnitt 9003 Aufwendungen/Auszahlungen					0,00	1.369,07	1.369,07	0,00	1.369,07	1.369,07
	Saldo/Ausgleich					0,00	0,00	0,00	0,00	-1.369,07	-1.369,07

Investive Einzelvorhaben 2024

9140	Beteiligungen	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
6 819000	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge		2117		FDFI A	0,00	72,67	72,67			
6 860001	Laufende Transferzahlungen von Bund, Bundesfonds u. -ka	13	2121	3121	FDFI A	0,00	2.742.013,54	2.742.013,54	0,00	2.742.013,54	2.742.013,54
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	1.300.000,00	0,00	-1.300.000,00			
Summe	Teilabschnitt 9140 Erträge/Einzahlungen					1.300.000,00	2.742.086,21	1.442.086,21	0,00	2.742.013,54	2.742.013,54
5 786000	Kapitaltransfers an Beteiligungen d.Gemeinde/d.Gemeinde	23	2232	3432	FDBE A	1.300.000,00	0,00	-1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	-1.300.000,00
5 795102	Rücklagenzuführung		2401		FDFI A	0,00	2.742.013,54	2.742.013,54			
Summe	Teilabschnitt 9140 Aufwendungen/Auszahlungen					1.300.000,00	2.742.013,54	1.442.013,54	1.300.000,00	0,00	-1.300.000,00
	Saldo/Ausgleich					0,00	72,67	72,67	-1.300.000,00	2.742.013,54	4.042.013,54

Investive Einzelvorhaben 2024

9141 Konto	Beteiligungen - EWWAG	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024
						Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
6 248000	Darlehen an Beteiligungen		1062	3322	FDFI A				0,00	15.000.000,00	15.000.000,00
Summe	Teilabschnitt 9141 Erträge/Einzahlungen					0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00
5 795102	Rücklagenzuführung		2401		FDFI A	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00			
Summe	Teilabschnitt 9141 Aufwendungen/Auszahlungen					0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo/Ausgleich					0,00	-15.000.000,00	-15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00

Investive Einzelvorhaben 2024

9400 Konto	Bedarfszuweisungen	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024
						Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
6 861401	Sonder-Bedarfszuweisungsmittel 2024	13	2121	3121	FDFI A	0,00	1.026.000,00	1.026.000,00	0,00	1.026.000,00	1.026.000,00
Summe	Teilabschnitt 9400 Erträge/Einzahlungen					0,00	1.026.000,00	1.026.000,00	0,00	1.026.000,00	1.026.000,00
5 795102	Rücklagenzuführung		2401		FDFI A	0,00	1.026.000,00	1.026.000,00			
Summe	Teilabschnitt 9400 Aufwendungen/Auszahlungen					0,00	1.026.000,00	1.026.000,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo/Ausgleich					0,00	0,00	0,00	0,00	1.026.000,00	1.026.000,00

Sonstige Investitionen

Sonstige Investitionen 2024

Konto	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnis/Vermögen	RA 2024	Differenz 2024 EH	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024
1.0000.042100 Amtsausstattung - Telekommunikation	S 30	1026	3415	DIIT A		1,00		3.000,00	0,00	-3.000,00
1.0103.042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	30	1026	3415	DIVE A		458,00		0,00	0,00	0,00
1.0105.042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	30	1026	3415	BZBC B		550,00		0,00	0,00	0,00
1.0106.042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	30	1026	3415	MD00 A		1,00		0,00	0,00	0,00
1.0111.042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	30	1026	3415	DIPE A		103,00		0,00	0,00	0,00
1.0121.042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	30	1026	3415	DIIT A		1,00		0,00	0,00	0,00
1.0123.042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D 30	1026	3415	SDKD A		28.666,65		12.000,00	9.916,56	-2.083,44
1.0124.042100 Amtsausstattung - Telekommunikation	S 30	1026	3415	DIIT A		0,00		10.000,00	0,00	-10.000,00
1.0124.050100 Änderungen Telekommunikationsanlagen	S 30	1024	3412	DIIT A		18.461,00		71.000,00	0,00	-71.000,00
1.0132.042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	30	1026	3415	DIIT A		852,00		0,00	0,00	0,00
1.0152.042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D 30	1026	3415	ÖAPR A		24.000,00		19.000,00	2.899,72	-16.100,28
1.0152.070000 Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswert	D 30	1010	3411	ÖAPR A		1,00		10.000,00	0,00	-10.000,00
1.0160.042700 Amtsausstattung (Personalcomputer - Hardware)	S 30	1026	3415	DIIT A		3.866,00		0,00	1.640,10	1.640,10
1.0241.042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	30	1026	3415	BZME B		2,00		0,00	0,00	0,00
1.0290.010150 Photovoltaik-Anlagen aus Contracting	30	1022	3413	BDFM E		839,00		0,00	0,00	0,00
1.0290.030000 Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel	D 30	1025	3414	BDFM A		678,00		500,00	0,00	-500,00
1.0290.042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D 30	1026	3415	BDFM A		12.795,00		10.000,00	0,00	-10.000,00
1.0303.042700 Amtsausstattung (Personalcomputer - Hardware)	S 30	1026	3415	DIIT A		1,00		0,00	0,00	0,00
1.0311.042700 Amtsausstattung (Personalcomputer - Hardware)	S 30	1026	3415	DIIT A		1,00		0,00	0,00	0,00
1.0331.042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	30	1026	3415	BDHB E		417,00		0,00	0,00	0,00
1.0331.070500 Amts- u.Betriebsausstattung (Personalcomputer - Softw	S 30	1010	3411	DIIT A		1,00		0,00	0,00	0,00
1.0500.042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	30	1026	3415	BZBV B		52,00		0,00	0,00	0,00
1.0500.042100 Amtsausstattung - Telekommunikation	S 30	1026	3415	DIIT A		1,00		0,00	0,00	0,00
1.0500.042700 Amtsausstattung (Personalcomputer - Hardware)	S 30	1026	3415	DIIT A		1,00		0,00	0,00	0,00
1.0501.010150 Photovoltaik-Anlagen aus Contracting	30	1022	3413	BDFM E		33,00		0,00	0,00	0,00
1.0501.042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	30	1026	3415	BZAU B		4,00		0,00	0,00	0,00
1.0501.042700 Amtsausstattung (Personalcomputer - Hardware)	S 30	1026	3415	DIIT A		255,00		0,00	0,00	0,00
1.0505.042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	30	1026	3415	BZME B		311,00		0,00	0,00	0,00
1.0911.042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D 30	1026	3415	DI00 A		1,00		0,00	0,00	0,00
1.1192.042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	30	1026	3415	BZOW B		255,00		0,00	0,00	0,00
1.1391.070500 Amts- u.Betriebsausstattung (Personalcomputer - Softw	S 30	1010	3411	DIIT A		555,00		0,00	0,00	0,00
1.1630.010150 Photovoltaik-Anlagen aus Contracting	30	1022	3413	BDFM E		2.592,00		0,00	0,00	0,00
1.1630.030100 Werkzeuge und Arbeitsbehelfe	D 30	1025	3414	BZFW B		51,00		600,00	0,00	-600,00
1.1630.042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D 30	1026	3415	BZFW B		47.019,00		4.500,00	11.883,52	7.383,52
1.1630.042200 Schlauchmaterial	D 30	1026	3415	BZFW B		701,00		1.000,00	0,00	-1.000,00
1.1630.050100 Änderungen Telekommunikationsanlagen	S 30	1024	3412	DIIT A		0,00		15.000,00	0,00	-15.000,00
1.1700.042100 Ausrüstung	D 30	1026	3415	BZFW B		5.797,00		3.000,00	0,00	-3.000,00
1.1800.050000 Sonderanlagen	30	1024	3412	BZFW B		1,00		0,00	0,00	0,00

Sonstige Investitionen 2024

Konto	D	QS	MVAG	MVAG	AOB	R	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024
	S		VH/EH	FH			Ergebnis/Vermögen		EH	Finanzierungshaushalt		
1.2110.010000 Gebäude und Bauten	D	30	1022	3413	BKSC	C		0,00		1.000,00	0,00	-1.000,00
1.2110.010150 Photovoltaik-Anlagen aus Contracting		30	1022	3413	BDFM	E		1.159,00		0,00	0,00	0,00
1.2110.020000 Maschinen und maschinelle Anlagen	D	30	1025	3414	BKSC	C		1.827,00		1.000,00	0,00	-1.000,00
1.2110.030000 Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel		30	1025	3414	BKSC	C		3,00		0,00	0,00	0,00
1.2110.042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D	30	1026	3415	BKSC	C		71.701,00		5.000,00	23.293,18	18.293,18
1.2120.006000 Sonstige Grundstückseinrichtungen	D	30	1021	3412	BKSC	C		7.446,00		0,00	0,00	0,00
1.2120.010000 Gebäude und Bauten	D	30	1022	3413	BKSC	C		0,00		1.000,00	0,00	-1.000,00
1.2120.010150 Photovoltaik-Anlagen aus Contracting		30	1022	3413	BDFM	E		2.029,00		0,00	0,00	0,00
1.2120.020000 Maschinen und maschinelle Anlagen	D	30	1025	3414	BKSC	C		2.922,00		1.000,00	0,00	-1.000,00
1.2120.042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D	30	1026	3415	BKSC	C		85.231,28		5.000,00	27.127,70	22.127,70
1.2120.042100 Aktivierungspflichtige Lehmittel	D	30	1026	3415	BKSC	C		3,00		0,00	0,00	0,00
1.2120.070000 Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswert	D	30	1010	3411	BKSC	C		516,00		0,00	0,00	0,00
1.2130.006000 Sonstige Grundstückseinrichtungen	D	30	1021	3412	BKSC	C		6.640,00		0,00	6.989,01	6.989,01
1.2130.010150 Photovoltaik-Anlagen aus Contracting		30	1022	3413	BDFM	E		386,00		0,00	0,00	0,00
1.2130.042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D	30	1026	3415	BKSC	C		32.744,20		2.000,00	14.654,21	12.654,21
1.2140.010150 Photovoltaik-Anlagen aus Contracting		30	1022	3413	BDFM	E		771,00		0,00	0,00	0,00
1.2140.042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D	30	1026	3415	BKSC	C		22.590,80		2.000,00	12.817,06	10.817,06
1.2400.006000 Sonstige Grundstückseinrichtungen	D	30	1021	3412	BKKI	C		22.853,00		0,00	7.240,40	7.240,40
1.2400.010150 Photovoltaik-Anlagen aus Contracting		30	1022	3413	BDFM	E		2.954,00		0,00	0,00	0,00
1.2400.020000 Maschinen und maschinelle Anlagen	D	30	1025	3414	BDFM	A		2,00		500,00	0,00	-500,00
1.2400.042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D	30	1026	3415	BKKI	C		16.594,93		0,00	0,00	0,00
1.2400.042100 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D	30	1026	3415	SDKD	A		919,00		1.200,00	0,00	-1.200,00
1.2492.010150 Photovoltaik-Anlagen aus Contracting		30	1022	3413	BDFM	E		156,00		0,00	0,00	0,00
1.2492.042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D	30	1026	3415	BKKI	C		6.657,00		0,00	2.843,03	2.843,03
1.2500.006000 Sonstige Grundstückseinrichtungen	D	30	1021	3412	BKKI	C		4.078,00		0,00	0,00	0,00
1.2500.010150 Photovoltaik-Anlagen aus Contracting		30	1022	3413	BDFM	E		645,00		0,00	0,00	0,00
1.2500.042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D	30	1026	3415	BKKI	C		5.035,00		0,00	0,00	0,00
1.2500.042100 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D	30	1026	3415	SDKD	A		919,00		0,00	0,00	0,00
1.2500.050000 Sonderanlagen	D	30	1024	3412	BKKI	C		1.084,00		0,00	0,00	0,00
1.2596.006000 Sonstige Grundstückseinrichtungen	D	30	1021	3412	BDFM	A		310,00		100,00	0,00	-100,00
1.2596.006100 Sonstige Grundstückseinrichtungen	D	30	1021	3412	BKJU	B		289,00		0,00	0,00	0,00
1.2596.010150 Photovoltaik-Anlagen aus Contracting		30	1022	3413	BDFM	E		739,00		0,00	792,85	792,85
1.2596.040000 Fahrzeuge		30	1025	3414	SDKD	A		1.422,00		0,00	0,00	0,00
1.2596.042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D	30	1026	3415	BKJU	B		11.257,00		1.000,00	4.240,65	3.240,65
1.2597.042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D	30	1026	3415	BKJU	B		1.748,00		0,00	1.413,55	1.413,55
1.2620.010150 Photovoltaik-Anlagen aus Contracting		30	1022	3413	BDFM	E		958,00		0,00	0,00	0,00
1.2620.020000 Maschinen und maschinelle Anlagen	D	30	1025	3414	BKSP	B		3.001,00		0,00	0,00	0,00
1.2620.042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D	30	1026	3415	BKSP	B		15.855,00		0,00	6.078,40	6.078,40

Sonstige Investitionen 2024

Konto	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnis/Vermögen	RA 2024	Differenz 2024 EH	VA 2024 Finanzierungshaushalt	RA 2024	Differenz 2024
1.2630.010150 Photovoltaik-Anlagen aus Contracting	30	1022	3413	BDFM E		644,00		0,00	0,00	0,00
1.2640.010150 Photovoltaik-Anlagen aus Contracting	30	1022	3413	BDFM E		779,00		0,00	0,00	0,00
1.2640.042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D 30	1026	3415	BKFZ B		3.376,00		1.000,00	0,00	-1.000,00
1.2650.042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D 30	1026	3415	BKSP B		6.848,20		2.000,00	2.694,91	694,91
1.2693.042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D 30	1026	3415	BKFZ B		8.600,00		0,00	9.412,19	9.412,19
1.2700.006000 Sonstige Grundstückseinrichtungen	D 30	1021	3412	BDFM A		1.790,00		0,00	0,00	0,00
1.2700.010150 Photovoltaik-Anlagen aus Contracting	30	1022	3413	BDFM E		4.139,00		0,00	4.435,92	4.435,92
1.2700.042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D 30	1026	3415	BKVH G		3.982,00		10.000,00	0,00	-10.000,00
1.2731.042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D 30	1026	3415	BDFM A		0,00		100,00	0,00	-100,00
1.2731.042100 Betriebsausstattung	D 30	1026	3415	BKBÜ G		514,00		100,00	0,00	-100,00
1.3001.042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D 30	1026	3415	BKKA D		6.974,00		1.000,00	0,00	-1.000,00
1.3001.046000 Kulturgüter beweglich	30	1027	3416	BKKA D		49.326,81		40.000,00	9.266,81	-30.733,19
1.3001.070000 Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswert	D 30	1010	3411	BKKA D		1.080,00		0,00	0,00	0,00
1.3201.042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D 30	1026	3415	BKMS D		7.560,00		6.000,00	3.356,98	-2.643,02
1.3201.042100 Amtsausstattung	D 30	1026	3415	BDFM A		0,00		100,00	0,00	-100,00
1.3201.042300 Musikinstrumente	D 30	1026	3415	BKMS D		2.103,00		0,00	1.845,80	1.845,80
1.3201.070000 Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswert	D 30	1010	3411	BKMS D		142,00		0,00	0,00	0,00
1.3211.042100 Musikinstrumente	D 30	1026	3415	BKKA D		40.404,00		4.500,00	18.960,00	14.460,00
1.3212.042100 Musikinstrumente	D 30	1026	3415	BKKA D		6.427,00		0,00	6.557,00	6.557,00
1.3231.042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D 30	1026	3415	BKKA D		4.713,00		13.200,00	0,00	-13.200,00
1.3233.042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D 30	1026	3415	BKKA D		7,00		0,00	0,00	0,00
1.3410.042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D 30	1026	3415	BKGA D		1.131,00		5.000,00	1.257,72	-3.742,28
1.3602.042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D 30	1026	3415	BKMU G		4.861,00		1.000,00	0,00	-1.000,00
1.3602.046000 Kulturgüter beweglich	D 30	1027	3416	BKMU G		275.799,45		0,00	0,00	0,00
1.3603.015000 Kulturgüter unbeweglich	D 30	1027	3416	BKMU G		3.007,00		0,00	0,00	0,00
1.3603.042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D 30	1026	3415	BKMU G		4.240,00		3.300,00	0,00	-3.300,00
1.3610.042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D 30	1026	3415	BKAR G		3.147,00		2.400,00	0,00	-2.400,00
1.3610.042700 Amtsausstattung (Personalcomputer - Hardware)	S 30	1026	3415	DIIT A		1,00		0,00	0,00	0,00
1.3620.015000 Kulturgüter unbeweglich	D 30	1027	3416	BKMU G		4.549,00		0,00	0,00	0,00
1.4001.042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	30	1026	3415	SOSH D		421,00		0,00	0,00	0,00
1.4001.042700 Betriebsausstattung (Personalcomputer - Hardware)	S 30	1026	3415	DIIT A		2,00		0,00	0,00	0,00
1.4220.042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	30	1026	3415	SOAP D		373,00		3.000,00	0,00	-3.000,00
1.4290.042100 Betriebsausstattung (div. Integrationsmaßnahmen)	D 30	1026	3415	BKIN B		6.852,00		0,00	7.019,20	7.019,20
1.4298.042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D 30	1026	3415	SOAP D		1.039,00		0,00	0,00	0,00
1.4299.042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	30	1026	3415	SOSB D		0,00		800,00	0,00	-800,00
1.4391.010150 Photovoltaik-Anlagen aus Contracting	30	1022	3413	BDFM E		124,00		0,00	0,00	0,00
1.4391.042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D 30	1026	3415	SOSB D		2.326,00		1.500,00	0,00	-1.500,00
1.4392.042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	30	1026	3415	SOJW D		565,00		0,00	0,00	0,00

Sonstige Investitionen 2024

Konto	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnis/Vermögen	RA 2024	Differenz 2024 EH	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024
								Finanzierungshaushalt		
1.5001.042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	30	1026	3415	BZGD C		560,00		0,00	0,00	0,00
1.5111.006000 Sonstige Grundstückseinrichtungen	D 30	1021	3412	BDFM A		206,00		0,00	0,00	0,00
1.5111.010150 Photovoltaik-Anlagen aus Contracting	30	1022	3413	BDFM E		492,00		0,00	527,67	527,67
1.5111.042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	30	1026	3415	SOJW D		144,00		200,00	0,00	-200,00
1.5113.010150 Photovoltaik-Anlagen aus Contracting	30	1022	3413	BDFM E		66,00		0,00	0,00	0,00
1.5122.010150 Photovoltaik-Anlagen aus Contracting	30	1022	3413	BDFM E		398,00		0,00	0,00	0,00
1.5122.042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D 30	1026	3415	SOSB D		580,00		1.500,00	0,00	-1.500,00
1.5124.042100 Betriebsausstattung - Kontakt- u. Anlaufstelle	D 30	1026	3415	SOSB D		2.075,00		3.000,00	1.900,00	-1.100,00
1.5191.042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D 30	1026	3415	BKLO C		2,00		0,00	0,00	0,00
1.5192.010150 Photovoltaik-Anlagen aus Contracting	30	1022	3413	BDFM E		162,00		0,00	0,00	0,00
1.5193.010150 Photovoltaik-Anlagen aus Contracting	30	1022	3413	BDFM E		39,00		0,00	0,00	0,00
1.5193.042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D 30	1026	3415	SOSB D		1.268,00		0,00	0,00	0,00
1.5194.010150 Photovoltaik-Anlagen aus Contracting	30	1022	3413	BDFM E		55,00		0,00	0,00	0,00
1.5800.010150 Photovoltaik-Anlagen aus Contracting	30	1022	3413	BDFM E		804,00		0,00	0,00	0,00
1.5800.042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D 30	1026	3415	SDSG H		16.965,81		500,00	8.252,05	7.752,05
1.6001.042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	30	1026	3415	BDSB F		2.114,00		0,00	0,00	0,00
1.6002.042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	30	1026	3415	BDWB A		821,00		0,00	0,00	0,00
1.6120.005000 Anlagen zu Straßenbauten	30	1021	3412	BDSM F		2.055,00		0,00	0,00	0,00
1.6171.010000 Gebäude und Bauten	D 30	1022	3413	BDSM F		1.274,00		0,00	0,00	0,00
1.6171.010150 Photovoltaik-Anlagen aus Contracting	30	1022	3413	BDFM E		795,00		0,00	0,00	0,00
1.6171.020000 Maschinen und maschinelle Anlagen	D 30	1025	3414	BDSM F		2.490,00		5.000,00	0,00	-5.000,00
1.6171.030000 Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel	D 30	1025	3414	BDSM F		5.100,00		10.000,00	0,00	-10.000,00
1.6171.040000 Fahrzeuge	D 30	1025	3414	BDSM F		6.253,00		0,00	0,00	0,00
1.6171.042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D 30	1026	3415	BDSM F		2.693,00		5.000,00	0,00	-5.000,00
1.6171.050000 Sonderanlagen	30	1024	3412	BDSM F		1,00		0,00	0,00	0,00
1.6400.042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	30	1026	3415	BDSB F		1,00		0,00	0,00	0,00
1.6400.042700 Amtsausstattung (Personalcomputer - Hardware)	S 30	1026	3415	DIIT A		1,00		0,00	0,00	0,00
1.6401.042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D 30	1026	3415	FDSV B		1.456,00		300,00	0,00	-300,00
1.6500.042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D 30	1026	3415	BDFM A		1.862,00		0,00	0,00	0,00
1.7820.080100 Wels Marketing & Touristik GmbH - Kapitalzufuhr		1041	3417	FDSE A		164.000,00		0,00	0,00	0,00
1.8001.070500 Amts- u. Betriebsausstattung (Personalcomputer - Softw	S 30	1010	3411	DIIT A		3,00		0,00	0,00	0,00
1.8140.030000 Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel	D 30	1025	3414	SDKD H		1.049,90		1.000,00	0,00	-1.000,00
1.8140.042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D 30	1026	3415	SDKD H		760,00		600,00	0,00	-600,00
1.8140.042100 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D 30	1026	3415	SDKD D		37.274,00		10.000,00	13.608,00	3.608,00
1.8150.006000 Sonstige Grundstückseinrichtungen	D 30	1021	3412	SDSG B		0,00		900,00	0,00	-900,00
1.8150.042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D 30	1026	3415	SDSG B		0,00		500,00	0,00	-500,00
1.8150.050000 Sonderanlagen	D 30	1024	3412	SDSG B		0,00		4.800,00	0,00	-4.800,00
1.8150.050500 Sonderanlagen	D 30	1024	3412	SDSG D		0,00		700,00	0,00	-700,00

Sonstige Investitionen 2024

Konto	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnis/Vermögen	RA 2024	Differenz 2024 EH	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024
1.8170.010150 Photovoltaik-Anlagen aus Contracting	30	1022	3413	BDFM E		1.801,00		0,00	0,00	0,00
1.8170.042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D 30	1026	3415	SDFV E		701,00		800,00	0,00	-800,00
1.8201.010150 Photovoltaik-Anlagen aus Contracting	30	1022	3413	BDFM E		354,00		0,00	0,00	0,00
1.8201.020000 Maschinen und maschinelle Anlagen	D 30	1025	3414	BDFM A		454,00		1.000,00	0,00	-1.000,00
1.8201.030100 Werkzeuge und Geräte	D 30	1025	3414	BDFM A		3.835,00		2.000,00	0,00	-2.000,00
1.8201.042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D 30	1026	3415	BDFM A		765,00		7.000,00	0,00	-7.000,00
1.8201.050000 Sonderanlagen	30	1024	3412	BDFM A		1,00		0,00	0,00	0,00
1.8212.030100 Werkzeuge und Geräte	D 30	1025	3414	SDKD A		199,00		1.500,00	0,00	-1.500,00
1.8212.040100 Ausrüstung und Ersatzteile für Kfz	D 30	1025	3414	SDKD A		344,00		500,00	0,00	-500,00
1.8212.042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D 30	1026	3415	SDKD A		10.451,00		7.900,00	0,00	-7.900,00
1.8281.042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D 30	1026	3415	BZMK G		426,00		100,00	0,00	-100,00
1.8281.042100 Betriebsausstattung	D 30	1026	3415	BDFM A		3.877,00		0,00	0,00	0,00
1.8281.070000 Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswert	D 30	1010	3411	BZMK G		0,00		100,00	0,00	-100,00
1.8301.006000 Sonstige Grundstückseinrichtungen	D 30	1021	3412	SDSG H		0,00		700,00	0,00	-700,00
1.8301.042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D 30	1026	3415	SDSG H		1.797,00		2.500,00	0,00	-2.500,00
1.8301.050000 Sonderanlagen	D 30	1024	3412	SDSG H		0,00		2.700,00	0,00	-2.700,00
1.8310.020000 Maschinen und maschinelle Anlagen	D 30	1025	3414	BKfz B		1.912,00		0,00	0,00	0,00
1.8310.042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D 30	1026	3415	BKfz B		22.755,00		1.000,00	23.814,20	22.814,20
1.8310.050000 Sonderanlagen	D 30	1024	3412	BKfz B		862,00		1.000,00	0,00	-1.000,00
1.8460.010000 Gebäude und Bauten	D 30	1022	3413	BDFM A		4.677,00		500,00	0,00	-500,00
1.8460.010150 Photovoltaik-Anlagen aus Contracting	30	1022	3413	BDFM E		1.536,00		0,00	0,00	0,00
1.8460.042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D 30	1026	3415	BDFM A		0,00		2.000,00	0,00	-2.000,00
1.8460.050200 Sonderanlagen - Wallbox Tiefgarage Minoriten	D 30	1024	3412	BDFM A		2.394,00		0,00	0,00	0,00
1.8521.010150 Photovoltaik-Anlagen aus Contracting	30	1022	3413	BDFM E		501,00		0,00	0,00	0,00
1.8521.042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D 30	1026	3415	SDKD H		6.784,00		20.000,00	0,00	-20.000,00
1.8521.042100 Sammel-Container für Altstoffe	D 30	1026	3415	SDKD H		40.214,00		50.000,00	23.571,00	-26.429,00
1.8521.050000 Sonderanlagen	30	1024	3412	SDKD H		1,00		0,00	0,00	0,00
1.8522.001100 Leibreten für unbebaute Grundstücke	30	1021	3412	DIILV A		0,00		36.400,00	0,00	-36.400,00
1.8523.020000 Maschinen und maschinelle Anlagen	D 30	1025	3414	SDKD H		0,00		1.000,00	0,00	-1.000,00
1.8523.042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D 30	1026	3415	SDKD H		5.443,00		1.000,00	0,00	-1.000,00
1.8592.010150 Photovoltaik-Anlagen aus Contracting	30	1022	3413	BDFM E		777,00		0,00	0,00	0,00
1.8592.020000 Maschinen und maschinelle Anlagen	D 30	1025	3414	SOAP D		1,00		100,00	0,00	-100,00
1.8592.042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D 30	1026	3415	SOAP D		119.955,07		42.000,00	56.712,83	14.712,83
1.8592.050000 Sonderanlagen	D 30	1024	3412	SOAP D		0,00		100,00	0,00	-100,00
1.8592.050100 Änderungen Telekommunikationsanlagen	S 30	1024	3412	DIIT A		5.705,00		0,00	6.144,94	6.144,94
1.8592.070200 Aktivierungsfähige Rechte	D 30	1010	3411	SOAP D		0,00		100,00	0,00	-100,00
1.8593.010000 Gebäude und Bauten	D 30	1022	3413	BKfz B		11.830,00		0,00	0,00	0,00
1.8593.010150 Photovoltaik-Anlagen aus Contracting	30	1022	3413	BDFM E		845,00		0,00	0,00	0,00

Sonstige Investitionen 2024

Konto	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2024 Ergebnis/Vermögen	RA 2024	Differenz 2024 EH	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024
1.8593.042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D 30	1026	3415	BKFZ B		26.848,00		3.000,00	2.416,67	-583,33
1.8594.010000 Gebäude und Bauten	D 30	1022	3413	SOAP D		6.567,00		0,00	0,00	0,00
1.8594.042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D 30	1026	3415	SOAP D		96.245,09		12.500,00	29.030,80	16.530,80
1.8594.050100 Änderungen Telekommunikationsanlagen	S 30	1024	3412	DIIT A		19.411,00		0,00	20.905,36	20.905,36
1.8594.070000 Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswert	D 30	1010	3411	SOAP D		0,00		100,00	0,00	-100,00
1.8595.010000 Gebäude und Bauten	D 30	1022	3413	SOAP D		3.252,00		0,00	0,00	0,00
1.8595.042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D 30	1026	3415	SOAP D		15.377,00		13.000,00	8.337,35	-4.662,65
1.8595.050100 Änderungen Telekommunikationsanlagen	S 30	1024	3412	DIIT A		6.013,00		0,00	6.476,60	6.476,60
1.8595.070000 Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswert	D 30	1010	3411	SOAP D		0,00		100,00	0,00	-100,00
1.8596.042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D 30	1026	3415	SOAP D		32.460,00		9.000,00	11.431,73	2.431,73
1.8596.050000 Sonderanlagen	D 30	1024	3412	SOAP D		1.728,00		500,00	0,00	-500,00
1.8596.050100 Änderungen Telekommunikationsanlagen	S 30	1024	3412	DIIT A		6.017,00		0,00	6.480,35	6.480,35
1.8596.070000 Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswert	D 30	1010	3411	SOAP D		0,00		100,00	0,00	-100,00
1.8601.006000 Sonstige Grundstückseinrichtungen	D 30	1021	3412	SDSG B		11.243,91		0,00	0,00	0,00
1.8601.010150 Photovoltaik-Anlagen aus Contracting	30	1022	3413	BDFM E		540,00		0,00	0,00	0,00
1.8601.020000 Maschinen und maschinelle Anlagen	D 30	1025	3414	SDSG B		16.051,00		3.200,00	3.041,82	-158,18
1.8601.030000 Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel	D 30	1025	3414	SDSG B		1.677,00		2.000,00	0,00	-2.000,00
1.8601.042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D 30	1026	3415	SDSG B		7.579,00		4.500,00	1.063,07	-3.436,93
1.8601.050000 Sonderanlagen	D 30	1024	3412	SDSG B		1,00		0,00	0,00	0,00
1.8942.010150 Photovoltaik-Anlagen aus Contracting	30	1022	3413	BDFM E		779,00		0,00	0,00	0,00
1.8942.042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D 30	1026	3415	BKHF B		22.141,99		0,00	9.000,00	9.000,00
1.8944.042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D 30	1026	3415	BKHF B		6.020,00		5.200,00	0,00	-5.200,00
1.9001.042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	30	1026	3415	FDFI A		5.012,00		0,00	0,00	0,00
1.9001.070100 Software (Fachbereiche)	30	1010	3411	FDFI A		0,00		1.000,00	0,00	-1.000,00
1.9001.070300 Software (Informatikprogramm)	S 30	1010	3411	DIIT A		6,00		0,00	0,00	0,00
1.9001.070500 Amts- u.Betriebsausstattung (Personalcomputer - Softw	S 30	1010	3411	DIIT A		2,00		0,00	0,00	0,00
1.9002.070300 Software (Informatikprogramm)	S 30	1010	3411	DIIT A		6,00		0,00	0,00	0,00
1.9004.042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	30	1026	3415	FDFI A		2.831,00		0,00	3.146,99	3.146,99
1.9140.080100 Beteiligung - Stadtpark Wels GmbH		1041	3417	FDSE A		0,00		35.000,00	0,00	-35.000,00
1.9140.080200 Beteiligungen - Immobilien KG		1041	3417	FDSE A		0,00		1.594.300,00	1.594.298,92	-1,08
Summe Ausgaben						1.733.440,09		2.184.900,00	2.028.796,82	-156.103,18

Nachweis über Veräußerungen von Vermögenswerten

Nachweis über Veräußerungen von Vermögenswerten 2024

Konto	D	QS	MVAG	MVAG	AOB	R	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024
							Ergebnis/Vermögen		EH	Finanzierungshaushalt		
6.0160.804000 Veräußerungen von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst	11	2116	3315	DIIT	A		0,00	2.470,00	2.470,00	0,00	2.470,00	2.470,00
2.1391.803000 Veräußerungen von techn. Anlagen, Fahrzeugen und Masc	11	2116	3314	SDKD	A		0,00	1.714,50	1.714,50	0,00	1.714,50	1.714,50
6.1630.803000 Veräußerungen von techn. Anlagen, Fahrzeugen und Masc	11	2116	3314	BZFW	B		10.000,00	0,00	-10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
2.2001.803000 Veräußerungen von techn. Anlagen, Fahrzeugen und Masc	11	2116	3314	SDKD	A		0,00	7.400,00	7.400,00	0,00	7.400,00	7.400,00
6.6120.801000 Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrich	11	2116	3312	DIIV	A		0,00	129.724,65	129.724,65	0,00	129.724,65	129.724,65
2.6171.803000 Veräußerungen von techn. Anlagen, Fahrzeugen und Masc	11	2116	3314	SDKD	A		0,00	6.760,00	6.760,00	0,00	6.760,00	6.760,00
2.8212.803000 Veräußerungen von techn. Anlagen, Fahrzeugen und Masc	11	2116	3314	SDKD	A		0,00	414,00	414,00	0,00	414,00	414,00
6.8400.801000 Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrich	11	2116	3312	DIIV	A		0,00	1.710,72	1.710,72	0,00	1.710,72	1.710,72
2.8601.803000 Veräußerungen von techn. Anlagen, Fahrzeugen und Masc	11	2116	3314	SDKD	A		0,00	67.682,00	67.682,00	0,00	67.682,00	67.682,00
2.9140.806000 Veräußerungen von Beteiligungen			2116	3317	FDBE	A	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	80,00
Summe Einnahmen							10.000,00	217.955,87	207.955,87	10.000,00	217.955,87	207.955,87

Nachweis über liquide Mittel

Nachweis über liquide Mittel 2024

Konto	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB	R Anfangsbestand 2024	Endbestand 2024	Saldo 2024
0.0002.200000 Stadtkasse		1151	1152	FDFI A	76.391,70	81.452,97	5.061,27
0.0002.210000 BAWAG P.S.K. (AT92600000007072608)		1151	U020	FDFI A	40.016,32	89.970,28	49.953,96
0.0002.210100 BAWAG P.S.K.-Parkraum (AT606000000093034681)		1151	U030	FDFI A	17.937,41	45.816,95	27.879,54
0.0002.210130 Bank Austria (AT291200000471528000)		1151	U050	FDFI A	6.539,06	13.363,36	6.824,30
0.0002.210140 Allg.SPK.ÖÖ.Bank AG-Organ-/Verw.str. (AT642032010000005)		1151	U060	FDFI A	48.198,27	11.073,91	-37.124,36
0.0002.210170 Bankomatkasse - FD Finanzmanagement		1151	E020	FDFI A	55,00	0,00	-55,00
0.0002.210180 Bankomatkasse - BZ Bürgercenter		1151	E030	BZBC B	25,00	0,00	-25,00
0.0002.210190 Bankomatkasse - BZ Aufenthaltswesen		1151	E040	BZAU B	160,00	0,00	-160,00
0.0002.210220 Bankomatkasse - BZ Melde-, Pass- und Wählerservice		1151	E060	BZME B	864,00	0,00	-864,00
0.0002.210300 Allg.SPK ÖÖ.Bank AG Girokonto (AT262032010000001221)		1151	1153	FDFI A	67.476.018,18	52.818.753,62	-14.657.264,56
0.0002.210320 Allg.SPK ÖÖ.Bank-Krisenfonds (AT042032010000046722)		1151	U120	FDFI A	0,00	0,01	0,01
0.0002.210400 Allg.SPK ÖÖ.Bank AG Septo-Konto (AT082032010000004746)		1151	1151	FDFI A	-208,18	-187,86	20,32
0.0002.210450 Allg.SPK ÖÖ.Bank AG - VStV (AT752032032100660856)		1151	U205	FDFI A	42.300,04	48.023,48	5.723,44
0.0002.210460 Hypo ÖÖ. (AT765400000000709238)		1151	U045	FDFI A	0,58	39,21	38,63
0.0002.210490 Raiffeisenlandesbank ÖÖ AG-FG (AT693400085000083824)		1151	U255	FDFI A	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
0.0002.210500 Allg.SPK ÖÖ.Bank AG-Organstr./LPD-Wels (AT8820320000000)		1151	U200	FDFI A	66.754,06	20.843,80	-45.910,26
0.0002.210520 Raiffeisenbank Wels eGen-FG (AT503468080500632364)		1151	U265	FDFI A	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
0.0002.210530 Bank Austria AG-Dispokonto (AT861200010038351309)		1151	U270	FDFI A	7.007.813,12	8.734.525,31	1.726.712,19
0.0002.210570 Raiffeisenlandesbank ÖÖ AG Festgeldkonto Allgemein		1151	U295	FDFI A	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00
0.0002.210580 Raiffeisenlandesbank ÖÖ AG-FG (AT163400085100083824)		1151	U300	FDFI A	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
0.0002.210590 Hypo ÖÖ.-Festgeldkonto (AT955400002000004123)		1151	U305	FDFI A	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
0.0002.210610 Raiffeisenbank Wels eGen-FG (AT583468002900500009)		1151	U310	FDFI A	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
0.0002.210620 Raiffeisenbank Wels eGen-FG (AT053468003000500009)		1151	U315	FDFI A	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
0.0002.210630 Allg.SPK ÖÖ.Bank AG - FFW (AT362032032100718788)		1151	U320	FDFI A	0,00	68.942,58	68.942,58
0.0002.210640 Raiffeisenlandesbank ÖÖ AG-FG (AT303400004803333416)		1151	U325	FDFI A	0,00	7.300.000,00	7.300.000,00
0.0002.210650 BAWAG P.S.K.-FG (AT926000000007072608)		1151	U330	FDFI A	0,00	7.700.000,00	7.700.000,00
0.0002.220000 Empfangene Schecks und geldgleiche Wertgegenstände		1151	U240	FDFI A	8.150,00	10.000,00	1.850,00
Summe Ausgaben					94.791.014,56	106.942.617,62	12.151.603,06

Beilage 1 zum Rechnungsabschluss 2024

- a) Nachweis über die Leistungen für Personal
- b) Nachweis über die Pensionen und sonstige Ruhebezüge

N a c h w e i s e
Leistungen für Personal
Pensionen und sonstige Ruhebezüge

Rechnungsabschluss der Stadt Wels 2024

Teil- abschnitt	Bezeichnung	Geld- und Sachbezüge		
		Pragmatische Bedienstete EUR	Vertrags- Bedienstete EUR	Sonstige Bedienstete EUR
0 0 0 0	Gewählte Gemeindeorgane	0,00	0,00	0,00
0 1 0 1	Direktion	503.799,00	826.202,60	0,00
0 1 0 2	Büro des Bürgermeisters	45.967,20	346.303,80	0,00
0 1 0 3	Verfassungsdienst und Gemeinderatskanzlei	275.231,60	209.264,00	0,00
0 1 0 5	Bürgercenter	3.864,84	124.144,51	0,00
0 1 0 6	Büro des Magistratsdirektors	208.670,80	70.607,90	0,00
0 1 0 7	Frauenangelegenheiten	0,00	102.649,60	0,00
0 1 1 1	Personal und Besoldung	803.851,50	360.827,73	11.776,60
0 1 1 2	Postenreserven und Dienstfreistellungen	0,00	245.798,58	3.023,00
0 1 2 1	Postservice	0,00	136.665,10	0,00
0 1 2 2	Wohnungsverwaltung	3.864,84	63.584,26	3.017,20
0 1 2 3	Reinigung	0,00	972.080,40	4.287,80
0 1 2 4	Telekommunikation	101.229,76	171.285,00	0,00
0 1 3 1	Materialverwaltung und Beschaffungsstelle	81.888,20	406.258,20	23.202,43
0 1 3 2	Kopierservice	78.283,20	86.288,20	0,00
0 1 3 3	Allgemeines Inventar	0,00	0,00	2.821,00
0 1 4 1	Stadtrechnungshof	388.960,70	144.525,50	0,00
0 1 5 1	Presse	0,00	325.386,40	0,00
0 1 5 2	Öffentlichkeitsarbeit	71.302,80	73.755,60	2.888,20
0 1 6 0	Elektronische Datenverarbeitung	317.656,78	657.871,60	50.794,50
0 2 0 1	Zivilrecht	152.602,40	427.353,20	0,00
0 2 0 2	Zentrale Exekutionsstelle und Zentraler Strafvollzug	0,00	107.054,60	0,00
0 2 2 0	Standesamt	3.864,84	171.084,31	0,00
0 2 3 1	Meldeservice	11.594,52	227.077,68	11.670,10
0 2 4 1	Wählerservice	31.098,72	73.697,85	18.307,32
0 2 5 0	Staatsbürgerschaft	3.864,84	48.697,59	0,00
0 2 9 0	Amtsgebäude	0,00	344.277,20	0,00
0 3 0 1	Büro des Stadtbaudirektors	248.171,50	33.443,40	0,00
0 3 0 2	Baurecht	155.222,40	474.813,45	1.870,88
0 3 0 3	Wasser- und Energierecht	0,00	87.409,44	0,00
0 3 0 4	Sachverständigendienst	209.460,63	124.998,80	0,00
0 3 1 1	Stadtplanung	249.767,30	506.346,06	16.167,37
0 3 1 2	Verkehrsplanung	98.096,00	221.310,80	0,00
0 3 3 1	Hochbau	154.809,70	422.988,30	0,00
0 3 3 2	Maschinentechnischer- und elektrotechnischer Dienst	93.106,60	52.202,70	0,00
0 5 0 0	Bezirksverwaltung	468.331,10	462.323,86	0,00
0 5 0 1	Aufenthaltswesen	104.732,24	601.480,84	1.787,60
0 5 0 2	Gewerbe	0,00	300.740,59	0,00
0 5 0 3	Betriebsanlagenrecht	193.767,10	132.146,70	0,00
0 5 0 5	Passservice	7.729,68	181.644,56	0,00
0 8 0 0	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)	0,00	0,00	0,00
0 9 1 1	Personalaus- und Personalfortbildung - Hoheitsverwalt	0,00	0,00	0,00
0 9 1 2	Personalaus- und Personalfortbildung - Unternehmensbe	0,00	0,00	0,00
0 9 4 0	Gemeinschaftspflege	0,00	0,00	0,00
0 9 9 1	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	142.777,20	214.061,90	0,00
0 9 9 2	Betriebsärztliche Maßnahmen	45.030,40	0,00	0,00
Summe Gr. 0		5.258.598,39	10.538.652,81	151.614,00

N a c h w e i s e

Leistungen für Personal

Pensionen und sonstige Ruhebezüge

Rechnungsabschluss der Stadt Wels 2024

Teil- abschnitt	Dienstgeberbeiträge EUR	Nebengebühren Geldaushilfen EUR	Freiwillige Sozialleist. EUR	Leistungen für Personal EUR	Pensionen und sonst. Ruhebez. EUR
0 0 0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	677.974,26
0 1 0 1	258.244,58	27.692,83	12.443,51	1.628.382,52	0,00
0 1 0 2	94.801,75	13.601,47	3.351,79	504.026,01	0,00
0 1 0 3	69.812,86	6.135,04	3.720,66	564.164,16	0,00
0 1 0 5	33.242,22	3.932,95	2.491,35	167.675,87	0,00
0 1 0 6	37.069,06	34.337,46	1.387,27	352.072,49	0,00
0 1 0 7	21.576,49	2.703,10	1.130,52	128.059,71	0,00
0 1 1 1	154.922,81	60.559,31	6.044,66	1.397.982,61	0,00
0 1 1 2	68.934,70	12.956,47	5.652,60	336.365,35	0,00
0 1 2 1	32.024,14	2.683,20	3.391,56	174.764,00	0,00
0 1 2 2	17.825,73	913,39	452,16	89.657,58	0,00
0 1 2 3	248.408,09	50.009,91	20.609,83	1.295.396,03	0,00
0 1 2 4	52.643,31	14.303,82	3.996,60	343.458,49	0,00
0 1 3 1	116.323,27	21.546,30	3.378,86	652.597,26	0,00
0 1 3 2	26.530,01	11.740,17	2.261,04	205.102,62	0,00
0 1 3 3	720,41	0,00	0,00	3.541,41	0,00
0 1 4 1	69.747,58	24.979,10	1.707,24	629.920,12	0,00
0 1 5 1	83.337,44	3.134,12	4.274,16	416.132,12	0,00
0 1 5 2	27.434,06	18.638,41	1.130,52	195.149,59	0,00
0 1 6 0	216.471,20	178.066,36	24.365,44	1.445.225,88	0,00
0 2 0 1	102.293,38	19.107,75	4.564,74	705.921,47	0,00
0 2 0 2	28.102,88	270,96	1.723,52	137.151,96	0,00
0 2 2 0	47.989,33	14.135,94	3.052,44	240.126,86	0,00
0 2 3 1	64.845,50	5.076,93	5.286,25	325.550,98	0,00
0 2 4 1	27.571,50	42.221,27	651,43	193.548,09	0,00
0 2 5 0	14.036,96	4.373,67	904,32	71.877,38	0,00
0 2 9 0	91.172,43	27.742,75	5.723,68	468.916,06	0,00
0 3 0 1	28.275,25	7.183,70	1.130,52	318.204,37	0,00
0 3 0 2	139.596,74	24.369,43	7.374,20	803.247,10	0,00
0 3 0 3	23.526,09	1.453,80	2.637,14	115.026,47	0,00
0 3 0 4	45.942,42	6.271,10	1.698,36	388.371,31	0,00
0 3 1 1	156.506,15	29.816,57	8.158,13	966.761,58	0,00
0 3 1 2	63.047,86	6.211,85	3.456,12	392.122,63	0,00
0 3 3 1	119.253,00	26.893,64	6.737,15	730.681,79	0,00
0 3 3 2	21.707,04	3.136,15	1.130,52	171.283,01	0,00
0 5 0 0	147.759,38	22.603,24	6.557,04	1.107.574,62	0,00
0 5 0 1	168.629,67	28.663,36	9.142,28	914.435,99	0,00
0 5 0 2	70.796,55	20.866,77	4.993,07	397.396,98	0,00
0 5 0 3	53.614,20	6.618,37	2.797,84	388.944,21	0,00
0 5 0 5	50.143,51	3.999,71	3.696,11	247.213,57	0,00
0 8 0 0	300.592,97	0,00	0,00	300.592,97	12.573.697,45
0 9 1 1	0,00	2.937,50	31.052,71	33.990,21	0,00
0 9 1 2	0,00	0,00	36.454,92	36.454,92	0,00
0 9 4 0	0,00	0,00	83.869,54	83.869,54	0,00
0 9 9 1	69.703,51	25.836,63	4.522,08	456.901,32	0,00
0 9 9 2	4.432,84	8.697,60	0,00	58.160,84	0,00
Summe Gr. 0	3.469.608,87	826.422,10	339.103,88	20.584.000,05	13.251.671,71

Rechnungsabschluss der Stadt Wels 2024

N a c h w e i s e

Leistungen für Personal

Pensionen und sonstige Ruhebezüge

Teil- abschnitt	Bezeichnung	Geld- und Sachbezüge Pragmatische Bedienstete EUR	Vertrags- Bedienstete EUR	Sonstige Bedienstete EUR
1 1 9 2	Ordnungswache	0,00	514.955,84	0,00
1 3 3 0	Veterinärpolizei	0,00	84.157,10	0,00
1 3 9 1	Fundservice	3.864,84	57.053,70	1.379,60
1 6 3 0	Freiwillige Feuerwehr	120.833,60	585.304,60	3.017,20
Summe Gr. 1		124.698,44	1.241.471,24	4.396,80
2 0 0 1	Schulverwaltung	62.321,20	90.244,06	0,00
2 0 2 1	Sportverwaltung	24.561,92	53.457,61	0,00
2 1 1 0	Volksschulen	0,00	947.246,80	0,00
2 1 2 0	Mittelschulen	0,00	698.938,04	0,00
2 1 3 0	Sonderschulen	0,00	56.985,89	0,00
2 1 4 0	Polytechnische Schulen	0,00	83.811,00	0,00
2 4 0 0	Kindergärten	84.487,28	9.990.216,94	186.505,20
2 4 9 2	Kindergärten-Küche	5.744,20	582.842,29	4.020,42
2 5 0 0	Schülerhorte	37.409,60	2.455.293,59	54.650,20
2 5 9 1	Jugendförderung und Jugendbetreuung	11.544,56	61.835,66	0,00
2 5 9 4	Einr. zur Förderung d.Betriebsver. Alter Schlachthof	22.042,00	178.552,55	0,00
2 5 9 6	Jugendtreffs	0,00	290.672,60	0,00
2 5 9 7	Jugendeinrichtung-Jugendtreff-Skaterhalle	0,00	0,00	0,00
2 6 2 0	Sportplätze	0,00	103.524,70	0,00
2 6 2 2	Sportzentrum Wimpassing	0,00	42.061,71	0,00
2 6 3 0	Turn- und Sporthallen	0,00	18.413,55	0,00
2 6 4 0	Eislaufplätze und -hallen	16.640,40	221.422,24	0,00
2 6 9 1	Förderungen	0,00	0,00	0,00
2 7 0 0	Volkshochschulen	7.364,00	159.311,96	291,12
2 7 3 1	Stadtbücherei	13.871,63	413.686,00	1.508,60
Summe Gr. 2		285.986,79	16.448.517,19	246.975,54
3 0 0 1	Kulturaktivitäten	25.228,96	137.461,97	3.409,32
3 2 0 1	Musikschule	0,00	9.866,64	2.894,01
3 2 1 1	Magistratskapelle	0,00	1.057,28	0,00
3 2 1 2	Symphonieorchester	0,00	704,36	0,00
3 2 3 1	Stadttheater - Gebäude	0,00	72.816,68	3.673,42
3 2 3 2	Stadttheater - Veranstaltungen	0,00	288.328,73	60.081,93
3 2 9 1	Sonstige kulturelle Veranstaltungen	0,00	17.883,21	2.682,81
3 4 1 0	Galerie der Stadt Wels	0,00	6.891,66	1.178,84
3 6 0 1	Stadtmuseum	0,00	0,00	4.354,77
3 6 0 2	Burg - Museum	8.740,82	264.302,41	20.076,64
3 6 0 3	Minoriten - Museum	10.165,62	198.249,09	26.042,09
3 6 1 0	Nichtwissenschaftliche Archive	99.892,83	179.724,90	11.693,01
3 8 0 1	Medien Kultur Haus	0,00	66.771,20	0,00
Summe Gr. 3		144.028,23	1.244.058,13	136.086,84

Rechnungsabschluss der Stadt Wels 2024

Nachweise
Leistungen für Personal
Pensionen und sonstige Ruhebezüge

Teil- abschnitt	Dienstgeberbeiträge	Nebengebühren Geldaushilfen	Freiwillige Sozialleist.	Leistungen für Personal	Pensionen und sonst. Ruhebez.
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 1 9 2	141.469,47	60.719,78	9.270,24	726.415,33	0,00
1 3 3 0	23.007,12	3.242,94	2.261,04	112.668,20	0,00
1 3 9 1	15.810,49	911,63	904,56	79.924,82	0,00
1 6 3 0	179.053,41	107.889,74	9.892,80	1.005.991,35	0,00
Summe Gr. 1	359.340,49	172.764,09	22.328,64	1.924.999,70	0,00
2 0 0 1	31.864,79	20.249,15	2.500,29	207.179,49	0,00
2 0 2 1	16.951,92	5.278,51	1.618,53	101.868,49	0,00
2 1 1 0	269.869,38	73.131,74	26.407,98	1.316.655,90	0,00
2 1 2 0	185.089,95	30.392,08	10.948,72	925.368,79	0,00
2 1 3 0	14.688,97	867,92	2.261,04	74.803,82	0,00
2 1 4 0	24.649,00	14.120,00	1.130,52	123.710,52	0,00
2 4 0 0	2.617.184,45	263.661,56	196.379,38	13.338.434,81	0,00
2 4 9 2	159.270,48	31.119,36	12.398,28	795.395,03	0,00
2 5 0 0	621.617,80	65.450,28	31.591,77	3.266.013,24	0,00
2 5 9 1	20.055,44	3.096,81	1.369,77	97.902,24	0,00
2 5 9 4	29.930,70	9.167,07	1.413,15	241.105,47	0,00
2 5 9 6	80.215,05	23.992,40	6.727,52	401.607,57	0,00
2 5 9 7	0,00	9.332,00	0,00	9.332,00	0,00
2 6 2 0	37.053,99	8.682,73	1.446,96	150.708,38	0,00
2 6 2 2	14.548,06	2.555,70	0,00	59.165,47	0,00
2 6 3 0	5.485,47	2.759,40	565,20	27.223,62	0,00
2 6 4 0	69.036,13	20.965,24	5.037,73	333.101,74	0,00
2 6 9 1	0,00	73.490,83	0,00	73.490,83	0,00
2 7 0 0	42.837,62	5.564,59	1.628,10	216.997,39	0,00
2 7 3 1	116.093,81	10.711,43	8.213,64	564.085,11	0,00
Summe Gr. 2	4.356.443,01	674.588,80	311.638,58	22.324.149,91	0,00
3 0 0 1	45.776,28	16.030,51	1.846,79	229.753,83	0,00
3 2 0 1	2.943,32	90,04	316,56	16.110,57	0,00
3 2 1 1	315,38	9,63	33,96	1.416,25	0,00
3 2 1 2	210,20	6,38	22,44	943,38	0,00
3 2 3 1	23.239,55	4.789,91	1.546,12	106.065,68	0,00
3 2 3 2	107.322,37	25.088,15	7.764,06	488.585,24	0,00
3 2 9 1	5.571,70	1.293,53	135,72	27.566,97	0,00
3 4 1 0	2.154,03	125,57	156,39	10.506,49	0,00
3 6 0 1	8.115,42	0,00	0,00	12.470,19	0,00
3 6 0 2	66.993,88	5.517,60	4.397,72	370.029,07	0,00
3 6 0 3	56.935,21	4.973,07	3.453,74	299.818,82	0,00
3 6 1 0	55.386,27	3.876,98	3.391,56	353.965,55	0,00
3 8 0 1	18.955,22	0,00	1.036,31	86.762,73	0,00
Summe Gr. 3	393.918,83	61.801,37	24.101,37	2.003.994,77	0,00

Rechnungsabschluss der Stadt Wels 2024

N a c h w e i s e

Leistungen für Personal

Pensionen und sonstige Ruhebezüge

Teil- abschnitt	Bezeichnung	Geld- und Sachbezüge Pragmatische Bedienstete EUR	Vertrags- Bedienstete EUR	Sonstige Bedienstete EUR
4 0 0 1	Soziale Hilfen	120.662,80	578.769,10	39.205,52
4 0 0 4	Demenzberatungsstelle	7.860,80	77.091,82	0,00
4 0 1 1	Kinder- und Jugendhilfe	141.175,60	1.104.876,01	1.441,40
4 1 1 0	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe	0,00	0,00	66.226,40
4 2 2 0	Generationentreffs	0,00	256.891,08	0,00
4 2 2 1	Tageszentrum	0,00	134.118,56	1.615,40
4 2 9 0	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	11.544,56	117.847,36	0,00
4 2 9 2	Seniorenbetreuung	77.239,54	321.150,28	15.959,82
4 2 9 7	Sozialberatungsstellen nach dem OöSHG 1998	0,00	89.190,20	289,01
4 2 9 8	Betreute Wohngemeinschaft für Menschen mit Demenz	0,00	230,00	0,00
4 3 9 1	Streetwork	0,00	269.199,90	0,00
4 3 9 2	Soziale Dienste für Kinder und Jugendliche	0,00	379.385,40	0,00
Summe Gr. 4		358.483,30	3.328.749,71	124.737,55
5 0 0 1	Sanitätsdienst	139.308,00	260.152,55	0,00
5 0 1 0	Umweltschutz	0,00	75.451,00	0,00
5 1 1 1	Mutterberatung	0,00	71.851,59	2.340,00
5 1 1 3	Familienberatung	0,00	70.806,94	37.664,22
5 1 2 1	Tuberkulosenberatung	0,00	51.893,20	0,00
5 1 2 2	Drogenberatungsstelle Circle	0,00	237.831,60	12.011,91
5 1 2 4	Suchtprävention	0,00	216.112,52	0,00
5 1 6 0	Schulgesundheitsdienst	0,00	43.497,60	37.200,00
5 1 9 1	Logopädischer Dienst	2.326,92	69.259,88	0,00
5 1 9 2	Beratungsstelle bei Alkoholproblemen	0,00	151.255,72	0,00
5 1 9 3	Sozialpsychische Beratungsdienste	0,00	93.945,46	2.460,00
5 1 9 6	Spielsuchtberatung	0,00	29.619,46	48.150,00
5 8 0 0	Einrichtungen der Veterinärmedizin	0,00	267.845,30	0,00
Summe Gr. 5		141.634,92	1.639.522,82	139.826,13
6 0 0 1	Straßen- und Brückenbau	101.534,40	339.628,70	0,00
6 0 0 2	Wasserbau	0,00	145.607,60	0,00
6 1 7 1	Straßenmeisterei	0,00	1.341.320,70	30.080,60
6 4 0 0	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsso	249.020,10	328.766,33	0,00
6 4 0 1	Parkraumbewirtschaftung	0,00	124.107,98	0,00
Summe Gr. 6		350.554,50	2.279.431,31	30.080,60
7 7 1 0	Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs	0,00	0,00	2.745,40
Summe Gr. 7		0,00	0,00	2.745,40

Rechnungsabschluss der Stadt Wels 2024

N a c h w e i s e
Leistungen für Personal
Pensionen und sonstige Ruhebezüge

Teil- abschnitt	Dienstgeberbeiträge	Nebengebühren Geldaushilfen	Freiwillige Sozialleist.	Leistungen für Personal	Pensionen und sonst. Ruhebez.
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 0 0 1	166.008,48	15.193,04	11.153,84	930.992,78	0,00
4 0 0 4	20.801,31	806,78	1.315,20	107.875,91	0,00
4 0 1 1	308.018,42	41.638,73	18.493,48	1.615.643,64	0,00
4 1 1 0	17.609,62	2.127,83	0,00	85.963,85	0,00
4 2 2 0	67.910,83	7.461,45	5.545,56	337.808,92	0,00
4 2 2 1	36.541,18	3.128,99	3.617,64	179.021,77	0,00
4 2 9 0	31.646,61	2.254,63	1.989,13	165.282,29	0,00
4 2 9 2	92.101,49	9.959,79	6.285,63	522.696,55	0,00
4 2 9 7	22.976,63	42,00	1.939,33	114.437,17	0,00
4 2 9 8	290,87	0,00	961,30	1.482,17	0,00
4 3 9 1	77.799,20	30.223,30	4.764,90	381.987,30	0,00
4 3 9 2	101.317,24	9.014,54	4.982,83	494.700,01	0,00
Summe Gr. 4	943.021,88	121.851,08	61.048,84	4.937.892,36	0,00
5 0 0 1	81.278,68	62.949,23	3.674,19	547.362,65	0,00
5 0 1 0	18.908,06	1.041,60	1.143,52	96.544,18	0,00
5 1 1 1	19.887,61	3.570,21	825,24	98.474,65	0,00
5 1 1 3	22.675,41	3.700,28	1.413,12	136.259,97	0,00
5 1 2 1	13.650,18	3.140,40	1.130,52	69.814,30	0,00
5 1 2 2	69.341,92	12.498,80	2.600,16	334.284,39	0,00
5 1 2 4	60.206,05	17.850,98	526,08	294.695,63	0,00
5 1 6 0	20.029,22	87,60	1.130,52	101.944,94	0,00
5 1 9 1	18.442,65	400,78	2.288,88	92.719,11	0,00
5 1 9 2	41.651,99	10.763,56	3.617,64	207.288,91	0,00
5 1 9 3	25.157,86	4.330,26	2.091,48	127.985,06	0,00
5 1 9 6	21.140,02	2.399,99	110,22	101.419,69	0,00
5 8 0 0	80.088,52	7.978,14	2.261,04	358.173,00	0,00
Summe Gr. 5	492.458,17	130.711,83	22.812,61	2.566.966,48	0,00
6 0 0 1	97.769,26	33.244,46	5.427,72	577.604,54	0,00
6 0 0 2	32.793,24	19.545,65	1.130,52	199.077,01	0,00
6 1 7 1	371.798,47	118.610,36	20.900,54	1.882.710,67	0,00
6 4 0 0	96.297,11	12.952,89	4.895,16	691.931,59	0,00
6 4 0 1	32.254,68	2.436,90	2.543,64	161.343,20	0,00
Summe Gr. 6	630.912,76	186.790,26	34.897,58	3.512.667,01	0,00
7 7 1 0	690,81	0,00	0,00	3.436,21	0,00
Summe Gr. 7	690,81	0,00	0,00	3.436,21	0,00

Rechnungsabschluss der Stadt Wels 2024

N a c h w e i s e

Leistungen für Personal

Pensionen und sonstige Ruhebezüge

Teil- abschnitt	Bezeichnung	Geld- und Sachbezüge Pragmatische Bedienstete EUR	Vertrags- Bedienstete EUR	Sonstige Bedienstete EUR
8 0 0 1	Gebäudeverwaltung	123.154,40	69.638,10	0,00
8 0 1 0	Liegenschaftsverwaltung	0,00	82.637,70	0,00
8 1 5 0	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	0,00	0,00	22.894,60
8 1 7 0	Friedhof	0,00	355.463,50	38.214,40
8 2 0 0	Zentrale Betriebsverwaltung	252.631,00	163.518,70	0,00
8 2 0 1	Werkstättenbetrieb	102.460,80	1.993.815,96	0,00
8 2 1 2	KFZ-Werkstätte	93.453,80	82.140,40	0,00
8 2 8 1	Wochen- und Jahrmärkte	0,00	142.205,68	0,00
8 3 0 1	Tiergarten Wels	0,00	481.653,55	75.264,17
8 3 1 0	Freibad	16.640,40	294.384,70	41.048,00
8 5 2 1	Betriebe der Müllbeseitigung - Abfallabfuhr	56.037,23	1.900.985,00	130.755,89
8 5 2 3	Betriebe der Müllbeseitigung - Abfallwirtschaft	0,00	124.383,00	0,00
8 5 9 2	Haus Neustadt	11.792,04	3.984.489,11	97.228,36
8 5 9 3	Hallenbad	35.384,56	661.055,58	0,00
8 5 9 4	Haus Vogelweide	11.792,04	2.724.626,92	272.068,76
8 5 9 5	Haus Leopold Spitzer	48.796,44	2.138.110,77	111.865,76
8 5 9 6	Haus Noitzmühle	11.792,04	2.173.424,64	151.158,67
8 6 0 1	Stadtgärtnerei	144.076,00	1.876.193,50	154.463,61
8 9 4 2	Stadthalle	33.861,28	181.033,56	26.170,91
8 9 4 4	Veranstaltungszentrum Minoriten	28.481,76	74.125,69	7.307,62
Summe Gr. 8		970.353,79	19.503.886,06	1.128.440,75
9 0 0 1	Finanzmanagement	307.689,70	347.063,10	0,00
9 0 0 2	Stadtbuchhaltung	126.969,60	490.228,42	0,00
9 0 0 3	Steuerverwaltung	459.352,10	222.183,92	1.870,90
9 0 0 4	Stadtkasse	0,00	140.497,65	0,00
Summe Gr. 9		894.011,40	1.199.973,09	1.870,90
Gesamtsumme		8.528.349,76	57.424.262,36	1.966.774,51

Rechnungsabschluss der Stadt Wels 2024

N a c h w e i s e
Leistungen für Personal
Pensionen und sonstige Ruhebezüge

Teil- abschnitt	Dienstgeberbeiträge	Nebengebühren Geldaushilfen	Freiwillige Sozialleist.	Leistungen für Personal	Pensionen und sonst. Ruhebez.
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8 0 0 1	29.502,41	10.006,91	1.501,03	233.802,85	0,00
8 0 1 0	21.373,67	1.266,70	2.005,16	107.283,23	0,00
8 1 5 0	5.512,48	0,00	0,00	28.407,08	0,00
8 1 7 0	106.651,73	17.691,64	5.652,60	523.673,87	0,00
8 2 0 0	63.002,00	27.566,23	3.691,56	510.409,49	0,00
8 2 0 1	569.313,20	366.317,15	30.974,34	3.062.881,45	0,00
8 2 1 2	33.143,82	41.178,69	1.503,90	251.420,61	0,00
8 2 8 1	43.638,31	20.808,01	4.239,48	210.891,48	0,00
8 3 0 1	169.805,02	25.890,29	12.520,54	765.133,57	0,00
8 3 1 0	107.115,67	28.188,82	6.680,35	494.057,94	0,00
8 5 2 1	639.365,82	314.801,75	29.096,79	3.071.042,48	0,00
8 5 2 3	34.301,90	8.768,30	3.203,14	170.656,34	0,00
8 5 9 2	1.146.270,33	392.584,65	75.167,87	5.707.532,36	0,00
8 5 9 3	212.568,55	62.546,92	14.504,74	986.060,35	0,00
8 5 9 4	865.132,06	255.686,94	44.647,13	4.173.953,85	0,00
8 5 9 5	621.786,45	202.914,52	45.244,04	3.168.717,98	0,00
8 5 9 6	656.671,09	240.646,83	33.030,76	3.266.724,03	0,00
8 6 0 1	561.460,93	174.786,60	29.930,12	2.940.910,76	0,00
8 9 4 2	64.454,96	29.231,44	4.671,08	339.423,23	0,00
8 9 4 4	28.075,57	11.306,86	1.890,77	151.188,27	0,00
Summe Gr. 8	5.979.145,97	2.232.189,25	350.155,40	30.164.171,22	0,00
9 0 0 1	118.872,87	45.811,10	6.029,44	825.466,21	0,00
9 0 0 2	142.452,99	44.767,44	7.761,99	812.180,44	0,00
9 0 0 3	96.248,83	16.499,56	3.483,77	799.639,08	0,00
9 0 0 4	26.806,61	4.914,40	2.402,28	174.620,94	0,00
Summe Gr. 9	384.381,30	111.992,50	19.677,48	2.611.906,67	0,00
Gesamtsumme	17.009.922,09	4.519.111,28	1.185.764,38	90.634.184,38	13.251.671,71

Finanzierungsrechnung 2024 - Nachweis über die laufende Geschäftstätigkeit

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2024	RA 2024	Differenz
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	260.240.600,00	254.975.496,78	-5.265.103,22
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	74.770.600,00	71.734.792,93	-3.035.807,07
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	107.862.800,00	107.251.337,58	-611.462,42
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	9.129.500,00	9.198.713,54	69.213,54
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	63.873.100,00	60.552.119,90	-3.320.980,10
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.119.000,00	3.225.615,49	106.615,49
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	1.485.600,00	3.012.917,34	1.527.317,34
1	312	Einzahlungen aus Transfers	25.063.700,00	36.857.233,77	11.793.533,77
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	20.901.300,00	31.278.045,88	10.376.745,88
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	800.000,00	2.400.000,00	1.600.000,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	2.000,00	50,00	-1.950,00
2	3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3.360.400,00	3.172.192,29	-188.207,71
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	6.945,60	6.945,60
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	7.626.900,00	9.634.250,04	2.007.350,04
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	1.846.800,00	3.554.207,78	1.707.407,78
2	3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	5.780.100,00	6.080.042,26	299.942,26
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	292.931.200,00	301.466.980,59	8.535.780,59
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	96.751.100,00	90.696.962,92	-6.054.137,08
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen	76.715.900,00	71.609.244,63	-5.106.655,37
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	19.623.200,00	18.633.119,65	-990.080,35
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	412.000,00	454.598,64	42.598,64
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	99.153.300,00	94.476.622,40	-4.676.677,60
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.459.800,00	5.423.107,90	-36.692,10
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	7.831.000,00	6.643.572,59	-1.187.427,41
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	5.590.400,00	5.842.734,04	252.334,04
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	7.655.800,00	8.362.332,08	706.532,08
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	72.616.300,00	68.204.875,79	-4.411.424,21
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	85.011.200,00	82.105.350,82	-2.905.849,18
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	51.705.600,00	49.178.803,35	-2.526.796,65
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	5.143.000,00	4.302.410,83	-840.589,17
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	393.800,00	405.983,79	12.183,79
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	27.768.800,00	28.218.152,85	449.352,85
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00

Finanzierungsrechnung 2024 - Nachweis über die laufende Geschäftstätigkeit

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2024	RA 2024	Differenz
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	204.600,00	191.238,01	-13.361,99
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	154.200,00	146.234,12	-7.965,88
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2	3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	50.400,00	45.003,89	-5.396,11
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	281.120.200,00	267.470.174,15	-13.650.025,85
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)	11.811.000,00	33.996.806,44	22.185.806,44
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	84.050,50	84.050,50
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögen	0,00	0,00	0,00
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	83.970,50	83.970,50
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	80,00	80,00
2	3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	69.300,00	65.270,83	-4.029,17
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	19.300,00	19.280,83	-19,17
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	50.000,00	45.990,00	-4.010,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	270.000,00	0,00	-270.000,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	270.000,00	0,00	-270.000,00
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	339.300,00	149.321,33	-189.978,67
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.547.600,00	3.417.428,37	-130.171,63
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	11.500,00	0,00	-11.500,00
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	1.496.500,00	1.442.759,71	-53.740,29
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	2.600,00	5.864,94	3.264,94
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	30.900,00	3.041,82	-27.858,18
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	336.800,00	362.196,17	25.396,17
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	40.000,00	9.266,81	-30.733,19
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	1.629.300,00	1.594.298,92	-35.001,08
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
1	342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	50.000,00	40.840,00	-9.160,00
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00

Finanzierungsrechnung 2024 - Nachweis über die laufende Geschäftstätigkeit

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2024	RA 2024	Differenz
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	50.000,00	40.840,00	-9.160,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	752.900,00	504.855,64	-248.044,36
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	30.000,00	27.935,62	-2.064,38
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	539.200,00	191.316,55	-347.883,45
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	183.700,00	285.603,47	101.903,47
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	4.350.500,00	3.963.124,01	-387.375,99
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)	-4.011.200,00	-3.813.802,68	197.397,32
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	7.799.800,00	30.183.003,76	22.383.203,76
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2	3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	2.012.600,00	2.002.374,65	-10.225,35
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	25.900,00	26.082,13	182,13
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	1.986.700,00	1.976.292,52	-10.407,48
2	3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2	3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.012.600,00	2.002.374,65	-10.225,35
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	-2.012.600,00	-2.002.374,65	10.225,35
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	5.787.200,00	28.180.629,11	22.393.429,11

Rechnungsabschluss 2024
Nachweis über das nachhaltige Haushaltsgleichgewicht

Position	Rechnungsabschluss 2019 Summe/Saldo	Rechnungsabschluss 2020 Summe/Saldo	Rechnungsabschluss 2021 Summe/Saldo	Rechnungsabschluss 2022 Summe/Saldo	Rechnungsabschluss 2023 Summe/Saldo	Rechnungsabschluss 2024 Summe/Saldo
Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit	13,12	6,52	15,07	33,10	29,75	28,18
Finanzierungshaushalt						
SA5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung	3,30	-11,57	9,46	29,19	22,22	18,39
SA7 Veränderung an liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)		-9,63	10,94	30,14	20,95	12,15
Endbestand an liquiden Mittel (MVAG 115 zum 31.12.)	41,88	32,77	43,71	73,85	94,79	106,94
davon Zahlungsmittelreserven (MVAG 1152 zum 31.12.)		29,17	38,62	67,82	90,04	103,73
Ergebnishaushalt						
SA 0 Nettoergebnis (21 - 22)		16,35	24,09	72,09	55,00	42,60
Vermögenshaushalt						
C Nettovermögen (Ausgleichsposten)		131,80	158,08	237,10	303,84	361,03
Position	Voranschlag 2025 Summe/Saldo	Plan 2026 Summe/Saldo	Plan 2027 Summe/Saldo	Plan 2028 Summe/Saldo	Plan 2029 Summe/Saldo	
Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit	1,61	2,70	5,00	6,30	7,77	
Finanzierungshaushalt						
SA5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung	-14,66	-9,42	4,52	6,01	7,51	
Ergebnishaushalt						
SA 0 Nettoergebnis (21 - 22)	5,06	9,17	5,44	8,15	8,63	

Nachweis über Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)

Nachweis über Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers) 2024

Konto	D	QS	MVAG	MVAG	AOB	R	VA 2024	RA 2024	Differenz 2024
							Finanzierungshaushalt		
	S		VH/EH	FH					
6.0994.300001 Kapitaltransferzahlungen von Bund, Bundesfonds u. -ka	17	1311	3331	DIPE	A		0,00	250,00	250,00
6.1630.301101 KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)	17	1311	3331	FDFI	A		125.000,00	125.000,00	0,00
6.1630.301901 Kapitaltranszferzahlungen von Landesfonds (LFK)	17	1311	3331	BZFW	B		175.000,00	76.000,00	-99.000,00
6.1630.307000 Kapitaltransfers v.priv.Haushalten u.Org.o.Erwerbszwe	17	1313	3334	BZFW	B		35.000,00	21.359,00	-13.641,00
6.2110.300101 Kapitaltransferzahlungen von Bund, Bundesfonds u. -ka	17	1311	3331	BDFM	E		0,00	8.950,00	8.950,00
6.2400.300101 Kapitaltransferzahlungen von Bund, Bundesfonds u. -ka	17	1311	3331	BKKI	C		0,00	5.370,00	5.370,00
6.2597.301101 KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)	17	1311	3331	FDFI	A		150.000,00	150.000,00	0,00
6.2622.300001 Kapitaltransferzahlungen von Bund, Bundesfonds u. -ka	17	1311	3331	BDFM	E		0,00	17.124,80	17.124,80
6.2693.301001 KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (ZL)	17	1311	3331	EKSP	B		200.000,00	0,00	-200.000,00
6.6120.301101 KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)	17	1311	3331	FDFI	A		785.000,00	785.000,00	0,00
2.6120.305000 Kapitaltransfers von Unternehmen (ohne Finanzunterneh	17	1313	3333	BDSP	E		250.000,00	0,00	-250.000,00
6.6120.305000 Kapitaltransfers von Unternehmen (ohne Finanzunterneh	17	1313	3333	BDSB	F		0,00	148.590,77	148.590,77
6.6160.301001 KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (ZL)	17	1311	3331	BDSB	F		50.000,00	150.000,00	100.000,00
6.6160.301101 KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)	17	1311	3331	FDFI	A		140.000,00	140.000,00	0,00
6.6160.302001 Kapitaltransferz.v.Gemeinden, Gemeindeverbänden und -	17	1311	3331	BDSB	F		50.000,00	0,00	-50.000,00
6.6171.300001 Kapitaltransferzahlungen von Bund, Bundesfonds u. -ka	17	1311	3331	SDKD	A		16.000,00	8.000,00	-8.000,00
6.6171.300101 Kapitaltransferzahlungen von Bund, Bundesfonds u. -ka	17	1311	3331	BDFM	E		0,00	5.375,25	5.375,25
6.6171.301101 KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)	17	1311	3331	FDFI	A		10.000,00	10.000,00	0,00
6.8150.301001 KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (ZL)	17	1311	3331	SDSG	D		330.000,00	0,00	-330.000,00
6.8150.301101 KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)	17	1311	3331	FDFI	A		2.700.000,00	805.700,00	-1.894.300,00
6.8160.301101 KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)	17	1311	3331	FDFI	A		180.000,00	180.000,00	0,00
2.8161.305000 Kapitaltransfers von Unternehmen (ohne Finanzunterneh	17	1313	3333	BDSP	E		20.000,00	0,00	-20.000,00
6.8201.300001 Kapitaltransferzahlungen von Bund, Bundesfonds u. -ka	17	1311	3331	SDKD	A		8.000,00	0,00	-8.000,00
6.8201.300101 Kapitaltransferzahlungen von Bund, Bundesfonds u. -ka	17	1311	3331	BDFM	E		0,00	4.063,45	4.063,45
6.8521.300001 Kapitaltransferzahlungen von Bund, Bundesfonds u. -ka	17	1311	3331	SDKD	A		4.000,00	0,00	-4.000,00
6.8521.300101 Kapitaltransferzahlungen von Bund, Bundesfonds u. -ka	17	1311	3331	BDFM	E		0,00	2.470,55	2.470,55
6.8521.309001 Kapitaltransfers von der Europäischen Union	17	1313	3335	SDKD	A		209.500,00	0,00	-209.500,00
6.8592.300101 Kapitaltransferzahlungen von Bund, Bundesfonds u. -ka	17	1311	3331	BDFM	E		0,00	16.468,00	16.468,00
6.8593.300101 Kapitaltransferzahlungen von Bund, Bundesfonds u. -ka	17	1311	3331	BDFM	E		0,00	9.530,04	9.530,04
6.8595.301001 KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (ZL)	17	1311	3331	SOAP	D		160.000,00	178.400,00	18.400,00
6.8596.300001 Kapitaltransferzahlungen von Bund, Bundesfonds u. -ka	17	1311	3331	BDFM	A		0,00	16.749,50	16.749,50
6.8601.300001 Kapitaltransferzahlungen von Bund, Bundesfonds u. -ka	17	1311	3331	SDKD	A		4.000,00	0,00	-4.000,00
6.8601.300101 Kapitaltransferzahlungen von Bund, Bundesfonds u. -ka	17	1311	3331	BDFM	E		0,00	3.707,40	3.707,40
6.8601.301101 KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)	17	1311	3331	FDFI	A		800.000,00	800.000,00	0,00
Summe Einnahmen							6.401.500,00	3.668.108,76	-2.733.391,24

ERLÄUTERUNGEN

der Abweichungen der Gebarungsergebnisse zum Voranschlag

Hinweis: Die Bewirtschaftung der Ansätze des Finanzjahres 2024 erfolgte durch die im Jahr 2024 geltende Organisation, weshalb auch die nachstehenden Erläuterungen in dieser Form erfolgen.

(Erläuterung, wenn der Unterschiedsbetrag vom Voranschlagsansatz plus Nachtragsvoranschlagsansatz zum Soll des laufenden Haushaltsjahres mehr als € 12.000,00 ausmacht).

Begründungstext Ergebnishaushalt**Begründungstext Finanzierungshaushalt****Stabstelle Büro des Bürgermeisters**

1.0190.723800.6	Geplante Großveranstaltungen fanden zum Teil gar nicht bzw. im kleineren Rahmen statt.	Geplante Großveranstaltungen fanden zum Teil gar nicht bzw. im kleineren Rahmen statt.
1.0630.728000.3	Städtekontakte fanden nicht im geplanten Ausmaß statt.	Städtekontakte fanden nicht im geplanten Ausmaß statt.

Stabstelle Öffentlichkeitsarbeit

1.0152.729110.4	Beihilfenregelung (früher Ust./Vst.) - richtet sich nach den tatsächlichen Rechnungsbeträgen.	Beihilfenregelung (früher Ust./Vst.) - richtet sich nach den tatsächlichen Rechnungsbeträgen.
2.0152.860201.8	Beihilfen Regelung früher UST/VST, richtet sich nach den tatsächlichen Rechnungen.	Beihilfen Regelung früher UST/VST, richtet sich nach den tatsächlichen Rechnungen.
DKL ÖAPRA	Ursprünglich geplante Projekte konnten aufgrund fehlender Ressourcen oder anderen Themen nicht wie geplant umgesetzt werden; zB. die Einführung von KI, Werbemittel-Ankauf, verstärkte Medienarbeit.	Ursprünglich geplante Projekte konnten aufgrund fehlender Ressourcen oder anderen Themen nicht wie geplant umgesetzt werden; zB. die Einführung von KI, Werbemittel-Ankauf, verstärkte Medienarbeit.

Büro Magistratsdirektor

1.0106.728000.4	Geplantes Projekt wurde nicht durchgeführt.	Geplantes Projekt wurde nicht durchgeführt.
5.0106.640000.0	Mittel wurden 2024 nicht entsprechend benötigt.	Mittel wurden 2024 nicht entsprechend benötigt.

Abteilung Direktion**Dst. Präsidium**

1.0000.768100.8	Geringere Anzahl der Rückerstattungsanträge der Mandatare eingegangen.	Geringere Anzahl der Rückerstattungsanträge der Mandatare eingegangen.
1.0101.640000.0	Div. Projekte (WIR-Projekt in Vorbereitung für 2026, Datenschutz, etc.).	Div. Projekte (WIR-Projekt in Vorbereitung für 2026, Datenschutz, etc.).
1.0992.728100.5	Div. Projekte zur Gesundheitsprävention in Vorbereitung (Maßnahmen nach Mitarbeiterbefragung, etc.).	Div. Projekte zur Gesundheitsprävention in Vorbereitung (Maßnahmen nach Mitarbeiterbefragung, etc.).
DKL DI00A	Spätere Inbetriebnahme des elektr. Lernsystems; Ankauf von weiteren Onlinemodulen in Vorbereitung.	Spätere Inbetriebnahme des elektr. Lernsystems; Ankauf von weiteren Onlinemodulen in Vorbereitung.

Dst. Personal

1.0000.721100.4	Die Minderausgaben entstanden durch eine niedrigere Valorisierung der Bezüge als ursprünglich budgetiert.	Die Minderausgaben entstanden durch eine niedrigere Valorisierung der Bezüge als ursprünglich budgetiert.
1.0000.760000.8	Der Minderaufwand für Pensionen und sonstige Ruhebezüge gründet sich darauf, dass im Jahr 2024 durch Todesfälle Minderausgaben entstanden sind.	Der Minderaufwand für Pensionen und sonstige Ruhebezüge gründet sich darauf, dass im Jahr 2024 durch Todesfälle Minderausgaben entstanden sind.
1.0111.728000.4	Aufträge im Bereich paid ads in social media nicht im vollen Rahmen ausgeschöpft (von ÖA abgedeckt). Keine Ausschreibungen in Printmedien von Führungspositionen. Nutzung von kostenlosen LinkedIn Angeboten. Auftrag für willhaben Job boost für 2024 vorgesehen, erst 2025 umgesetzt.	Aufträge im Bereich paid ads in social media nicht im vollen Rahmen ausgeschöpft (von ÖA abgedeckt). Keine Ausschreibungen in Printmedien von Führungspositionen. Nutzung von kostenlosen LinkedIn Angeboten. Auftrag für willhaben Job boost für 2024 vorzugeben, erst 2025 umgesetzt.
1.0800.760200.7	Der Minderaufwand für Ruhe- und Versorgungsgenüsse gründet sich darauf, dass im Jahr 2024 die Ausgaben für Ruhestandsversetzungen nicht die Höhe der Minderausgaben in Folge von Todesfällen erreichten.	Der Minderaufwand für Ruhe- und Versorgungsgenüsse gründet sich darauf, dass im Jahr 2024 die Ausgaben für Ruhestandsversetzungen nicht die Höhe der Minderausgaben in Folge von Todesfällen erreichten.
1.8601.592000.9	Dotierung lt. VRV.	Dotierung lt. VRV.
2.0112.860301.0	Gesamt wurden an Kostenersätzen für Altersteilzeit im VA 2024 € 374.500 angemeldet und tatsächlich € 392.494,72 eingenommen. Die Mehreinnahmen ergeben sich durch zusätzliche Altersteilzeitvereinbarungen, welche zum Zeitpunkt der Budgetierung (August 2023) noch nicht bekannt waren bzw. von den Fachdienststellen nicht angemeldet wurden.	Gesamt wurden an Kostenersätzen für Altersteilzeit im VA 2024 € 374.500 angemeldet und tatsächlich € 392.494,72 eingenommen. Die Mehreinnahmen ergeben sich durch zusätzliche Altersteilzeitvereinbarungen, welche zum Zeitpunkt der Budgetierung (August 2023) noch nicht bekannt waren bzw. von den Fachdienststellen nicht angemeldet wurden.
2.0113.860401.6	Kostenersätze AMS wurden in einer Gesamtsumme prognostiziert und budgetiert, zumal nicht vorhersehbar ist, in welchen Fachabteilungen Personalaufnahmen die Fördervoraussetzungen vor allem für die Eingliederungsbeihilfe begründen. Insgesamt konnten aufgrund besonderer Förderprogramme sowie der erhöhten Mitarbeiterfluktuation wesentlich höhere einnahmen aus Wiedereingliederungsbeihilfen erzielt werden.	Kostenersätze AMS wurden in einer Gesamtsumme prognostiziert und budgetiert, zumal nicht vorhersehbar ist, in welchen Fachabteilungen Personalaufnahmen die Fördervoraussetzungen vor allem für die Eingliederungsbeihilfe begründen. Insgesamt konnten aufgrund besonderer Förderprogramme sowie der erhöhten Mitarbeiterfluktuation wesentlich höhere einnahmen aus Wiedereingliederungsbeihilfen erzielt werden.

2.0502.860301.2	Gesamt wurden an Kostenersätzen für Altersteilzeit im VA 2024 € 374.500 angemeldet und tatsächlich € 392.494,72 eingenommen. Die Mehreinnahmen ergeben sich durch zusätzliche Altersteilzeitvereinbarungen, welche zum Zeitpunkt der Budgetierung (August 2023) noch nicht bekannt waren bzw. von den Fachdienststellen nicht angemeldet wurden.	Gesamt wurden an Kostenersätzen für Altersteilzeit im VA 2024 € 374.500 angemeldet und tatsächlich € 392.494,72 eingenommen. Die Mehreinnahmen ergeben sich durch zusätzliche Altersteilzeitvereinbarungen, welche zum Zeitpunkt der Budgetierung (August 2023) noch nicht bekannt waren bzw. von den Fachdienststellen nicht angemeldet wurden.
2.0503.860301.0	Gesamt wurden an Kostenersätzen für Altersteilzeit im VA 2024 € 374.500 angemeldet und tatsächlich € 392.494,72 eingenommen. Die Mehreinnahmen ergeben sich durch zusätzliche Altersteilzeitvereinbarungen, welche zum Zeitpunkt der Budgetierung (August 2023) noch nicht bekannt waren bzw. von den Fachdienststellen nicht angemeldet wurden.	Gesamt wurden an Kostenersätzen für Altersteilzeit im VA 2024 € 374.500 angemeldet und tatsächlich € 392.494,72 eingenommen. Die Mehreinnahmen ergeben sich durch zusätzliche Altersteilzeitvereinbarungen, welche zum Zeitpunkt der Budgetierung (August 2023) noch nicht bekannt waren bzw. von den Fachdienststellen nicht angemeldet wurden.
2.0505.860301.5	Gesamt wurden an Kostenersätzen für Altersteilzeit im VA 2024 € 374.500 angemeldet und tatsächlich € 392.494,72 eingenommen. Die Mehreinnahmen ergeben sich durch zusätzliche Altersteilzeitvereinbarungen, welche zum Zeitpunkt der Budgetierung (August 2023) noch nicht bekannt waren bzw. von den Fachdienststellen nicht angemeldet wurden.	Gesamt wurden an Kostenersätzen für Altersteilzeit im VA 2024 € 374.500 angemeldet und tatsächlich € 392.494,72 eingenommen. Die Mehreinnahmen ergeben sich durch zusätzliche Altersteilzeitvereinbarungen, welche zum Zeitpunkt der Budgetierung (August 2023) noch nicht bekannt waren bzw. von den Fachdienststellen nicht angemeldet wurden.
2.0800.817000.2	Rückstellungen lt. VRV.	Rückstellungen lt. VRV.
2.0900.273000.7	Abwicklung Einnahmen/Ausgaben im Zusammenhang mit den Bezugsvorschüssen gem. VRV 2015	
2.0994.811000.9	Im 2. Jahr in dem das Jobrad-Angebot zur Verfügung stand wurde dies nur mehr von einer, im Vergleich zum Jahr 2023, reduzierten Anzahl von Mitarbeitern in Anspruch genommen.	Im 2. Jahr in dem das Jobrad-Angebot zur Verfügung stand wurde dies nur mehr von einer, im Vergleich zum Jahr 2023, reduzierten Anzahl von Mitarbeitern in Anspruch genommen.
2.2400.860401.5	Kostenersätze AMS wurden in einer Gesamtsumme prognostiziert und budgetiert, zumal nicht vorhersehbar ist, in welchen Fachabteilungen Personalaufnahmen die Fördervoraussetzungen vor allem für die Eingliederungsbeihilfe begründen. Insgesamt konnten aufgrund besonderer Förderprogramme sowie der erhöhten Mitarbeiterfluktuation wesentlich höhere einnahmen aus Wiedereingliederungsbeihilfen erzielt werden.	Kostenersätze AMS wurden in einer Gesamtsumme prognostiziert und budgetiert, zumal nicht vorhersehbar ist, in welchen Fachabteilungen Personalaufnahmen die Fördervoraussetzungen vor allem für die Eingliederungsbeihilfe begründen. Insgesamt konnten aufgrund besonderer Förderprogramme sowie der erhöhten Mitarbeiterfluktuation wesentlich höhere einnahmen aus Wiedereingliederungsbeihilfen erzielt werden.

2.2492.860401.2	Kostenersätze AMS wurden in einer Gesamtsumme prognostiziert und budgetiert, zumal nicht vorhersehbar ist, in welchen Fachabteilungen Personalaufnahmen die Fördervoraussetzungen vor allem für die Eingliederungsbeihilfe begründen. Insgesamt konnten aufgrund besonderer Förderprogramme sowie der erhöhten Mitarbeiterfluktuation wesentlich höhere einnahmen aus Wiedereingliederungsbeihilfen erzielt werden.	Kostenersätze AMS wurden in einer Gesamtsumme prognostiziert und budgetiert, zumal nicht vorhersehbar ist, in welchen Fachabteilungen Personalaufnahmen die Fördervoraussetzungen vor allem für die Eingliederungsbeihilfe begründen. Insgesamt konnten aufgrund besonderer Förderprogramme sowie der erhöhten Mitarbeiterfluktuation wesentlich höhere einnahmen aus Wiedereingliederungsbeihilfen erzielt werden.
2.2594.827000.7	Entsprechend den Unterlagen der Dst. Personal wurden tatsächlich € 272.800 für den VA 2024 gemeldet. Weiters wurden Dienstverhältnisse von Mitarbeitern vorzeitig beendet.	Entsprechend den Unterlagen der Dst. Personal wurden tatsächlich € 272.800 für den VA 2024 gemeldet. Weiters wurden Dienstverhältnisse von Mitarbeitern vorzeitig beendet.
2.5001.860401.8	Kostenersätze AMS wurden in einer Gesamtsumme prognostiziert und budgetiert, zumal nicht vorhersehbar ist, in welchen Fachabteilungen Personalaufnahmen die Fördervoraussetzungen vor allem für die Eingliederungsbeihilfe begründen. Insgesamt konnten aufgrund besonderer Förderprogramme sowie der erhöhten Mitarbeiterfluktuation wesentlich höhere einnahmen aus Wiedereingliederungsbeihilfen erzielt werden.	Kostenersätze AMS wurden in einer Gesamtsumme prognostiziert und budgetiert, zumal nicht vorhersehbar ist, in welchen Fachabteilungen Personalaufnahmen die Fördervoraussetzungen vor allem für die Eingliederungsbeihilfe begründen. Insgesamt konnten aufgrund besonderer Förderprogramme sowie der erhöhten Mitarbeiterfluktuation wesentlich höhere einnahmen aus Wiedereingliederungsbeihilfen erzielt werden.
2.5195.860701.1	Verzögerte Einnahmen zu den Anträgen der Stadt Wels für Kostenersätze gem. Epidemiegesetz COVID 19.	Verzögerte Einnahmen zu den Anträgen der Stadt Wels für Kostenersätze gem. Epidemiegesetz COVID 19.
2.6171.860401.8	Kostenersätze AMS wurden in einer Gesamtsumme prognostiziert und budgetiert, zumal nicht vorhersehbar ist, in welchen Fachabteilungen Personalaufnahmen die Fördervoraussetzungen vor allem für die Eingliederungsbeihilfe begründen. Insgesamt konnten aufgrund besonderer Förderprogramme sowie der erhöhten Mitarbeiterfluktuation wesentlich höhere einnahmen aus Wiedereingliederungsbeihilfen erzielt werden.	Kostenersätze AMS wurden in einer Gesamtsumme prognostiziert und budgetiert, zumal nicht vorhersehbar ist, in welchen Fachabteilungen Personalaufnahmen die Fördervoraussetzungen vor allem für die Eingliederungsbeihilfe begründen. Insgesamt konnten aufgrund besonderer Förderprogramme sowie der erhöhten Mitarbeiterfluktuation wesentlich höhere einnahmen aus Wiedereingliederungsbeihilfen erzielt werden.
2.8521.860401.2	Kostenersätze AMS wurden in einer Gesamtsumme prognostiziert und budgetiert, zumal nicht vorhersehbar ist, in welchen Fachabteilungen Personalaufnahmen die Fördervoraussetzungen vor allem für die Eingliederungsbeihilfe begründen. Insgesamt konnten aufgrund besonderer Förderprogramme sowie der erhöhten Mitarbeiterfluktuation wesentlich höhere einnahmen aus Wiedereingliederungsbeihilfen erzielt werden.	Kostenersätze AMS wurden in einer Gesamtsumme prognostiziert und budgetiert, zumal nicht vorhersehbar ist, in welchen Fachabteilungen Personalaufnahmen die Fördervoraussetzungen vor allem für die Eingliederungsbeihilfe begründen. Insgesamt konnten aufgrund besonderer Förderprogramme sowie der erhöhten Mitarbeiterfluktuation wesentlich höhere einnahmen aus Wiedereingliederungsbeihilfen erzielt werden.

2.8593.860401.1	Kostenersätze AMS wurden in einer Gesamtsumme prognostiziert und budgetiert, zumal nicht vorhersehbar ist, in welchen Fachabteilungen Personalaufnahmen die Fördervoraussetzungen vor allem für die Eingliederungsbeihilfe begründen. Insgesamt konnten aufgrund besonderer Förderprogramme sowie der erhöhten Mitarbeiterfluktuation wesentlich höhere Einnahmen aus Wiedereingliederungsbeihilfen erzielt werden.	Kostenersätze AMS wurden in einer Gesamtsumme prognostiziert und budgetiert, zumal nicht vorhersehbar ist, in welchen Fachabteilungen Personalaufnahmen die Fördervoraussetzungen vor allem für die Eingliederungsbeihilfe begründen. Insgesamt konnten aufgrund besonderer Förderprogramme sowie der erhöhten Mitarbeiterfluktuation wesentlich höhere Einnahmen aus Wiedereingliederungsbeihilfen erzielt werden.
2.8601.860401.2	Kostenersätze AMS wurden in einer Gesamtsumme prognostiziert und budgetiert, zumal nicht vorhersehbar ist, in welchen Fachabteilungen Personalaufnahmen die Fördervoraussetzungen vor allem für die Eingliederungsbeihilfe begründen. Insgesamt konnten aufgrund besonderer Förderprogramme sowie der erhöhten Mitarbeiterfluktuation wesentlich höhere Einnahmen aus Wiedereingliederungsbeihilfen erzielt werden.	Kostenersätze AMS wurden in einer Gesamtsumme prognostiziert und budgetiert, zumal nicht vorhersehbar ist, in welchen Fachabteilungen Personalaufnahmen die Fördervoraussetzungen vor allem für die Eingliederungsbeihilfe begründen. Insgesamt konnten aufgrund besonderer Förderprogramme sowie der erhöhten Mitarbeiterfluktuation wesentlich höhere Einnahmen aus Wiedereingliederungsbeihilfen erzielt werden.
5.0994.040000.5	Geringere Anzahl an gekauften Jobrädern	Geringere Anzahl an gekauften Jobrädern
6.0994.300001.6	Förderansuchen gestellt, seitens Klimaschutzministerium noch nicht erledigt	Förderansuchen gestellt, seitens Klimaschutzministerium noch nicht erledigt
DKL 99400	Der reduzierte Gesamtaufwand für Personal ist darauf zurückzuführen, dass alleine mit nicht besetzten Dienstposten (unter anderem Dienststellenleiter) Minderausgaben verbunden waren. Im Übrigen ist auf die angespannte Arbeitsmarktsituation und damit verzögerten Nachbesetzungen in sämtlichen bei der Stadt Wels abgedeckten Berufsbereichen hinzuweisen.	Der reduzierte Gesamtaufwand für Personal ist darauf zurückzuführen, dass alleine mit nicht besetzten Dienstposten (unter anderem Dienststellenleiter) Minderausgaben verbunden waren. Im Übrigen ist auf die angespannte Arbeitsmarktsituation und damit verzögerten Nachbesetzungen in sämtlichen bei der Stadt Wels abgedeckten Berufsbereichen hinzuweisen.
DKL 99401	Der reduzierte Gesamtaufwand für Reisekosten begründet sich unter anderem als Folge von COVID 19 vermehrt in Anspruch genommenen Video-Konferenzen anstelle von Dienstreisen.	Der reduzierte Gesamtaufwand für Reisekosten begründet sich unter anderem als Folge von COVID 19 vermehrt in Anspruch genommenen Video-Konferenzen anstelle von Dienstreisen.

Dst. Rechtsangelegenheiten

1.8400.610105.1	Geringere Verrechnung durch Dst. StaG.	Geringere Verrechnung durch Dst. StaG.
1.8400.710000.3	KÜ wurde für Erhaltungsbeiträge in 2024 beantragt und bewilligt, jedoch Word-AZA's wurden nicht verbucht; neuerliche KÜ im Jahr 2025 und Verbuchung der Beiträge.	KÜ wurde für Erhaltungsbeiträge in 2024 beantragt und bewilligt, jedoch Word-AZA's wurden nicht verbucht; neuerliche KÜ im Jahr 2025 und Verbuchung der Beiträge.
1.8522.001100.0	UB auf BK02 lt. BKF.	UB auf BK02 lt. BKF.
2.8400.811100.7	Mehreinnahmen durch Indexanpassung und zusätzlichen Sondernutzungsvereinbarungen (zB Sommernachtsball).	
2.8400.811500.8	Einnahmen aus RK-Parkplatz aus 2023 (Verrechnung erfolgt durch Klinikum an Stadt Wels im nachhinein) und ab 2024 neuer Mietvertrag (Vorschreibung durch Stadt Wels an Klinikum immer Anfang des Jahres).	Einnahmen aus RK-Parkplatz aus 2023 (Verrechnung erfolgt durch Klinikum an Stadt Wels im nachhinein) und ab 2024 neuer Mietvertrag (Vorschreibung durch Stadt Wels an Klinikum immer Anfang des Jahres).
5.8400.001000.2	Abrechnung der Grundstückseinlösen im Jahr 2025 (Übertragung der Abrechnungsreste erfolgt im Jahr 2025 - für Grundankauf Kraxberger).	Abrechnung der Grundstückseinlösen im Jahr 2025 (Übertragung der Abrechnungsreste erfolgt im Jahr 2025 - für Grundankauf Kraxberger).
6.6120.801000.8	Grundstücksverkäufe.	Grundstücksverkäufe.
DKL VM041	Abrechnung der Grundstückseinlösen im Jahr 2025 (Übertragung der Abrechnungsreste erfolgt im Jahr 2025).	Abrechnung der Grundstückseinlösen im Jahr 2025 (Übertragung der Abrechnungsreste erfolgt im Jahr 2025).
SN 99640	Offene Rechtsfälle (Verfahren Kolpingstraße gewonnen, weitere Verfahren noch anhängig).	Offene Rechtsfälle (Verfahren Kolpingstraße gewonnen, weitere Verfahren noch anhängig).

Dst. Informationstechnologie

1.0121.618000.6	Es waren im Jahr 2024 keine Reparaturen notwendig.	Es waren im Jahr 2024 keine Reparaturen notwendig.
1.0121.630000.0	Aufgrund 2 Wahlen im Jahr 2024 wurde ein höherer Betrag beantragt. Wurde jedoch entgegen der Hochrechnung nicht benötigt (ursprüngliche Anforderung wurde um 18.000,-- überschritten. Nachtrag jedoch nicht ausgeschöpft).	Aufgrund 2 Wahlen im Jahr 2024 wurde ein höherer Betrag beantragt. Wurde jedoch entgegen der Hochrechnung nicht benötigt (ursprüngliche Anforderung wurde um 18.000,-- überschritten. Nachtrag jedoch nicht ausgeschöpft).
1.0160.728000.1	Über sonstige Leistungen werden ua. externe Dienstleistung zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebs abgewickelt. Diese mussten nicht abgerufen werden, da nicht notwendig. Speziell wurden 75.000,-- für das Hosting von ERP eingerechnet, da jedoch Umgebung später zur Verfügung stand, entfallen diese Kosten.	Über sonstige Leistungen werden ua. externe Dienstleistung zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebs abgewickelt. Diese mussten nicht abgerufen werden, da nicht notwendig. Speziell wurden 75.000,-- für das Hosting von ERP eingerechnet, da jedoch Umgebung später zur Verfügung stand, entfallen diese Kosten.

1.0160.729110.7	Beihilfen Regelung früher UST/VST, richtet sich nach den tatsächlichen Rechnungen.	Beihilfen Regelung früher UST/VST, richtet sich nach den tatsächlichen Rechnungen.
2.0160.860201.1	Beihilfen Regelung früher UST/VST, richtet sich nach den tatsächlichen Rechnungen.	Beihilfen Regelung früher UST/VST, richtet sich nach den tatsächlichen Rechnungen.
2.0132.808105.8	Die Abweichung zum ursprünglich beantragten Betrag ist um einiges geringer. Grundsätzlich sind die Erträge abhängig von den angeforderten Leistungen der Dienststellen. Betrag ist nicht beeinflussbar.	Die Abweichung zum ursprünglich beantragten Betrag ist um einiges geringer. Grundsätzlich sind die Erträge abhängig von den angeforderten Leistungen der Dienststellen. Betrag ist nicht beeinflussbar.
5.0124.050000.6	Mittel wurden in Aufträgen gebunden (SIP/ACM).	Mittel wurden in Aufträgen gebunden (SIP/ACM).
5.0160.729110.8	Beihilfen Regelung früher UST/VST, richtet sich nach den tatsächlichen Rechnungen.	Beihilfen Regelung früher UST/VST, richtet sich nach den tatsächlichen Rechnungen.
5.8594.050000.2	Die veranschlagten Mittel für das Rufsystem wurden nicht im AOH schlagend, sondern die Kosten wurden im OH abgedeckt - aufgrund reiner Instandhaltung.	Die veranschlagten Mittel für das Rufsystem wurden nicht im AOH schlagend, sondern die Kosten wurden im OH abgedeckt - aufgrund reiner Instandhaltung.
5.8594.729110.0	Beihilfen Regelung früher UST/VST, richtet sich nach den tatsächlichen Rechnungen.	Beihilfen Regelung früher UST/VST, richtet sich nach den tatsächlichen Rechnungen.
6.0160.860201.2	Beihilfen Regelung früher UST/VST, richtet sich nach den tatsächlichen Rechnungen.	Beihilfen Regelung früher UST/VST, richtet sich nach den tatsächlichen Rechnungen.
6.8592.860201.8	Beihilfen Regelung früher UST/VST, richtet sich nach den tatsächlichen Rechnungen.	Beihilfen Regelung früher UST/VST, richtet sich nach den tatsächlichen Rechnungen.
6.8594.860201.4	Beihilfen Regelung früher UST/VST, richtet sich nach den tatsächlichen Rechnungen.	Beihilfen Regelung früher UST/VST, richtet sich nach den tatsächlichen Rechnungen.
DKL EDVPC	Projekte konnten nicht in der Zeit umgesetzt werden wie geplant. Verschoben auf 2025.	Projekte konnten nicht in der Zeit umgesetzt werden wie geplant. Verschoben auf 2025.
DKL ITERP	Kosten für ERP werden erst ab 2025 schlagend (Projektverlauf).	Kosten für ERP werden erst ab 2025 schlagend (Projektverlauf).
SN 99560	Mittel wurden zum Teil gebunden - der Rest konnte aufgrund von Projektverzögerungen nicht durchgeführt werden.	Mittel wurden zum Teil gebunden - der Rest konnte aufgrund von Projektverzögerungen nicht durchgeführt werden.
SN 99630	Durch Projektverzögerungen und Verschiebungen, werden manche Kosten erst 2025 schlagend.	Durch Projektverzögerungen und Verschiebungen, werden manche Kosten erst 2025 schlagend.

Abteilung Bezirksverwaltung

Dst. Bürgeranliegen

1.0241.729200.4	Bei Budgeterstellung wurde auf Basis der Entschädigung für Beisitzer iHv € 120,-- pro Beisitzer gerechnet. Auf Grund der mit 01.01.2024 in Kraft getretenen Änderungen der Europawahlordnung und Nationalrats-Wahlordnung war sowohl für die EU-Wahl als auch die NR-Wahl 2024 nur mehr eine Entschädigung iHv € 100,-- pro Beisitzer zu leisten.	Bei Budgeterstellung wurde auf Basis der Entschädigung für Beisitzer iHv € 120,-- pro Beisitzer gerechnet. Auf Grund der mit 01.01.2024 in Kraft getretenen Änderungen der Europawahlordnung und Nationalrats-Wahlordnung war sowohl für die EU-Wahl als auch die NR-Wahl 2024 nur mehr eine Entschädigung iHv € 100,-- pro Beisitzer zu leisten.
1.0505.413000.7		Die Geldmittel für die österreichische Staatsdruckerei (ÖSD) für die Ausstellung von Reisepässen und Personalausweisen wurden nicht in dem Ausmaß wie budgetiert benötigt. Die Abweichung zw. EH und FH ergibt sich aus einer Rechnung der ÖSD, welche 2024 zum Soll gestellt, aber erst 2025 bezahlt wurde.
2.0505.828000.4	Es handelt sich um die Gutschrift der österr. Staatsdruckerei (ÖSD) für die Reisepassendabrechnung für das Jahr 2023. Im Nachhinein wird durch die ÖSD eine Endabrechnung auf Grund der tatsächlichen Mengenausstellung in Österreich durchgeführt und das Guthaben auf alle Passbehörden aufgeteilt (= Mengenrabatt).	Es handelt sich um die Gutschrift der österr. Staatsdruckerei (ÖSD) für die Reisepassendabrechnung für das Jahr 2023. Im Nachhinein wird durch die ÖSD eine Endabrechnung auf Grund der tatsächlichen Mengenausstellung in Österreich durchgeführt und das Guthaben auf alle Passbehörden aufgeteilt (= Mengenrabatt).
2.9200.856100.6	Bei Budgeterstellung wurde auf Basis des Jahres 2014 mit einer großzügigen Anzahl an Ausstellungen von Reisedokumenten und Meldedokumenten gerechnet. Es wurden jedoch weniger Reisedokumente ausgestellt als angenommen.	Bei Budgeterstellung wurde auf Basis des Jahres 2014 mit einer großzügigen Anzahl an Ausstellungen von Reise-dokumenten und Meldedokumenten gerechnet. Es wurden jedoch weniger Reisedokumente ausgestellt als angenommen. Die Abweichung zw. EH und FH ergibt sich aus einer Überweisung der VwAbg. für eine 2024 ausgestellte Meldebestätigung, welche erst 2025 verbucht werden konnte.
5.0241.400000.5	Diese Budgetmittel wurden für die Beschaffung behindertengerechter Wahlkabinen benötigt. Geplant war ursprünglich, zusätzlich zu der unbedingt erforderlichen Anzahl an Wahlkabinen auch Reservekabinen für den Fall von irreparablen Schäden bzw. erhöhtem Bedarf wg. steigender Anzahl an Wahl-sprengeln zu beschaffen. Im Ergebnis wurde 2024 jedoch nur die zwingend erforderliche Anzahl beschafft, der Ankauf von Reservekabinen soll in Zukunft erfolgen.	Diese Budgetmittel wurden für die Beschaffung behindertengerechter Wahlkabinen benötigt. Geplant war ursprünglich, zusätzlich zu der unbedingt erforderlichen Anzahl an Wahlkabinen auch Reservekabinen für den Fall von irreparablen Schäden bzw. erhöhtem Bedarf wg. steigender Anzahl an Wahl-sprengeln zu beschaffen. Im Ergebnis wurde 2024 jedoch nur die zwingend erforderliche Anzahl beschafft, der Ankauf von Reservekabinen soll in Zukunft erfolgen.

Dst. Bau-, Gewerbe- und Verkehrsangelegenheiten

1.0302.640000.4	Kosten im Zusammenhang mit dem Altlastensanierungsverfahren.	Kosten im Zusammenhang mit dem Altlastensanierungsverfahren.
1.0503.640000.7	Rückstellungen für mögliche externe Kosten.	Rückstellungen für mögliche externe Kosten.
1.6400.729000.4	Jahreskostenvorschreibung Land Oö für die Wartung und Instandhaltung der Ampelanlagen.	Jahreskostenvorschreibung Land Oö für die Wartung und Instandhaltung der Ampelanlagen.
2.0500.816100.7	Strafverfahrenskosten sind weder vom Auftreten noch von der Höhe her vorhersehbar.	Strafverfahrenskosten sind weder vom Auftreten noch von der Höhe her vorhersehbar.
2.1320.816100.9	Die Anzahl der Todesfälle und damit die Höhe der anfallenden Verwaltungsabgaben für die Totenbeschau sind nicht vorhersehbar.	Die Anzahl der Todesfälle und damit die Höhe der anfallenden Verwaltungsabgaben für die Totenbeschau sind nicht vorhersehbar.
2.4001.868100.9	Durchführung wenigerer Strafverfahren, Summe nicht beeinflussbar.	Durchführung wenigerer Strafverfahren, Summe nicht beeinflussbar.
2.6120.868100.5	Die Einhebung erfolgt durch die Polizei und andere Bezirkshauptmannschaften. Wie die Polizei in einer Stellungnahme mitteilte, werden die Überwachungen nach polizeitaktischen Gesichtspunkten angeordnet und diese werden wiederum unseren vorgegebenen und selbst erarbeiteten Schwerpunkten entsprechend angepasst.	Die Einhebung erfolgt durch die Polizei und andere Bezirkshauptmannschaften. Wie die Polizei in einer Stellungnahme mitteilte, werden die Überwachungen nach polizeitaktischen Gesichtspunkten angeordnet und diese werden wiederum unseren vorgegebenen und selbst erarbeiteten Schwerpunkten entsprechend angepasst.
2.8281.812100.0	mehr Flohmarktbelegungen - im vorhinein nicht vorhersehbar.	mehr Flohmarktbelegungen - im vorhinein nicht vorhersehbar.
2.9200.856200.4	Verwaltungsabgaben sind weder vom Auftreten noch von der Höhe her vorhersehbar.	Verwaltungsabgaben sind weder vom Auftreten noch von der Höhe her vorhersehbar.
2.9200.857200.3	Durchführung von mehr Verhandlungen und Besprechungen.	Durchführung von mehr Verhandlungen und Besprechungen.
2.6491.811000.0	Keine Vorschreibung erfolgt.	Keine Vorschreibung erfolgt.
2.8400.811300.3	Mehreinnahmen aufgrund erhöhter Nutzung öffentlichen Gutes.	
2.8400.829100.7	Mindereinnahmen aufgrund geringerer Nutzung der Werbeflächen.	Mindereinnahmen aufgrund geringerer Nutzung der Werbeflächen.

Dst. Feuerwehr

1.1630.729405.2	Kosten für Sperrdienste (Garagenmeister).	Kosten für Sperrdienste (Garagenmeister).
5.1630.728100.1	Die Ausrollung des neuen Einsatzleitsystems des OÖ. Landes-Feuerwehrverbandes konnte bisher EDV-mäßig nicht umgesetzt werden, weshalb die Minderausgaben (Anteil Stadt Wels) entstanden sind.	Die Ausrollung des neuen Einsatzleitsystems des OÖ. Landes-Feuerwehrverbandes konnte bisher EDV-mäßig nicht umgesetzt werden, weshalb die Minderausgaben (Anteil Stadt Wels) entstanden sind.
5.1800.400000.7	Das Projekt für die Ausstattung (Black Out, Notfallsets für Schulen etc.) des OÖ Zivilschutzes wurde aufgrund von Lieferengpässen auf das RJ 2025 verschoben.	Das Projekt für die Ausstattung (Black Out, Notfallsets für Schulen etc.) des OÖ Zivilschutzes wurde aufgrund von Lieferengpässen auf das RJ 2025 verschoben.
6.1630.301901.5	Die Mindereinnahmen sind dadurch entstanden, da das Einsatzfahrzeug derzeit noch nicht im Einsatzdienst steht und das Oö Landes-Feuerwehrkommando die Beihilfen erst nach mangelloser Abnahme sowie deren Schlussrechnungen erfolgen (Lieferung Herbst 2025).	Die Mindereinnahmen sind dadurch entstanden, da das Einsatzfahrzeug derzeit noch nicht im Einsatzdienst steht und das Oö Landes-Feuerwehrkommando die Beihilfen erst nach mangelloser Abnahme sowie deren Schlussrechnungen erfolgen (Lieferung Herbst 2025).
6.1630.867000.2	Bedingt durch die Tatsache, dass das neue Einsatzfahrzeug noch nicht im Einsatzdienst steht, kann das Altfahrzeug noch nicht veräußert werden.	Bedingt durch die Tatsache, dass das neue Einsatzfahrzeug noch nicht im Einsatzdienst steht, kann das Altfahrzeug noch nicht veräußert werden.
DKL BZFWA		Die Minderausgaben entstanden dadurch, dass diverse Projekte erst im RJ 2025 durchgeführt werden.
DKL VM035	Die Minderausgaben sind deshalb entstanden, da die Lieferung für das Einsatzfahrzeug (Logistik-LKW) aufgrund Liefer-schwierigkeiten erst im Geschäftsjahr 2025 durchgeführt wird (Herbst 2025).	Die Minderausgaben sind deshalb entstanden, da die Lieferung für das Einsatzfahrzeug (Logistik-LKW) aufgrund Liefer-schwierigkeiten erst im Geschäftsjahr 2025 durchgeführt wird (Herbst 2025).

Abteilung Städtische Dienstleistungen**Dst. Kommunale Dienste**

1.0290.728205.1	Es war nicht abzusehen wie viel internes Reinigungspersonal ausfallen wird bzw. wie viele Objekte und Beistellungen extern übernommen werden. Weiteres reduzieren sich die Kosten bei den Vergaben der Kindergärten aufgrund der Schließungen in den Ferien.	Es war nicht abzusehen wie viel internes Reinigungspersonal ausfallen wird bzw. wie viele Objekte und Beistellungen extern übernommen werden. Weiteres reduzieren sich die Kosten bei den Vergaben der Kindergärten aufgrund der Schließungen in den Ferien.

1.3201.728305.3	Der Stundensatz für die Reinigung wurde ab 01.01.2024 von 23,50 auf 29,80 erhöht.	Der Stundensatz für die Reinigung wurde ab 01.01.2024 von 23,50 auf 29,80 erhöht.
1.8140.729205.9	Mehrausgaben bedingt durch höheren Personaleinsatz.	Mehrausgaben bedingt durch höheren Personaleinsatz.
1.8140.729215.8	Mehrausgaben bedingt durch höheren Personaleinsatz.	Mehrausgaben bedingt durch höheren Personaleinsatz.
1.8140.729505.2	Mehrausgaben bedingt durch höheren Personaleinsatz.	Mehrausgaben bedingt durch höheren Personaleinsatz.
1.8140.729605.0	Mehrausgaben bedingt durch höheren Personaleinsatz.	Mehrausgaben bedingt durch höheren Personaleinsatz.
1.8140.729905.4	Mehraufwand bedingt durch mehr Reparaturen.	Mehraufwand bedingt durch mehr Reparaturen.
1.8521.729105.2	Minderausgaben mehr Personal zur Verfügung.	Minderausgaben mehr Personal zur Verfügung.
1.8521.729505.3	Mehrausgaben durch erhöhten Personalaufwand.	Mehrausgaben durch erhöhten Personalaufwand.
2.8140.810105.9	Mehreinnahmen durch erhöhten Fahrzeugeinsatz.	Mehreinnahmen durch erhöhten Fahrzeugeinsatz.
2.8140.816105.3	Mehreinnahmen Personal durch erhöhte Winterdiensteinsätze.	Mehreinnahmen Personal durch erhöhte Winterdiensteinsätze.
2.8200.810205.9	Mindereinnahmen aufgrund weniger Ausgaben (Personalkosten).	Mindereinnahmen aufgrund weniger Ausgaben (Personalkosten).
2.8212.810205.4	Mehreinnahmen aufgrund Eigenreparaturen in der KFZ Werkstätte.	Mehreinnahmen aufgrund Eigenreparaturen in der KFZ Werkstätte.
2.8521.810105.0	Mindereinnahmen durch weniger Aufträge.	Mindereinnahmen durch weniger Aufträge.
2.8521.810200.9		Mehreinnahmen aufgrund neuer Vertragsmodalitäten.
2.8521.810305.6	Mehreinnahmen durch Veranstaltungen und Fahrzeugeinsätze.	Mehreinnahmen durch Veranstaltungen und Fahrzeugeinsätze.
2.8521.810400.5		Mehreinnahmen durch erhöhte Altglasmengen.
2.8521.810600.0	Mehreinnahmen Behältermieten Altpapier aufgrund von Systemumstellung.	Mehreinnahmen Behältermieten Altpapier aufgrund von Systemumstellung.
2.8521.810800.6	Mindereinnahmen aufgrund weniger Abgeltung durch die Abgeltungsverordnung.	Mindereinnahmen aufgrund weniger Abgeltung durch die Abgeltungsverordnung.
2.8521.816300.1	Neueinnahmen Single Use Plastics Kostenersätze durch Vertragsabschlüsse mit den Sammel- und Verwertungssystemen.	Neueinnahmen Single Use Plastics Kostenersätze durch Vertragsabschlüsse mit den Sammel- und Verwertungssystemen.
2.8522.810100.9	Mehreinnahmen aufgrund höherer Deponierungen.	Mehreinnahmen aufgrund höherer Deponierungen.
2.8523.810200.5	Mindereinnahmen aufgrund niedrigem Altpapierindex.	Mindereinnahmen aufgrund niedrigem Altpapierindex.
2.8523.810300.3	Mehreinnahmen aufgrund erhöhter Altstoffpreise.	Mehreinnahmen aufgrund erhöhter Altstoffpreise.
2.8523.810600.6	Mehreinnahmen aufgrund des neuen Altpapiervertrags.	Mehreinnahmen aufgrund des neuen Altpapiervertrags.
2.8523.816000.3	Mindereinnahmen aufgrund weniger Elektrogeräteentsorgung.	
2.8523.829200.4		Offene Forderungen aus 2024 mit Vertragspartner.
2.8601.803000.2	Mehreinnahmen aufgrund von Verkauf von ersetzten Fahrzeugen.	Mehreinnahmen aufgrund von Verkauf von ersetzten Fahrzeugen.
5.0120.040000.7		Restmittel aus Fahrzeugeankauf
5.6171.040000.4	Fahrzeuge 2024 bestellt, Lieferung und Rechnung 2025.	Fahrzeuge 2024 bestellt, Lieferung und Rechnung 2025.
5.8140.040000.7	Restmittel aus Fahrzeugeankauf.	Restmittel aus Fahrzeugeankauf.

5.8212.050000.1	Tankstellenumbau noch nicht vollständig abgerechnet.	Tankstellenumbau noch nicht vollständig abgerechnet.
5.8521.040000.8	Fahrzeuge 2024 bestellt, Lieferung und Rechnung 2025.	Fahrzeuge 2024 bestellt, Lieferung und Rechnung 2025.
5.8523.040000.4	Fahrzeuge 2024 bestellt, Lieferung und Rechnung 2025.	Fahrzeuge 2024 bestellt, Lieferung und Rechnung 2025.
5.8601.040000.8	Fahrzeuge 2024 bestellt, Lieferung und Rechnung 2025.	Fahrzeuge 2024 bestellt, Lieferung und Rechnung 2025.
6.8521.309001.0	Fahrzeug wurde nicht angeschafft und Kapitaltransfer ist in 2024 nicht eingelangt.	Fahrzeug wurde nicht angeschafft und Kapitaltransfer ist in 2024 nicht eingelangt.
DKL SDKDC	Mehrkosten aufgrund durch Preissteigerungen und Zusatzaufträge.	Mehrkosten aufgrund durch Preissteigerungen und Zusatzaufträge.
DKL SDKDD	Aufgrund der Fremdvergaben wurde weniger für die Eigenreinigung benötigt z.B. weniger neue Reinigungsmaschinen, Reinigungswagerl, Waschmaschinen, Müllsäcke etc.	Aufgrund der Fremdvergaben wurde weniger für die Eigenreinigung benötigt z.B. weniger neue Reinigungsmaschinen, Reinigungswagerl, Waschmaschinen, Müllsäcke etc.
SN 99480	Es war nicht abzusehen wie viel internes Reinigungspersonal ausfallen wird bzw. wie viele Objekte und Beistellungen extern übernommen werden. Weiteres reduzieren sich die Kosten bei den Vergaben der Kindergärten aufgrund der Schließungen in den Ferien.	Es war nicht abzusehen wie viel internes Reinigungspersonal ausfallen wird bzw. wie viele Objekte und Beistellungen extern übernommen werden. Weiteres reduzieren sich die Kosten bei den Vergaben der Kindergärten aufgrund der Schließungen in den Ferien.
SN 99550	Minderausgaben bedingt durch geringere Reparaturaufwände.	Minderausgaben bedingt durch geringere Reparaturaufwände.
SN 99620	Minderausgaben bedingt durch geänderte Verträge.	Minderausgaben bedingt durch geänderte Verträge.

Dst. Stadtgärtnerei

1.6110.611505.8	Überschreitung: vermehrte gärtnerische Leistungen auf Landesstraßen.	Überschreitung: vermehrte gärtnerische Leistungen auf Landesstraßen.
1.8150.050415.2	Unterschreitung: keine Leistungen im Projekt Masterplan Messe.	Unterschreitung: keine Leistungen im Projekt Masterplan Messe.
1.8150.050505.0	Unterschreitung: geänderte Kontierung gemäß VRV 2015.	Unterschreitung: geänderte Kontierung gemäß VRV 2015.
1.8150.050515.9	Unterschreitung: geänderte Kontierung gemäß VRV 2015.	Unterschreitung: geänderte Kontierung gemäß VRV 2015.
1.8150.050605.8	Unterschreitung: geänderte Kontierung gemäß VRV 2015.	Unterschreitung: geänderte Kontierung gemäß VRV 2015.
1.8150.050705.6	Unterschreitung: geänderte Kontierung gemäß VRV 2015.	Unterschreitung: geänderte Kontierung gemäß VRV 2015.
1.8150.610105.2	Überschreitung: vermehrte gärtnerische Leistungen in Parkanlagen Außenstadt.	Überschreitung: vermehrte gärtnerische Leistungen in Parkanlagen Außenstadt.
1.8150.610305.8	Überschreitung: vermehrte gärtnerische Leistungen in Parkanlagen Innenstadt.	Überschreitung: vermehrte gärtnerische Leistungen in Parkanlagen Innenstadt.
1.8150.613105.9	Unterschreitung: verminderte Instandhaltung von Grundstückseinrichtungen.	Unterschreitung: verminderte Instandhaltung von Grundstückseinrichtungen.
1.8150.613505.0	Unterschreitung: verminderte Instandhaltung von Grundstückseinrichtungen Außenstadt.	Unterschreitung: verminderte Instandhaltung von Grundstückseinrichtungen Außenstadt.

1.8150.613605.8	Unterschreitung: verminderte Instandhaltung von Grundstückseinrichtungen Innenstadt.	Unterschreitung: verminderte Instandhaltung von Grundstückseinrichtungen Innenstadt.
1.8301.050105.8	Unterschreitung: keine Arbeiten für Sonderanlagen.	Unterschreitung: keine Arbeiten für Sonderanlagen.
1.8301.050305.4	Unterschreitung: keine Arbeiten für Sonderanlagen.	Unterschreitung: keine Arbeiten für Sonderanlagen.
1.8601.729605.1	Überschreitung: vermehrte Kosten für den ZE.	Überschreitung: vermehrte Kosten für den ZE.
1.8601.729705.9	Unterschreitung: verminderte Personalbeistellung für den Werkstättenbetrieb.	Unterschreitung: verminderte Personalbeistellung für den Werkstättenbetrieb.
1.8601.729805.7	Überschreitung: vermehrte Kosten für Fahrzeugbeistellung KD, insbesondere Wasserwagen.	Überschreitung: vermehrte Kosten für Fahrzeugbeistellung KD, insbesondere Wasserwagen.
2.5800.810400.6	Überschreitung: höhere Basisförderung des Landes OÖ.	Überschreitung: höhere Basisförderung des Landes OÖ.
2.5800.810500.3		Überschreitung: Sollstellung 2024, Einnahme 2025
2.5800.868100.3	Überschreitung: Erbschaft	Überschreitung: Erbschaft
2.5800.861001.0	Überschreitung: vermehrte Einnahmen aus der Leistungsvereinbarung mit dem Land OÖ.	Überschreitung: vermehrte Einnahmen aus der Leistungsvereinbarung mit dem Land OÖ.
2.8170.810100.7	Die Grabentgelte sind abhängig von der Anzahl der Sterbefälle und schwer voraussagbar.	Die Grabentgelte sind abhängig von der Anzahl der Sterbefälle und schwer voraussagbar. Differenz zum EH ist begründet durch Buchungen außerhalb des Abgrenzungszeitraumes.
2.8601.810105.0	Unterschreitung: Mindereinnahmen aufgrund weniger Leistungen für andere Dienststellen.	Unterschreitung: Mindereinnahmen aufgrund weniger Leistungen für andere Dienststellen.
5.6120.613000.8	Unterschreitung: Die Sanierung Brunnen Neustadt konnte nicht umgesetzt werden.	Unterschreitung: Die Sanierung Brunnen Neustadt konnte nicht umgesetzt werden.
5.8150.006800.1	Unterschreitung: Minderbedarf für Landesgartenschau.	Unterschreitung: Minderbedarf für Landesgartenschau.
5.8170.619000.5	Ein Teil der Instandhaltungsarbeiten kann erst im Jahr 2025 durchgeführt und abgerechnet werden.	Ein Teil der Instandhaltungsarbeiten kann erst im Jahr 2025 durchgeführt und abgerechnet werden.
5.8601.042000.6	Unterschreitung: im Rechnungsjahr keine Beschaffungen zur Modernisierung von Maschinen und Geräten in der StaG.	Unterschreitung: im Rechnungsjahr keine Beschaffungen zur Modernisierung von Maschinen und Geräten in der StaG.
6.8150.301001.6	Unterschreitung: Förderung Verkehrserziehungsgarten Friedenspark noch nicht abgewickelt.	Unterschreitung: Förderung Verkehrserziehungsgarten Friedenspark noch nicht abgewickelt.
DKL SDFVB	Offene Aufträge betreffend FJ 2024 werden im FJ 2025 abgerechnet.	Offene Aufträge betreffend FJ 2024 werden im FJ 2025 abgerechnet.
DKL SDSGA		Buchungen außerhalb des Abrechnungszeitraumes.
DKL SDSGB	Unterschreitung: Minderbedarf im laufenden Haushalt des Tierheims.	Buchungen außerhalb des Abrechnungszeitraumes.

DKL VM026	Unterschreitung: es konnten nicht alle Vorhaben wie geplant realisiert werden.	Buchungen außerhalb des Abrechnungszeitraumes.
DKL VM027	Unterschreitung: es konnten nicht alle Vorhaben wie geplant realisiert werden.	Buchungen außerhalb des Abrechnungszeitraumes.
DKL VM028	Unterschreitung: im Projekt Masterplan Messe/Volksgarten NEU wurden die Mittel gemäß Projektfortschritt verwendet (die Mittel wurden noch nicht alle benötigt).	Buchungen außerhalb des Abrechnungszeitraumes.
DKL VM029	Unterschreitung: aufgrund der Konzepterstellung für die Attraktivierung des Tiergartens für die LGS wurden nicht alle Mittel abgerufen.	Buchungen außerhalb des Abrechnungszeitraumes.

Dst. Zentraler Einkauf

1.0000.457205.1	Erhöhter Bedarf für Mehrfachwahlen 2024.	Erhöhter Bedarf für Mehrfachwahlen 2024.
1.0231.457205.2	Keine Aufwände für neue Meldezettel.	Keine Aufwände für neue Meldezettel.
1.0241.457205.1	Erhöhte Ausgaben für Mehrfachwahlen, zusätzlich budgetierter Bedarf deutlich zu wenig.	Erhöhte Ausgaben für Mehrfachwahlen, zusätzlich budgetierter Bedarf deutlich zu wenig.
1.4001.457205.5	Budgetwert aufgrund von Hochrechnung Verbrauch 01-05/2023, folglich VA-Wert zu hoch, Verbrauch 2024 entspricht ca. VA2023, RA 2022.	Budgetwert aufgrund von Hochrechnung Verbrauch 01-05/2023, folglich VA-Wert zu hoch, Verbrauch 2024 entspricht ca. VA2023, RA 2022.
2.0131.808600.0	Rückläufige Einnahmen aufgrund fallender Zukaufspreise und rückläufiger Bedarf, keine Ausgabe von Schutzartikel und Desinfektion 2024.	Rückläufige Einnahmen aufgrund fallender Zukaufspreise und rückläufiger Bedarf, keine Ausgabe von Schutzartikel und Desinfektion 2024.
DKL BUERO	Neuausstattung - Stabsraum, behördliche Einsatzleitung FW und Büroausstattung BZ nicht umgesetzt, dafür ergänzende Ausgabe für Büroausstattung FM, Übertrag Restmittel für Büroausstattung ZBG (TFM bereits umgesetzt) und Schießstättenstraße 44.	Neuausstattung - Stabsraum, behördliche Einsatzleitung FW und Büroausstattung BZ nicht umgesetzt, dafür ergänzende Ausgabe für Büroausstattung FM, Übertrag Restmittel für Büroausstattung ZBG (TFM bereits umgesetzt) und Schießstättenstraße 44.
SN 99440	Abrechnung Ricoh Q4/2024 fehlt, wurde erst 2025 verbucht.	Abrechnung Ricoh Q4/2024 fehlt, wurde erst 2025 verbucht.
SN 99520	Ausschreibungsergebnis vom Jahr 2023 aufs Jahr 2024 ergab einen Rückgang von knapp 27 % für in Ausschreibung inkludierte Artikel. Kein Rückgang bei Abrufen.	Ausschreibungsergebnis vom Jahr 2023 aufs Jahr 2024 ergab einen Rückgang von knapp 27 % für in Ausschreibung inkludierte Artikel. Kein Rückgang bei Abrufen.

Abteilung Finanzdirektion

Beteiligungsmanagement

1.9140.080100.4	Das Stammkapital für die Volksgarten Wels GmbH wurde erst im Jahr 2025 ausbezahlt.	Das Stammkapital für die Volksgarten Wels GmbH wurde erst im Jahr 2025 ausbezahlt.
1.9140.080200.2	Differenz aufgrund Umbuchung auf eine andere Voranschlagstelle + Bereitstellung Zusatzmittel.	Bereitstellung Zusatzmittel.
1.9140.640000.9	Es wurde ein geringerer Rechts- und Beratungsaufwand als budgetiert benötigt.	Es wurde ein geringerer Rechts- und Beratungsaufwand als budgetiert benötigt.
1.9140.781200.4		Zahlung des Gesellschafterzuschusses 2023.
1.9140.781300.2	Der Gesellschafterzuschuss für das Welios konnte aufgrund von Einsparungen reduziert werden. Ein Auftrag über EUR 20.000,--, ein Auftrag über EUR 50.000,-- steht für einen allfälligen Zusatzbedarf zur Verfügung.	Der Gesellschafterzuschuss für das Welios konnte aufgrund von Einsparungen reduziert werden. Ein Auftrag über EUR 20.000,--, ein Auftrag über EUR 50.000,-- steht für einen allfälligen Zusatzbedarf zur Verfügung.
1.9140.781400.0	Im Jahr 2024 wurde kein Zuschuss an die Volksgarten Wels GmbH & Co KG bezahlt.	Im Jahr 2024 wurde kein Zuschuss an die Volksgarten Wels GmbH & Co KG bezahlt.
1.9140.781500.7	Die Abweichung ist auf die Verschiebung der Sportbodensanierung Turnhalle MS8 Lichtenegg von 2024 auf geplant 2025 zurückzuführen.	Die Abweichung ist auf die Verschiebung der Sportbodensanierung Turnhalle MS8 Lichtenegg von 2024 auf geplant 2025 zurückzuführen.
2.3602.865000.0	Die Spende der eww ag für das Museum (Burg) wurde erhöht.	Die Spende der eww ag für das Museum (Burg) wurde erhöht.
2.3603.865000.8	Die Spende der eww ag für das Museum (Minoriten) wurde erhöht.	Die Spende der eww ag für das Museum (Minoriten) wurde erhöht.
2.9140.822100.5	Die Dividende wurde erhöht (Durchleitung der höheren Dividende eww ag).	Die Dividende wurde erhöht (Durchleitung der höheren Dividende eww ag).
2.9141.822000.5	Die Dividende der eww ag wurde erhöht.	Die Dividende der eww ag wurde erhöht.
5.9140.786000.4	Im Jahr 2024 wurden keine Investitionszuschüsse für die Messehalle 22 geleistet.	Im Jahr 2024 wurden keine Investitionszuschüsse für die Messehalle 22 geleistet.

Dst. Finanzmanagement

1.1630.757100.4	Differenz zu FH aufgrund unterschiedlicher zeitlicher Abgrenzung.	
1.5100.775000.4	Kein Ansuchen nach den RL der Ärzteförderung.	Kein Ansuchen nach den RL der Ärzteförderung.
1.5620.751101.5	Geringerer Bedarf durch Gutschrift aus Endabrechnung 2022.	Geringerer Bedarf durch Gutschrift aus Endabrechnung 2022.
1.7820.755300.3	Geringere Anzahl an Anträgen für Wirtschaftsförderungen.	Geringere Anzahl an Anträgen für Wirtschaftsförderungen.

1.7820.775200.1	Geringere Anzahl an Anträgen für Wirtschaftsförderungen.	Geringere Anzahl an Anträgen für Wirtschaftsförderungen.
1.7820.775700.0	Geringere Anzahl an Anträgen für Wirtschaftsförderungen.	Geringere Anzahl an Anträgen für Wirtschaftsförderungen.
1.7820.775800.8	Verschiebung der Auszahlung.	Verschiebung der Auszahlung.
1.8170.720105.7	Geringere Vergütung von Verwaltungsgemeinkosten durch geringere Ausgaben.	Geringere Vergütung von Verwaltungsgemeinkosten durch geringere Ausgaben.
1.8522.729000.3	Neuberechnung Leibrente 2024.	Differenz zu EH aufgrund zeitlicher Abgrenzung.
1.9001.640000.3	Geringere Inanspruchnahme externer Beratung.	Differenz zu EH aufgrund zeitlicher Abgrenzung.
1.9100.650100.8	Mehrausgaben durch Zinsen aus lfd. Rechnungen/Veranlagungen.	Mehrausgaben durch Zinsen aus lfd. Rechnungen/Veranlagungen.
1.9300.751101.0	Niedrigere Landesumlage in Folge niedrigerer Bundesertragsanteile.	Niedrigere Landesumlage in Folge niedrigerer Bundesertragsanteile.
1.9700.729000.4	Bereitgestellte Mittel wurden nicht benötigt.	Bereitgestellte Mittel wurden nicht benötigt.
1.9800.799000.7	Bereitgestellte Mittel wurden nicht benötigt.	Bereitgestellte Mittel wurden nicht benötigt.
2.4800.248000.7	Umbuchung aufgrund VRV 2015.	
2.5195.860711.0	Kostenersätze gemäß Zweckzuschussgesetz COVID-19 für 2022.	Differenz zu EH aufgrund zeitlicher Abgrenzung.
2.9100.823100.8	Mehreinnahmen durch Zinsen aus lfd. Rechnungen/Veranlagungen.	Differenz zu EH aufgrund zeitlicher Abgrenzung.
2.9250.859000.0	Niedrigere Bundesertragsanteile.	Niedrigere Bundesertragsanteile.
2.9410.860001.5	Niedrigere Transferzahlungen vom Land OÖ.	Differenz zu EH aufgrund zeitlicher Abgrenzung.
2.9410.860501.4	Änderungen aufgrund FAG 2024 (siehe §25 FAG 2024).	Änderungen aufgrund FAG 2024 (siehe §25 FAG 2024).
2.9410.860601.2	Höher als budgetierte Finanzzuweisung nach dem FAG 2024 (Finanzzuweisung gemäß § 25 FAG 2024).	Höher als budgetierte Finanzzuweisung nach dem FAG 2024 (Finanzzuweisung gemäß § 25 FAG 2024).
2.9410.860701.0	Nicht budgetierte Finanzzuweisung nach dem FAG 2024 (Finanzzuweisung gemäß § 27 Abs. 3 FAG 2024).	Nicht budgetierte Finanzzuweisung nach dem FAG 2024 (Finanzzuweisung gemäß § 27 Abs. 3 FAG 2024).
5.2597.795102.5	Rücklagenzuführung ergibt sich aus dem Rechnungsabschluss.	Rücklagenzuführung ergibt sich aus dem Rechnungsabschluss.
5.2692.795102.4	Rücklagenzuführung ergibt sich aus dem Rechnungsabschluss.	Rücklagenzuführung ergibt sich aus dem Rechnungsabschluss.
5.6110.795102.3	Rücklagenzuführung ergibt sich aus dem Rechnungsabschluss.	Rücklagenzuführung ergibt sich aus dem Rechnungsabschluss.
5.6160.795102.8	Keine Rücklagenzuführung in 2024.	Keine Rücklagenzuführung in 2024.
5.7820.248000.5	Nicht budgetiertes Darlehen an Beteiligungen.	Nicht budgetiertes Darlehen an Beteiligungen.
5.8150.795102.7	Rücklagenzuführung ergibt sich aus dem Rechnungsabschluss.	Rücklagenzuführung ergibt sich aus dem Rechnungsabschluss.
5.8160.794102.7	Rücklagenzuführung ergibt sich aus dem Rechnungsabschluss.	Rücklagenzuführung ergibt sich aus dem Rechnungsabschluss.
5.8595.795102.3	Rücklagenzuführung ergibt sich aus dem Rechnungsabschluss.	Rücklagenzuführung ergibt sich aus dem Rechnungsabschluss.
5.8601.795102.9	Rücklagenzuführung ergibt sich aus dem Rechnungsabschluss.	Rücklagenzuführung ergibt sich aus dem Rechnungsabschluss.

5.8942.795102.7	Rücklagenzuführung ergibt sich aus dem Rechnungsabschluss.	Rücklagenzuführung ergibt sich aus dem Rechnungsabschluss.
5.9140.795102.7	Rücklagenzuführung ergibt sich aus dem Rechnungsabschluss.	Rücklagenzuführung ergibt sich aus dem Rechnungsabschluss.
5.9141.795102.5	Rücklagenzuführung ergibt sich aus dem Rechnungsabschluss.	Rücklagenzuführung ergibt sich aus dem Rechnungsabschluss.
5.9400.795102.5	Rücklagenzuführung ergibt sich aus dem Rechnungsabschluss.	Rücklagenzuführung ergibt sich aus dem Rechnungsabschluss.
6.6120.346000.0	Rücklagenentnahme anstelle von Darlehen.	Rücklagenentnahme anstelle von Darlehen.
6.7820.248000.3	Nicht budgetiertes Darlehen an Beteiligungen.	
6.8150.301101.4	Flüssigmachung der budgetierten Sonder-Bedarfszuweisungsmittel erfolgt mit Bedarfsnachweis.	Flüssigmachung der budgetierten Sonder-Bedarfszuweisungsmittel erfolgt mit Bedarfsnachweis.
6.8150.860101.7	Nicht budgetierter Zweckzuschuss gemäß KIG 2023.	Nicht budgetierter Zweckzuschuss gemäß KIG 2023.
6.8150.899000.6	Bereitgestellte Mittel wurden nicht benötigt.	Bereitgestellte Mittel wurden nicht benötigt.
6.8160.346000.4	Bereitgestellte Mittel wurden nicht benötigt.	Bereitgestellte Mittel wurden nicht benötigt.
6.8460.346000.8	Bereitgestellte Mittel wurden nicht benötigt.	Bereitgestellte Mittel wurden nicht benötigt.
6.9140.860001.9	Nicht budgetierter Zweckzuschuss gemäß KIG 2023.	Nicht budgetierter Zweckzuschuss gemäß KIG 2023.
6.9141.248000.2		Nicht budgetierte Rückführung von Darlehen an Beteiligungen.
6.9400.861401.8	Nicht budgetierte Sonder-Bedarfszuweisungsmittel 2024.	Nicht budgetierte Sonder-Bedarfszuweisungsmittel 2024.
SN 99490	Reserve für div. Neueinschlüsse/-abschlüsse nicht benötigt.	Differenz zu EH aufgrund zeitlicher Abgrenzung.
SN 99500	Keine Darlehensaufnahme für Investitionen des AOH 2023.	Keine Darlehensaufnahme für Investitionen des AOH 2023.
SN 99580	Die Abschreibung von Einnahmenrückständen sowie die Rückersätze von Einnahmen sind nicht vorhersehbar und können daher nicht exakt budgetiert werden.	Die Abschreibung von Einnahmenrückständen sowie die Rückersätze von Einnahmen sind nicht vorhersehbar und können daher nicht exakt budgetiert werden.
SN 99600	Höhere Kapitalertragssteuerzahlungen aufgrund nicht budgetierter Einnahmen aus Veranlagungen durch geänderte Zinssituation.	Differenz zu EH aufgrund zeitlicher Abgrenzung.
Post 591-594, 685, 688, 761, 817, 819	Im VA 2024 wurden € 266.700,00 an Dotierungen und € 21.836.800,00 an Auflösungen von Rückstellungen im EH budgetiert. Tatsächlich wurden 2024 € 3.095.010,3 an Rückstellungen dotiert sowie € 21.993.665,65 an Rückstellungen aufgelöst. Die Abweichungen resultieren hauptsächlich aufgrund der Gehaltssteigerungen im öffentlichen Dienst und der Entwicklung des UGB-Zinssatzes.	
Post 680	Die tatsächlichen Abschreibungen im Jahr 2024 betrugen € 9.689.302,09. Im EH budgetiert waren € 9.408.500,00. Die Abweichungen ergeben sich durch Inbetriebnahme von Objekten sowie Bauvorhaben.	

Post 813	Im VA 2024 wurden € 2.467.100,00 für die Auflösung von Investitionszuschüssen im EH budgetiert. Die tatsächlichen Erträge beliefen sich auf € 2.723.782,64. Die Abweichung ergibt sich durch zeitliche Verschiebungen von Projekten.	
Post 894+895	Im VA 2024 wurden € 9.694.600,00 für die Entnahme von Haushaltsrücklagen im EH budgetiert. Die tatsächlichen Rücklagenentnahmen beliefen sich auf € 30.445.324,65 und ergeben sich aus dem Rechnungsabschluss. Die Zuweisungen aus Haushaltsrücklagen im VA entsprachen 566.800,00. Die tatsächlichen Zuweisungen im EH entsprachen € 48.833.133,20 und ergeben sich ebenfalls aus dem Rechnungsabschluss.	

Dst. Steuerverwaltung

1.6120.728300.3	Kosten ÖWD - Aufteilung der VAST.	Kosten ÖWD - Aufteilung der VAST.
1.6401.640000.8	Weniger Exekutionen.	Weniger Exekutionen.
1.6401.728300.7	Kosten ÖWD - Aufteilung der VAST.	Kosten ÖWD - Aufteilung der VAST.
2.0202.816000.2	Durch Neueinführung schwer abschätzbar.	Durch Neueinführung schwer abschätzbar.
2.6120.850500.6	Vermehrte Baubewilligungen.	Vermehrte Baubewilligungen.
2.6120.850710.1	Anhebung des Einheitssatzes.	Anhebung des Einheitssatzes.
2.6120.850810.9	Anhebung des Einheitssatzes.	Anhebung des Einheitssatzes.
2.6120.868200.3	Rückersätze von Polizei zurückgegangen.	Rückersätze von Polizei zurückgegangen.
2.6401.816100.2	Weniger Exekutionen.	Weniger Exekutionen
2.8521.852100.0	Vermehrte Fertigstellungen.	Vermehrte Fertigstellungen.
2.9200.831000.8	Vermehrte Fertigstellungen bzw. Finanzamtsveranlagungen.	Vermehrte Fertigstellungen bzw. Finanzamtsveranlagungen.
2.9200.833100.4	Wirtschaftliche Lage.	Wirtschaftliche Lage.
2.9200.835400.6	Weniger Delikte durch digitale Zahlungsmöglichkeiten.	Weniger Delikte durch digitale Zahlungsmöglichkeiten.
2.9200.837000.2	Vermehrte Anmeldungen.	
2.9200.841000.6	Umsatzrückgang bei Strom und Gas.	Umsatzrückgang bei Strom und Gas.
2.9200.842800.8		Verstärkte Erhebungstätigkeit.
2.9200.868100.2	Vermehrte Strafen wegen Steuervergehen.	Vermehrte Strafen wegen Steuervergehen.
DKL FDSVA	Reduktion der Kosten bei der Überwachung.	Reduktion der Kosten bei der Überwachung.
SN 99650	Durch Neueinführung schwer abschätzbar.	Durch Neueinführung schwer abschätzbar.

Abteilung Bildung und Kultur

Dst. Kinderbetreuung

1.2491.757010.1	Höhere Ausgaben an private Träger.	
1.4691.768100.0	Erhöhung der Ausgaben aufgrund der Gesetzesänderung- kostenloser Besuch der Krabbelstube bis 13:00 Uhr.	Erhöhung der Ausgaben aufgrund der Gesetzesänderung- kostenloser Besuch der Krabbelstube bis 13:00 Uhr.
2.2400.810100.4	Mehreinnahmen durch gestiegene Gruppenanzahl u. längerer Betreuung.	Mehreinnahmen durch gestiegene Gruppenanzahl u. längerer Betreuung.
2.2400.810110.3	Mindereinnahmen durch Gesetzesänderung (Krabbelstubenbesuch kostenlos bis 13:00 Uhr).	Mindereinnahmen durch Gesetzesänderung (Krabbelstubenbesuch kostenlos bis 13:00 Uhr).
2.2400.829200.1	Falsch verbucht gehört zu Lfd. TZ vom Land (Fachberatung Integration).	Falsch verbucht gehört zu Lfd. TZ vom Land (Fachberatung Integration).
2.2400.860001.3	Zukunftsfonds 2023/24 (Pakt zum innerösterreichischen Finanzausgleich) Mittel für laufende Betriebe sowie den Ausbau der Kinderbildung und - betreuungseinrichtungen.	Zukunftsfonds 2023/24 (Pakt zum innerösterreichischen Finanzausgleich) Mittel für laufende Betriebe sowie den Ausbau der Kinderbildung und - betreuungseinrichtungen.
2.2400.861101.0	Mehreinnahmen durch gestiegene Gruppenanzahl; Erhöhung der Pauschalförderung für die Kinderbetreuungseinrichtungen; Förderung VIF konforme Öffnungszeiten.	Mehreinnahmen durch gestiegene Gruppenanzahl; Erhöhung der Pauschalförderung für die Kinderbetreuungseinrichtungen; Förderung VIF konforme Öffnungszeiten.
2.2400.861201.8	Mehreinnahmen durch gestiegene Gruppenanzahl; Erhöhung der Pauschalförderung für die Kinderbetreuungseinrichtungen.	Mehreinnahmen durch gestiegene Gruppenanzahl; Erhöhung der Pauschalförderung für die Kinderbetreuungseinrichtungen.
2.2400.861401.4	Buchung auf 2.2400.829200.1 Sonstige Einnahmen.	Buchung auf 2.2400.829200.1 Sonstige Einnahmen.
2.2491.828000.5	Rückzahlung d Diff zw. Finanzplan u tatsächlichem Abgang = nicht planbar.	Rückzahlung d Diff zw. Finanzplan u tatsächlichem Abgang = nicht planbar.
2.2492.810100.1	Gestiegene Nachfrage, mehr Mittagskinder.	Gestiegene Nachfrage, mehr Mittagskinder.
2.2492.816200.3	Gestiegene Nachfrage, mehr Mittagskinder bei Privaten Trägern.	
2.2500.810100.1	Mehreinnahmen durch gestiegene Nachfrage.	Mehreinnahmen durch gestiegene Nachfrage.
2.2500.861101.7	Mehreinnahmen durch gestiegene Gruppenanzahl; Erhöhung der Pauschalförderung für die Kinderbetreuungseinrichtungen;	Mehreinnahmen durch gestiegene Gruppenanzahl; Erhöhung der Pauschalförderung für die Kinderbetreuungseinrichtungen;
5.2491.777000.9	Projekt der privaten Träger noch nicht abgeschlossen, offene Aufträge werden ins FJ 2025 übernommen.	Projekt der privaten Träger noch nicht abgeschlossen, offene Aufträge werden ins FJ 2025 übernommen.

6.2400.861001.3	Zusätzliche Ausschüttung nicht vorhanden bzw. falsche Budgetierung- SEIT 2022 vorhanden aber keine Eingänge am Konto.	Zusätzliche Ausschüttung nicht vorhanden bzw. falsche Budgetierung- SEIT 2022 vorhanden aber keine Eingänge am Konto.
6.2500.861001.0	Zusätzliche Ausschüttung nicht vorhanden bzw. falsche Budgetierung- SEIT 2022 vorhanden aber keine Eingänge am Konto.	Zusätzliche Ausschüttung nicht vorhanden bzw. falsche Budgetierung- SEIT 2022 vorhanden aber keine Eingänge am Konto.
DKL BKKIA		Differenz zu EH aufgrund zeitlicher Abgrenzung.
DKL VM022	Projekt noch nicht abgeschlossen, offene Aufträge werden ins FJ 2025 übernommen.	
DKL VM048	Projekt noch nicht abgeschlossen, offene Aufträge werden ins FJ 2025 übernommen.	Projekt noch nicht abgeschlossen, offene Aufträge werden ins FJ 2025 übernommen.

Dst. Kultur und Wissen

1.0610.757200.5	Erhöhung von € 40.000,00 für Jubiläen; diese wurden auf den jeweiligen VASTs ausbezahlt und über die Deckungsklasse bedeckt.	Erhöhung von € 40.000,00 für Jubiläen; diese wurden auf den jeweiligen VASTs ausbezahlt und über die Deckungsklasse bedeckt.
1.0610.757210.4	Ansatz für Mietforderungen; Die Förderungen wurde auf der VAST 1.0610.757200.5 ausbezahlt und über die Deckungsklasse bedeckt.	Ansatz für Mietforderungen; Die Förderungen wurde auf der VAST 1.0610.757200.5 ausbezahlt und über die Deckungsklasse bedeckt.
1.3001.046000.9	Es sind nur zwei Bilder für die Stadt Wels über das Kunstankaufsbudget angeschafft worden.	Es sind nur zwei Bilder für die Stadt Wels über das Kunstankaufsbudget angeschafft worden.
1.3220.757100.2	Hier wurden Jubiläen ausbezahlt, die über die Deckungsklasse bzw. TA 0610 bedeckt waren	Hier wurden Jubiläen ausbezahlt, die über die Deckungsklasse bzw. TA 0610 bedeckt waren
1.3232.700105.4	Weniger Eigenveranstaltungen zu Gunsten von externen Vermietungen	Weniger Eigenveranstaltungen zu Gunsten von externen Vermietungen
1.3240.757000.2	Hier wurden Jubiläen ausbezahlt, die über die Deckungsklasse bzw. TA 0610 bedeckt waren	Hier wurden Jubiläen ausbezahlt, die über die Deckungsklasse bzw. TA 0610 bedeckt waren
1.3300.757100.2	Die Förderung Buch.Zeit wurde auf dem TA 3812 ausbezahlt, obwohl hier veranschlagt	Die Förderung Buch.Zeit wurde auf dem TA 3812 ausbezahlt, obwohl hier veranschlagt
1.3812.757200.4	Hier wurde die Förderung Buch.Zeit ausbezahlt sowie Nachverrechnungen aufgrund der Neuerrichtung des Vertrages. Darüber hinaus waren auch letztmalig Naturalleistungen auf dieser VAST zu begleichen.	Hier wurde die Förderung Buch.Zeit ausbezahlt sowie Nachverrechnungen aufgrund der Neuerrichtung des Vertrages. Darüber hinaus waren auch letztmalig Naturalleistungen auf dieser VAST zu begleichen.
2.2700.810300.3	Es sind mehr Kurse zustande gekommen als geplant.	Es sind mehr Kurse zustande gekommen als geplant.
2.3201.811000.6		Differenz zum EH ist begründet durch Buchungen außerhalb des Abgrenzungszeitraumes.

2.3231.811100.1	mehr Anmietungen als ursprünglich geplant.	mehr Anmietungen als ursprünglich geplant.
2.3231.811205.8	Weniger Eigenveranstaltungen zu Gunsten von externen Vermietungen	Weniger Eigenveranstaltungen zu Gunsten von externen Vermietungen
2.3232.810100.0	mehr Besucher bei Theatervorstellungen als geplant.	mehr Besucher bei Theatervorstellungen als geplant.
2.8942.811100.8	mehr Vermietungen als ursprünglich geplant	mehr Vermietungen als ursprünglich geplant
2.8944.811000.6	mehr Vermietungen als ursprünglich geplant	
5.3410.042000.7		Der Finanzierungsbedarf für die Galerieübersiedlung war bei Budgeterstellung noch nicht bekannt.
5.3620.615000.8	Offene Aufträge Sanierung Stadtplatz 58 Ledererturm; Rechnungen werden 2025 abgerechnet.	Offene Aufträge Sanierung Stadtplatz 58 Ledererturm; Rechnungen werden 2025 abgerechnet.
DKL BKMUA	Offene Aufträge (z. B. Sanierung Dreifaltigkeitssäule, Ankauf Tresor, Austausch Kälteaggregat); Aufträge noch offen und werden 2025 abgewickelt.	Offene Aufträge (z. B. Sanierung Dreifaltigkeitssäule, Ankauf Tresor, Austausch Kälteaggregat); Aufträge noch offen und werden 2025 abgewickelt.
DKL BKKAB	Geplante Investitionen aus dem lfd. Budget wurden nicht realisiert	Geplante Investitionen aus dem lfd. Budget wurden nicht realisiert
DKL VM018	Sessel für Stadthalle noch nicht bestellt; 2025 abgerechnet.	Sessel für Stadthalle noch nicht bestellt; 2025 abgerechnet.

Dst. Schule, Sport und Zukunft

1.2021.610105.1	Mehr Leistungen bei Sportveranstaltungen.	Mehr Leistungen bei Sportveranstaltungen.
1.2130.614205.4	Mehr Instandhaltungsmaßnahmen.	Mehr Instandhaltungsmaßnahmen.
1.2591.757310.2	Weniger Subvention BV "Alter Schlachthof".	Weniger Subvention BV "Alter Schlachthof".
1.2691.757200.3	Weniger Subventionen.	Weniger Subventionen.
1.2692.757100.3	Mehr Subventionen.	Mehr Subventionen.
1.2692.777000.1	Mehr Subventionen.	Mehr Subventionen.
1.4290.757200.2	Weniger Subventionen.	Weniger Subventionen.
1.8310.610105.2	Mehr Instandhaltungsmaßnahmen.	Mehr Instandhaltungsmaßnahmen.
1.8310.619205.1	Mehr Instandhaltungsmaßnahmen.	Mehr Instandhaltungsmaßnahmen.
1.8593.614105.9	Mehr Instandhaltungsmaßnahmen.	Mehr Instandhaltungsmaßnahmen.
2.2110.810100.9	Mehr Schüler in der GTS / VPI-Erhöhung.	
2.2110.861001.7	Mehr Schüler in der GTS (höhere Förderung).	Mehr Schüler in der GTS (höhere Förderung).
2.2120.816100.2	Mehr Gastschüler.	Mehr Gastschüler.
2.2120.828000.0	Mehr Rückersätze (insbesondere EWWAG-Daten).	Mehr Rückersätze (insbesondere EWWAG-Daten).
2.2120.861001.6	Weniger Schüler in der GTS (geringere Förderung).	Weniger Schüler in der GTS (geringere Förderung).
2.2130.861101.3	Langzeitkrankenstand (daher kein Kostenbeitrag).	Langzeitkrankenstand (daher kein Kostenbeitrag).

2.2593.811100.5	Weniger Miete BV "Alter Schlachthof".	Weniger Miete BV "Alter Schlachthof".
2.2640.810100.5	Mehr Besucher / VPI-Erhöhung.	Mehr Besucher / VPI-Erhöhung.
2.2650.816000.0	Vorschreibung höherer Betriebskosten.	Vorschreibung höherer Betriebskosten.
2.8593.810100.0	Mehr Besucher / VPI-Erhöhung.	Mehr Besucher / VPI-Erhöhung.
5.2120.042700.8	Projekt noch nicht abgeschlossen.	Projekt noch nicht abgeschlossen.
5.2120.618100.5	Projekt noch nicht abgeschlossen.	Projekt noch nicht abgeschlossen.
5.2596.729110.1	Beihilfen Regelung früher UST/VST, richtet sich nach den tatsächlichen Rechnungen.	Beihilfen Regelung früher UST/VST, richtet sich nach den tatsächlichen Rechnungen.
5.2692.777000.2	Sportstättenanierungskonzept nicht abgeschlossen.	Sportstättenanierungskonzept nicht abgeschlossen.
5.8593.070000.0	Projekt noch nicht abgeschlossen.	Projekt noch nicht abgeschlossen.
6.2110.300001.7	Weniger Ausgaben Schulprojekt (geringere Förderung).	Weniger Ausgaben Schulprojekt (geringere Förderung).
6.2110.861001.8	Höhere Pauschalförderung Land OÖ.	Höhere Pauschalförderung Land OÖ.
6.2120.861001.7	Höhere Pauschalförderung Land OÖ.	Höhere Pauschalförderung Land OÖ.
6.2596.860201.5	Beihilfen Regelung früher UST/VST, richtet sich nach den tatsächlichen Rechnungen.	Beihilfen Regelung früher UST/VST, richtet sich nach den tatsächlichen Rechnungen.
6.2693.301001.1		Förderung wurde erst im Jahr 2025 überwiesen.
DKL BKFZA	Aufträge noch nicht gänzlich abgerechnet.	Aufträge noch nicht gänzlich abgerechnet.
DKL BKFZB		Schadensfall noch nicht abgeschlossen.
DKL BKSCC	Änderung Vorschreibung Mieten.	Änderung Vorschreibung Mieten.
DKL BKSCE		Verschiebung bei Abrechnung (VS / MS)
DKL BKSCF	Höhere Vorschreibung SHV-Umlage.	Höhere Vorschreibung SHV-Umlage.
DKL BKSCG	Geringere Ausgaben Sturmschaden.	Geringere Ausgaben Sturmschaden.
DKL VM011	Projekt noch nicht abgeschlossen.	Projekt noch nicht abgeschlossen.
DKL VM050	Projekt noch nicht abgeschlossen.	Projekt noch nicht abgeschlossen.

Abteilung Baudirektion

Dst. Facility Management

1.0290.614605.9	Minderausgaben durch höheren Anfall von Instandhaltungs- und Sanierungsarbeiten durch die interne Stadtgärtnerei.	Minderausgaben durch höheren Anfall von Instandhaltungs- und Sanierungsarbeiten durch die interne Stadtgärtnerei.
1.2400.610105.7	Mehrausgaben durch höheren Anfall von Instandhaltungs- und Sanierungsarbeiten durch die interne Stadtgärtnerei.	Mehrausgaben durch höheren Anfall von Instandhaltungs- und Sanierungsarbeiten durch die interne Stadtgärtnerei.
1.2500.610105.4	Mehrausgaben durch höheren Anfall von Instandhaltungs- und Sanierungsarbeiten durch die interne Stadtgärtnerei.	Mehrausgaben durch höheren Anfall von Instandhaltungs- und Sanierungsarbeiten durch die interne Stadtgärtnerei.

1.4890.775200.7	Anzahl der Anträge ist nicht abschätzbar.	Anzahl der Anträge ist nicht abschätzbar.
1.4890.778200.4	Anzahl der Anträge ist nicht abschätzbar.	Anzahl der Anträge ist nicht abschätzbar.
1.6401.619000.5		Differenz zum EH ist begründet durch Buchungen außerhalb des Abgrenzungszeitraumes.
1.6711.614000.2	Verschiebung des Projektes ins Folgejahr.	Verschiebung des Projektes. Differenz zum EH ist begründet durch Buchungen außerhalb des Abgrenzungszeitraumes.
1.8201.621105.0	Wurde nicht benötigt.	Wurde nicht benötigt.
1.8201.729105.1	Geringerer Anfall von Vergütungen als bei der VA-Erstellung angenommen.	Geringerer Anfall von Vergütungen als bei der VA-Erstellung angenommen.
1.8460.700000.9	Minderausgaben durch Guthaben bei den Jahresabrechnungen für ETW und Wohnungsverkäufen.	Minderausgaben durch Guthaben bei den Jahresabrechnungen für ETW und Wohnungsverkäufen. Differenz zum EH ist begründet durch Buchungen außerhalb des Abgrenzungszeitraumes.
1.8592.614000.4	Ein Teil der dieser budgetierten Instandhaltungsarbeiten kann erst im Jahr 2025 durchgeführt und abgerechnet werden.	Ein Teil der dieser budgetierten Instandhaltungsarbeiten kann erst im Jahr 2025 durchgeführt und abgerechnet werden. Differenz zum EH ist begründet durch Buchungen außerhalb des Abgrenzungszeitraumes.
1.8592.614105.1	Mehrausgaben durch höheren Anfall von Instandhaltungs- und Sanierungsarbeiten durch den internen Werkstättenbetrieb.	Mehrausgaben durch höheren Anfall von Instandhaltungs- und Sanierungsarbeiten durch den internen Werkstättenbetrieb.
1.8594.614000.0	Ein Teil der dieser budgetierten Instandhaltungsarbeiten kann erst im Jahr 2025 durchgeführt und abgerechnet werden.	Ein Teil der dieser budgetierten Instandhaltungsarbeiten kann erst im Jahr 2025 durchgeführt und abgerechnet werden. Differenz zum EH ist begründet durch Buchungen außerhalb des Abgrenzungszeitraumes.
1.8595.614105.4	Mehrausgaben durch höheren Anfall von Instandhaltungs- und Sanierungsarbeiten durch den internen Werkstättenbetrieb.	Mehrausgaben durch höheren Anfall von Instandhaltungs- und Sanierungsarbeiten durch den internen Werkstättenbetrieb.
2.0290.811000.2	Bedingt durch Leerstand eines angemieteten und derzeit nicht weitervermieteten Objektes.	bedingt durch Leerstand eines angemieteten und derzeit nicht weitervermieteten Objektes
2.2110.829100.8	Nicht budgetierbare Einnahme durch Versicherungsleistung.	Nicht budgetierbare Einnahme durch Versicherungsleistung.
2.2400.828000.6	Hauptsächlich bedingt durch Gutschriften bei der Jahresabrechnung der Energieabrechnungen und aus der Betriebskostenabrechnung.	hauptsächlich bedingt durch Gutschriften aus der Energieabrechnung und aus der Betriebskostenabrechnung . Differenz zum EH ist begründet durch Buchungen außerhalb des Abgrenzungszeitraumes.
2.2492.829100.0	Versicherungszahlung ist noch nicht zur Gänze eingelangt.	Versicherungszahlung ist noch nicht zur Gänze eingelangt.

2.2622.808000.9	Gutschriften aus der "Erneuerbaren Energiegemeinschaft Wels Nord".	Gutschriften aus der "Erneuerbaren Energiegemeinschaft Wels Nord".
2.2650.829100.3	Nicht budgetierbare Einnahme durch Versicherungsleistung.	Nicht budgetierbare Einnahme durch Versicherungsleistung.
2.6500.829000.8	Vermehrte Pönalzahlungen in Verbindung mit Umstellung des Systems zur Einnahme von Parkgebühren, die bei der VA-Erstellung nicht bekannt war.	Vermehrte Pönalzahlungen in Verbindung mit Umstellung des Systems zur Einnahme von Parkgebühren, die bei der VA-Erstellung nicht bekannt war. Differenz zum EH ist begründet durch Buchungen außerhalb des Abgrenzungszeitraumes.
2.8161.828000.8	Mehreinnahmen aufgrund Guthaben bei den Strom-Jahresabrechnungen für öffentliche Beleuchtung.	Mehreinnahmen aufgrund Guthaben bei den Strom-Jahresabrechnungen für öffentliche Beleuchtung.
2.8170.829100.6	Nicht budgetierbare Einnahme durch Versicherungsleistung.	Nicht budgetierbare Einnahme durch Versicherungsleistung.
2.8201.810305.5	Mehreinnahmen bedingt durch mehr Leistungen als angenommen.	Mehreinnahmen bedingt durch mehr Leistungen als angenommen.
2.8310.829100.8	Nicht budgetierbare Einnahme durch Versicherungsleistung in Verbindung mit noch nicht überwiesenem Betrages seitens der Versicherung.	Nicht budgetierbare Einnahme durch Versicherungsleistung in Verbindung mit noch nicht überwiesenem Betrages seitens der Versicherung.
2.8460.811100.1	Die hohen Wertanpassungen durch die hohe Inflation waren nicht absehbar.	Die hohen Wertanpassungen durch die hohe Inflation waren nicht absehbar. Differenz zum EH ist begründet durch Buchungen außerhalb des Abgrenzungszeitraumes.
2.8593.829100.9	Nicht budgetierbare Einnahme durch Versicherungsleistungen in Verbindung mit eines noch nicht überwiesenen Betrages seitens der Versicherung.	Nicht budgetierbare Einnahme durch Versicherungsleistungen in Verbindung mit eines noch nicht überwiesenen Betrages seitens der Versicherung.
5.0290.729110.3	Beihilfen Regelung früher UST/VST, richtet sich nach den tatsächlichen Rechnungen.	Beihilfen Regelung früher UST/VST, richtet sich nach den tatsächlichen Rechnungen.
5.1630.614000.0	FFW Wels; Sanierungsmaßnahmen werden im Jahr 2025 fortgeführt.	FFW Wels; Sanierungsmaßnahmen werden im Jahr 2025 fortgeführt. Differenz zum EH ist begründet durch Buchungen außerhalb des Abgrenzungszeitraumes.
5.2120.614100.9	MS8 Lichtenegg; San. Sporthallenboden wird 2025 durchgeführt.	MS8 Lichtenegg; San. Sporthallenboden wird 2025 durchgeführt.
5.2400.020000.5	Keine Anschaffung durchgeführt.	Keine Anschaffung durchgeführt.
5.2500.020000.2	Keine Anschaffung durchgeführt.	Keine Anschaffung durchgeführt.
5.2597.061000.8	Verschiebung der Tätigkeiten ins Folgejahr.	Verschiebung der Tätigkeiten ins Folgejahr.
5.2597.729110.9	Beihilfen Regelung früher UST/VST, richtet sich nach den tatsächlichen Rechnungen.	Beihilfen Regelung früher UST/VST, richtet sich nach den tatsächlichen Rechnungen.
5.2620.010000.0	Ein Teil der dieser budgetierten Instandhaltungsarbeiten kann erst im Jahr 2025 durchgeführt und abgerechnet werden.	Ein Teil der dieser budgetierten Instandhaltungsarbeiten kann erst im Jahr 2025 durchgeführt und abgerechnet werden.

5.2622.010000.6	SPA Wimpassing - Adapt. 2. Liga; Restarbeiten werden im RJ 2025 durchgeführt bzw. abgerechnet.	SPA Wimpassing - Adapt. 2. Liga; Restarbeiten werden im RJ 2025 durchgeführt bzw. abgerechnet. Differenz zum EH ist begründet durch Buchungen außerhalb des Abgrenzungszeitraumes.
5.2640.614000.8	KEB San. Kältetechnik; Sanierungsarbeiten werden im Jahr 2025 fortgeführt bzw. fertiggestellt.	KEB San. Kältetechnik; Sanierungsarbeiten werden im Jahr 2025 fortgeführt bzw. fertiggestellt. Differenz zum EH ist begründet durch Buchungen außerhalb des Abgrenzungszeitraumes.
5.6401.050000.2	Verschiebung der Zahlung ins Folgejahr.	Verschiebung der Zahlung ins Folgejahr.
5.6500.775100.3	Verschiebung der Tätigkeiten ins Folgejahr.	Verschiebung der Tätigkeiten ins Folgejahr
5.8523.006000.6	Das Projekt wurde günstiger als angenommen.	Bezahlung von Rechnungen im Jahr 2024, die bereits 2023 sollgestellt wurden.
5.8592.614000.5	Ein Teil der dieser budgetierten Instandhaltungsarbeiten kann erst im Jahr 2025 durchgeführt und abgerechnet werden.	Ein Teil der dieser budgetierten Instandhaltungsarbeiten kann erst im Jahr 2025 durchgeführt und abgerechnet werden.
5.8592.729110.4	Beihilfen Regelung früher UST/VST, richtet sich nach den tatsächlichen Rechnungen.	Beihilfen Regelung früher UST/VST, richtet sich nach den tatsächlichen Rechnungen.
6.0290.860001.1	Mehreinnahme durch höhere Leistung der PV Contracting-Anlage über die Laufzeit von 12 Jahren.	Mehreinnahme durch höhere Leistung der PV Contracting-Anlage über die Laufzeit von 12 Jahren.
6.2622.300001.1	Mehreinnahme durch höhere Leistung der PV Contracting-Anlage über die Laufzeit von 12 Jahren.	Mehreinnahme durch höhere Leistung der PV Contracting-Anlage über die Laufzeit von 12 Jahren.
5.8301.614000.1	Tiergarten Wels; Sanierungsarbeiten werden im RJ 2025 weitergeführt.	Tiergarten Wels; Sanierungsarbeiten werden im RJ 2025 weitergeführt.
5.8601.614000.4	ZBG - Glashaus/Stadtgärtnerei; Sanierungsarbeiten wurden auf RJ 2025 verschoben.	ZBG - Glashaus/Stadtgärtnerei; Sanierungsarbeiten wurden auf RJ 2025 verschoben. Differenz zum EH ist begründet durch Buchungen bzw. Umschichtung außerhalb des Abgrenzungszeitraumes.
6.0290.860201.7	Beihilfen Regelung früher UST/VST, richtet sich nach den tatsächlichen Rechnungen.	Beihilfen Regelung früher UST/VST, richtet sich nach den tatsächlichen Rechnungen.
6.8592.300101.8	Mehreinnahme durch höhere Leistung der PV Contracting-Anlage über die Laufzeit von 12 Jahren.	Mehreinnahme durch höhere Leistung der PV Contracting-Anlage über die Laufzeit von 12 Jahren.
6.8596.300001.1	Mehreinnahme durch höhere Leistung der PV Contracting-Anlage über die Laufzeit von 12 Jahren.	Mehreinnahme durch höhere Leistung der PV Contracting-Anlage über die Laufzeit von 12 Jahren.
DKL BDFMA	Ein Teil der in dieser DKL budgetierten Instandhaltungsarbeiten kann erst im Jahr 2025 durchgeführt und abgerechnet werden.	Ein Teil der in dieser DKL budgetierten Instandhaltungsarbeiten kann erst im Jahr 2025 durchgeführt und abgerechnet werden. Differenz zum EH ist begründet durch Buchungen außerhalb des Abgrenzungszeitraumes.

DKL BDFMC	Ein Teil der in dieser DKL budgetierten Instandhaltungsarbeiten kann erst im Jahr 2025 durchgeführt und abgerechnet werden.	Ein Teil der in dieser DKL budgetierten Instandhaltungsarbeiten kann erst im Jahr 2025 durchgeführt und abgerechnet werden. Differenz zum EH ist begründet durch Buchungen außerhalb des Abgrenzungszeitraumes.
DKL BDFME	Ein Teil der in dieser DKL budgetierten Instandhaltungsarbeiten kann erst im Jahr 2025 durchgeführt und abgerechnet werden.	Ein Teil der in dieser DKL budgetierten Instandhaltungsarbeiten kann erst im Jahr 2025 durchgeführt und abgerechnet werden. Differenz zum EH ist begründet durch Buchungen außerhalb des Abgrenzungszeitraumes.
DKL BDFMF	Ein Teil der in dieser DKL budgetierten Instandhaltungsarbeiten kann erst im Jahr 2025 durchgeführt und abgerechnet werden.	Ein Teil der in dieser DKL budgetierten Instandhaltungsarbeiten kann erst im Jahr 2025 durchgeführt und abgerechnet werden. Differenz zum EH ist begründet durch Buchungen außerhalb des Abgrenzungszeitraumes.
DKL BDFMH	Ein Teil der in dieser DKL budgetierten Instandhaltungsarbeiten kann erst im Jahr 2025 durchgeführt und abgerechnet werden.	Ein Teil der in dieser DKL budgetierten Instandhaltungsarbeiten kann erst im Jahr 2025 durchgeführt und abgerechnet werden. Differenz zum EH ist begründet durch Buchungen außerhalb des Abgrenzungszeitraumes.
DKL BDFMI	KG+Horte Wels; Sanierungsarbeiten wurden auf Folgejahr verschoben.	KG+Horte Wels; Sanierungsarbeiten wurden auf Folgejahr verschoben.
DKL BDFMJ	Ein Teil der in dieser DKL budgetierten Instandhaltungsarbeiten kann erst im Jahr 2025 durchgeführt und abgerechnet werden.	Ein Teil der in dieser DKL budgetierten Instandhaltungsarbeiten kann erst im Jahr 2025 durchgeführt und abgerechnet werden. Differenz zum EH ist begründet durch Buchungen außerhalb des Abgrenzungszeitraumes.
DKL BDFMK	Ein Teil der in dieser DKL budgetierten Instandhaltungsarbeiten kann erst im Jahr 2025 durchgeführt und abgerechnet werden.	Ein Teil der in dieser DKL budgetierten Instandhaltungsarbeiten kann erst im Jahr 2025 durchgeführt und abgerechnet werden. Differenz zum EH ist begründet durch Buchungen außerhalb des Abgrenzungszeitraumes.
DKL VM032	Masterplan Stadthalle Wels; Sanierungsarbeiten wurden bis auf weiters verschoben.	Masterplan Stadthalle Wels; Sanierungsarbeiten wurden bis auf weiters verschoben. Differenz zum EH begründet durch die nicht beantragten reservierten Mitteln.
DKL VM051	Ein Teil der in dieser DKL budgetierten Instandhaltungsarbeiten kann erst im Jahr 2025 durchgeführt und abgerechnet werden.	Ein Teil der in dieser DKL budgetierten Instandhaltungsarbeiten kann erst im Jahr 2025 durchgeführt und abgerechnet werden. Weiters wurden sehr viele Rechnungen, die im Jahr 2023 sollgestellt wurden im Jahr 2024 bezahlt. Differenz zum EH ist begründet durch Buchungen außerhalb des Abgrenzungszeitraumes.

DKL VM052	Welldorado Masterplan; Sanierungsarbeiten werden 2025 abgeschlossen.	Welldorado Masterplan; Sanierungsarbeiten werden 2025 abgeschlossen. Differenz zum EH ist begründet durch Buchungen außerhalb des Abgrenzungszeitraumes.
DKL VM055	Burg Museum; Austausch Notlichtanlage wurde auf 2025 verschoben.	Burg Museum; Austausch Notlichtanlage wurde auf 2025 verschoben. Differenz zum EH ist begründet durch Buchungen außerhalb des Abgrenzungszeitraumes.
DKL SSK02	SSK02 - Sanierungsarbeiten wurden auf RJ 2025 verschoben.	SSK02 - Sanierungsarbeiten wurden auf RJ 2025 verschoben.
SN 99420	die Inflation war weit über dem geschätzten Ausmaß und konnte bei der VA-Erstellung nicht berücksichtigt werden.	die Inflation war weit über dem geschätzten Ausmaß und konnte bei der VA-Erstellung nicht berücksichtigt werden. Differenz zum EH ist begründet durch Buchungen außerhalb des Abgrenzungszeitraumes.
SN 99450	Minderausgaben, da Stromkosten witterungsbedingt nicht genau geschätzt werden können, Weiters PV-Offensive, Strombezug durch EEG.	Minderausgaben, da Stromkosten witterungsbedingt nicht genau geschätzt werden können, Weiters PV-Offensive, Strombezug durch EEG. Differenz zum EH ist begründet durch Buchungen außerhalb des Abgrenzungszeitraumes.
SN 99460	Minderausgaben, da die Gaskosten witterungsbedingt nicht genau geschätzt werden können.	Minderausgaben, da die Gaskosten witterungsbedingt nicht genau geschätzt werden können. Differenz zum EH ist begründet durch Buchungen außerhalb des Abgrenzungszeitraumes.
SN 99470	Minderausgaben, da die Fernwärmekosten witterungsbedingt nicht genau geschätzt werden können.	Minderausgaben, da die Fernwärmekosten witterungsbedingt nicht genau geschätzt werden können. Differenz zum EH ist begründet durch Buchungen außerhalb des Abgrenzungszeitraumes.
SN 99570	Überschreitung des Budgets bedingt durch einerseits nachträglich (vor Zuständigkeit BDFM) erfolgte Aktualisierung der Versicherungsobjekte inkl. Indizierung und andererseits Neuaufnahmen (z.B. PV-Anlagen, Kiga) inkl. Indizierung.	

Dst. Stadtentwicklung

1.0311.728000.0	Weniger Sitzungen des Gestaltungsbeirats.	Weniger Sitzungen des Gestaltungsbeirats.
1.0311.728100.8	Umbau Ast Nord (Beauftragung gem. Land OÖ, AsfinaG u. Stadt Wels, Projekt noch nicht abgeschlossen, Land OÖ hat alle Teilrechnung bis dato auch für Stadt Wels beglichen, Fertigstellung 2025.	Fertigstellung 2025, alle TR bisher seitens Land OÖ auch für Stadt Wels beglichen, Gesamtabrechnung mit Schlussrechnung durch beauftragtes Büro (Trafility).

1.0312.728100.6	Externe Verkehrsgutachten im Zuge des Mobilitätskonzeptes (z.B. Messeverkehr), Verkehrskonzept Neustadt Süd (Fertigstellung 2025), Maßnahmen Radverkehr (z.B. Umsetzungen aus Stadtregionaler Strategie), Maßnahmen in Folge Gesamtverkehrskonzept Region Wels/Radzielnetz Region Wels (Radabstellanlagen, Radservicestellen) - Auszahlung nach Rechnungslegung.	Externe Verkehrsgutachten im Zuge des Mobilitätskonzeptes (z.B. Messeverkehr), Verkehrskonzept Neustadt Süd (Fertigstellung 2025), Maßnahmen Radverkehr (z.B. Umsetzungen aus Stadtregionaler Strategie), Maßnahmen in Folge Gesamtverkehrskonzept Region Wels/Radzielnetz Region Wels (Radabstellanlagen, Radservicestellen) - Auszahlung nach Rechnungslegung.
1.4840.775000.6	Weniger Auszahlungen 2024. Auszahlungen werden tlw. 2025 erfolgen.	Weniger Auszahlungen 2024. Auszahlungen werden tlw. 2025 erfolgen.
1.5290.757000.5	Es wurden mehr private Organisationen gefördert als Privathaushalte.	Es wurden mehr private Organisationen gefördert als Privathaushalte.
1.5290.778000.0	Es wurden mehr private Organisationen gefördert als Privathaushalte.	Es wurden mehr private Organisationen gefördert als Privathaushalte.
1.6490.781000.0	Umweltticket für Welser (A-Kontozahlungen an Wels Linien GmbH).	Umweltticket für Welser (A-Kontozahlungen an Wels Linien GmbH).
2.0311.829000.6	Planerstellungskosten, abhängig von Anzahl und Aufwand der Einzeländerungen.	Planerstellungskosten, abhängig von Anzahl und Aufwand der Einzeländerungen.
2.0311.829100.4	Zeitpunkt der Vorschreibung ist abhängig von Rechtskraft der Verordnungen (FW,BPL) und variiert daher, Höhe der Einnahmen abhängig von der Größe der jew. Projekte.	Zeitpunkt der Vorschreibung ist abhängig von Rechtskraft der Verordnungen (FW,BPL) und variiert daher, Höhe der Einnahmen abhängig von der Größe der jew. Projekte.
2.6120.305000.8	Zeitpunkt der Vorschreibung ist abhängig von Rechtskraft der Verordnungen (FW,BPL) und variiert daher, Höhe der Einnahmen abhängig von der Größe der jew. Projekte.	Zeitpunkt der Vorschreibung ist abhängig von Rechtskraft der Verordnungen (FW,BPL) und variiert daher, Höhe der Einnahmen abhängig von der Größe der jew. Projekte.
2.8150.829200.6	Zeitpunkt der Vorschreibung ist abhängig von Rechtskraft der Verordnungen (FW,BPL) und variiert daher, Höhe der Einnahmen abhängig von der Größe der jew. Projekte.	Zeitpunkt der Vorschreibung ist abhängig von Rechtskraft der Verordnungen (FW,BPL) und variiert daher, Höhe der Einnahmen abhängig von der Größe der jew. Projekte.
2.8161.305000.0	Zeitpunkt der Vorschreibung ist abhängig von Rechtskraft der Verordnungen (FW,BPL) und variiert daher, Höhe der Einnahmen abhängig von der Größe der jew. Projekte.	Zeitpunkt der Vorschreibung ist abhängig von Rechtskraft der Verordnungen (FW,BPL) und variiert daher, Höhe der Einnahmen abhängig von der Größe der jew. Projekte.
5.0312.728000.9	Mobilitätskonzept für Wels - Fertigstellung 2025 - noch offen TR und Schlussrechnung.	Mobilitätskonzept für Wels - Fertigstellung 2025 - noch offen TR und Schlussrechnung.
5.5290.728000.2	Klimastrategie wird 2025 abgerechnet.	Klimastrategie wird 2025 abgerechnet.
6.0311.816000.2	Beitrag Gemeinden wegen Förd. EU reduziert.	Beitrag Gemeinden wegen Förd. EU reduziert.
6.0311.861001.4	EU-Förderung; Auszahlung durch Land OÖ; zu s.o.	EU-Förderung; Auszahlung durch Land OÖ; zu s.o.

6.6160.309001.9	EU-Förderung Radwege, Auszahlung erst 2025.	EU-Förderung Radwege, Auszahlung erst 2025.
DKL BDSPD	Im Jahr 2024 wurden weniger Mittel verbraucht als zuvor übertragen.	Im Jahr 2024 wurden weniger Mittel verbraucht als zuvor übertragen.
DKL VM054	Längerfristige Planung, Mittel werden in den Folgejahren noch benötigt.	Längerfristige Planung, Mittel werden in den Folgejahren noch benötigt.

Dst. Tiefbau

1.6001.728000.1	Abrechnung der Brückenprüfungen erst 2025.	Abrechnung der Brückenprüfungen erst 2025.
1.6110.611100.8		Es wurden 2023 keine Erhaltungsmaßnahmen an Landesstraße (Nebenanlagen) durchgeführt.
1.6110.611205.5	Es wurden 2024 mehr Erhaltungsmaßnahmen an Landesstraßen (Nebenanlagen) durchgeführt.	Es wurden 2024 mehr Erhaltungsmaßnahmen an Landesstraßen (Nebenanlagen) durchgeführt.
1.6120.002305.9	Im Jahr 2024 wurden mehr Straßenneubauten durchgeführt.	Im Jahr 2024 wurden mehr Straßenneubauten durchgeführt
1.6120.002405.7	Weniger Betreuungsaufwand.	Weniger Betreuungsaufwand.
1.6120.002505.4	Im Jahr 2024 wurden keine neuen Parkflächen errichtet.	Im Jahr 2024 wurden keine neuen Parkflächen errichtet.
1.6120.611100.7	Die Weiterführung bez. Abrechnung von Erhaltungsmaßnahmen an Straßen erfolgt 2025.	Die Weiterführung bez. Abrechnung von Erhaltungsmaßnahmen an Straßen erfolgt 2025.
1.6120.611205.4	Im Jahr 2024 wurden mehr Straßenerhaltungsarbeiten ausgeführt.	Im Jahr 2024 wurden mehr Straßenerhaltungsarbeiten ausgeführt.
1.6120.611605.5	Andere Schwerpunkt, bei der Vergütung.	Andere Schwerpunkt, bei der Vergütung.
1.6120.611705.3	Andere Schwerpunkt, bei der Vergütung.	Andere Schwerpunkt, bei der Vergütung.
1.6120.619505.9	Andere Schwerpunkt, bei der Vergütung.	Andere Schwerpunkt, bei der Vergütung.
1.6160.002405.3	Im Jahr 2024 wurden mehr Radwegprojekte durch die Straßenmeisterei ausgeführt.	Im Jahr 2024 wurden mehr Radwegprojekte durch die Straßenmeisterei ausgeführt.
1.6160.611505.3	Es wurden 2024 weniger Erhaltungsmaßnahmen an Radwegen durchgeführt.	Es wurden 2024 weniger Erhaltungsmaßnahmen an Radwegen durchgeführt.
1.6160.611600.2	Die Weiterführung bez. Abrechnung von Erhaltungsmaßnahmen an Radwegen erfolgt 2025.	Die Weiterführung bez. Abrechnung von Erhaltungsmaßnahmen an Radwegen erfolgt 2025.
1.6171.729205.6	Weniger Bedarf.	Weniger Bedarf.
1.6171.729305.4	Es wurden mehr Leistungen abgerufen bzw beauftragt.	Es wurden mehr Leistungen abgerufen bzw beauftragt.
1.6171.729805.3	Es wurden weniger Leistungen abgerufen.	Es wurden weniger Leistungen abgerufen.
1.6390.612100.5	Arbeiten wurden auf 2025 verschoben.	
1.6390.612105.4	Übernahme der Arbeiten durch Straßenmeisterei.	Übernahme der Arbeiten durch Straßenmeisterei.
1.6390.612305.0	Mehraufwand durch alten Baumbestand an den Ufern.	Mehraufwand durch alten Baumbestand an den Ufern.

1.6400.050105.0	Schwerpunkt zur Verkehrssicherheit.	Schwerpunkt zur Verkehrssicherheit.
1.6711.619000.7	2024 kein Leistungsbedarf.	2024 kein Leistungsbedarf.
1.8161.619100.1	Laufende Abrechnung Unfallschäden aus 2024.	Periodenüberschneidung; Rechnungen aus 2023 wurden 2024 bezahlt.
1.8161.619405.4	Die Vergütung für Leistungen der Straßenmeisterei war geringer als erwartet.	Die Vergütung für Leistungen der Straßenmeisterei war geringer als erwartet.
2.6171.810105.6	Es wurden mehr Leistungen erbracht bzw. nachverrechnet.	Es wurden mehr Leistungen erbracht bzw. nachverrechnet.
2.6171.810300.3	Es wurden mehr Veranstaltungen bzw. Verkehrsunfälle abgewickelt. Teilweise konnten Unfälle aus dem Jahr 2023 erst 2024 abgearbeitet.	Es wurden mehr Veranstaltungen bzw. Verkehrsunfälle abgewickelt. Teilweise konnten Unfälle aus dem Jahr 2023 erst 2024 abgearbeitet.
5.6110.771001.5	Die Gehsteigerrichtung in Mitterlaab und Oberthan durch das Land OÖ wurde auf 2025 verschoben.	Die Gehsteigerrichtung in Mitterlaab und Oberthan durch das Land OÖ wurde auf 2025 verschoben.
5.6120.611000.0	Die Weiterführung und Abrechnung der Straßenerhaltungsarbeiten erfolgen 2025.	Die Weiterführung und Abrechnung der Straßenerhaltungsarbeiten erfolgen 2025.
5.6120.611100.8	Abrechnungsreste, Verrechnung teilweise 2025.	Abrechnungsreste, Verrechnung teilweise 2025.
5.6120.611200.6	Ausführung auf 2027 verschoben.	Ausführung auf 2027 verschoben.
5.6160.002300.7	Die Weiterführung und Abrechnung der Radwegneubauten erfolgt 2025.	
5.6160.060100.0	Schlussrechnung 2025.	Schlussrechnung 2025.
5.6160.771001.0	Die Fertigstellung und Abrechnung des Radweges Vogelweiderstraße erfolgt 2025.	Die Fertigstellung und Abrechnung des Radweges Vogelweiderstraße erfolgt 2025.
5.6390.612100.6	Mittelfreigabe Dezember 2024, Beginn 2025.	Mittelfreigabe Dezember 2024, Beginn 2025.
5.6500.775000.5	Kreditübertragung für "Grünauerbahn".	Kreditübertragung für "Grünauerbahn".
5.8160.005000.8	Öffentliche Bel. Neubauprogramm 24 wird 2025 weiter fortgesetzt und abgerechnet.	
5.8160.005100.6	Abrechnen, kein Bedarf mehr Projekt erledigt.	Abrechnen, kein Bedarf mehr Projekt erledigt.
5.8160.060200.6	Schlussrechnung 2025.	Schlussrechnung 2025.
5.8160.611000.4	Der Auftrag Mastüberprüfungen zum Teil umgesetzt und wird 2025 fortgesetzt. Abrechnung folgt. Weiters noch offen Austausch von defekten LED Leuchten nach Garantieablauf. Abrechnung folgt 2025.	Weiterführung und Abrechnung von Mastenüberprüfungen und Schaltstellenüberprüfungen.
6.6120.305000.9	Nicht budgetierter Zuschuss eines Unternehmens	Nicht budgetierter Zuschuss eines Unternehmens
6.6120.862001.2	Trodatschegsanierung wurde noch nicht durchgeführt, voraussichtlich 2027. Kostenanteil Thalheim noch nicht eingelangt.	Trodatschegsanierung wurde noch nicht durchgeführt, voraussichtlich 2027. Kostenanteil Thalheim noch nicht eingelangt.

6.6160.301001.7	Gesamter Zuschuss des Landes OÖ Resort Steinkellner für die Römerbrücke nicht aufgeteilt auf mehrere Jahre.	Gesamter Zuschuss des Landes OÖ Resort Steinkellner für die Römerbrücke nicht aufgeteilt auf mehrere Jahre.
6.6160.302001.6	Trodastegsanierung wurde noch nicht durchgeführt voraussichtlich 2027. Kostenanteil Thalheim noch nicht eingelangt.	Trodastegsanierung wurde noch nicht durchgeführt voraussichtlich 2027. Kostenanteil Thalheim noch nicht eingelangt.
DKL BDSBA	Weiterführung und Abrechnung der Aufträge die im Jahr 2025.	Weiterführung und Abrechnung der Aufträge die im Jahr 2025.
DKL BDSMA	Offene Aufträge werden im Jahr 2025 durchgeführt.	Offene Aufträge werden im Jahr 2025 durchgeführt.
DKL VM025	Die Weiterführung und Abrechnung der Straßenneubauten erfolgen 2025.	Die Weiterführung und Abrechnung der Straßenneubauten erfolgen 2025.
DKL VM042	Umsetzung und Abrechnung im Jahr 2025.	Umsetzung und Abrechnung im Jahr 2025.
DKL VM046	Aufträge noch nicht schlussgerechnet bzw. noch in Planung.	Aufträge noch nicht schlussgerechnet bzw. noch in Planung.

Abteilung Soziales

Dst. Seniorenbetreuung

1.4004.728000.7	Weniger Ausgaben für die Trainer aufgrund Trainermangels und geringer Trainingsauslastung.	Buchungen 2025 für das FJ 2024.
1.4130.728000.0	Weniger Ausgaben, da der Fahrdienst nicht in dem Ausmaß benutzt wurde wie erwartet.	Buchungen 2025 für das FJ 2024.
1.4241.728100.3	Geringere Ausgaben für die HKP infolge verminderter Inanspruchnahme mobiler Dienste.	Buchungen 2025 für das FJ 2024.
1.4296.728000.9	Geringere Ausgaben für HH und FSB-A infolge der verminderten Inanspruchnahme mobiler Dienste.	Buchungen 2025 für das FJ 2024.
1.8592.729110.3	Beihilfen Regelung früher UST/VST, richtet sich nach den tatsächlichen Rechnungen.	Beihilfen Regelung früher UST/VST, richtet sich nach den tatsächlichen Rechnungen.
1.8594.700200.1	Vorschreibungen für FJ 2024 im Dezember noch offen.	Buchungen 2025 für FJ 2024.
1.8594.720105.8	Weniger Ausgaben aufgrund geringerer VW-Gemeinkosten (aufgrund geringer Auslastung).	Weniger Ausgaben aufgrund geringerer VW-Gemeinkosten (aufgrund geringer Auslastung).
1.8594.729105.9	Weniger Ausgaben aufgrund geringerer Auslastung.	Weniger Ausgaben aufgrund geringerer Auslastung.
1.8595.720105.5	Mehrausgaben aufgrund erhöhter VW-Gemeinkosten.	Mehrausgaben aufgrund erhöhter VW-Gemeinkosten.
1.8595.729105.6	Weniger Ausgaben aufgrund geringerer Auslastung.	Weniger Ausgaben aufgrund geringerer Auslastung.
1.8595.729110.6	Beihilfen Regelung früher UST/VST, richtet sich nach den tatsächlichen Rechnungen.	Beihilfen Regelung früher UST/VST, richtet sich nach den tatsächlichen Rechnungen.
1.8596.700200.6		Buchungen aus 2023 und 2025 für FJ 2024.

1.8596.720105.3	Mehrausgaben aufgrund erhöhter VW-Gemeinkosten.	Mehrausgaben aufgrund erhöhter VW-Gemeinkosten.
1.8596.729110.4	Beihilfen Regelung früher UST/VST, richtet sich nach den tatsächlichen Rechnungen.	Beihilfen Regelung früher UST/VST, richtet sich nach den tatsächlichen Rechnungen.
2.4004.816000.8	Mehreinnahmen aufgrund höherer Förderung (Gegenverrechnung im Folgejahr).	Mehreinnahmen aufgrund höherer Förderung (Gegenverrechnung im Folgejahr).
2.4110.860001.6	Zahlungen gem. EZG für den Pflegebonus.	Zahlungen gem. EZG für den Pflegebonus.
2.4110.861001.5	Einmalzahlung des Landes Oö. gem. EZG für den Pflegebonus.	
2.4221.816000.8	Mehreinnahmen aufgrund höherer Auslastung.	Buchungen 2025 für das FJ 2024
2.4241.828000.2	Nicht planbare Gutschriften aus 2023 nach Jahresendabrechnung (13. Rechnung).	Buchungen 2025 für das FJ 2024.
2.4241.861001.8	Verminderte Inanspruchnahme mobiler Dienste, daher auch weniger Kostenrefundierung durch das Land Oö.	Verminderte Inanspruchnahme mobiler Dienste, daher auch weniger Kostenrefundierung durch das Land Oö.
2.4296.828000.6		Nicht planbare Gutschriften aus 2023 nach Jahresendabrechnung (13. Rechnung).
2.4296.861001.2	Verminderte Inanspruchnahme mobiler Dienste, daher auch weniger Kostenrefundierung durch das Land Oö.	2. Teilzahlung des Landes Oö ist 2024 nicht mehr eingelangt.
2.4298.811000.1	Höher Mieteinnahmen aus der Vermietung an die Caritas Oö durch Vermietung auch der 2. DemenzWG.	Buchungen 2025 für das FJ 2024.
2.8592.810100.2	Mehreinnahmen durch höhere Anzahl an Selbstzahlern (mehr Kurzzeitpflege).	Buchungen 2025 für das FJ 2024.
2.8592.810200.0	Mehreinnahmen durch höhere Anzahl an Selbstzahlern (mehr Kurzzeitpflege).	Buchungen 2025 für das FJ 2024.
2.8592.810305.7	Weniger Einnahmen infolge geringerer Auslastung.	Weniger Einnahmen infolge geringerer Auslastung.
2.8592.810405.5	Weniger Einnahmen infolge geringerer Auslastung.	Weniger Einnahmen infolge geringerer Auslastung.
2.8592.810505.2	Weniger Einnahmen durch geringere Auslastung in den APH's.	Weniger Einnahmen durch geringere Auslastung in den APH's.
2.8592.810600.1	Mehreinnahmen durch mehr Mittagsgäste.	Umbuchung vom FJ 2024 auf 2025.
2.8592.860201.7	Beihilfen Regelung früher UST/VST, richtet sich nach den tatsächlichen Rechnungen.	Beihilfen Regelung früher UST/VST, richtet sich nach den tatsächlichen Rechnungen.
2.8592.894102.7	Betten erst in Jahr 2025	Betten erst in Jahr 2025
2.8594.810100.8	Weniger Einnahmen mangels Auslastung und mangels Selbstzahler und Kurzzeitpflegeplätzen.	Weniger Einnahmen mangels Auslastung und mangels Selbstzahler und Kurzzeitpflegeplätzen.
2.8594.810200.6	Weniger Einnahmen mangels Auslastung und mangels Selbstzahler und Kurzzeitpflegeplätzen.	Weniger Einnahmen mangels Auslastung und mangels Selbstzahler und Kurzzeitpflegeplätzen.
2.8594.810305.3	Weniger Einnahmen infolge sehr geringer Auslastung.	Weniger Einnahmen infolge sehr geringer Auslastung.

2.8594.810405.1	Weniger Einnahmen infolge sehr geringer Auslastung.	Weniger Einnahmen infolge sehr geringer Auslastung.
2.8594.811000.9	Mehreinnahmen durch die Vermietung der Räumlichkeiten an die Diakonie (4. OG).	Mehreinnahmen durch die Vermietung der Räumlichkeiten an die Diakonie (4. OG).
2.8594.816100.2		Buchungen der Kostenersätze 2025 für das JF 2024.
2.8594.894102.3	Rücklagen entnommen für Ersatzinvestitionen.	Rücklagen entnommen für Ersatzinvestitionen.
2.8595.810100.5	Weniger Einnahmen mangels Selbstzahler.	Buchungen 2025 für das FJ 2024.
2.8595.810305.0	Weniger Einnahmen infolge geringerer Auslastung.	Weniger Einnahmen infolge geringerer Auslastung.
2.8595.810405.8	Weniger Einnahmen infolge geringerer Auslastung.	Weniger Einnahmen infolge geringerer Auslastung.
2.8595.860201.0	Beihilfen Regelung früher UST/VST, richtet sich nach den tatsächlichen Rechnungen.	Beihilfen Regelung früher UST/VST, richtet sich nach den tatsächlichen Rechnungen.
2.8595.894102.0	Rücklagen entnommen für Ersatzinvestitionen.	Rücklagen entnommen für Ersatzinvestitionen.
2.8596.810305.8	Verminderte Einnahmen infolge geringer Auslastung.	Verminderte Einnahmen infolge geringer Auslastung.
2.8596.810405.6	Mehreinnahmen aufgrund höherer Pflegestufen.	Mehreinnahmen aufgrund höherer Pflegestufen.
2.8596.860201.8	Beihilfen Regelung früher UST/VST, richtet sich nach den tatsächlichen Rechnungen.	Beihilfen Regelung früher UST/VST, richtet sich nach den tatsächlichen Rechnungen.
2.8596.894102.8	Rücklagen entnommen für Ersatzinvestitionen.	Rücklagen entnommen für Ersatzinvestitionen.
2.9450.860101.9	Seitens des Bundes wurden zusätzliche Mittel zugesprochen, was nicht planbar war.	Seitens des Bundes wurden zusätzliche Mittel zugesprochen, was nicht planbar war.
2.9450.860901.2	Seitens des Bundes wurden zusätzliche Mittel zugesprochen, was nicht planbar war.	Seitens des Bundes wurden zusätzliche Mittel zugesprochen, was nicht planbar war.
6.8595.301001.2	Höhere Förderung als erwartet.	Höhere Förderung als erwartet.
DKL SOPHB	Aufstockung der DKL aufgrund Preiserhöhungen, Instandhaltungen; Verbrauch aber geringer als Aufstockung.	Buchungen 2025 für das FJ 2024.
DKL SOPHC	Aufstockung der DKL aufgrund Preiserhöhungen, Instandhaltungen; Verbrauch aber geringer als Aufstockung.	Buchungen 2025 für das FJ 2024.
DKL SOPHD	Aufstockung der DKL aufgrund Preiserhöhungen, Instandhaltungen; Verbrauch aber geringer als Aufstockung.	Buchungen 2025 für das FJ 2024.
DKL SOPHE	Aufstockung der DKL aufgrund Preiserhöhungen, Instandhaltungen; Verbrauch aber geringer als Aufstockung.	Buchungen 2025 für das FJ 2024.
DKL SOSEA	Geringere Ausgaben mangels Verbrauchs.	Geringere Ausgaben mangels Verbrauchs.

Dst. Sozialservice und Frauen

1.4011.757000.6	Subventionen wurden innerhalb der Deckungsklasse auf anderen Voranschlagsstellen gebucht.	Subventionen wurden innerhalb der Deckungsklasse auf anderen Voranschlagsstellen gebucht.
1.4110.720110.7	Erhöhung Tagsätze auswertige Pflegeheime.	
1.4110.728300.6	Erhöhung Tagsätze Altersheime.	Erhöhung Tagsätze Altersheime.
1.4110.728705.6	Geringe Auslastung auf Grund Personalmangels.	Geringe Auslastung auf Grund Personalmangels.
1.4110.729110.8	Beihilfen Regelung früher UST/VST, richtet sich nach den tatsächlichen Rechnungen.	Beihilfen Regelung früher UST/VST, richtet sich nach den tatsächlichen Rechnungen.
1.4110.768100.1	Sozialhilfe Anspruchs lt. gesetzlicher Grundlage.	Sozialhilfe Anspruchs lt. gesetzlicher Grundlage.
1.4110.768300.7	Hilfe in besonderen Lebenslagen, Bewilligung nach Antrag.	Hilfe in besonderen Lebenslagen, Bewilligung nach Antrag.
1.4110.768900.4	Buget wurde nicht ausgenutzt, Kosten im Personalbudget.	Buget wurde nicht ausgenutzt, Kosten im Personalbudget.
1.4111.728000.0	Erhöhung Tagsätze Pflegeheim Thalheim.	Erhöhung Tagsätze Pflegeheim Thalheim.
1.4191.728200.8	Geringere Kosten auf Grund Novelle 4/2024 Kostenersatz durch Angehörige.	
1.4291.757200.0	Subventionen wurden innerhalb der Deckungsklasse auf anderen Voranschlagsstellen gebucht.	Subventionen wurden innerhalb der Deckungsklasse auf anderen Voranschlagsstellen gebucht.
1.4293.768100.5	Energiekostenzuschuss 2024 / Gemeinderatsbeschluss.	Energiekostenzuschuss 2024 / Gemeinderatsbeschluss.
1.4411.768200.1	Energiekostenzuschuss für Welser lt. Gemeinderatsbeschluss.	Energiekostenzuschuss für Welser lt. Gemeinderatsbeschluss.
2.4001.861001.6	Weniger Einkünfte auf Grund geringerer Strafen.	Weniger Einkünfte auf Grund geringerer Strafen.
2.4110.816100.1	Rückzahlung Überbezüge, Anmeldungen Verlassenschaften Verlassenschaften.	Rückzahlung Überbezüge, Anmeldungen Verlassenschaften Verlassenschaften.
2.4110.816110.0	Einnahmen sonstige Pensionen sinken stark.	Einnahmen sonstige Pensionen sinken stark.
2.4110.816210.8	Unterhaltsleistungen von Angehörigen sinken weiter.	Unterhaltsleistungen von Angehörigen sinken weiter.
2.4110.816220.7	Unterhaltsleistungen von Angehörigen sinken weiter.	Unterhaltsleistungen von Angehörigen sinken weiter.
2.4110.816300.7	Kostenersätze auf Grund SH, Regress gegen Dritte.	Kostenersätze auf Grund SH, Regress gegen Dritte.
2.4110.816310.6	Geringere Einkünfte auf Grund der geringeren Auslastung.	Geringere Einkünfte auf Grund der geringeren Auslastung.
2.4110.816320.5	Hohe Auslastung, Personen mit hohen Pensionen.	Hohe Auslastung, Personen mit hohen Pensionen.
2.4110.816410.4	Nachverrechnung von Heimbewohnern ab Einzug.	Nachverrechnung von Heimbewohnern ab Einzug.
2.4110.816710.7	Arbeitnehmerveranlagung der Vorjahre von verstorbenen Heimbewohnern.	Arbeitnehmerveranlagung der Vorjahre von verstorbenen Heimbewohnern.
2.4110.816720.6	Arbeitnehmerveranlagung der Vorjahre von verstorbenen Heimbewohnern.	Arbeitnehmerveranlagung der Vorjahre von verstorbenen Heimbewohnern.
2.4110.860201.2	Beihilfen Regelung früher UST/VST, richtet sich nach den tatsächlichen Rechnungen.	Beihilfen Regelung früher UST/VST, richtet sich nach den tatsächlichen Rechnungen.

2.4241.816100.4	Verminderte Inanspruchnahme mobiler Dienste, daher auch geringere Einnahmen durch Kundenbeiträge.	Verminderte Inanspruchnahme mobiler Dienste, daher auch geringere Einnahmen durch Kundenbeiträge.
2.4296.810000.6	Verminderte Inanspruchnahme mobiler Dienste, daher auch geringere Einnahmen durch Kundenbeiträge.	Verminderte Inanspruchnahme mobiler Dienste, daher auch geringere Einnahmen durch Kundenbeiträge.
DKL SOSPB	Amts- und Betriebsausstattung sowie diverse weitere kleinere Posten (Treibstoff, Miete, etc.) wurden nicht benötigt. Keine anfallenden Kosten für Instandhaltungstätigkeiten. Langzeitkrankenstand und Sabbatical von je einer Person.	Amts- und Betriebsausstattung sowie diverse weitere kleinere Posten (Treibstoff, Miete, etc.) wurden nicht benötigt. Keine anfallenden Kosten für Instandhaltungstätigkeiten. Langzeitkrankenstand und Sabbatical von je einer Person.
DKL SOSPE	Aufgrund einer Großbestellung an Spritzenmaterial 2023 sowie gut verhandelten Preisen musste 2024 nicht das gesamte finanzielle Budget ausgeschöpft werden. Auch weitere Investitionen sind ausgeblieben.	Aufgrund einer Großbestellung an Spritzenmaterial 2023 sowie gut verhandelten Preisen musste 2024 nicht das gesamte finanzielle Budget ausgeschöpft werden. Auch weitere Investitionen sind ausgeblieben.

Dst. Kinder und Jugendhilfe

1.4240.728000.7	2024 wurden weniger Caritas Familienhilfen beauftragt.	2025 wurden weniger Caritas Familienhilfen beauftragt.
1.4390.720200.4	2024 gab es weniger Aktenabtretungen an fremde SH-Träger.	2025 gab es weniger Aktenabtretungen an fremde SH-Träger.
1.4390.728100.8	2024 gingen die Fremdunterbringungen wieder zurück	Rechnungen im Jänner 2025 bezahlt.
1.4390.728200.6	Durch den Rückgang der Fremdunterbringungen mehr Bedarf an Familienwohnen in der UdE, die letzte KÜ deckte sich nicht mit der Annahme über die endgültige Jahressumme.	Durch den Rückgang der Fremdunterbringungen mehr Bedarf an Familienwohnen in der UdE, die letzte KÜ deckte sich nicht mit der Annahme über die endgültige Jahressumme.
1.4390.729110.6	Beihilfen Regelung früher UST/VST, richtet sich nach den tatsächlichen Rechnungen.	Beihilfen Regelung früher UST/VST, richtet sich nach den tatsächlichen Rechnungen.
1.4390.768200.7	2024 gab es mehr Pflegekinder.	2025 gab es mehr Pflegekinder.
1.4390.768300.5	2024 wurden weniger Kinderbetreuungskosten (Kiga, Hort) beansprucht.	2025 wurden weniger Kinderbetreuungskosten (Kiga, Hort) beansprucht.
1.4390.768400.3	Einige Jugendliche wurden 2024 volljährig. Betreuungsbeitrag wurde demnach eingestellt.	Einige Jugendliche wurden 2024 volljährig. Betreuungsbeitrag wurde demnach eingestellt.
1.4390.768500.0	2024 wurden weniger freiwillige Hilfen gewährt, Kreditübertragungen wurden durchgeführt.	Re im Jänner 2025 bezahlt, durch Kreditübertragungen weniger auf Vast
1.4392.728000.6	Logopädie und Ergotherapie fürs Tageswohnen musste kurzzeitig ausgesetzt werden, weil Auftragnehmerin Arbeitgeber wechselte.	Logopädie und Ergotherapie fürs Tageswohnen musste kurzzeitig ausgesetzt werden, weil Auftragnehmerin Arbeitgeber wechselte.
2.4011.828100.7	Für Exekutionskosten werden max. € 30,00 verzeichnet. (§ 42 Abs 2 ZPO).	Für Exekutionskosten werden max. € 30,00 verzeichnet. (§ 42 Abs 2 ZPO).

2.4390.816200.7	Es wurden mehr Einnahmen durch Kostensätze erzielt.	Es wurden mehr Einnahmen durch Kostensätze erzielt.
2.4390.816300.5	SH-Träger rechnen tlw. halbjährlich ab, Abrechnung zweites Halbjahr bzw. letztes Quartal im RA 2025.	SH-Träger rechnen tlw. halbjährlich ab, Abrechnung zweites Halbjahr bzw. letztes Quartal im RA 2025.
2.4390.816310.4	SH-Träger rechnen tlw. halbjährlich ab, Abrechnung zweites Halbjahr bzw. letztes Quartal im RA 2025.	SH-Träger rechnen tlw. halbjährlich ab, Abrechnung zweites Halbjahr bzw. letztes Quartal im RA 2025.
2.4390.816400.3	Es wurden mehr Einnahmen durch Kostenersätze im Bereich der UdE erzielt.	Es wurden mehr Einnahmen durch Kostenersätze im Bereich der UdE erzielt.
2.4390.860201.0	Beihilfen Regelung früher UST/VST, richtet sich nach den tatsächlichen Rechnungen.	Beihilfen Regelung früher UST/VST, richtet sich nach den tatsächlichen Rechnungen.
2.4392.861001.9	Erhöhung der SuSA Förderung um 0,5 PE ab 01.01.2024.	Erhöhung der SuSA Förderung um 0,5 PE ab 01.01.2024.
2.5111.861001.2	Erhöhter Landeszuschuss für Mutterberatung.	Erhöhter Landeszuschuss für Mutterberatung.

NACHWEIS KREDITVERÄNDERUNGEN (ÜBERTRAGUNGEN UND –SCHREITUNGEN)

1. Nachtragsvoranschlag (NVA)

Aufgrund eines Erlasses vom Land Oö. vom 29.9.2014 sind „... auch im Nachtragsvoranschlag alle Einnahmen- und Ausgabenkonten darzustellen, unabhängig davon, ob es im Zuge der Erstellung des Nachtragsvoranschlages zu einer Änderung gekommen ist oder nicht.“ D.h., dass der gesamte Voranschlag mit den Änderungen des jeweiligen Nachtragsvoranschlages und allen Nachweisen vorzulegen ist.

Um diesen administrativen Aufwand auf das erforderliche Ausmaß zu reduzieren, werden Nachtragsvoranschläge, die gemäß § 54 StW zwingend erforderlich sind, erstellt.

2. Kreditoperationen 2024

2024 war kein Nachtragsvoranschlag erforderlich. Die Kreditoperationen 2024 werden daher in der nachstehenden Übersicht und nachfolgend im Einzelnen dargestellt.

Kreditübertragungen (KÜ) - Beschluss Stadtsenat

	VA 2024 GR-Beschluss 11.12.2023 Lfd. Geschäftstätigkeit	GESAMT KÜ Budgetvollzug 2024	in % zu Einzahlungen lfd. GT gesamt
OPERATIVE GEBARUNG			*)
Einzahlungen	292.931.200	0	0,07%
Auszahlungen	281.120.200	214.300	
INVESTIVE GEBARUNG			
Einzahlungen	339.300	0	0,07%
Auszahlungen	4.350.500	191.400	
FINANZIERUNGS- TÄTIGKEIT			
Einzahlungen	0	0	0,00%
Auszahlungen	2.012.600	0	
GESAMT			
Einzahlungen	293.270.500	0	0,14%
Auszahlungen	287.483.300	405.700	

Kreditübertragungen (KÜ) - Beschluss Gemeinderat

	VA 2024 GR-Beschluss 11.12.2023 Lfd. Geschäftstätigkeit	GESAMT KÜ Budgetvollzug 2024	in % zu Einzahlungen lfd. GT gesamt
OPERATIVE GEBARUNG			*)
Einzahlungen	292.931.200	0	0,38%
Auszahlungen	281.120.200	1.105.000	
INVESTIVE GEBARUNG			
Einzahlungen	339.300	0	0,09%
Auszahlungen	4.350.500	264.200	
FINANZIERUNGS- TÄTIGKEIT			
Einzahlungen	0	0	0,00%
Auszahlungen	2.012.600	0	
GESAMT			
Einzahlungen	293.270.500	0	0,47%
Auszahlungen	287.483.300	1.369.200	

Kreditübertragungen (KÜ) - Gesamt Beschluss Gemeinderat und Stadtsenat

	VA 2024 GR-Beschluss 11.12.2023 Lfd. Geschäftstätigkeit	GESAMT KÜ Budgetvollzug 2024	in % zu Einzahlungen lfd. GT gesamt
OPERATIVE GEBARUNG			*)
Einzahlungen	292.931.200	0	0,45%
Auszahlungen	281.120.200	1.319.300	
INVESTIVE GEBARUNG			
Einzahlungen	339.300	0	0,16%
Auszahlungen	4.350.500	455.600	
FINANZIERUNGS- TÄTIGKEIT			
Einzahlungen	0	0	0,00%
Auszahlungen	2.012.600	0	
GESAMT			
Einzahlungen	293.270.500	0	0,61%
Auszahlungen	287.483.300	1.774.900	

*) NVA erforderlich, wenn Kreditüberschreitungen insgesamt 10 % der
Einzahlungen der lfd. Geschäftstätigkeit übersteigen

10%

Kreditüberschreitungen (KS) - Beschluss Stadtsenat

	VA 2024 GR-Beschluss 11.12.2023 Lfd. Geschäftstätigkeit	GESAMT KS Budgetvollzug 2024	in % zu Auszahlungen lfd. GT gesamt
OPERATIVE GEBARUNG			^{*)}
Einzahlungen	292.931.200	1.469.700	0,51%
Auszahlungen	281.120.200	1.469.700	
INVESTIVE GEBARUNG			
Einzahlungen	339.300	349.600	0,12%
Auszahlungen	4.350.500	349.600	
FINANZIERUNGS- TÄTIGKEIT			
Einzahlungen	0	0	0,00%
Auszahlungen	2.012.600	0	
GESAMT			
Einzahlungen	293.270.500	1.819.300	0,63%
Auszahlungen	287.483.300	1.819.300	

^{*)} Zuständigkeit Stadtsenat: KS im Einzelfall bis € 60.000 oder bis 2 % der gesamten veranschlagten Auszahlungen (danach GR)

2%

Kreditüberschreitungen (KS) - Beschluss Gemeinderat

	VA 2024 GR-Beschluss 11.12.2023 Lfd. Geschäftstätigkeit	GESAMT KS Budgetvollzug 2024	in % zu Auszahlungen lfd. GT gesamt
OPERATIVE GEBARUNG			^{*)}
Einzahlungen	292.931.200	2.329.600	0,81%
Auszahlungen	281.120.200	2.329.600	
INVESTIVE GEBARUNG			
Einzahlungen	339.300	20.562.500	7,15%
Auszahlungen	4.350.500	20.562.500	
FINANZIERUNGS- TÄTIGKEIT			
Einzahlungen	0	0	0,00%
Auszahlungen	2.012.600	0	
GESAMT			
Einzahlungen	293.270.500	22.892.100	7,96%
Auszahlungen	287.483.300	22.892.100	

^{*)} Zuständigkeit GR: KS im Einzelfall über € 60.000 und wenn StS bereits KS über 2 % der gesamten veranschlagten Auszahlungen genehmigt hat

Kreditüberschreitungen (KS) - Gesamt Beschluss Gemeinderat und Stadtsenat

	VA 2024 GR-Beschluss 11.12.2023 Lfd. Geschäftstätigkeit	GESAMT KS Budgetvollzug 2024	in % zu Einzahlungen lfd. GT gesamt
OPERATIVE GEBARUNG			^{*)}
Einzahlungen	292.931.200	3.799.300	1,30%
Auszahlungen	281.120.200	3.799.300	
INVESTIVE GEBARUNG			
Einzahlungen	339.300	20.912.100	7,13%
Auszahlungen	4.350.500	20.912.100	
FINANZIERUNGS- TÄTIGKEIT			
Einzahlungen	0	0	0,00%
Auszahlungen	2.012.600	0	
GESAMT			
Einzahlungen	293.270.500	24.711.400	8,43%
Auszahlungen	287.483.300	24.711.400	

^{*)} NVA erforderlich, wenn Kreditüberschreitungen insgesamt 10 % der Einzahlungen der lfd. Geschäftstätigkeit übersteigen

10%

1. Kreditübertragungen Operativer Haushalt

Beantragung	Ursprünglicher Kredit	Erhöhung	Bedeckung	Bearbeitungsnummer	Beschluss/Genehmigung
1.0000.456000.7/00001	6.000,00	5.000,00	1.0131.413100.0	KÜ 6	StS 27.8.2024
1.0000.721300.0/00001	35.000,00	20.000,00	1.0000.760000.8	KÜ 46	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.0101.728100.3/00001	0,00	18.400,00	1.0101.510000.7	KÜ 5	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.0111.400200.5/00001	0,00	5.400,00	1.0160.728120.7	KÜ 1	StS 6.2.2024
1.0111.710000.4/00001	300,00	11.000,00	1.0111.500000.8	KÜ 21	StS 26.11.2024
1.0111.710000.4/00001	300,00	29.000,00	1.0111.510000.6	KÜ 21	StS 26.11.2024
1.0121.700000.5/00001	0,00	300,00	1.0121.630000.0	KÜ 22	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.0121.728000.3/00001	0,00	1.500,00	1.0121.630000.0	KÜ 22	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.0131.413100.0/00001	18.900,00	1.000,00	1.0123.400100.2	KÜ 64	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.0133.457200.1/00001	100,00	2.500,00	1.8310.400100.7	KÜ 13	StS 24.10.2024
1.0133.457200.1/00001	100,00	2.500,00	1.8592.400100.0	KÜ 13	StS 24.10.2024
1.0133.457200.1/00001	100,00	2.000,00	1.8596.400100.1	KÜ 13	StS 24.10.2024
1.0133.457200.1/00001	100,00	3.000,00	1.8301.400100.6	KÜ 13	StS 24.10.2024
1.0133.457200.1/00001	100,00	1.000,00	1.2500.400100.9	KÜ 13	StS 24.10.2024
1.0133.457200.1/00001	100,00	1.000,00	1.8595.400100.3	KÜ 13	StS 24.10.2024
1.0133.457200.1/00001	100,00	1.000,00	1.6171.400100.5	KÜ 13	StS 24.10.2024
1.0133.457200.1/00001	100,00	2.000,00	1.8523.400100.5	KÜ 13	StS 24.10.2024
1.0133.457200.1/00001	100,00	2.000,00	1.8594.400100.6	KÜ 13	StS 24.10.2024
1.0133.457200.1/00001	100,00	500,00	1.8942.400100.7	KÜ 13	StS 24.10.2024
1.0133.728000.8/00001	400,00	1.000,00	1.0131.413100.0	KÜ 39	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.0133.728000.8/00002	400,00	1.000,00	1.0123.400100.2	KÜ 60	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.0151.630000.7/00001	50.000,00	15.000,00	1.0151.413100.8	KÜ 14	StS 12.11.2024
1.0160.728120.7/00001	405.200,00	60.000,00	1.0160.728000.1	KÜ 26	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.0190.723800.6/00001	85.000,00	1.900,00	1.8212.400100.5	KÜ 11	StS 8.10.2024
1.0190.723800.6/00001	85.000,00	3.000,00	1.6171.400100.5	KÜ 11	StS 8.10.2024
1.0190.723800.6/00001	85.000,00	3.000,00	1.8301.400100.6	KÜ 11	StS 8.10.2024
1.0201.726000.5/00001	400,00	500,00	1.0201.640000.8	KÜ 2	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.0241.700000.1/00001	16.000,00	4.000,00	1.0241.729200.4	KÜ 55	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.0311.691000.3/00001	0,00	2.800,00	1.0311.456000.8	KÜ 30	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.0311.728000.0/00001	70.000,00	2.500,00	1.4890.757000.3	KÜ 5	StS 9.7.2024
1.0501.413000.6/00001	110.000,00	8.000,00	1.0241.729200.4	KÜ 20	StS 26.11.2024
1.0620.413300.8/00001	12.000,00	3.000,00	1.4004.728000.7	KÜ 16	StS 26.11.2024

1.0620.413400.6/00001	800,00	200,00	1.4392.728000.6	KÜ 67	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.1192.400000.8/00001	600,00	200,00	1.1192.456000.1	KÜ 14	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.1192.400000.8/00001	600,00	200,00	1.1192.458000.9	KÜ 14	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.1192.400000.8/00001	600,00	200,00	1.1192.459000.8	KÜ 14	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.2090.728100.6/00001	3.000,00	2.000,00	1.5001.728100.0	KÜ 63	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.2110.729200.9/00001	4.000,00	1.500,00	1.2300.768000.2	KÜ 19	StS 26.11.2024
1.2110.751001.2/00001	14.000,00	5.200,00	1.2300.768000.2	KÜ 19	StS 26.11.2024
1.2120.720100.9/00001	134.000,00	2.100,00	1.2300.768000.2	KÜ 10	StS 24.9.2024
1.2120.729200.8/00001	2.500,00	1.000,00	1.2300.768000.2	KÜ 19	StS 26.11.2024
1.2120.751001.1/00001	10.000,00	1.100,00	1.2300.768000.2	KÜ 19	StS 26.11.2024
1.2200.720100.9/00001	1.200.000,00	3.300,00	1.2300.768000.2	KÜ 9	StS 10.9.2024
1.2320.768000.0/00001	5.000,00	1.000,00	1.6400.729000.4	KÜ 6	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.2400.614000.6/00001	90.000,00	800,00	1.2400.600100.0	KÜ 53	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.2400.614000.6/00002	90.000,00	2.300,00	1.8601.614000.3	KÜ 17	StS 26.11.2024
1.2400.728600.6/00001	7.400,00	3.000,00	1.1192.400100.6	KÜ 12	StS 24.10.2024
1.2400.728600.6/00001	7.400,00	2.500,00	1.0123.400100.2	KÜ 12	StS 24.10.2024
1.2400.728600.6/00001	7.400,00	2.000,00	1.8594.400100.6	KÜ 12	StS 24.10.2024
1.2500.614000.3/00001	25.000,00	2.300,00	1.0123.618100.0	KÜ 7	StS 10.9.2024
1.2591.042000.4/00001	0,00	4.300,00	1.2591.757400.1	KÜ 18	StS 26.11.2024
1.2591.400000.0/00001	100,00	10.700,00	1.2591.757400.1	KÜ 18	StS 26.11.2024
1.2591.757400.1/00001	0,00	75.000,00	1.3812.757100.6	KÜ 2	GR 8.7.2024
1.2691.757000.7/00001	55.400,00	200,00	1.2691.728000.3	KÜ 17	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.2691.757000.7/00002	55.400,00	3.800,00	1.2691.757200.3	KÜ 59	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.2700.700100.2/00001	77.000,00	2.900,00	1.2700.042000.1	KÜ 49	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.2800.781300.8/00001	1.113.000,00	1.300,00	1.9140.640000.9	KÜ 45	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.3001.457400.3/00001	48.800,00	7.000,00	1.0151.413100.8	KÜ 14	StS 12.11.2024
1.3602.728000.9/00001	14.000,00	2.800,00	1.3602.510000.1	KÜ 4	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.3603.728000.7/00001	12.200,00	2.800,00	1.3603.510000.9	KÜ 4	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.4001.400000.8/00001	700,00	1.000,00	1.4001.728000.3	KÜ 42	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.4001.400000.8/00002	700,00	500,00	1.4001.728000.3	KÜ 57	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.4001.430000.2/00001	100,00	200,00	1.4001.728000.3	KÜ 12	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.4001.430000.2/00002	100,00	300,00	1.4001.728000.3	KÜ 41	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.4001.457000.0/00001	500,00	300,00	1.4001.728000.3	KÜ 15	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.4004.430000.6/00001	300,00	500,00	1.4004.728000.7	KÜ 50	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.4004.456000.5/00001	800,00	2.000,00	1.4004.728000.7	KÜ 19	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen

1.4011.400500.6/00001	0,00	4.600,00	1.4392.728000.6	KÜ 2	StS 4.4.2024
1.4011.457000.9/00001	400,00	300,00	1.4011.728000.2	KÜ 8	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.4011.457000.9/00002	400,00	300,00	1.4011.413000.2	KÜ 31	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.4011.457000.9/00003	400,00	300,00	1.4011.728000.2	KÜ 52	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.4130.728100.8/00001	12.000,00	5.000,00	1.4299.728000.3	KÜ 8	StS 10.9.2024
1.4220.413000.9/00001	1.800,00	1.500,00	1.4220.042000.8	KÜ 34	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.4220.456000.7/00001	1.200,00	1.500,00	1.4220.700000.1	KÜ 35	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.4220.700200.7/00001	1.900,00	1.500,00	1.4220.042000.8	KÜ 24	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.4291.755000.6/00001	21.000,00	700,00	1.4004.728000.7	KÜ 33	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.4292.456000.6/00001	1.200,00	2.500,00	1.4292.621300.0	KÜ 18	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.4292.728000.8/00001	12.000,00	5.000,00	1.4004.728000.7	KÜ 15	StS 26.11.2024
1.4292.728200.4/00001	20.000,00	3.400,00	1.4292.728500.7	KÜ 43	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.4390.728200.6/00001	1.865.000,00	500.000,00	1.4390.720100.6	KÜ 29	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.4390.728200.6/00001	1.865.000,00	100.000,00	1.4390.720200.4	KÜ 29	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.4390.728200.6/00001	1.865.000,00	100.000,00	1.4390.768500.0	KÜ 29	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.4390.728200.6/00002	1.865.000,00	300.000,00	1.4390.728100.8	KÜ 3	GR 18.11.2024
1.4390.728200.6/00002	1.865.000,00	100.000,00	1.4390.768500.0	KÜ 3	GR 18.11.2024
1.4390.768200.7/00001	700.000,00	150.000,00	1.4390.768500.0	KÜ 3	GR 18.11.2024
1.4390.768200.7/00001	700.000,00	30.000,00	1.4240.728000.7	KÜ 3	GR 18.11.2024
1.4392.400000.1/00001	500,00	800,00	1.4392.728000.6	KÜ 66	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.4392.457000.3/00001	100,00	200,00	1.4392.728000.6	KÜ 9	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.4392.700100.6/00001	29.000,00	2.000,00	1.4392.728000.6	KÜ 38	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.4411.768200.1/00001	0,00	450.000,00	1.9700.729000.4	KÜ 1	GR 26.2.2024
1.5001.042000.1/00001	0,00	4.500,00	1.5001.728000.2	KÜ 20	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.5001.042000.1/00002	0,00	500,00	1.5001.728000.2	KÜ 69	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.5001.400000.7/00001	400,00	2.500,00	1.5001.728000.2	KÜ 28	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.5111.614000.6/00001	400,00	13.000,00	1.4392.728000.6	KÜ 4	StS 9.7.2024
1.5121.728000.8/00001	35.000,00	500,00	1.5001.728000.2	KÜ 68	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.5124.728100.0/00001	18.500,00	800,00	1.4293.728100.4	KÜ 13	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.5193.400000.2/00001	700,00	700,00	1.4390.413000.0	KÜ 21	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.5200.700000.2/00001	1.200,00	400,00	1.8601.700000.8	KÜ 56	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.6400.621100.1/00001	7.500,00	3.000,00	1.6400.729000.4	KÜ 62	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.6400.621100.1/00002	7.500,00	4.000,00	1.6400.729000.4	KÜ 71	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.6401.728100.1/00001	2.000,00	2.000,00	1.6401.619000.5	KÜ 23	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.6401.728100.1/00001	2.000,00	2.000,00	1.6401.600100.4	KÜ 23	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen

1.6711.613000.3/00001	200,00	300,00	1.6711.619000.7	KÜ 3	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.6711.613000.3/00002	200,00	700,00	1.6711.614000.2	KÜ 10	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.6900.751101.0/00001	423.100,00	17.500,00	1.9700.729000.4	KÜ 3	StS 4.4.2024
1.8212.728000.2/00001	10.000,00	7.000,00	1.8170.452000.4	KÜ 23	StS 10.12.2024
1.8400.700000.5/00001	0,00	300,00	1.2700.700200.0	KÜ 47	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.8460.614000.4/00001	22.700,00	5.200,00	1.8460.600100.8	KÜ 36	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.8460.614000.4/00002	22.700,00	5.000,00	1.8460.700000.9	KÜ 44	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.8592.400300.6/00001	0,00	3.100,00	1.0610.757200.5	KÜ 22	StS 10.12.2024
1.8592.614000.4/00001	149.500,00	20.500,00	1.8592.600100.8	KÜ 40	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.8592.614000.4/00002	149.500,00	15.000,00	1.8592.600100.8	KÜ 70	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.8592.614100.2/00001	0,00	6.000,00	1.8592.614000.4	KÜ 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.8594.400200.4/00001	100,00	3.100,00	1.0610.757200.5	KÜ 22	StS 10.12.2024
1.8594.614000.0/00001	45.000,00	6.000,00	1.8594.728000.3	KÜ 25	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.8594.614000.0/00002	45.000,00	8.200,00	1.8594.600100.4	KÜ 37	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.8594.614000.0/00003	45.000,00	5.200,00	1.8594.600100.4	KÜ 48	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.8594.614000.0/00004	45.000,00	2.100,00	1.8594.600100.4	KÜ 54	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.8594.614000.0/00005	45.000,00	8.000,00	1.8594.600100.4	KÜ 61	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.8594.614000.0/00006	45.000,00	8.000,00	1.8594.600100.4	KÜ 65	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.8595.400200.1/00001	100,00	1.700,00	1.0610.757200.5	KÜ 22	StS 10.12.2024
1.8595.614000.7/00001	9.700,00	2.000,00	1.8595.400000.5	KÜ 7	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.8595.614000.7/00001	9.700,00	8.000,00	1.8595.728130.5	KÜ 7	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.8595.614000.7/00001	9.700,00	10.000,00	1.8595.728000.0	KÜ 7	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.8595.614000.7/00002	9.700,00	7.000,00	1.8595.600100.1	KÜ 16	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.8595.614000.7/00003	9.700,00	2.600,00	1.8595.600100.1	KÜ 48	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.8595.614000.7/00004	9.700,00	3.500,00	1.8595.600100.1	KÜ 51	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.8596.400200.9/00001	100,00	1.700,00	1.0610.757200.5	KÜ 22	StS 10.12.2024
1.8596.614000.5/00001	8.000,00	3.000,00	1.8596.600100.9	KÜ 27	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.8596.614000.5/00002	8.000,00	2.500,00	1.8596.600100.9	KÜ 58	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.9002.728000.6/00001	600,00	100,00	1.9001.640000.3	KÜ 11	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.9200.768100.5/00001	700,00	200,00	1.9003.457000.1	KÜ 32	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
GESAMTSUMME		2.318.300,00			

Davon:

Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	999.000,00
Beschlüsse Stadtsenat	214.300,00
Beschlüsse Gemeinderat	1.105.000,00
Kontrollsumme	2.318.300,00

2. Kreditübertragungen Investiver Haushalt

Beantragung	Ursprünglicher Kredit	Erhöhung	Bedeckung	Bearbeitungsnummer	Beschluss/Genehmigung
5.2120.618100.5/00001	0,00	56.800,00	5.2120.614400.3	KÜ 2	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.6120.611000.0/00001	375.000,00	3.000,00	5.8150.613100.1	KS 2	StS 24.6.2024
5.6171.040000.4/00001	130.000,00	4.800,00	5.8140.040000.7	KS 10	StS 24.9.2024
5.8150.613000.3/00001	20.000,00	50.000,00	5.8150.006100.6	KÜ 2	GR 8.7.2024
5.8150.613000.3/00002	20.000,00	36.600,00	5.8150.006100.6	KÜ 3	StS 27.8.2024
5.8160.060200.6/00001	0,00	210.000,00	5.6160.060100.0	KS 64	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.8201.040000.7/00001	40.000,00	5.600,00	5.8140.040000.7	KS 7	StS 27.8.2024
5.8301.614000.1/00001	0,00	5.000,00	5.8301.050000.2	KÜ 1	StS 16.4.2024
5.8310.042000.4/00001	0,00	100.000,00	5.8310.619000.7	KÜ 1	GR 29.1.2024
5.8593.042000.5/00001	0,00	100.000,00	5.8593.614000.3	KÜ 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.8593.618000.9/00001	0,00	30.000,00	5.8593.614000.3	KÜ 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.8594.050000.2/00001	0,00	53.500,00	5.8592.050000.6	KS 2	GR 8.4.2024
5.8594.729110.0/00001	0,00	10.700,00	5.8592.729110.4	KS 2	GR 8.4.2024
GESAMTSUMME		666.000,00			

Davon:

Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen		186.800,00		
Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen		210.000,00	BÄ (KS) 64	
Beschlüsse Stadtssenat		41.600,00		
Beschlüsse Stadtssenat	StS 27.8.2024	59.000,00	5.8150.006100.6	Beantragung+Bedeckung
Beschlüsse Stadtssenat	StS 27.8.2024	55.000,00	5.8150.613000.3	Beantragung+Bedeckung
Beschlüsse Stadtssenat	StS 27.8.2024	22.400,00	5.8150.613000.3	Beantragung+Bedeckung
Beschlüsse Stadtssenat		13.400,00	BÄ (KS) 2,7,10	
Beschlüsse Gemeinderat		150.000,00		
Beschlüsse Gemeinderat	GR 8.7.2024	50.000,00	5.8150.006100.6	Beantragung+Bedeckung
Beschlüsse Gemeinderat		64.200,00	BÄ (KS) 2	
Kontrollsumme		666.000,00		

3. Kreditüberschreitungen Operativer Haushalt

Beantragung	Ursprünglicher Kredit	Erhöhung	Bedeckung	Arbeitsnumm	Beschluss/Genehmigung
1.0101.640000.0	140.000,00	13.700,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.0107.728100.0	17.000,00	2.100,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.0111.640100.7	0,00	8.200,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.0121.630000.0	360.000,00	60.000,00	2.9810.895102.1	KS 72	StS 10.12.2024
1.0123.728000.9	3.600,00	2.800,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.0124.050100.3	71.000,00	52.800,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.0124.400500.1	42.400,00	12.300,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.0124.619400.1	24.000,00	35.100,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.0124.631000.3	63.800,00	87.300,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.0132.728000.0	25.000,00	13.000,00	2.9810.895102.1	KS 66	StS 10.12.2024
1.0133.457200.1	100,00	21.900,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.0151.728900.1	30.000,00	44.900,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.0152.042000.7	19.000,00	6.300,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.0152.413000.8	35.000,00	2.600,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.0152.618000.1	500,00	2.000,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.0152.631000.4	900,00	57.900,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.0152.728000.8	148.500,00	200,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.0160.050100.7	0,00	14.600,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.0160.728000.1	300.000,00	9.700,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.0160.728120.7	405.200,00	20.300,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.0160.728120.7	405.200,00	74.000,00	2.9810.895102.1	KS 15	GR 16.12.2024
1.0201.640000.8	170.000,00	61.600,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.0290.600200.5	8.000,00	45.000,00	2.9810.895102.1	KS 33	StS 27.8.2024
1.0290.614000.3	91.000,00	33.600,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.0290.700000.8	280.000,00	100,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.0290.728000.6	30.300,00	3.300,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.0290.728130.1	182.000,00	800,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.0311.728100.8	10.000,00	35.000,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.0312.457000.5	500,00	7.000,00	2.9810.895102.1	KS 1	StS 6.2.2024
1.0331.400000.3	2.000,00	100,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.0331.456000.6	4.700,00	400,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.0331.728000.8	4.000,00	8.800,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen

1.0500.400000.3	1.200,00	600,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.0501.614000.3	3.000,00	500,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.0503.640000.7	3.000,00	10.000,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.0505.413000.7	280.000,00	55.000,00	2.9810.895102.1	KS 63	StS 26.11.2024
1.0610.757200.5	70.000,00	7.000,00	2.9810.895102.1	KS 70	StS 10.12.2024
1.0620.413100.2	7.000,00	1.800,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.0620.728100.2	14.500,00	10.000,00	2.9810.895102.1	KS 44	StS 24.9.2024
1.0911.457000.4	100,00	100,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.0911.728200.3	118.500,00	8.000,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.0912.728200.1	23.600,00	5.500,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.0992.728100.5	22.500,00	700,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.1192.728000.3	600,00	22.000,00	2.9810.895102.1	KS 17	StS 30.4.2024
1.1630.050100.8	15.000,00	42.600,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.1630.617000.6	49.000,00	44.000,00	2.9810.895102.1	KS 36	StS 10.9.2024
1.1630.757100.4	720.000,00	120.000,00	2.1630.810200.5	KS 13	GR 18.11.2024
1.1630.757100.4	720.000,00	93.000,00	2.9810.895102.1	KS 13	GR 18.11.2024
1.2110.400000.9	45.000,00	300,00	2.2110.829100.8	KS 5	StS 27.2.2024
1.2110.614000.1	80.000,00	5.400,00	2.2110.829100.8	KS 5	StS 27.2.2024
1.2110.614100.9	0,00	200.000,00	2.9810.895102.1	KS 1	GR 29.1.2024
1.2110.614100.9	0,00	60.000,00	2.9810.895102.1	KS 11	StS 4.4.2024
1.2110.700000.6	20.000,00	3.200,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.2110.720100.0	93.000,00	28.100,00	2.9810.895102.1	KS 7	GR 23.9.2024
1.2110.728000.4	560.000,00	2.300,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.2110.728000.4	560.000,00	40.000,00	2.2110.810100.9	KS 11	GR 21.10.2024
1.2111.728100.0	175.000,00	30.000,00	2.2111.810100.7	KS 11	GR 21.10.2024
1.2120.614000.0	80.000,00	2.600,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.2120.614000.0	80.000,00	4.400,00	2.2120.829100.7	KS 41	StS 10.9.2024
1.2120.720100.9	134.000,00	60.900,00	2.9810.895102.1	KS 7	GR 23.9.2024
1.2130.720100.8	188.000,00	46.800,00	2.9810.895102.1	KS 25	StS 24.6.2024
1.2130.720100.8	188.000,00	7.800,00	2.9810.895102.1	KS 39	StS 10.9.2024
1.2130.728000.2	125.000,00	10.000,00	2.2130.810100.7	KS 11	GR 21.10.2024
1.2140.720100.7	10.000,00	2.700,00	2.9810.895102.1	KS 7	GR 23.9.2024
1.2200.720100.9	1.200.000,00	24.100,00	2.9810.895102.1	KS 26	StS 24.6.2024
1.2400.400100.2	5.000,00	400,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.2400.400500.3	0,00	16.800,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen

1.2400.459300.8	85.000,00	12.700,00	2.2400.861101.0	KS 27	StS 9.7.2024
1.2400.613000.7	7.100,00	3.900,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.2400.614000.6	90.000,00	13.300,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.2400.614000.6	90.000,00	800,00	2.2400.829100.3	KS 60	StS 12.11.2024
1.2400.700100.9	244.800,00	6.000,00	2.9810.895102.1	KS 64	StS 10.12.2024
1.2400.728130.4	565.000,00	25.800,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.2491.757000.2	25.000,00	2.000,00	2.9810.895102.1	KS 49	StS 8.10.2024
1.2491.757010.1	4.532.000,00	212.400,00	2.2491.828000.5	KS 4	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.2491.757010.1	4.532.000,00	58.000,00	2.9810.895102.1	KS 68	StS 10.12.2024
1.2491.777010.7	30.000,00	10.000,00	2.9810.895102.1	KS 2	StS 6.2.2024
1.2491.777010.7	30.000,00	25.000,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.2492.430000.5	235.000,00	4.100,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.2492.614000.3	6.700,00	1.300,00	2.2492.829100.0	KS 42	StS 10.9.2024
1.2492.614000.3	6.700,00	600,00	2.2492.829100.0	KS 56	StS 12.11.2024
1.2492.618100.7	12.000,00	700,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.2492.618100.7	12.000,00	19.600,00	2.2492.829100.0	KS 35	StS 10.9.2024
1.2500.400500.0	0,00	1.300,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.2500.613000.4	12.000,00	3.400,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.2500.614000.3	25.000,00	8.200,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.2591.728000.5	16.500,00	15.500,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.2591.757310.2	438.800,00	106.700,00	2.9810.895102.1	KS 14	GR 16.12.2024
1.2591.777100.3	0,00	2.800,00	2.9810.895102.1	KS 4	StS 27.2.2024
1.2593.614000.8	0,00	4.800,00	2.2593.829100.5	KS 9	StS 12.3.2024
1.2595.728000.6	31.700,00	4.000,00	2.2595.810100.1	KS 47	StS 8.10.2024
1.2596.400000.9	2.000,00	1.300,00	2.2596.829100.8	KS 23	StS 24.6.2024
1.2596.614000.1	6.000,00	1.000,00	2.2596.829100.8	KS 23	StS 24.6.2024
1.2620.042000.1	0,00	5.300,00	2.9810.895102.1	KS 37	StS 10.9.2024
1.2622.614100.3	0,00	55.000,00	2.2622.829100.2	KS 7	StS 27.2.2024
1.2622.700000.0	123.400,00	9.700,00	2.9810.895102.1	KS 30	StS 9.7.2024
1.2640.614000.7	15.000,00	13.000,00	2.2640.829100.4	KS 40	StS 10.9.2024
1.2640.691000.3	0,00	5.000,00	2.9810.895102.1	KS 12	StS 4.4.2024
1.2650.613000.7	0,00	2.900,00	2.2650.829100.3	KS 6	StS 27.2.2024
1.2650.614000.6	15.000,00	1.100,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.2691.755100.7	0,00	8.000,00	2.9810.895102.1	KS 31	StS 9.7.2024
1.2691.757200.3	540.400,00	5.000,00	2.9810.895102.1	KS 8	StS 12.3.2024

1.2691.757200.3	540.400,00	130.000,00	2.9810.895102.1	KS 2	GR 8.4.2024
1.2691.757200.3	540.400,00	50.000,00	2.9810.895102.1	KS 38	StS 10.9.2024
1.2692.777000.1	80.000,00	50.000,00	2.9810.895102.1	KS 51	StS 24.10.2024
1.2693.042000.8	0,00	26.000,00	2.8310.810100.9	KS 52	StS 24.10.2024
1.2700.728200.8	78.100,00	10.000,00	2.2700.810300.3	KS 62	StS 26.11.2024
1.3001.728000.4	9.300,00	4.800,00	2.9810.895102.1	KS 57	StS 12.11.2024
1.3001.728180.4	27.000,00	3.800,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.3211.042100.6	4.500,00	10.000,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.3220.757100.2	22.000,00	2.000,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.3232.728200.1	226.000,00	12.200,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.3240.757000.2	38.700,00	23.000,00	2.9810.895102.1	KS 46	StS 8.10.2024
1.3291.728000.1	16.000,00	9.600,00	2.9810.895102.1	KS 57	StS 12.11.2024
1.3602.413100.7	0,00	12.000,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.3603.614000.4	16.000,00	4.100,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.3603.700000.9	100,00	700,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.3610.413000.2	2.300,00	3.100,00	2.3610.808000.3	KS 15	StS 30.4.2024
1.3610.457000.9	1.500,00	100,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.3610.618200.1	1.000,00	2.000,00	2.9810.895102.1	KS 29	StS 9.7.2024
1.3610.728000.2	1.200,00	2.000,00	2.9810.895102.1	KS 28	StS 9.7.2024
1.3610.728200.8	0,00	2.000,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.3620.619000.3	400,00	2.200,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.3801.614000.4	10.000,00	2.400,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.3801.728000.7	3.000,00	1.600,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.3812.757200.4	266.900,00	4.100,00	2.9810.895102.1	KS 69	StS 10.12.2024
1.4011.757300.0	45.000,00	7.000,00	2.9810.895102.1	KS 24	StS 24.6.2024
1.4110.728300.6	8.580.000,00	450.000,00	2.9810.895102.1	KS 8	GR 23.9.2024
1.4110.751101.8	213.400,00	41.700,00	2.9810.895102.1	KS 21	StS 12.6.2024
1.4110.768300.7	8.000,00	30.400,00	2.8523.829200.4	KS 3	StS 6.2.2024
1.4111.728000.0	110.000,00	24.800,00	2.4110.816720.6	KS 50	StS 24.10.2024
1.4111.728000.0	110.000,00	24.500,00	2.4110.816720.6	KS 74	StS 19.12.2024
1.4130.751101.6	10.491.900,00	6.700,00	2.9810.895102.1	KS 22	StS 12.6.2024
1.4220.454000.9	1.900,00	300,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.4220.631000.5	2.200,00	6.000,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.4221.400000.2	1.500,00	700,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.4230.728000.8	70.000,00	26.000,00	2.4230.810100.3	KS 54	StS 10.12.2024

1.4230.728000.8	70.000,00	9.000,00	2.9810.895102.1	KS 54	StS 10.12.2024
1.4230.729110.4	3.000,00	1.500,00	2.4230.860201.8	KS 54	StS 10.12.2024
1.4290.728100.0	112.500,00	6.700,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.4290.728100.0	112.500,00	12.000,00	2.4290.861001.5	KS 59	StS 12.11.2024
1.4290.728100.0	112.500,00	12.000,00	2.4290.816000.3	KS 59	StS 12.11.2024
1.4291.757200.0	223.000,00	20.500,00	2.9810.895102.1	KS 65	StS 10.12.2024
1.4292.728200.4	20.000,00	4.700,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.4390.720100.6	1.390.000,00	100.000,00	2.4390.816400.3	KS 12	GR 18.11.2024
1.4390.720200.4	200.000,00	30.000,00	2.4390.816400.3	KS 12	GR 18.11.2024
1.4390.768200.7	700.000,00	100.000,00	2.4390.816400.3	KS 6	GR 23.9.2024
1.4391.400000.3	2.000,00	400,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.4391.614200.1	800,00	100,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.4391.618200.7	100,00	100,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.4391.728000.8	17.800,00	400,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.4691.768100.0	220.000,00	40.000,00	2.9810.895102.1	KS 73	StS 10.12.2024
1.5113.400000.0	400,00	300,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.5113.614100.0	500,00	100,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.5122.457000.3	400,00	400,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.5122.614100.1	1.500,00	100,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.5124.458100.6	39.000,00	100,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.5192.400000.4	500,00	300,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.5192.614100.4	800,00	100,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.5194.614100.0	700,00	100,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.5194.728000.5	5.000,00	5.300,00	2.5194.863001.6	KS 61	StS 26.11.2024
1.5196.400000.5	300,00	300,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.5196.614100.5	400,00	100,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.5280.755000.8	165.000,00	20.100,00	2.9810.895102.1	KS 18	StS 30.4.2024
1.5300.757100.0	654.800,00	57.300,00	2.9810.895102.1	KS 20	StS 30.4.2024
1.5300.757200.8	78.400,00	11.500,00	2.9810.895102.1	KS 19	StS 30.4.2024
1.5800.458000.3	25.500,00	4.300,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.5800.728000.7	63.500,00	6.500,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.6001.728000.1	95.500,00	1.800,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.6120.400200.0	3.000,00	1.500,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.6120.611100.7	325.000,00	63.500,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.6120.611500.8	10.000,00	1.500,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen

1.6120.613100.5	5.300,00	2.700,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.6120.619500.0	8.000,00	1.000,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.6120.640100.2	0,00	10.000,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.6120.728000.9	8.000,00	3.900,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.6160.611400.7	4.000,00	3.700,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.6160.611600.2	26.000,00	18.000,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.6171.420000.3	251.800,00	116.600,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.6171.455000.1	150.000,00	14.900,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.6171.458000.8	500,00	200,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.6171.459300.1	5.000,00	13.400,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.6171.700000.4	70.000,00	29.100,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.6171.728000.2	75.000,00	25.200,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.6171.728200.8	0,00	100,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.6390.612100.5	22.000,00	2.000,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.6400.619000.7	155.000,00	1.400,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.6401.619000.5	83.000,00	16.200,00	2.9810.895102.1	KS 48	StS 8.10.2024
1.6500.728000.2	25.000,00	3.100,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.6711.614000.2	5.000,00	42.000,00	2.9810.895102.1	KS 13	StS 16.4.2024
1.6711.614000.2	5.000,00	38.000,00	2.9810.895102.1	KS 43	StS 10.9.2024
1.7820.775700.0	115.500,00	15.200,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.7820.781600.4	1.970.000,00	45.000,00	2.9810.895102.1	KS 45	StS 24.9.2024
1.8150.613000.2	21.400,00	7.700,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.8150.619100.4	0,00	600,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.8150.728000.4	70.400,00	15.800,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.8161.619100.1	490.000,00	89.400,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.8170.614000.9	5.000,00	6.400,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.8170.619000.4	200,00	16.000,00	2.9810.895102.1	KS 53	StS 24.10.2024
1.8201.458000.1	200,00	300,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.8201.728000.5	2.800,00	100,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.8212.614100.7	5.000,00	2.900,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.8212.728100.0	500,00	100,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.8281.614000.4	10.000,00	3.000,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.8281.614000.4	10.000,00	5.500,00	2.9810.895102.1	KS 58	StS 12.11.2024
1.8281.700000.9	63.000,00	200,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.8281.728000.7	3.000,00	10.000,00	2.9810.895102.1	KS 16	StS 30.4.2024

1.8301.400100.6	10.000,00	2.000,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.8310.614000.1	10.000,00	11.500,00	2.8310.829100.8	KS 40	StS 10.9.2024
1.8310.619000.6	25.000,00	30.000,00	2.8310.829100.8	KS 55	StS 12.11.2024
1.8400.710000.3	12.000,00	10.800,00	2.9810.895102.1	KS 67	StS 10.12.2024
1.8460.614000.4	22.700,00	3.200,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.8460.614100.2	3.000,00	800,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.8460.794102.0	50.000,00	10.700,00	2.9810.895102.1	KS 34	StS 10.9.2024
1.8521.458000.2	2.000,00	300,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.8521.768100.5	0,00	1.056.700,00	2.8521.861101.7	KS 3	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.8523.614100.7	200,00	9.800,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.8523.631000.8	600,00	2.300,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.8592.042000.6	42.000,00	31.300,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.8592.042000.6	42.000,00	251.800,00	2.8592.894102.7	KS 5	GR 23.9.2024
1.8592.430000.6	380.000,00	25.000,00	2.9810.895102.1	KS 10	GR 21.10.2024
1.8592.454000.7	29.000,00	4.500,00	2.9810.895102.1	KS 10	GR 21.10.2024
1.8592.459100.0	22.000,00	2.000,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.8592.459300.6	29.100,00	23.000,00	2.9810.895102.1	KS 10	GR 21.10.2024
1.8592.613000.5	0,00	1.600,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.8592.614000.4	149.500,00	18.300,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.8592.614000.4	149.500,00	7.500,00	2.8592.829100.1	KS 32	StS 27.8.2024
1.8592.614100.2	0,00	14.000,00	2.9810.895102.1	KS 10	GR 21.10.2024
1.8592.619400.1	10.600,00	9.900,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.8592.700300.3	87.600,00	16.000,00	2.9810.895102.1	KS 10	GR 21.10.2024
1.8592.700900.0	26.200,00	7.000,00	2.9810.895102.1	KS 10	GR 21.10.2024
1.8592.728000.7	30.000,00	8.200,00	2.9810.895102.1	KS 3	GR 8.7.2024
1.8592.729110.3	155.000,00	1.600,00	2.8592.860201.7	KS 3	GR 8.7.2024
1.8592.729110.3	155.000,00	50.400,00	2.8592.860201.7	KS 5	GR 23.9.2024
1.8592.729110.3	155.000,00	20.500,00	2.8592.860201.7	KS 10	GR 21.10.2024
1.8592.729400.8	7.800,00	13.000,00	2.9810.895102.1	KS 10	GR 21.10.2024
1.8593.042100.2	0,00	20.000,00	2.9810.895102.1	KS 2	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.8593.614000.2	45.000,00	5.100,00	2.8593.829100.9	KS 40	StS 10.9.2024
1.8593.614000.2	45.000,00	15.000,00	2.8593.829100.9	KS 55	StS 12.11.2024
1.8593.614200.8	0,00	125.200,00	2.8593.829100.9	KS 2	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.8593.614200.8	0,00	24.800,00	2.9810.895102.1	KS 2	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen

1.8594.614000.0	45.000,00	15.900,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.8594.619400.7	10.600,00	1.400,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.8594.728000.3	80.900,00	28.400,00	2.9810.895102.1	KS 3	GR 8.7.2024
1.8594.728130.8	10.500,00	8.600,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.8594.729110.9	260.000,00	5.700,00	2.8594.860201.3	KS 3	GR 8.7.2024
1.8595.042000.9	13.000,00	13.700,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.8595.400000.5	7.600,00	4.600,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.8595.614000.7	9.700,00	11.900,00	2.9810.895102.1	KS 14	StS 16.4.2024
1.8595.631000.6	28.000,00	10.800,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.8595.728000.0	26.400,00	8.200,00	2.9810.895102.1	KS 3	GR 8.7.2024
1.8595.728400.2	3.100,00	2.900,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.8595.729110.6	65.000,00	1.600,00	2.8595.860201.0	KS 3	GR 8.7.2024
1.8596.042000.7	9.000,00	10.000,00	2.9810.895102.1	KS 9	GR 21.10.2024
1.8596.400000.3	12.000,00	15.000,00	2.9810.895102.1	KS 9	GR 21.10.2024
1.8596.430000.7	96.000,00	26.400,00	2.9810.895102.1	KS 9	GR 21.10.2024
1.8596.431000.6	100,00	100,00	2.9810.895102.1	KS 9	GR 21.10.2024
1.8596.454000.8	5.900,00	5.000,00	2.9810.895102.1	KS 9	GR 21.10.2024
1.8596.456000.6	1.500,00	500,00	2.9810.895102.1	KS 9	GR 21.10.2024
1.8596.457000.5	300,00	200,00	2.9810.895102.1	KS 9	GR 21.10.2024
1.8596.459100.1	15.000,00	2.400,00	2.9810.895102.1	KS 9	GR 21.10.2024
1.8596.459300.7	25.300,00	3.500,00	2.9810.895102.1	KS 9	GR 21.10.2024
1.8596.614100.3	0,00	1.500,00	2.9810.895102.1	KS 9	GR 21.10.2024
1.8596.618100.9	9.500,00	10.000,00	2.9810.895102.1	KS 9	GR 21.10.2024
1.8596.640000.3	100,00	200,00	2.9810.895102.1	KS 9	GR 21.10.2024
1.8596.700200.6	652.000,00	14.000,00	2.9810.895102.1	KS 71	StS 10.12.2024
1.8596.700300.4	52.200,00	15.700,00	2.9810.895102.1	KS 9	GR 21.10.2024
1.8596.700900.1	17.700,00	4.700,00	2.9810.895102.1	KS 9	GR 21.10.2024
1.8596.728000.8	24.000,00	15.300,00	2.9810.895102.1	KS 3	GR 8.7.2024
1.8596.728130.3	3.000,00	2.500,00	2.9810.895102.1	KS 9	GR 21.10.2024
1.8596.728300.2	1.200,00	400,00	2.9810.895102.1	KS 9	GR 21.10.2024
1.8596.728400.0	7.300,00	2.500,00	2.9810.895102.1	KS 9	GR 21.10.2024
1.8596.729110.4	220.000,00	3.100,00	2.8596.860201.8	KS 3	GR 8.7.2024
1.8596.729110.4	220.000,00	20.300,00	2.8596.860201.8	KS 9	GR 21.10.2024
1.8596.729400.9	10.600,00	1.000,00	2.9810.895102.1	KS 9	GR 21.10.2024
1.8601.420000.7	50.000,00	4.200,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.8601.458000.2	100,00	200,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen

1.8942.614000.1	20.000,00	5.300,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.8942.618100.5	2.500,00	500,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.8944.614000.7	8.200,00	2.500,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.8944.618000.3	7.000,00	2.900,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.8944.700000.2	400,00	400,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.9001.070100.0	1.000,00	2.700,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.9001.640000.3	40.000,00	3.200,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.9004.042000.1	0,00	4.400,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
1.9100.691000.1	0,00	5.000,00	2.9810.895102.1	KS 10	StS 12.3.2024
1.9140.080200.2	1.594.300,00	135.000,00	2.9810.895102.1	KS 4	GR 8.7.2024
1.9140.781300.2	850.000,00	70.000,00	2.9810.895102.1	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
GESAMTSUMME		6.750.400,00			

Davon:

Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	2.951.100,00
Beschlüsse Stadtsebat	1.469.700,00
Beschlüsse Gemeinderat	2.329.600,00
Kontrollsumme	6.750.400,00

4. Kreditüberschreitungen Investiver Haushalt

Beantragung	Ursprünglicher Kredit	Erhöhung	Bedeckung	Bearbeitungsnummer	Beschluss/Genehmigung
5.0101.042100.3	0,00	17.500,00	6.0101.895102.5	KS 24	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.0101.070100.8	0,00	730.500,00	6.0101.895102.5	KS 22	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.0101.070500.9	0,00	33.900,00	6.0101.895102.5	KS 14	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.0101.728100.4	0,00	35.000,00	6.0101.895102.5	KS 23	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.0106.640000.0	50.000,00	30.100,00	6.0106.895102.4	KS 45	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.0111.042700.9	0,00	132.100,00	6.0111.895102.4	KS 14	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.0111.042800.7	0,00	1.700,00	6.0111.895102.4	KS 14	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.0124.050000.6	175.000,00	23.100,00	6.0124.895102.7	KS 14	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.0124.050000.6	175.000,00	35.000,00	6.0124.895102.7	KS 44	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.0133.042800.1	80.000,00	49.800,00	6.0133.895102.8	KS 15	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.0160.042700.6	150.000,00	52.400,00	6.0160.895102.1	KS 14	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.0160.070500.5	0,00	12.000,00	6.0160.895102.1	KS 14	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.0160.070500.5	0,00	1.115.000,00	6.0160.895102.1	KS 53	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.0160.400900.8	0,00	16.900,00	6.0160.895102.1	KS 14	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.0160.728000.2	0,00	149.900,00	6.0160.895102.1	KS 14	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.0290.010300.8	0,00	9.000,00	6.0290.895102.6	KS 14	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.0290.042800.9	0,00	1.700,00	6.0290.895102.6	KS 14	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.0290.614100.2	0,00	35.900,00	6.0290.895102.6	KS 14	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.0290.614200.0	0,00	553.600,00	6.0290.895102.6	KS 14	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.0290.614200.0	0,00	149.000,00	6.0290.895102.6	KS 18	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.0290.614900.5	200.000,00	29.800,00	6.0290.895102.6	KS 14	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.0290.728000.7	0,00	1.100,00	6.0290.895102.6	KS 14	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.0311.728100.9	0,00	6.900,00	6.0311.861001.4	KS 9	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.0311.728100.9	0,00	50.000,00	6.0311.861001.4	KS 59	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.0311.728200.7	10.000,00	353.000,00	6.0311.895102.0	KS 16	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.0312.728000.9	0,00	140.000,00	6.0312.895102.8	KS 8	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.0501.042700.1	0,00	800,00	6.0501.895102.6	KS 14	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.0994.040000.5	0,00	214.800,00	6.0994.895102.3	KS 17	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.0994.040000.5	0,00	40.800,00	6.0994.300001.6	KS 17	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.1630.040000.4	350.000,00	92.500,00	6.1630.307000.0	KS 11	GR 18.11.2024
5.1630.614000.0	450.000,00	152.200,00	6.1630.895102.2	KS 14	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.1630.614000.0	450.000,00	21.600,00	6.1630.895102.2	KS 39	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen

5.2110.010130.7	0,00	10.300,00	6.2110.895102.4	KS 14	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.2110.042410.5	0,00	27.500,00	6.2110.300001.7	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.2110.400500.9	0,00	2.900,00	6.2110.300001.7	KS 14	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.2110.614200.8	205.000,00	19.300,00	6.2110.895102.4	KS 14	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.2110.614200.8	205.000,00	10.400,00	6.2110.895102.4	KS 41	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.2120.042410.4	0,00	27.500,00	6.2120.300001.6	KS 1	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.2120.042410.4	0,00	4.500,00	6.2120.300001.6	KS 14	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.2120.042700.8	0,00	180.000,00	6.2120.895102.3	KS 8	GR 23.9.2024
5.2120.400400.1	0,00	3.200,00	6.2120.300001.6	KS 14	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.2120.614100.9	0,00	169.500,00	6.2120.895102.3	KS 8	GR 23.9.2024
5.2120.614400.3	205.000,00	10.400,00	6.2120.895102.3	KS 41	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.2120.728100.2	0,00	25.800,00	6.2120.300001.6	KS 14	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.2400.010130.2	0,00	4.100,00	6.2400.895102.9	KS 14	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.2400.010140.1	0,00	119.100,00	6.2400.895102.9	KS 14	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.2400.010300.1	0,00	1.300,00	6.2400.895102.9	KS 14	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.2400.020000.5	0,00	21.500,00	6.2400.895102.9	KS 56	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.2400.042000.9	0,00	5.000,00	6.2400.895102.9	KS 14	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.2400.400000.5	0,00	16.500,00	6.2400.895102.9	KS 14	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.2400.614000.7	100.000,00	13.900,00	6.2400.895102.9	KS 42	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.2491.777000.9	800.000,00	1.500.000,00	6.2491.895102.8	KS 61	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.2492.010130.9	0,00	1.500,00	6.2492.895102.6	KS 14	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.2492.042000.6	40.000,00	28.600,00	6.2492.895102.6	KS 48	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.2492.618000.0	0,00	11.600,00	6.2492.895102.6	KS 14	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.2500.010130.9	0,00	1.900,00	6.2500.895102.6	KS 14	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.2500.020000.2	0,00	25.200,00	6.2500.895102.6	KS 56	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.2500.614000.4	100.000,00	13.900,00	6.2500.895102.6	KS 42	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.2596.010140.6	0,00	100.900,00	6.2596.895102.4	KS 14	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.2596.729110.1	0,00	20.200,00	6.2596.860201.5	KS 14	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.2620.040000.4	0,00	9.100,00	6.2620.895102.2	KS 8	StS 10.9.2024
5.2622.010000.6	0,00	143.600,00	6.2622.895102.8	KS 12	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.2622.010000.6	0,00	6.400,00	6.2622.895102.8	KS 14	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.2622.010130.1	0,00	8.400,00	6.2622.895102.8	KS 14	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.2622.040000.0	0,00	9.100,00	6.2622.895102.8	KS 8	StS 10.9.2024
5.2622.042000.8	0,00	20.000,00	6.2622.895102.8	KS 13	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.2640.042000.0	0,00	30.000,00	6.2640.895102.0	KS 11	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen

5.2640.050000.9	0,00	2.800,00	6.2640.895102.0	KS 14	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.2640.614000.8	0,00	1.600.000,00	6.2640.895102.0	KS 1	GR 29.1.2024
5.2640.614000.8	0,00	65.500,00	6.2640.895102.0	KS 14	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.2692.777000.2	240.000,00	1.419.300,00	6.2692.895102.1	KS 58	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.2692.777000.2	240.000,00	500.100,00	6.2692.895102.1	KS 6	GR 8.7.2024
5.2692.777000.2	240.000,00	7.098.000,00	6.2692.895102.1	KS 16	GR 16.12.2024
5.2693.006000.3	361.900,00	26.100,00	6.2693.895102.9	KS 60	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.2700.010140.4	0,00	8.000,00	6.2700.895102.2	KS 14	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.3410.042000.7	0,00	8.000,00	6.3410.895102.7	KS 4	StS 9.7.2024
5.3410.042000.7	0,00	5.100,00	6.3410.895102.7	KS 5	StS 9.7.2024
5.3602.010140.1	0,00	40.000,00	6.3602.895102.9	KS 14	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.3602.614000.7	67.500,00	3.600,00	6.3602.895102.9	KS 14	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.3602.728000.0	0,00	10.000,00	6.3602.895102.9	KS 14	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.3603.042000.7	0,00	9.900,00	6.3603.895102.7	KS 5	StS 9.7.2024
5.3603.728100.6	0,00	7.400,00	6.3603.895102.7	KS 14	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.3620.615000.8	0,00	31.800,00	6.3620.895102.1	KS 11	StS 24.9.2024
5.3620.615000.8	0,00	34.000,00	6.3620.895102.1	KS 12	StS 8.10.2024
5.4110.042800.5	0,00	2.600,00	6.4110.895102.2	KS 14	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.4110.400600.5	0,00	7.600,00	6.4110.895102.2	KS 14	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.4110.729110.9	0,00	600,00	6.4110.860201.3	KS 14	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.4110.729110.9	0,00	1.600,00	6.4110.860201.3	KS 14	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.4220.042000.9	0,00	6.500,00	6.4220.895102.9	KS 14	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.4220.614000.7	0,00	4.700,00	6.4220.895102.9	KS 14	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.4220.729110.6	0,00	1.300,00	6.4220.860201.0	KS 14	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.4220.729110.6	0,00	1.000,00	6.4220.860201.0	KS 14	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.5290.728000.2	10.000,00	28.500,00	6.5290.895102.1	KS 14	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.6110.771001.5	75.000,00	253.500,00	6.6110.895102.0	KS 7	GR 8.7.2024
5.6120.002100.5	919.000,00	81.300,00	6.6120.895102.9	KS 14	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.6120.002100.5	919.000,00	500.000,00	6.6120.895102.9	KS 3	GR 8.4.2024
5.6120.002100.5	919.000,00	445.300,00	6.6120.895102.9	KS 50	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.6120.002400.9	0,00	19.100,00	6.6120.346000.0	KS 14	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.6120.003000.6	200.000,00	5.000,00	6.6120.895102.9	KS 14	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.6120.003000.6	200.000,00	473.700,00	6.6120.895102.9	KS 37	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.6120.005000.4	135.000,00	206.000,00	6.6120.895102.9	KS 54	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.6120.005000.4	135.000,00	28.600,00	6.6120.895102.9	KS 63	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen

5.6120.060100.4	0,00	5.500,00	6.6120.346000.0	KS 14	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.6120.611000.0	375.000,00	29.900,00	6.6120.862001.2	KS 14	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.6120.611000.0	375.000,00	13.200,00	6.6120.895102.9	KS 14	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.6120.611000.0	375.000,00	109.300,00	6.6120.895102.9	KS 51	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.6120.611000.0	375.000,00	6.100,00	6.6120.862001.2	KS 51	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.6120.613000.8	0,00	23.000,00	6.6120.895102.9	KS 6	StS 27.8.2024
5.6120.710000.0	0,00	1.000,00	6.6120.801000.8	KS 52	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.6120.710000.0	0,00	800,00	6.6120.801000.8	KS 57	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.6160.002300.7	140.000,00	39.500,00	6.6160.309001.9	KS 14	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.6160.002300.7	140.000,00	117.600,00	6.6160.895102.5	KS 14	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.6160.002300.7	140.000,00	320.000,00	6.6160.895102.5	KS 20	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.6160.002300.7	140.000,00	40.500,00	6.6160.309001.9	KS 49	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.6160.002300.7	140.000,00	227.400,00	6.6160.895102.5	KS 49	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.6160.002300.7	140.000,00	4.000,00	6.6160.895102.5	KS 4	GR 10.6.2024
5.6160.060100.0	0,00	78.000,00	6.6160.895102.5	KS 14	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.6160.060100.0	0,00	3.920.400,00	6.6160.895102.5	KS 21	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.6160.060100.0	0,00	1.072.000,00	6.6160.895102.5	KS 4	GR 10.6.2024
5.6160.771001.0	30.000,00	320.000,00	6.6160.895102.5	KS 38	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.6171.010130.5	0,00	6.200,00	6.6171.895102.2	KS 14	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.6171.040000.4	130.000,00	332.400,00	6.6171.895102.2	KS 14	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.6171.614900.1	0,00	6.500,00	6.6171.895102.2	KS 14	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.6390.612100.6	0,00	22.000,00	6.6390.895102.8	KS 26	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.6390.612100.6	0,00	35.000,00	6.6390.895102.8	KS 3	StS 9.7.2024
5.6390.612100.6	0,00	140.000,00	6.6390.895102.8	KS 15	GR 16.12.2024
5.6400.042000.5	2.500,00	3.500,00	6.6400.895102.5	KS 14	StS 12.11.2024
5.6400.050000.4	130.000,00	122.500,00	6.6400.895102.5	KS 14	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.6400.611000.6	75.000,00	1.200,00	6.6400.895102.5	KS 14	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.6401.050000.2	0,00	90.200,00	6.6401.895102.3	KS 14	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.6500.775000.5	0,00	23.100,00	6.6500.895102.2	KS 17	StS 10.12.2024
5.6500.775100.3	0,00	63.700,00	6.6500.895102.2	KS 46	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.8150.001000.3	0,00	400,00	6.8150.895102.4	KS 62	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.8150.001000.3	0,00	100,00	6.8150.895102.4	KS 65	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.8150.006000.8	0,00	66.800,00	6.8150.895102.4	KS 14	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.8150.006000.8	0,00	540.100,00	6.8150.895102.4	KS 33	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.8150.006100.6	249.000,00	18.900,00	6.8150.895102.4	KS 14	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen

5.8150.006100.6	249.000,00	993.100,00	6.8150.895102.4	KS 33	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.8150.006500.7	0,00	250.000,00	6.8150.895102.4	KS 10	GR 21.10.2024
5.8150.006600.5	6.158.900,00	7.500,00	6.8150.895102.4	KS 27	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.8150.006600.5	6.158.900,00	2.941.700,00	6.8150.895102.4	KS 12	GR 18.11.2024
5.8150.006700.3	4.105.300,00	950.200,00	6.8150.895102.4	KS 14	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.8150.006700.3	4.105.300,00	342.700,00	6.8150.895102.4	KS 27	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.8150.006700.3	4.105.300,00	1.961.200,00	6.8150.895102.4	KS 12	GR 18.11.2024
5.8150.006800.1	500.000,00	2.425.000,00	6.8150.895102.4	KS 12	GR 18.11.2024
5.8150.400000.0	0,00	5.900,00	6.8150.895102.4	KS 14	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.8150.400000.0	0,00	3.000,00	6.8150.895102.4	KS 34	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.8150.613000.3	20.000,00	21.200,00	6.8150.895102.4	KS 14	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.8150.613000.3	20.000,00	136.200,00	6.8150.895102.4	KS 34	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.8150.613100.1	100.000,00	6.600,00	6.8150.895102.4	KS 14	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.8150.613100.1	100.000,00	132.700,00	6.8150.895102.4	KS 26	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.8150.613100.1	100.000,00	70.000,00	6.8150.895102.4	KS 9	GR 21.10.2024
5.8160.005000.8	180.000,00	83.800,00	6.8160.895102.3	KS 14	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.8160.005100.6	0,00	36.500,00	6.8160.895102.3	KS 14	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.8160.060100.8	0,00	12.600,00	6.8160.346000.4	KS 14	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.8160.611000.4	250.000,00	337.900,00	6.8160.895102.3	KS 14	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.8170.050000.1	56.000,00	56.900,00	6.8170.895102.2	KS 14	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.8170.050000.1	56.000,00	96.900,00	6.8170.895102.2	KS 35	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.8170.619000.5	26.600,00	59.400,00	6.8170.895102.2	KS 16	StS 10.12.2024
5.8170.619200.1	14.000,00	6.900,00	6.8170.895102.2	KS 14	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.8170.764000.8	0,00	150.000,00	6.8170.895102.2	KS 13	GR 18.11.2024
5.8201.010130.8	0,00	2.700,00	6.8201.895102.5	KS 14	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.8212.050000.1	0,00	16.000,00	6.8212.895102.2	KS 14	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.8212.050000.1	0,00	108.200,00	6.8212.895102.2	KS 55	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.8301.010000.1	0,00	10.000,00	6.8301.895102.3	KS 29	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.8301.042000.3	0,00	14.000,00	6.8301.895102.3	KS 31	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.8301.050000.2	200.000,00	222.800,00	6.8301.895102.3	KS 30	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.8301.400000.9	0,00	2.300,00	6.8301.895102.3	KS 32	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.8301.614000.1	0,00	20.000,00	6.8301.895102.3	KS 6	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.8301.614000.1	0,00	45.000,00	6.8301.895102.3	KS 47	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.8301.619000.6	0,00	45.800,00	6.8301.895102.3	KS 32	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.8310.042000.4	0,00	30.000,00	6.8310.895102.4	KS 11	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen

5.8310.619000.7	0,00	1.902.700,00	6.8310.895102.4	KS 14	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.8310.619000.7	0,00	438.000,00	6.8310.895102.4	KS 25	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.8310.619000.7	0,00	10.000,00	6.8310.895102.4	KS 9	StS 10.9.2024
5.8400.000000.3	0,00	1.055.000,00	6.8400.895102.3	KS 5	GR 8.7.2024
5.8460.010140.9	0,00	4.200,00	6.8460.895102.7	KS 14	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.8460.061100.1	0,00	50.800,00	6.8460.346000.8	KS 14	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.8460.728000.8	34.200,00	8.600,00	6.8460.895102.7	KS 14	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.8521.010130.9	0,00	3.900,00	6.8521.895102.6	KS 14	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.8521.040000.8	535.000,00	100.000,00	6.8521.895102.6	KS 14	GR 16.12.2024
5.8523.006000.6	0,00	150.400,00	6.8523.895102.2	KS 14	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.8523.040000.4	0,00	50.000,00	6.8523.895102.2	KS 15	StS 26.11.2024
5.8592.050000.6	0,00	53.500,00	6.8592.894402.2	KS 7	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.8592.614000.5	137.000,00	34.800,00	6.8592.895102.7	KS 14	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.8592.614000.5	137.000,00	26.700,00	6.8592.895102.7	KS 13	StS 8.10.2024
5.8592.640000.3	0,00	3.900,00	6.8592.895102.7	KS 2	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.8592.729110.4	27.400,00	800,00	6.8592.860201.8	KS 2	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.8592.729110.4	27.400,00	10.700,00	6.8592.860201.8	KS 7	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.8592.729110.4	27.400,00	7.000,00	6.8592.860201.8	KS 14	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.8592.729110.4	27.400,00	5.400,00	6.8592.860201.8	KS 13	StS 8.10.2024
5.8593.010000.3	0,00	78.800,00	6.8593.895102.5	KS 14	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.8593.010000.3	0,00	71.900,00	6.8593.894402.0	KS 14	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.8593.042000.5	0,00	50.000,00	6.8593.895102.5	KS 11	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.8593.042000.5	0,00	15.000,00	6.8593.895102.5	KS 14	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.8593.614000.3	0,00	2.219.800,00	6.8593.894402.0	KS 14	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.8593.614000.3	0,00	26.500,00	6.8593.895102.5	KS 25	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.8593.614000.3	0,00	13.200,00	6.8593.895102.5	KS 43	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.8594.010140.5	0,00	105.700,00	6.8594.895102.3	KS 14	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.8594.050000.2	0,00	54.100,00	6.8594.894402.8	KS 7	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.8594.640000.9	0,00	7.000,00	6.8594.895102.3	KS 3	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.8594.729110.0	0,00	1.400,00	6.8594.860201.4	KS 3	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.8594.729110.0	0,00	10.800,00	6.8594.860201.4	KS 7	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.8594.729110.0	0,00	21.200,00	6.8594.860201.4	KS 14	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.8595.640000.6	0,00	3.900,00	6.8595.895102.0	KS 4	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.8595.729110.7	0,00	800,00	6.8595.860201.1	KS 4	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.8596.010130.1	0,00	125.200,00	6.8596.895102.8	KS 14	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen

5.8596.640000.4	0,00	3.900,00	6.8596.895102.8	KS 5	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.8596.729110.5	0,00	800,00	6.8596.860201.9	KS 5	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.8596.729110.5	0,00	25.100,00	6.8596.860201.9	KS 14	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.8601.010130.9	0,00	4.300,00	6.8601.895102.6	KS 14	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.8601.020000.2	0,00	36.000,00	6.8601.895102.6	KS 10	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.8601.020000.2	0,00	6.500,00	6.8601.895102.6	KS 1	StS 12.3.2024
5.8601.040000.8	852.000,00	335.000,00	6.8601.895102.6	KS 10	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.8601.040000.8	852.000,00	24.000,00	6.8601.895102.6	KS 14	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.8601.042000.6	25.000,00	16.300,00	6.8601.895102.6	KS 19	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.8601.070500.0	0,00	27.000,00	6.8601.895102.6	KS 14	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.8601.614000.4	83.000,00	30.100,00	6.8601.895102.6	KS 28	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.8942.400000.0	0,00	36.700,00	6.8942.895102.4	KS 14	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.8942.614000.2	155.000,00	69.400,00	6.8942.895102.4	KS 14	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.8942.614000.2	155.000,00	316.000,00	6.8942.895102.4	KS 40	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.8942.728000.5	0,00	6.800,00	6.8942.895102.4	KS 14	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
5.8944.728000.1	0,00	4.600,00	6.8944.895102.0	KS 14	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen
GESAMTSUMME		46.896.900,00			

Davon:

Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	25.984.800,00
Beschlüsse Stadtsenat	349.600,00
Beschlüsse Gemeinderat	20.562.500,00
Kontrollsumme	46.896.900,00

Anmerkung:

Zusätzliche Bedeckungsänderungen im Einnahmenbereich:

KS (BÄ) 2 GR 8.4.2024 (6.8594.894402.8/6.8592.894402.2)	53.500,00
KS (BÄ) 2 GR 8.4.2024 (6.8594.860201.4/6.8592.860201.8)	10.700,00
KS (BÄ) 2 StS 24.6.2024 (6.6120.895102.9/6.8150.895102.4)	3.000,00
KS (BÄ) 7 StS 27.8.2024 (6.8201.895102.5/6.8140.895102.5)	5.600,00
KS (BÄ) 10 StS 24.9.2024 (6.6171.895102.2/6.8140.895102.5)	4.800,00
KS (BÄ) 64 HRVB /6.8160.895102.3/6.6160.895102.5)	210.000,00